

PLANEJAMENTO PLURIANUAL DO ORÇAMENTO

PPAG

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL
2012 - 2015

AVALIAÇÃO
EXERCÍCIO 2013



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto
Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO

PPAG 2012-2015

EXERCÍCIO 2013

BELO HORIZONTE - MG
2014

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n – Serra Verde
Edifício Gerais - CEP:31.630-901
Belo Horizonte – Minas Gerais

Fone: (31) 3915-1000

Site: www.planejamento.mg.gov.br

Minas Gerais. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto.
Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária.
Avaliação do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015 – Exercício 2013.
Belo Horizonte: 2014.
p. 508

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

CDU 338.984.31 (815.1) “2014”.

Sumário

1. INTRODUÇÃO	9
2. ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO	10
3. O PMDI 2007-2023 E PPAG 2012-2015	12
4. EXECUÇÃO GLOBAL DO PLANO	14
5. RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO – PPAG 2012 – 2015	
EXERCÍCIO 2013	21
6. DESEMPENHO CONSOLIDADO DAS AÇÕES DO PLANO	32
7. AVALIAÇÃO CONSOLIDADA DA REGIONALIZAÇÃO DO PLANO	45
7.1. Evolução dos indicadores de regionalização	45
7.2. Regionalização da execução 2013	48

Relatório de Programas Finalísticos

Programas dos Poderes Legislativo, Judiciário e do Ministério Público

PODER LEGISLATIVO	77
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais	79
Fundo de Apoio Habitacional da Assembléia Legislativa de Minas	
Gerais	83
Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais	85
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais	87
PODER JUDICIÁRIO	91
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	93
Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais	95
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	97
Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais	99
Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor	100
Procuradoria Geral de Justiça	101

GOVERNADORIA	105
Advocacia Geral do Estado	107
Controladoria-Geral do Estado	109
Escritório de Prioridades Estratégicas	111
Gabinete Miliar do Governador do Estado de Minas Gerais	114
Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais	116
Secretaria-Geral	120
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	129
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais	131
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais	136
Fundação Rural Mineira - Ruralminas	139
Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural	142
Fundo Estadual do Café	143
Instituto Mineiro de Agropecuária	144
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	147
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	155
Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicadas em Águas	157
Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais	158
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais	161
Fundação Helena Antipoff	163
Fundo de Incentivo à Inovação Tecnológica	168
Instituto de Geociências Aplicadas	169
Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais	171
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia	173
Universidade do Estado de Minas Gerais	178
Universidade Estadual de Montes Claros	179
CULTURA	183
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais	185
Secretaria de Estado de Cultura	187
DEFESA SOCIAL	201
Fundo Penitenciário Estadual	203
Secretaria de Estado de Defesa Social	204

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	219
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.....	221
Cemig Distribuição S.A.	222
Cemig Geração e Transmissão S.A.	224
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais.....	226
Companhia de Gás de Minas Gerais	231
Companhia Energética de Minas Gerais	233
Fundo de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas Gerais	235
Fundo de Universalização do Acesso a Serviços de Telecomunicação em Minas Gerais.....	237
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	238
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	239
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA	253
Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais	255
Copasa – Águas Minerais de Minas S/A.....	256
Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais	257
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana	259
DESENVOLVIMENTO SOCIAL.....	267
Fundação Educacional Caio Martins	269
Fundo Estadual de Assistência Social	270
Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos	271
Fundo para a Infância e a Adolescência	272
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social	273
DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JEQUITINHONHA / MUCURI E NORTE	281
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais.....	283
Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas.....	288
EDUCAÇÃO.....	289
Secretaria de Estado de Educação	291
FAZENDA.....	301
Loteria do Estado de Minas Gerais	303
Minas Gerais Participações S.A.....	304
Secretaria de Estado de Fazenda.....	305
GOVERNO.....	313
Secretaria de Estado de Governo.....	315

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.....	319
Fundação Estadual do Meio Ambiente.....	321
Instituto Estadual de Florestas.....	322
Instituto Mineiro de Gestão das Águas.....	324
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.....	326
PLANEJAMENTO E GESTÃO.....	333
Cidade Administrativa.....	335
Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais.....	337
Fundação João Pinheiro.....	338
Fundo de Assistência ao Pecúlio dos Servidores do Estado de Minas Gerais.....	342
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais.....	343
Minas Gerais Administração e Serviços S.A.	350
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.....	352
SAÚDE.....	371
Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais – ESP – MG.....	373
Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais.....	375
Fundação Ezequiel Dias.....	378
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais.....	382
Fundo Estadual de Saúde.....	384
Secretaria de Estado de Saúde.....	401
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS.....	403
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais.....	405
Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais.....	408
Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas.....	409
TURISMO.....	417
Fundo de Assistência ao Turismo.....	419
Secretaria de Estado de Turismo.....	420
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....	425
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.....	427
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....	431
Departamento de Trânsito de Minas Gerais.....	433
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.....	434
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....	441
Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de Minas Gerais.....	443
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais.....	444
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.....	446

ESPORTE E JUVENTUDE.....	453
Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais	455
Secretaria de Estado de Esporte e da Juventude - SEEJ	456
DEFENSORIA PÚBLICA.....	465
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais	467
CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS.....	471
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais.....	473
Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais	474
GESTÃO METROPOLITANA	477
Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte	479
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	481
Instituto de Terras do Estados Minas Gerais	483
TRABALHO E EMPREGO	487
Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais.....	489
Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego	490
 ÍNDICE REMISSIVO	 495

1. INTRODUÇÃO

Em atendimento ao disposto no artigo 12 da Lei n.º 20.024, de 09 de janeiro de 2012, que estabelece o Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) 2012-2015, o Governo do Estado de Minas Gerais apresenta à Assembleia Legislativa e à sociedade o Relatório de Avaliação do PPAG 2012-2015, exercício de 2013. A avaliação do PPAG é realizada em cada exercício financeiro e compreende as atividades de aferição e análise dos resultados alcançados em cada programa de governo.

A avaliação do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015 representa um importante instrumento gerencial, na medida em que contribui para o aperfeiçoamento contínuo da formulação e da gestão dos programas que integram o Plano e os Orçamentos Anuais. Assim, além de prestar contas à sociedade, o Relatório de Avaliação agrega informações necessárias à melhoria da alocação dos recursos públicos.

Dessa forma, a avaliação fortalece o planejamento e a aprendizagem nos órgãos governamentais, por meio da geração de informações qualitativas sobre as metas alcançadas, contribuindo assim para a melhoria da qualidade do gasto público, e, principalmente, para o atendimento das demandas da sociedade.

O trabalho em questão, coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), foi elaborado mediante informações obtidas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (Sigplan). Os resultados da Avaliação Anual do PPAG, referente o exercício 2013, irão subsidiar a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual bem como a revisão do PPAG 2012-2015, exercício 2015, os quais serão encaminhados à Assembleia Legislativa em 30 de setembro de 2014. E dessa forma, irão contribuir para o aperfeiçoamento do processo de planejamento e orçamento do governo estadual.

2. ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO

Em atendimento ao disposto no artigo 12 da Lei n.º 20.024, de 09 de janeiro de 2012, que estabelece o Plano Plurianual de Ação Governamental 2012-2015, a Avaliação PPAG 2013 está estruturada em dois volumes: o principal e o anexo I:

- O Volume I (principal) compreende:

- I) Avaliação consolidada do plano plurianual, abrangendo os seguintes pontos:
 - ✓ Execução global do plano: detalha a programação e a execução orçamentária do PPAG em 2013 por tipo de orçamento, por Poder, por tipo de programa, por Rede de Desenvolvimento Integrado e por função;
 - ✓ Avaliação das Redes de Desenvolvimento Integrado: demonstra um panorama dos indicadores finalísticos estabelecidos no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) bem como os principais resultados alcançados nas várias Redes;
 - ✓ Desempenho consolidado das ações do plano: afere o desempenho físico e orçamentário consolidado das ações do PPAG, inclusive tomando como parâmetro a inserção dos programas no mapa estratégico do PMDI a partir do respectivo tipo e das Redes de Desenvolvimento Integrado;
 - ✓ Regionalização do plano: avalia a regionalização do planejamento e da execução do PPAG, assim como os resultados obtidos a partir da distribuição dos gastos da administração pública estadual nas diversas regiões de planejamento.
- II) Relatório de programas finalísticos: avaliação dos programas do PPAG (exceto os programas padronizados Apoio à Administração Pública, Obrigações Especiais e Reserva de Contingência) tendo como base o detalhamento das seguintes informações:

- ✓ Principais resultados: apontam de forma objetiva as mais importantes realizações dos vários programas do plano em 2013, segundo a percepção subjetiva dos respectivos gestores, viabilizando uma análise comparativa com o objetivo e com o público-alvo tal como definido no PPAG;
- ✓ Indicadores do programa: são instrumentos destinados a medir se o objetivo do programa foi ou não alcançado e em que medida. Como o objetivo do programa está atrelado a um problema diagnosticado na sociedade ou na própria administração pública, a evolução do indicador reflete a efetividade do programa, embora nem sempre se possa imputar ao programa pura e simplesmente o comportamento do indicador. Isso porque os indicadores de efetividade estão sujeitos a uma série de outros fatores não necessariamente controlados pela unidade responsável pelo programa. Nesse ponto, o desafio ainda é a formulação de indicadores hábeis à avaliação da efetividade dos programas, razão pela qual ainda há vários programas sem indicadores ou cujos índices não refletem o impacto do programa;
- ✓ Avaliação da execução física e orçamentária das ações do programa: análise comparativa da programação e da execução física e orçamentária das ações do plano.

• O Volume II (anexo I) é constituído pelos seguintes relatórios:

- ✓ Relatório de programas padronizados: apresenta o desempenho físico-orçamentário das ações dos Programas Apoio à Administração Pública (701), Obrigações Especiais (702) e Reserva de Contingência (999);
- ✓ Demonstrativo de programação e execução física e orçamentária das ações do plano por região de planejamento;
- ✓ Relatório de execução dos programas por fonte de financiamento.

3. O PMDI 2007-2023 E PPAG 2012-2015

O Plano Plurianual de Ação Governamental 2012-2015 (PPAG 2012-2015), Exercício 2013, está fundamentado no PMDI, Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 2011-2030, que baliza os compromissos do governo na busca de uma Minas Gerais mais próspera, sustentável, com mais qualidade de vida e cidadania.

A estratégia governamental está ancorada no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI, que estabelece as grandes diretrizes para a atuação do setor público em Minas Gerais no período de 2011-2030. Neste plano está explicitado o princípio da atuação conjunta do Governo de Minas com outras esferas da sociedade, em consonância com o conceito de Estado Aberto e em Rede, que tem como pilar a Gestão para Cidadania, que preconiza a participação da sociedade civil organizada na priorização e acompanhamento da implementação da estratégia governamental.

As Redes de Desenvolvimento, nas quais estão organizados os objetivos e estratégias, buscam, portanto, integrar as ações do governo estadual nas diferentes áreas e, ao mesmo tempo, proporcionar um comportamento cooperativo com os outros níveis de governo e outras instituições, públicas e privadas, para maior agregação de valor para a sociedade mineira. Não se trata, portanto, de estruturas institucionais formais, mas sim de formas de organização e conjunção de esforços em torno de grandes escolhas e prioridades. A intenção governamental é a de evoluir na focalização das principais ações de governo, viabilizando a transformação da estratégia em resultados efetivos para a sociedade.

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

Além de ações, os programas apresentam indicadores, que são utilizados para projetar e mensurar os resultados alcançados no período de vigência do PPAG. São esses índices que permitirão aos gestores verificar o grau de efetividade do programa na superação das situações alvejadas, de tal forma a retroalimentar todo o processo, indicando inclusive a necessidade de redefinição da estratégia (traduzida nas ações do programa), haja vista a necessidade garantir o alcance dos objetivos almejados.

A estrutura básica dos programas que compõem o PPAG está expressa na Figura 1:

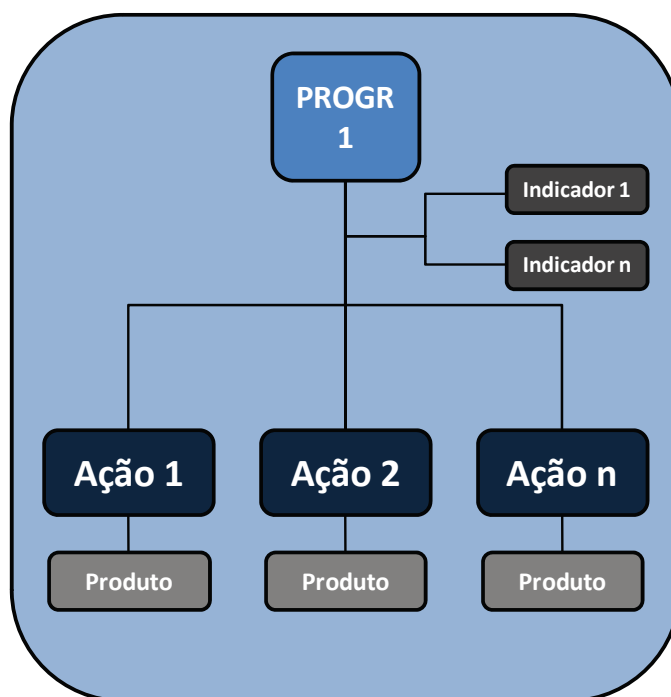


Figura 1: Estrutura de um programa do PPAG
Fonte: SCPPO

Tendo em vista o aprimoramento contínuo de programas e ações do PPAG, a avaliação do plano, mediante um balanço de todos esses elementos supracitados, viabiliza, portanto, análises acerca da necessidade de manutenção, finalização, alteração ou criação de novas políticas públicas. As análises que se seguem demonstram, de forma consolidada, a atuação da administração pública estadual na execução das diretrizes, objetivos e metas contidos no PPAG 2012-2015.

4. EXECUÇÃO GLOBAL DO PLANO

As ações que compõem o PPAG são detalhadas em um dos dois tipos de orçamento existentes: o orçamento fiscal, que abrange todas as despesas correntes (categoria 3) e de capital (categoria 4) referentes a todos os Poderes do Estado, os seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, além das empresas estatais dependentes; e o orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado, que compreende apenas despesas de investimentos das empresas em que o governo mineiro, direta ou indiretamente, detenha maioria do capital social com direito a voto. Abaixo, a Tabela 1 apresenta os valores globais aportados, bem como a execução das ações do plano alocadas em cada tipo de orçamento:

**Tabela 1: Programação e realização orçamentária por tipo de orçamento
PPAG 2012 - 2015 - Exercício 2013 - Minas Gerais**

TIPO DE ORÇAMENTO	Previsão Orçamentária (A)	Crédito Autorizado (B)	Orçamento Realizado (C)	Análise Vertical (C)	(C/A)	(C/B)
ORÇAMENTO FISCAL	68.101.631.673	83.112.795.992	71.906.529.762	85,67%	105,59%	86,52%
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	6.647.897.987	13.674.120.903	12.028.037.012	14,33%	180,93%	87,96%
Total Geral	74.749.529.660	96.786.916.895	83.934.566.774	100,00%	112,29%	86,72%

Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO/SEPLAG)

Neste contexto, cabe mencionar a preponderância do orçamento fiscal no financiamento das ações do plano (85,67%) se comparado ao orçamento das empresas controladas pelo Estado (14,33%), dada a especificidade dos recursos alocados neste último.

Uma análise das ações orçamentárias permite concluir que as atividades que mais contribuíram para os 80,93% excedentes ao planejado para o orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado foram a “Distribuição de Dividendos” (8023) da CEMIG e “Participação Societária” (6007) da Minas Gerais Participações S/A - MGI que executaram R\$ 4.526.730.220,26 e R\$ 563.809.948,25 a mais do que o planejado, respectivamente. Já os 5,59% que superaram a meta do orçamento fiscal podem ser justificados pela execução das ações “Programação a Cargo da Minas Gerais Participações S/A - MGI” (7700); “Programação a Cargo da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - CODEMIG” (7541) e

“Coordenação dos Processos de Desapropriação e Aquisição de Imóveis pela Secretaria de Educação” (2077), que superaram R\$ 743.336.836,87 do planejado inicialmente. Tais discrepâncias se devem ao valor inicial da ação ser apenas para a abertura de crédito orçamentário para posterior suplementação ou ainda devido a suplementações que ocorreram, mas que não estavam previstas quando da elaboração do PPAG.

A Tabela 2 demonstra os resultados obtidos por cada um dos Poderes estaduais, quando da classificação das ações do plano de acordo com o órgão ou entidade responsável por sua execução:

**Tabela 2: Programação e execução orçamentária por poder
PPAG 2012 - 2015– Exercício 2013 – Minas Gerais**

Poder	Previsão Orçamentária (A)	Crédito Autorizado (B)	Orçamento Realizado (C)	Análise Vertical (C)	(C/A)	(C/B)
PODER EXECUTIVO	67.930.588.234	89.608.416.716	77.075.453.864	91,83%	113,46%	86,01%
PODER JUDICIÁRIO	3.973.192.676	4.217.253.685	4.008.136.221	4,78%	100,88%	95,04%
PODER LEGISLATIVO	1.636.482.552	1.695.070.296	1.594.985.690	1,90%	97,46%	94,10%
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.209.266.198	1.266.176.198	1.255.991.000	1,50%	103,86%	99,20%
Total Geral	74.749.529.660	96.786.916.895	83.934.566.774	100,00%	112,29%	86,72%

Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO/SEPLAG)

Os números apresentados demonstram a maior participação relativa do Poder Executivo na execução do PPAG (91,83%) e o Ministério Público apresenta a menor participação no orçamento estadual (1,50%). Considerando o desempenho orçamentário, ou seja, o orçamento realizado mais próximo do planejado, o Poder Judiciário (100,86%) apresentou o melhor desempenho e o Poder Executivo o pior (113,46%).

De outra forma, a execução global do plano pode ser analisada a partir da categorização dos diversos programas segundo a inserção estratégica desses no PMDI, conforme consta na Tabela 3:

**Tabela 3: Programação e execução orçamentária por tipo de programa
PPAG 2012 - 2015- Exercício 2013 - Minas Gerais**

Tipo de Programa	Previsão Orçamentária A)	Crédito Autorizado (B)	Orçamento Realizado (C)	Análise Vertical (C)	(C/A)	(C/B)
ESPECIAL	51.983.683.834	65.501.944.368	59.595.198.737	71,00%	114,64%	90,98%
ESTRUTURADOR	15.352.172.953	16.276.993.367	13.132.843.427	15,65%	85,54%	80,68%
ASSOCIADO	7.413.672.873	15.007.979.160	11.206.524.610	13,35%	151,16%	74,67%
Total Geral	74.749.529.660	96.786.916.895	83.934.566.774	100,00%	112,29%	86,72%

Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPPO/SEPLAG)

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

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

Já os **programas especiais**, apesar de não apresentarem identificação evidente com as áreas de resultados, são programas de suma importância para a administração estadual, na medida em que contemplam as prioridades setoriais que não estejam diretamente vinculadas à estratégia global do Governo. Incluem-se nesse escopo: os programas padronizados Apoio à Administração Pública (701), Obrigações especiais (702) e Reserva de Contingência (999), em que se destacam as despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, as obrigações decorrentes da dívida pública fundada, o pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor e as transferências constitucionais a municípios; os programas desenvolvidos pelos Outros Poderes; e os programas que tenham como foco central a manutenção e a melhoria da própria máquina pública, representada por seus processos, estruturas e servidores.

Cumprе ressaltar, em relação à Tabela 3, que os programas especiais apresentam a maior fatia dos recursos executados do PPAG em 2013 (71,00%), representando, em sua grande parte, o adimplemento de obrigações constitucionais e legais de grande vulto

tal como exposto anteriormente. Considerando a execução dos recursos orçamentários inicialmente previstos no PPAG, os Programas Associados são os que mais extrapolam, proporcionalmente, o valor inicialmente fixado no documento (realização orçamentária 51,16 maior). Mais uma vez, a ação que mais distorce essa relação, em valores absolutos, é a atividade de "Distribuição de Dividendos" (8023) da CEMIG que superou em R\$ 4.526.730.220,26 o planejado inicialmente.

A execução orçamentária global pode ser igualmente aferida a partir das Redes de Desenvolvimento Integrado consignadas no PMDI, consoante demonstra Tabela 4:

**Tabela 4: Programação e execução orçamentária por Rede de Desenvolvimento Integrado
PPAG 2012 - 2015 - Exercício 2013 - Minas Gerais**

Rede de Desenvolvimento Integrado	Previsão Orçamentária (A)	Crédito Autorizado (B)	Orçamento Realizado (C)	Análise Vertical (C)	(C/A)	(C/B)
Rede de Atenção em Saúde	5.043.404.564	5.696.120.424	4.924.297.091	5,87%	97,64%	86,45%
Rede de Cidades	550.995.068	851.288.915	611.119.568	0,73%	110,91%	71,79%
Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação	421.141.104	766.412.641	393.948.128	0,47%	93,54%	51,40%
Rede de Defesa e Segurança	1.950.220.485	2.297.602.583	1.933.179.393	2,30%	99,13%	84,14%
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável	3.760.236.883	8.406.287.155	6.548.719.606	7,80%	174,16%	77,90%
Rede de Desenvolvimento Rural	220.580.784	304.932.864	105.755.975	0,13%	47,94%	34,68%
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção	554.157.128	736.287.681	412.174.149	0,49%	74,38%	55,98%
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano	7.704.831.299	8.349.775.859	7.225.418.126	8,61%	93,78%	86,53%
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz	631.585.927	653.907.864	429.176.258	0,51%	67,95%	65,63%
Rede de Identidade Mineira	215.439.572	333.147.537	216.946.556	0,26%	100,70%	65,12%
Rede de Infraestrutura	1.713.253.012	2.889.209.006	1.538.633.187	1,83%	89,81%	53,25%
Total alocado nas Redes	22.765.845.826	31.284.972.528	24.339.368.037	29,00%	106,91%	77,80%
Programas Especiais	51.983.683.834	65.501.944.368	59.595.198.737	71,00%	114,64%	90,98%
Total Geral	74.749.529.660	96.786.916.895	83.934.566.774	100,00%	112,29%	86,72%

Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPP/SEPLAG).

As Redes de Desenvolvimento Integrado com maior participação na execução do PPAG em 2013 (excluídos os Programas Especiais, que representaram 71,00% do

total) foram a Rede de Educação e Desenvolvimento Humano (29,69%), a Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável (26,91%) e a Rede de Atenção em Saúde (20,23%). Vale ressaltar que ao analisar as proporções entre o Orçamento Realizado e a Previsão Orçamentária 8 Redes de Desenvolvimento Integrado, dentre as 11, obtiveram desempenho orçamentário satisfatório (entre o intervalo de 70% e 130%). A Tabela 5 apresenta a execução consolidada por função:

**Tabela 5: Programação e execução orçamentária por função
PPAG 2012-2015 - Exercício 2013 - Minas Gerais**

Função	Previsão Orçamentária (A)	Crédito Autorizado (B)	Orçamento Realizado (C)	Análise Vertical (C)	(C/A)	(C/B)
ADMINISTRAÇÃO	2.504.003.251	5.287.373.029	3.616.532.432	4,31%	144,43%	68,40%
AGRICULTURA	608.950.558	731.816.542	509.869.137	0,61%	83,73%	69,67%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	199.307.374	236.949.218	163.162.200	0,19%	81,86%	68,86%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	441.528.774	671.819.087	368.591.034	0,44%	83,48%	54,86%
COMÉRCIO E SERVIÇOS	288.105.758	716.042.822	601.371.059	0,72%	208,73%	83,99%
COMUNICAÇÕES	5.361.531	5.609.411	5.264.591	0,01%	98,19%	93,85%
CULTURA	241.396.779	312.517.816	242.148.369	0,29%	100,31%	77,48%
DESPORTO E LAZER	92.583.737	141.817.510	85.264.794	0,10%	92,09%	60,12%
DIREITOS DA CIDADANIA	35.853.927	44.611.275	31.892.529	0,04%	88,95%	71,49%
EDUCAÇÃO	8.720.163.006	9.556.378.061	8.253.829.084	9,83%	94,65%	86,37%
ENCARGOS ESPECIAIS	23.754.191.457	29.993.246.633	28.613.750.773	34,09%	120,46%	95,40%
ENERGIA	2.295.020.808	6.898.747.308	6.170.593.717	7,35%	268,87%	89,45%
ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.217.603.290	1.327.343.456	1.307.285.385	1,56%	107,37%	98,49%
GESTÃO AMBIENTAL	473.145.881	528.441.759	302.043.242	0,36%	63,84%	57,16%
HABITAÇÃO	123.166.200	227.613.270	193.024.865	0,23%	156,72%	84,80%
INDÚSTRIA	623.526.083	834.731.998	313.353.346	0,37%	50,26%	37,54%
JUDICIÁRIA	3.104.767.450	3.335.528.819	3.159.306.530	3,76%	101,76%	94,72%
LEGISLATIVA	1.152.143.671	1.182.011.995	1.176.189.051	1,40%	102,09%	99,51%
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	7.062.458	10.847.016	9.285.872	0,01%	131,48%	85,61%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.703.113.371	15.090.450.956	12.492.478.291	14,88%	106,74%	82,78%
RELAÇÕES EXTERIORES	230.000	230.000	219.510	0,00%	95,44%	95,44%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	443.906.085	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
SANEAMENTO	190.176.028	275.390.646	85.857.343	0,10%	45,15%	31,18%
SAÚDE	7.892.940.488	8.529.395.083	7.542.147.109	8,99%	95,56%	88,43%
SEGURANÇA PÚBLICA	6.087.611.320	7.227.272.491	6.701.054.843	7,98%	110,08%	92,72%
TRABALHO	57.326.499	75.072.303	57.611.453	0,07%	100,50%	76,74%
TRANSPORTE	2.057.177.494	2.559.384.744	1.859.667.619	2,22%	90,40%	72,66%
URBANISMO	429.166.382	986.273.648	72.772.598	0,09%	16,96%	7,38%
Total Geral	74.749.529.660	96.786.916.895	83.934.566.774	100,00%	112,29%	86,72%

Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPP/SEPLAG).

As funções com maior participação relativa na execução do plano em 2013 foram encargos especiais (34,09%), previdência social (14,88%), educação (9,83%) e saúde (8,99%). Juntas, as quatro representam 67,79% da execução orçamentária, principalmente devido à grande participação da função encargos especiais, a qual abarca os gastos estaduais com “Transferências constitucionais a municípios” (7844), ação que teve execução orçamentária igual a R\$10.801.367.112,22 (representando 37,75% dos R\$28.613.750.772,82 gastos com a função encargos especiais).

Em relação ao desempenho orçamentário, podemos destacar a função energia como a que mais divergiu ao seu planejamento (executando 168,87% a mais que o previsto). A ação de “Distribuição de Dividendos” (8023) apresenta-se como o principal desvio devido a suplementações, ao longo do exercício, o que elevou o aumento da execução financeira em relação ao crédito inicial, uma vez que os valores previstos na LOA 2013 foram definidos de forma mínima tendo em vista questões estratégicas da empresa, amparadas nas premissas legais e de mercado definidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

5. RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO – PPAG 2012 – 2015 – EXERCÍCIO 2013

O Governo de Minas, utilizando-se do seu protagonismo no cenário político, assumiu em 2003 um compromisso ancorado fortemente na melhoria e modernização da gestão pública, de modo a transformar a sua estratégia em efetivas entregas para a população mineira. Desde então, o estado rompeu com o modelo cartorial cujo enfoque principal era nos meios, e adotou metodologias coesas e robustas que viabilizam importantes resultados nos campos social, ambiental, econômico, tecnológico e de infraestrutura.

Diante disso e considerando a mudança no contexto social, no qual as organizações públicas necessitam se organizar para ofertar um serviço de qualidade, o governo mineiro adotou uma forma de atuação em redes, potencializando a integração e os esforços dos atores envolvidos em determinada temática para resolver os latentes problemas de Minas Gerais.

Esta nova dinâmica criou as bases para que Minas alcançasse em 2013, resultados positivos em todas as áreas, que impactaram diretamente a vida do cidadão mineiro. A seguir apresentamos alguns dos principais resultados, que guardam relação com as metas e programas governamentais planejados, executados e monitorados durante o exercício em tela.

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

Com o intuito de ampliar o acesso da população à educação de qualidade, o governo dispense esforços para aumentar o tempo de permanência diária dos alunos nas escolas. Em 2013, 134.218 alunos foram atendidos em tempo integral, nas redes estadual e municipal. Aumentar o percentual de alunos no nível recomendado de proficiência também é um dos principais objetivos do Governo de Minas, alcançado por meio de intervenções pedagógicas, capacitação e acompanhamento dos profissionais da educação. A implementação e o monitoramento do Plano de Intervenção Pedagógica (PIP) foi realizado em 3.321 escolas em 2013. Além disso, 133 escolas receberam o projeto Reinventando o Ensino Médio, projeto que visa à criação de um novo ensino

médio, mais atrativo, e que possibilita a construção de autonomia e emancipação dos jovens.

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), coloca a rede estadual mineira entre as melhores do país em todos os níveis avaliados da Educação Básica. Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, por exemplo, Minas ocupa a 1ª posição entre todas as redes estaduais de ensino.

Além disso, o desempenho de mais de 2 milhões de alunos foi avaliado pelos programas: Proalfa, Proeb e PAAE. O Programa de Avaliação da Alfabetização (Proalfa) foi aplicado a 7.948 escolas das redes estadual e municipais de ensino de Minas Gerais, e segundo os dados, 92,3% dos alunos do 3º ano do ensino fundamental avaliados estão no nível recomendado. O resultado representa um aumento de cinco pontos percentuais em relação ao exame anterior. Já o programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica (Proeb) avaliou aproximadamente 720 mil alunos do 5º e 9º do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio e apontou avanços no desempenho em Língua Portuguesa. Em 2013, os discentes de 457 escolas do 1º ano do Ensino Médio realizaram o PAAE na modalidade online nos laboratórios de informática das respectivas instituições de ensino. Foram avaliados também cerca de 840 mil alunos, nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Gerar emprego de qualidade também é prioridade para o governo, de modo a garantir eficiência no atendimento às necessidades do mercado de trabalho e promover formação profissional e técnico-profissional dos trabalhadores mineiros de acordo com a ampliação da oferta de empregos. Neste sentido foi desenvolvido o Portfólio de Políticas Públicas de Trabalho e Emprego do estado de Minas Gerais e foram contemplados pelo Programa de Educação Profissional (PEP), em 2013, 30 mil trabalhadores em 51 cursos distribuídos em 81 municípios mineiros.

Rede de Atenção em Saúde

O principal objetivo do governo com relação à saúde é tornar Minas o estado onde se viva mais e melhor. Para tanto, desenvolvemos iniciativas voltadas à promoção

e prevenção das ações de saúde, à ampliação do acesso do cidadão aos serviços ofertados pelo SUS e a uma assistência integral e contínua.

No que tange à prevenção, foi ampliada a cobertura do Programa de Saúde da Família (ESF). Com 4.541 equipes, o que garante uma cobertura atual de 79,94% da população em 841 municípios mineiros, Minas é o Estado com o maior número de equipes de Estratégia da Saúde da Família.

Para melhorar a qualidade dos serviços de saúde, tornando-os mais resolutivos, o projeto Modernização da Saúde conta com o suporte de especialistas e o uso de tecnologias de informação e comunicação, expandindo a oferta de teleconsultoria e telemedicina no Estado. Em 2013, 557 municípios foram atendidos no projeto com segunda opinião especializada e apoio ao diagnóstico, através da emissão de 286.944 laudos de eletrocardiograma por telemedicina.

O processo de Aquisição, Armazenamento e Distribuição de Medicamentos, visa garantir a disponibilidade de medicamentos básicos, de alto custo e estratégicos para a população, com eficiência na aquisição, armazenagem e distribuição. Em 2013, foram distribuídos 1.894.965.299 unidades de medicamentos básicos da assistência farmacêutica.

Em 2013, a oferta de leitos também foi ampliada. Foram disponibilizados 1.914 leitos operacionais para o paciente do SUS nas Unidades que compõem a rede FHEMIG e 253 leitos de terapia intensiva, com a internação de 63.376 pacientes no ano.

Outra importante iniciativa do Governo, o Projeto Mães de Minas, oferece um conjunto de ações de saúde voltadas para a proteção e o cuidado da gestante e da criança no primeiro ano de vida. Em 2013, houve a ampliação do número de maternidades credenciadas para atendimento à gestante de alto risco, com o credenciamento de mais nove instituições, totalizando 34 credenciadas e habilitadas no Estado. Além disso, mais de 146.490 gestantes foram cadastradas no Call Center Mães Minas. O projeto contribuiu para que, em 2013, a mortalidade infantil, apurada de forma preliminar, recuasse de 12,7 para 12,3 óbitos infantis por mil nascidos vivos.

Rede de Defesa e Segurança

“Minas com alta sensação de segurança, menos violência e criminalidade” é o que norteia as ações na temática da Defesa Social. Em uma de suas ações, o governo de Minas implantou quatro centros de prevenção à criminalidade nos municípios de Belo Horizonte, Contagem e Governador Valadares. Outro aspecto positivo é o atendimento, em média, de 11.445 jovens em situação de risco por mês por meio de 535 oficinas de esporte, lazer, cultura e inclusão produtiva. No âmbito da atenção aos egressos foram realizados 20.289 atendimentos pelo Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional – PRESP.

Por meio do projeto de Infraestrutura de Defesa Social, em 2013, a Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas (Suase) atingiu a marca de 1.411 vagas disponibilizadas, compostas por vagas de execução de medida socioeducativa de internação, internação provisória e de semiliberdade. Em 2013, houve a manutenção de cerca de 88,80% dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativas de internação e semiliberdade formalmente matriculados e frequentes em escola formal e a inserção de cerca de 57,30% dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação e semiliberdade em cursos de formação básica para o trabalho. O atendimento médio mensal de 2.122 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio fechado superou a meta programa de 1.782 adolescentes.

Para conter a violência e o aumento da criminalidade, o estado implantou a metodologia de Integração e Gestão de Segurança Pública Focal (IGESP Focal) nos 14 municípios que concentram os maiores índices de crimes violentos contra o patrimônio. Também, foi inaugurada a sala de situação e gerenciamento de crises e grandes eventos, envolvendo diversos órgãos, como Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, garantindo ampla integração entre as instituições.

Outra importante ação de 2013 foi o fortalecimento da Campanha “Sou pela Vida. Dirijo sem Bebida”, consistindo na realização de ações integradas de educação e fiscalização, e visando coibir a prática de dirigir sob influência de álcool e outras drogas.

Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

A diversidade regional encontrada em Minas demanda uma atenção especial do governo no sentido de promover a inclusão social e reduzir as diferenças econômicas entre as regiões do estado. O Programa Estruturador Travessia tem como objetivo promover a inclusão social e produtiva da população em situação de pobreza e vulnerabilidade social, por meio de articulações das políticas públicas, com foco nos municípios. Em 2013, o programa proporcionou a expansão a 70 novos municípios, totalizando 202 municípios atendidos. Além disso, 3.691 novas famílias foram cadastradas no Banco Travessia, totalizando 7.513 famílias.

Em 2013, o projeto Porta a Porta foi executado em 70 municípios, mapeando cerca de 146.367 domicílios. O Projeto Travessia firmou convênio com os municípios para a realização de intervenções, tendo como finalidade minimizar as privações sociais identificadas pelo Projeto Porta a Porta. A atuação do projeto é baseada em dois eixos: melhoria do padrão de vida, mediante intervenções nos domicílios em privação, e melhoria do acesso aos serviços públicos. As principais ações são: construção e reforma de módulos sanitários, ampliação do acesso à água, melhorias habitacionais, construção e reforma de equipamentos públicos.

As regiões do Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas, notoriamente são as mais vulneráveis socialmente e requerem uma atuação mais efetiva. Por meio do Projeto Estratégico Água para Todos, o Sistema Sedvan/Idene beneficiou 10.911 famílias, com intervenções para universalizar o acesso e o uso da água destinada ao consumo humano e à produção familiar de alimentos. O governo construiu e implantou 6.468 cisternas de placas de consumo de água em 17 municípios e 5.287 cisternas de polietileno em 10 municípios do Norte e Nordeste de Minas Gerais.

O governo também concentra esforços para integrar as ações voltadas para a juventude, contribuindo para uma postura cidadã e protagonista do jovem no estado. De 2007 a 2013, 100 mil jovens em nove municípios mineiros foram atendidos pelo programa Poupança Jovem, que é destinado a estudantes do ensino médio da rede pública estadual e visa contribuir para a sua formação.

Tais iniciativas do governo de Minas contribuíram para que mais de 33 mil pessoas deixassem a situação de pobreza em 2012, último dado disponível para avaliação.

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

Um grande desafio para Minas Gerais é criar um movimento sinérgico de modo a harmonizar o crescimento urbano, o desenvolvimento econômico e as atividades rurais com a proteção ambiental. Diante deste desafio, o estado vem trabalhando fortemente para alcançar resultados significativos, e atingiu, em 2013, 269 municípios com disposição final de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) adequada. Ao final de 2013, 320 obras sanitárias do projeto Saneamento de Minas foram entregues. Além disso, a Copanor passou a atender 23 novas localidades com sistemas de abastecimento de água e 19 novas localidades com sistemas de esgotamento sanitário, por meio do projeto Vida no Vale. Em 2013 estavam em operação 198 sistemas de abastecimento de água, beneficiando 281 mil pessoas e 61 sistemas de esgotamento, que beneficiam 118 mil pessoas. Nesta temática, Minas conseguiu bons resultados: o percentual médio de tratamento de esgoto em relação ao coletado atingiu 70% em dezembro de 2013. Na região metropolitana de Belo Horizonte, a taxa de tratamento de esgoto na área de concessão da COPASA aumentou 4,6 pontos percentuais, atingindo 67,9%, também em 2013.

Mais de 14,5 milhões de pessoas foram atendidas pela Copasa com serviços de abastecimento de água, e mais de 9,3 milhões, com serviços de esgotamento sanitário. Ao final de 2013, 151 estações de tratamento de esgoto estavam em operação e outras 22 Estações de Tratamento de Esgotos – ETEs iniciaram operação.

No intuito de promover o desenvolvimento econômico e a diversificação da economia do estado e aumentar a atração de investimentos, Minas Gerais atraiu investimentos que somam 19,6 bilhões de reais, que geraram mais de 68 mil empregos; finalizou as obras do Aeroporto Industrial; finalizou o projeto preliminar do terminal de passageiros 2 do Aeroporto de Confins. No âmbito do comércio exterior, a Central Exportaminas realizou o atendimento de 594 empresas, o que possibilitou resultados

diretos nas exportações efetivas de bens e serviços, que somaram R\$33,4 bilhões de dólares em 2013.

Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

Entre as ações que mais se destacaram em 2013, figuram o projeto estratégico da expansão do ensino superior gratuito, que resultou na absorção das fundações educacionais de ensino superior associadas à UEMG, o início das obras de Construção da Vila Olímpica, dentro do Projeto da Cidade das Águas (UNESCO-HidroEx) em Frutal-MG, e a ampliação do Parque Tecnológico de Belo Horizonte, com o lançamento de sua expansão e parceria público-privada. Isso, associado à intensidade da atividade inventiva e ao dinamismo do desenvolvimento tecnológico no Estado, permitiu aumentar em 4% as exportações de produtos intensivos em tecnologia de Minas, alcançando R\$ 2,8 bilhões de dólares em 2013.

Outras importantes ações foram desenvolvidas ao longo do exercício de 2013, tais como: implantação de 67 Unidades de Educação à Distância – UAITEC; oferta de 453 cursos na Rede UAITEC com a disponibilização de 22.050 vagas e publicação de editais de incentivo à inovação e ao empreendedorismo: incubadoras, parque tecnológicos, núcleos de inovação tecnológica e mestres e doutores.

Rede de Desenvolvimento Rural

O constante aumento da produtividade do trabalho no setor agropecuário, que em 2013, atingiu 16%, deve-se às ações voltadas à melhoria da infraestrutura para o desenvolvimento rural.

Por meio da implementação das ações do Programa Minas Leite, a SEAPA, em articulação com a Emater-MG, promoveu em 2013, visitas e capacitações em 121 propriedades rurais que têm na produção de leite a principal fonte de renda.

Configurando-se também como peça estratégica para expor a diversidade da produção cafeeira no Estado de Minas Gerais, foi realizada a Semana Internacional do Café, de 9 a 13 de setembro, um marco na história da cafeicultura do estado e do Brasil.

O evento contou com a participação de mais de 12 mil pessoas e obteve um saldo de 74 milhões de reais em negócios gerados durante e no pós-feira.

Em face à relevância de proporcionar o contato dos agricultores familiares com o mercado consumidor para viabilizar negócios futuros, o Governo do Estado, por meio da Seapa, apoiou a realização da Feira Agriminas, em parceria com a Fetaemg. Esse evento beneficiou 136 empreendimentos familiares do Estado. O Projeto Fortalecimento da Agricultura Familiar para o Abastecimento Alimentar, no âmbito do Programa Estruturador Cultivar, Nutrir e Educar (Pecne), capacitou 1.300 agricultores familiares, tornando-os qualificados e aptos a comercializar seus produtos nas regiões Norte, Mucuri/Jequitinhonha, Rio Doce, Mata, Noroeste, Central e Centro-Oeste.

Rede de Identidade Mineira

Visando fortalecer a identidade cultural mineira, o governo realizou iniciativas voltadas para a preservação e proteção do patrimônio cultural e em 2013, sucederam a manutenção de espaços culturais geridos por entidades sem fins lucrativos – Museu Casa Juscelino, Fundação Presidente Tancredo Neves, Instituto Itamar Augusto Franco, Academia Mineira de Letras e Instituto Geográfico e Histórico – e o apoio, mediante celebração de convênio de repasse de recursos, a outras 150 entidades e prefeituras. Ainda neste contexto foi inaugurado o Centro Cultural Banco do Brasil, o Palácio da Liberdade foi reaberto com nova proposta museográfica, o coreto da Praça da Liberdade foi restaurado, a reforma do Café do Museu foi concluída.

As iniciativas para expandir ainda mais o turismo no estado são comprovadas pela assinatura de convênios com municípios e entidades para a revitalização de espaços públicos, o embelezamento urbano e da entrada das cidades, a construção de centros de atendimento aos turistas e de terminais rodoviários. Em 2013, mais de R\$10,5 milhões foram investidos na melhoria da infraestrutura turística mineira e, foram realizadas pesquisas com moradores e turistas, com o objetivo de traçar o perfil dos visitantes. Além disso, foram realizados eventos com o objetivo de promover nacional e internacionalmente a gastronomia mineira, que foi apresentada no evento Madri Fusión, nos Gastrofestivais da Argentina e de Buenos Aires e na Feira do Livro de Frankfurt.

Rede de Cidades

Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida nas cidades e garantir o ordenamento territorial com governança ambiental e infraestrutura customizada, o estado tem apoiado a formulação de planos regionais estratégicos com a participação da população local, e estimulou a formação de consórcios públicos intermunicipais, nos casos pertinentes. Foram desenvolvidos os Plano Regional Estratégico do Médio Espinhaço e do Norte de Minas, além do Plano de Desenvolvimento Integrado Sustentável do Jequitinhonha e Mucuri.

A construção de 3.248 unidades habitacionais pela Cohab/MG só foi possível devido à cooperação entre o Estado, os municípios e os agentes privados para aceleração da redução do déficit habitacional mineiro, por meio de projetos habitacionais sustentáveis. Em 2013 foram entregues 1.239 unidades habitacionais da Cohab/MG em vários municípios distribuídos por todas as regiões de planejamento do Estado.

Rede de Infraestrutura

Reduzir tempo e custos de deslocamento de bens, pessoas e cargas, com segurança, e ampliar e diversificar a infraestrutura, proporcionando competitividade logística, maior dinamismo e integração das diversas regiões, também é prioridade para o governo. Em 2013, estavam em execução 38 obras de melhoria e pavimentação do Programa Caminhos de Minas em diversas regiões do estado. Foram concluídas as obras de acesso a 4 municípios, com investimento de R\$136 milhões, nos trechos Albertina-Jacutinga, Buritis-Formoso, Tocos do Moji-Borda da Mata, Almenara-Mata Verde e estavam em andamento a pavimentação de 7 acessos municipais restantes. No âmbito do PROMG, foram investidos R\$460 milhões para recuperação de cerca de 2.000 km e manutenção de cerca de 5.000km de rodovias. Destaca-se, ainda, a recuperação de 180 pontos danificados no período chuvoso de 2012-2013.

A Copa do Mundo de 2014 representa uma oportunidade para o governo deixar um legado para Belo Horizonte e Minas Gerais, nas áreas de infraestrutura dos estádios, segurança e mobilidade/acessibilidade urbana. Para tal, foram concluídas em 2013 as

obras de implantação do videomonitoramento do Mineirão (região do Mineirão e Praça da Estação) e do Estádio Raimundo Sampaio (Independência); a reforma da parte externa da delegacia do turista (Delegacia de Eventos); a elaboração do plano operacional integrado de segurança e mobilidade para a Copa das Confederações.

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

O tempo médio, apurado em 2013, para se abrir um empresa em Minas Gerais foi de 7 dias corridos e no caso do encerramento de empresas o tempo médio foi reduzido de 32 para 15 dias. Este resultado deriva-se de uma política direcionada à simplificação da ação governamental a partir de um ambiente inovador e adequado ao bom desenvolvimento de negócios e à prestação dos serviços à sociedade, o que viabilizou também a implantação de mais 20 Unidades Minas Fácil Expresso, totalizando 111 Unidades Minas Fácil em funcionamento no estado.

Permitir que os avanços na gestão governamental cheguem aos usuários finais é também um objetivo que o Governo de Minas tem buscado atingir, por meio da melhoria da qualidade do atendimento nos pontos de prestação de serviços públicos, da intensificação da qualificação do pessoal, da modernização da infraestrutura de atendimento e da implantação de avaliações sistemáticas da qualidade do atendimento ao cidadão. Neste sentido o estado apresentou recorde no número de atendimentos das Unidades de Atendimento Integrado em todo o Estado de Minas Gerais, chegando à marca de 7.403.596 atendimentos; implantou o Projeto de Educação Fiscal em 4 Superintendências Regionais: Governador Valadares, Unaí, Pirapora e Varginha e promoveu capacitações e elaboração de projetos pedagógicos; realizou 14 Operações Fiscais Especiais dentre elas: ações conjugadas entre Fisco, Polícias e Ministério Público visando ao combate da sonegação e da pirataria.

Para efetivar cada vez mais a participação da sociedade na construção das políticas públicas, o Governo de Minas Gerais instituiu um processo no qual os atores externos são protagonistas de soluções para determinados problemas identificados. Esta iniciativa se dá por meio do Movimento Minas que, em 2013, desenvolveu 8 desafios na

plataforma virtual do programa, tais como: Economia Criativa e Profissionalização na Gestão Pública. Além disso, o Movimento Minas realizou um bate-papo online entre a sociedade e o Governador do Estado sobre o desenvolvimento de políticas culturais. Destaca-se ainda o 1º Hackthon + Hackday de Minas Gerais, uma maratona “Hacker” utilizando dados referentes às contas públicas.

6. DESEMPENHO CONSOLIDADO DAS AÇÕES DO PLANO

A fim de avaliar o desempenho físico e financeiro das ações, o estado de Minas Gerais desenvolveu uma metodologia baseada em intervalos de execução, que compara o que foi realizado pelos órgãos e entidades com o que estava previsto inicialmente no momento de elaboração do PPAG. Apesar de não ser a única forma de fazer essa análise, o procedimento foi adotado com o intuito de averiguar a capacidade de planejamento das unidades orçamentárias mineiras, considerando-se que quanto mais próxima a relação executado/planejado, mais bem elaborado teria sido feito o planejamento inicial.

Porém, como é de conhecimento, por mais bem feitas que sejam as previsões iniciais, o planejamento – em qualquer uma de suas aplicações – demanda ajustes e correções das imperfeições e impactos causados pelo ambiente externo considerado incerto e mutável, além de uma possível repriorização de ações que possa ocorrer no ambiente interno. É por isso que não se pode exigir que o planejamento ocorra 100% em conformidade com o que foi inicialmente previsto, o que fez com que, para a metodologia desenvolvida, a SCPPO considerasse um desvio de até 30% em relação ao planejamento inicial.

Assim sendo, adotando-se o planejamento perfeito sendo aquele que alcança 100% de execução, e levando-se em consideração o desvio, tanto positivo quanto negativo, a ser adotado para a avaliação do desempenho, os intervalos que são utilizados pela Seplag e que serão apresentados ao longo do documento são:

- **Sem Execução Física/Sem Execução Financeira:** Classificam-se nessa categoria as ações que possuem planejamento físico/financeiro para o ano correspondente, mas que não executam ao longo do exercício. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem um desempenho¹ igual a 0%.
- **Crítico:** São consideradas ações com desempenho crítico todas aquelas que apresentam execução física/financeira muito aquém da planejada. Poder-se-ia

¹ Entenda-se por desempenho a relação (Valor realizado / Meta programada)*100.

considerar que essas ações apresentam fraco índice de planejamento, o que tem acarretado em execução baixa frente ao previsto. Classificam-se como críticos todos os projetos e atividades que alcançam desempenho entre 0% e 70%², exclusive.

- **Satisfatório:** Ações com desempenho satisfatório são aquelas que alcançam, ao longo do exercício, execução física/financeira condizente com o planejamento inicial do órgão ou entidade responsável por sua realização. Já considerando o desvio aceitável, para cima ou para baixo, irão compor essa classificação aquelas ações que alcançam execução física/financeira dentro do intervalo de 70% e 130%, inclusive.
- **Subestimado:** Classificam-se nessa categoria as ações do plano que possuem execução física/financeira superior àquela pré-definida no momento do planejamento, demonstrando que meta estabelecida foi subestimada pelo órgão ou entidade que conseguiu executar além do previsto. Portanto, são classificadas como ações com desempenho subestimado todas aquelas que apresentam execução superior a 130%, exclusive.
- **Sem Meta Estabelecida:** Como regra geral, todas as ações do plano devem possuir metas física e financeira para o acompanhamento e avaliação de sua execução. Porém, existe uma situação especial em que os projetos ou atividades não possuem previsão de execução que ocorre quando a ação é “não-orçamentária³” e inexistente meta financeira à sua realização.

De acordo com as classificações acima dispostas, podemos fazer a análise do desempenho das ações do plano no exercício de 2013, levando-se em consideração as suas diversas categorizações. Primeiramente, o desempenho físico e orçamentário do Estado de Minas Gerais no alcance das metas estabelecidas nas diversas ações do PPAG pode ser visualizado de forma consolidada por meio da Tabela 6:

² O limite superior foi definido a partir do desvio de 30% considerado aceitável.

³ Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações de natureza não orçamentária, das quais resulta um produto necessário à solução ou mitigação da situação-problema.

**Tabela 6: Ações do PPAG segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário
PPAG 2012-2015 – Exercício 2013 – Minas Gerais**

Desempenho da ação	Físico		Orçamentário	
	Qtd. de ações	%	Qtd. de ações	%
Sem execução	219	17,53%	170	13,61%
Crítico	144	11,53%	383	30,66%
Satisfatório	721	57,73%	468	37,47%
Subestimado	160	12,81%	208	16,65%
Sem meta estabelecida*	5	0,40%	20	1,60%
TOTAL	1249	100,00%	1249	100,00%

Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO).

* Para o desempenho orçamentário, das 20 ações classificadas como "sem meta estabelecida", 15 são ações não orçamentárias e 5, ações sem meta estabelecida pois estas foram criadas já no fim do exercício por meio de crédito especial que instituiu o Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Para o desempenho físico, são as mesmas ações criadas que não possuem meta estabelecida.

Ao longo dos anos os órgãos e entidades da administração pública mineira têm se esforçado em elaborar planejamentos cada vez mais fidedignos às previsões de execução, o que faz com que a maioria das ações comece a se concentrar no intervalo satisfatório, ou próximas a ele. A Tabela 6 comprova isso, já que das ações avaliáveis (excluindo-se as sem meta), 38,08% dos projetos ou atividades têm desempenho orçamentário satisfatório e 57,96% têm desempenho físico satisfatório.

Quando analisamos a distribuição de frequência dos desempenhos de cada ação do plano, verificamos que a curva formada acumula a maioria das performances nas proximidades dos 100% de execução, tanto para a dimensão física quanto para a orçamentária. O que distorce os dados são as ações que não têm execução, ou que têm realização muito alta (superior a 200%). Porém, nesses casos, muitas vezes o problema não é unicamente de planejamento, já que boa parte das ações que se classificam em tais

categorias foram adicionadas ao plano apenas com o intuito de abertura orçamentária, ou através de emendas parlamentares.

O gráfico 1 demonstra esses dados:

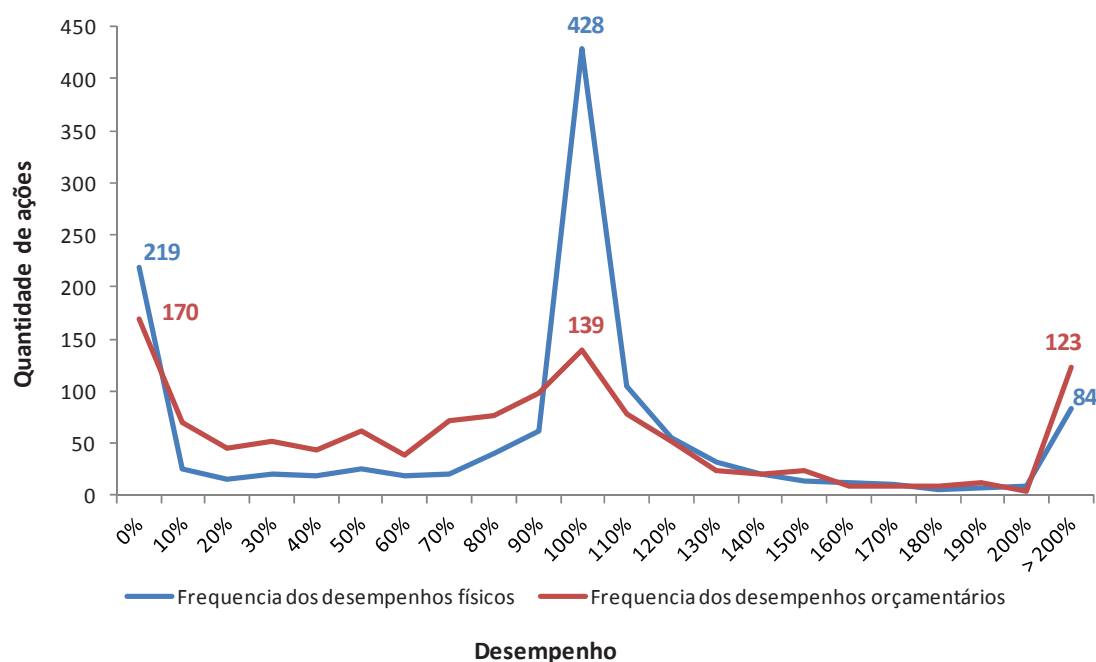


Gráfico 1: Frequência dos desempenhos físicos e orçamentários
Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária

Um primeiro corte que se pode fazer no momento de analisar os desempenhos alcançados pelas ações do plano é em relação à finalidade dos programas a que elas pertencem. Nos programas padronizados, as ações desempenham apenas atividades de suporte àquelas finalísticas. De qualquer maneira, por serem também parte integrante do plano, devem compor essa avaliação do PPAG, visando sua completude.

Assim, a distinção entre as ações que pertencem a programas padronizados ou não fica de acordo com o disposto na Tabela 7:

Tabela 7: Ações do PPAG segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário, de acordo com tipo de atividade (programa padronizado ou não) – PPAG 2012 - 2015 – Exercício 2013 – Minas Gerais

Tipo de Programa	Desempenho da ação	Físico			Orçamentário		
		Qtd. de ações	% Tipo de Programa	% Total de Programas	Qtd. de ações	% Tipo de Programa	% Total de Programas
Padronizada	Sem execução	58	13,98%	4,64%	56	13,49%	4,48%
	Crítico	24	5,78%	1,92%	84	20,24%	6,73%
	Satisfatório	287	69,16%	22,98%	211	50,84%	16,89%
	Subestimado	46	11,08%	3,68%	64	15,42%	5,12%
	Sem meta estabelecida	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Total Padronizada		415	100,00%	33,23%	415	100,00%	33,23%
Não Padronizada	Sem execução	161	19,30%	12,89%	114	13,67%	9,13%
	Crítico	120	14,39%	9,61%	299	35,85%	23,94%
	Satisfatório	434	52,04%	34,75%	257	30,82%	20,58%
	Subestimado	114	13,67%	9,13%	144	17,27%	11,53%
	Sem meta estabelecida*	5	0,60%	0,40%	20	2,40%	1,60%
Total Não Padronizada		834	100,00%	66,77%	834	100,00%	66,77%
Total Geral		1249	-	100,00%	1249	-	100,00%

Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPPO).

* Para o desempenho orçamentário, das 20 ações classificadas como "sem meta estabelecida", 15 são ações não orçamentárias e 5, ações sem meta estabelecida pois estas foram criadas já no fim do exercício por meio de crédito especial que instituiu o Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Para o desempenho físico, são as mesmas ações criadas que não possuem meta estabelecida.

Na tabela percebe-se a concentração de ações com desempenho físico satisfatório tanto para os programas padronizados (69,16%), quanto para os programas finalísticos em todas as dimensões (52,04%). Em relação ao desempenho orçamentário, a concentração de ações com desempenho satisfatório é menor tanto para os programas padronizados (50,84%), quanto para os programas finalísticos em todas as dimensões (30,82%). A boa execução dos programas padronizados deve-se ao caráter obrigatório de boa parte das ações que compõem tais programas, como o pagamento de pessoal, precatório, amortização da dívida, inativos e etc. Como não existe discricionariedade quanto a priorizar ou não esse tipo de despesa, o alcance das metas propostas é mais recorrente que em outros casos.

Outro corte possível para análise do desempenho das ações é através do detalhamento do tipo de programa governamental. Os programas não padronizados podem ser classificados como Associados, Estruturadores ou Especiais. Para melhor visualização e coerência eles foram separados. A exibição das performances físicas, para cada um deles está expressa na Tabela 8:

**Tabela 8: Desempenho físico das ações do PPAG por tipo de programa
PPAG 2012-2015 – Exercício 2013 – Minas Gerais**

Desempenho da ação	Não Padronizado						Padronizado	
	Estruturador		Associado		Especial		Padronizado	
	Qtd. de ações	%	Qtd. de ações	%	Qtd. de ações	%		
Sem execução	30	16,95%	122	21,22%	9	10,98%	58	13,98%
Crítico	31	17,51%	77	13,39%	12	14,63%	24	5,78%
Satisfatório	94	53,11%	294	51,13%	46	56,10%	287	69,16%
Subestimado	22	12,43%	82	14,26%	10	12,20%	46	11,08%
Sem meta estabelecida*	0	0,00%	0	0	5	6,10%	0	0,00%
Total Geral	177	100%	575	100%	82	100%	415	100%

Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPPO).

* Para o desempenho físico, as 5 ações classificadas como "sem meta estabelecida" foram criadas já no fim do exercício por meio de crédito especial que instituiu o Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais.

Proporcionalmente, os programas especiais foram os que apresentaram maior percentual de ações com desempenho físico satisfatório, 56,10% das ações dentro do intervalo de 70% a 130%; seguidos, respectivamente, pelos programas estruturadores (53,11%) e pelos associados (51,13%). Os programas padronizados alcançaram 69,16% de suas ações dentro do nível satisfatório.

Analogamente, a execução orçamentária das ações do PPAG pode ser analisada a partir da Tabela 9:

**Tabela 9: Desempenho orçamentário das ações do PPAG por tipo de programa
PPAG 2012 - 2015 – Exercício 2013 – Minas Gerais**

Desempenho da ação	Não Padronizado						Padronizado	
	Estruturador		Associado		Especial		Padronizado	
	Qtd. de ações	%	Qtd. de ações	%	Qtd. de ações	%		
Sem execução	22	12,43%	81	14,09%	11	13,41%	56	13,49%
Crítico	80	45,20%	198	34,43%	21	25,61%	84	20,24%
Satisfatório	51	28,81%	171	29,74%	35	42,68%	211	50,84%
Subestimado	24	13,56%	110	19,13%	10	12,20%	64	15,42%
Sem meta estabelecida*	0	0	15	0,026087	5	6,10%	0	0,00%
Total Geral	177	100%	575	100%	82	100%	415	100%

Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPPO).

* Para o desempenho orçamentário, das 20 ações classificadas como "sem meta estabelecida", 15 são ações não orçamentárias e 5, ações sem meta estabelecida pois estas foram criadas já no fim do exercício por meio de crédito especial que instituiu o Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais.

Os programas especiais foram os que apresentaram maior percentual de ações com desempenho orçamentário satisfatório, 42,68% das ações dentro do intervalo de

70% a 130%; seguidos, respectivamente, pelos programas associados (29,74%) e pelos estruturadores (28,81%). Os programas padronizados alcançaram 50,84% de suas ações dentro deste mesmo intervalo.

Já Tabela 10 apresenta o desempenho físico consolidado das ações do plano por Rede de Desenvolvimento Integrado:

**Tabela 10: Desempenho físico das ações do PPAG por Rede de Desenvolvimento Integrado
PPAG 2012 - 2015 – Exercício 2013 – Minas Gerais**

Rede de Desenvolvimento Integrado	Qtd. de ações válidas	Sem execução física		Crítico		Satisfatório		Subestimado	
		Qtd. de ações	%	Qtd. de ações	%	Qtd. de ações	%	Qtd. de ações	%
Rede de Atenção em Saúde	90	11	12,22%	12	13,33%	56	62,22%	11	12,22%
Rede de Cidades	38	10	26,32%	8	21,05%	14	36,84%	6	15,79%
Rede de Ciência,Tecnologia e Inovação	47	9	19,15%	13	27,66%	17	36,17%	8	17,02%
Rede de Defesa e Segurança	71	13	18,31%	15	21,13%	28	39,44%	15	21,13%
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável	111	26	23,42%	19	17,12%	56	50,45%	10	9,01%
Rede de Desenvolvimento Rural	65	20	30,77%	15	23,08%	22	33,85%	8	12,31%
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção	58	13	22,41%	4	6,90%	30	51,72%	11	18,97%
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano	61	6	9,84%	6	9,84%	43	70,49%	6	9,84%
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz	104	19	18,27%	5	4,81%	69	66,35%	11	10,58%
Rede de Identidade Mineira	72	15	20,83%	3	4,17%	44	61,11%	10	13,89%
Rede de Infraestrutura	35	10	28,57%	8	22,86%	9	25,71%	8	22,86%
Programas Especiais	492	67	13,62%	36	7,32%	333	67,68%	56	11,38%
Programas Especiais - Padronizados	415	58	13,98%	23	5,54%	287	69,16%	47	11,33%
Programas Especiais - Não Padronizados	77	9	11,69%	13	16,88%	46	59,74%	9	11,69%
Total geral	1.244	219	17,60%	144	11,58%	721	57,96%	160	12,86%

Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO/SEPLAG).

*Para dar maior validade a análise, as ações sem meta estabelecida foram excluídas dos cálculos.

Devido às peculiaridades já apresentadas, os programas especiais foram divididos na tabela entre as ações que compõem os programas padronizados, e os demais projetos e atividades. Essa distinção evita a distorção dos dados já que, como colocado anteriormente, uma boa parte das ações dos programas de Apoio à Administração Pública e Obrigações Especiais não têm discricionariedade quanto ao seu gasto, o que faz com o seu desempenho se aproxime do satisfatório.

Tomando por base o percentual de ações com taxa de execução física satisfatória as Redes de Desenvolvimento Integrado com melhor desempenho no plano em 2013 foram Rede de Educação e Desenvolvimento Humano (70,49%), Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz (66,35%) e Programas Especiais (67,68%). No caso desses últimos programas, do total de suas ações satisfatórias, 69,16% (287) são dos programas padronizados e 59,74% (46) dos não padronizados.

Sob o ângulo da execução orçamentária, a Tabela 11 discrimina o desempenho das Redes de Desenvolvimento Integrado tendo como parâmetro os mesmos critérios:

Tabela 11: Desempenho orçamentário das ações do PPAG por Rede de Desenvolvimento Integrado PPAG 2012 - 2015 – Exercício 2013– Minas Gerais

Rede de Desenvolvimento Integrado	Qtd. de ações válidas	Sem execução orçamentária		Crítico		Satisfatório		Subestimado	
		Qtd. de ações	%	Qtd. de ações	%	Qtd. de ações	%	Qtd. de ações	%
Rede de Atenção em Saúde	90	7	7,78%	30	33,33%	37	41,11%	16	17,78%
Rede de Cidades	38	1	2,63%	22	57,89%	8	21,05%	7	18,42%
Rede de Ciência,Tecnologia e Inovação	46	7	15,22%	13	28,26%	14	30,43%	12	26,09%
Rede de Defesa e Segurança	71	8	11,27%	27	38,03%	22	30,99%	14	19,72%
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável	111	21	18,92%	54	48,65%	21	18,92%	15	13,51%
Rede de Desenvolvimento Rural	65	13	20,00%	28	43,08%	14	21,54%	10	15,38%
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção	58	9	15,52%	14	24,14%	22	37,93%	13	22,41%
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano	61	7	11,48%	23	37,70%	26	42,62%	5	8,20%
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz	90	10	11,11%	40	44,44%	29	32,22%	11	12,22%
Rede de Identidade Mineira	72	10	13,89%	19	26,39%	26	36,11%	17	23,61%
Rede de Infraestrutura	35	10	28,57%	8	22,86%	3	8,57%	14	40,00%
Programas Especiais	492	67	13,62%	105	21,34%	246	50,00%	74	15,04%
Programas Especiais - Padronizados	415	56	13,49%	84	20,24%	211	50,84%	64	15,42%
Programas Especiais - Não Padronizados	77	11	14,29%	21	27,27%	35	45,45%	10	12,99%
Total Geral	1.229	170	13,83%	383	31,16%	468	38,08%	208	16,92%

Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO/SEPLAG).

*Para dar maior validade a análise, as ações sem meta estabelecida foram excluídas dos cálculos.

A partir da tabela acima é possível notar que as Redes de Desenvolvimento Integrado com maior percentual de ações com desempenho orçamentário satisfatório foram Rede de Educação e Desenvolvimento Humano (42,62%), Rede de Atenção em

Saúde (41,11%) e Programas Especiais (50,00%). Sendo, neste último, do total de suas ações satisfatórias, 50,84% (211) são dos programas padronizados e 45,45% (35) dos não padronizados.

Comparativamente, é possível perceber que o avanço da fiel execução do planejamento orçamentário ainda é menor que o desempenho alcançado pela realização física.

Já em relação ao desempenho físico por Setor de Governo, a Tabela 12 demonstra os resultados alcançados:

Tabela 12: Desempenho físico das ações do PPAG por Setor de Governo
PPAG 2012 - 2015 – Exercício 2013 – Minas Gerais

Setor de Governo	Qtd. de ações válidas	Sem execução física		Crítico		Satisfatório		Subestimado	
		Qtd. de ações	%	Qtd. de ações	%	Qtd. de ações	%	Qtd. de ações	%
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	86	21	24,42%	15	17,44%	40	46,51%	10	11,63%
CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	14	-	0,00%	-	0,00%	10	71,43%	4	28,57%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100	17	17,00%	15	15,00%	54	54,00%	14	14,00%
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	10	-	0,00%	3	30,00%	7	70,00%	-	0,00%
CULTURA	65	13	20,00%	1	1,54%	45	69,23%	6	9,23%
DEFENSORIA PÚBLICA	6	-	0,00%	2	33,33%	4	66,67%	-	0,00%
DEFESA SOCIAL	37	14	37,84%	7	18,92%	12	32,43%	4	10,81%
DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JEQUITINHONHA / MUCURI E NORTE	21	10	47,62%	4	19,05%	6	28,57%	1	4,76%
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	87	22	25,29%	15	17,24%	42	48,28%	8	9,20%
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA	40	12	30,00%	10	25,00%	14	35,00%	4	10,00%
DESENVOLVIMENTO SOCIAL	39	3	7,69%	1	2,56%	29	74,36%	6	15,38%
EDUCAÇÃO	45	4	8,89%	1	2,22%	34	75,56%	6	13,33%
ESPORTE E JUVENTUDE	29	3	10,34%	1	3,45%	20	68,97%	5	17,24%
FAZENDA	58	15	25,86%	4	6,90%	30	51,72%	9	15,52%
GESTÃO METROPOLITANA	23	8	34,78%	3	13,04%	9	39,13%	3	13,04%
GOVERNADORIA	56	6	10,71%	-	0,00%	40	71,43%	10	17,86%
GOVERNO	13	-	0,00%	-	0,00%	10	76,92%	3	23,08%
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	54	8	14,81%	6	11,11%	34	62,96%	6	11,11%
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	8	1	12,50%	-	0,00%	7	87,50%	-	0,00%
PLANEJAMENTO E GESTÃO	154	23	14,94%	12	7,79%	106	68,83%	13	8,44%
PODER JUDICIÁRIO	15	2	13,33%	1	6,67%	11	73,33%	1	6,67%
PODER LEGISLATIVO	17	1	5,88%	3	17,65%	11	64,71%	2	11,76%
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	26	2	7,69%	4	15,38%	14	53,85%	6	23,08%
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	36	2	5,56%	4	11,11%	26	72,22%	4	11,11%
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	9	2	22,22%	5	55,56%	2	22,22%	-	0,00%
SAÚDE	109	10	9,17%	13	11,93%	67	61,47%	19	17,43%
TRABALHO E EMPREGO	24	2	8,33%	5	20,83%	15	62,50%	2	8,33%
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	43	10	23,26%	8	18,60%	14	32,56%	11	25,58%
TURISMO	19	8	42,11%	1	5,26%	7	36,84%	3	15,79%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	-	0,00%	-	0,00%	1	100,00%	-	0,00%
Total geral	1.244	219	17,60%	144	11,58%	721	57,96%	160	12,86%

Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO/SEPLAG).

*Para dar maior validade a análise, as ações sem meta estabelecida foram excluídas dos cálculos.

Mais uma vez, a grande maioria dos setores de governo atingiu pelo menos 50% de ações válidas dentro do intervalo satisfatório de execução física. Dos 30 setores apresentados, apenas nove não possuem pelo menos metade de seus projetos e atividades dentro do intervalo de 70% a 130% de execução, o que representa 70,00% dos setores com a maioria de suas ações com execução física satisfatória.

O destaque em relação à execução física é do setor Ministério Público que obteve 87,50% de suas ações com desempenho satisfatório. Em seguida, apresentam-se os setores Governo (76,92%), Educação (75,56%) e Desenvolvimento Social (74,36%).

Análise análoga é feita com o desempenho da execução orçamentária, em relação aos setores de governo. A Tabela 13 mostra os resultados obtidos.

Tabela 13: Desempenho orçamentário das ações do PPAG por Setor de Governo
PPAG 2012 - 2015 – Exercício 2013 – Minas Gerais

Setor de Governo	Qtd. de ações válidas	Sem execução orçamentária		Crítico		Satisfatório		Subestimado	
		Qtd. de ações	%	Qtd. de ações	%	Qtd. de ações	%	Qtd. de ações	%
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	86	17	19,77%	31	36,05%	26	30,23%	12	13,95%
CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	14	-	0,00%	7	50,00%	6	42,86%	1	7,14%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	99	10	10,10%	29	29,29%	42	42,42%	18	18,18%
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	10	-	0,00%	3	30,00%	6	60,00%	1	10,00%
CULTURA	65	9	13,85%	13	20,00%	32	49,23%	11	16,92%
DEFENSORIA PÚBLICA	6	-	0,00%	-	0,00%	4	66,67%	2	33,33%
DEFESA SOCIAL	37	11	29,73%	12	32,43%	7	18,92%	7	18,92%
DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JEQUITINHONHA / MUCURI E NORTE	21	7	33,33%	6	28,57%	5	23,81%	3	14,29%
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	87	16	18,39%	36	41,38%	17	19,54%	18	20,69%
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA	40	7	17,50%	15	37,50%	12	30,00%	6	15,00%
DESENVOLVIMENTO SOCIAL	39	2	5,13%	5	12,82%	21	53,85%	11	28,21%
EDUCAÇÃO	45	5	11,11%	15	33,33%	23	51,11%	2	4,44%
ESPORTE E JUVENTUDE	29	2	6,90%	7	24,14%	15	51,72%	5	17,24%
FAZENDA	58	13	22,41%	11	18,97%	17	29,31%	17	29,31%
GESTÃO METROPOLITANA	23	5	21,74%	12	52,17%	4	17,39%	2	8,70%
GOVERNADORIA	56	6	10,71%	20	35,71%	24	42,86%	6	10,71%
GOVERNO	13	-	0,00%	2	15,38%	7	53,85%	4	30,77%
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	54	6	11,11%	30	55,56%	13	24,07%	5	9,26%
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	8	1	12,50%	1	12,50%	6	75,00%	-	0,00%
PLANEJAMENTO E GESTÃO	140	22	15,71%	41	29,29%	59	42,14%	18	12,86%
PODER JUDICIÁRIO	15	2	13,33%	2	13,33%	11	73,33%	-	0,00%
PODER LEGISLATIVO	17	3	17,65%	6	35,29%	8	47,06%	-	0,00%
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	26	3	11,54%	9	34,62%	10	38,46%	4	15,38%
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	36	1	2,78%	9	25,00%	20	55,56%	6	16,67%
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	9	1	11,11%	4	44,44%	1	11,11%	3	33,33%
SAÚDE	109	7	6,42%	33	30,28%	50	45,87%	19	17,43%
TRABALHO E EMPREGO	24	1	4,17%	11	45,83%	9	37,50%	3	12,50%
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	43	8	18,60%	7	16,28%	11	25,58%	17	39,53%
TURISMO	19	4	21,05%	6	31,58%	2	10,53%	7	36,84%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	1	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Total geral	1.229	170	13,83%	383	31,16%	468	38,08%	208	16,92%

Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO/SEPLAG).

*Para dar maior validade a análise, as ações sem meta estabelecida foram excluídas dos cálculos.

A maioria das ações do plano tem uma execução orçamentária satisfatória (38,08%), mas esse número é consideravelmente menor que os 57,96% alcançados na realização física. Em relação à análise setorial, percebe-se ainda que apenas 30,00% dos setores possuem mais de 50% de suas ações dentro desse intervalo. Analisando os resultados, destacam-se alguns setores que obtiveram os melhores desempenhos: Ministério Público (75,00%), Poder Judiciário (73,33%), Defensoria Pública (66,67%) e Corpo de Bombeiros (60,00%).

7. AVALIAÇÃO CONSOLIDADA DA REGIONALIZAÇÃO DO PLANO

A informação organizada de maneira objetiva, clara e direcionada representa fonte primária de prestação de contas à sociedade e de subsídio para a alocação dos recursos públicos. Amparadas por análises e indicadores, as informações acerca da regionalização das despesas públicas nos permitem evidenciar prioridades e rumos do atual programa de governo. Ademais, permitem aos cidadãos mineiros verificar, para cada programa, a distribuição dos recursos públicos segundo macrorregiões e municípios, constituindo mais uma forma de inclusão da sociedade no controle das contas públicas.

Conforme o art. 165 da CR/88, § 1º, “A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, **de forma regionalizada**, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada”. Visando cumprir esse comando constitucional, a Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO) tem trabalhado para que uma parcela cada vez maior do gasto público seja regionalizada por município. Não obstante, a qualidade da informação apresentada constitui aspecto de igual importância, correspondendo a um desafio de trabalho contínuo por parte da SCPPO.

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE REGIONALIZAÇÃO

No que se refere à regionalização constante no Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) 2012-2015 verifica-se, conforme tabela abaixo, os indicadores de regionalização do plano:

Tabela 14: Avaliação consolidada da regionalização do PPAG 2008-2011, suas revisões e do PPAG 2012-2015 e suas revisões – Minas Gerais – 2008-2014

Indicador	PPAG 2008-2011	REVISÃO 2009	REVISÃO 2010	REVISÃO 2011	PPAG 2012-2015	REVISÃO 2013	REVISÃO 2014
Número médio de localizadores por ação	3,14	4,79	21,87	26,60	40,96	44,03	40,47
Percentual de ações com mais de 70% de regionalização da meta física	58,49%	61,92%	71,51%	74,64%	78,54%	81,44%	81,16%
Percentual de ações com mais de 70% de regionalização da meta física por município	36,27%	42,56%	51,57%	57,13%	66,72%	71,17%	71,58%
Percentual de ações com mais de 70% de regionalização da meta financeira	53,40%	59,10%	68,65%	72,85%	77,94%	80,12%	79,23%
Percentual de ações com mais de 70% de regionalização da meta financeira por município	35,90%	43,47%	52,40%	57,75%	65,82%	69,88%	70,13%
Percentual de recursos regionalizados no mínimo por macrorregião	48,89%	49,70%	71,12%	73,72%	75,09%	84,86%	74,37%
Percentual de recursos regionalizados por município	12,00%	18,13%	42,11%	67,43%	67,03%	81,40%	71,26%

Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPPO)

Ao longo dos anos base do PPAG 2008-2011 e PPAG 2012-2015, percebe-se uma evolução nos indicadores estudados. O número médio de localizadores por ação, que cresceu 92,24% desde a implementação da regionalização dos recursos físicos e financeiros até o planejamento atual, alcançando um total de 40,47 localizadores por ação na segunda revisão do PPAG atual. Além disso, o percentual de ações com mais de 70% de regionalização da meta financeira por município passou de 35,90% para 70,13% nesse mesmo período.

Tabela 15: Avaliação consolidada da regionalização da execução do PPAG 2008 - 2011, e suas revisões, e do PPAG 2012 - 2015 e suas revisões – Minas Gerais – 2008 - 2013

Indicador	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Número médio de localizadores por ação	16,77	40,42	48,24	52,87	58,39	61,70
Percentual de ações com pelo menos 70% de regionalização da execução física	73,09%	87,90%	88,15%	90,18%	93,20%	93,83%
Percentual de ações com pelo menos 70% de regionalização da execução física por município	69,79%	80,92%	81,83%	87,50%	91,50%	92,26%
Percentual de ações com pelo menos 70% de regionalização da execução financeira	68,67%	84,39%	85,07%	89,45%	93,53%	89,89%
Percentual de ações com pelo menos 70% de regionalização da execução financeira por município	65,47%	78,46%	79,98%	87,57%	91,80%	88,17%
Percentual de recursos regionalizados no mínimo por macrorregião	30,68%	68,19%	71,80%	74,71%	88,42%	86,08%
Percentual de recursos regionalizados por município	29,03%	66,22%	68,77%	72,41%	83,96%	83,98%

Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO)

Com relação à execução do gasto público, percebe-se que os indicadores para a execução do plano são melhores que os indicadores da elaboração do plano. Isso demonstra que os órgãos e entidades da administração pública estadual se preocupam com a regionalização da execução do plano, mesmo que essa não tenha sido feita durante a elaboração do plano.

Ressalta-se que os indicadores de regionalização da execução do plano já podem ser considerados com níveis satisfatórios de regionalização, uma vez que não há como regionalizar 100% das metas físicas e financeiras de maneira municipalizada. Existem, no plano, ações que atendem ao estado como um todo, não sendo possível identificar ou distribuir o percentual de atendimento de cada município.

Realizada essas considerações, é possível realizar a seguinte análise. No que diz respeito à execução orçamentária regionalizada, o destaque fica por conta do maior

detalhamento dos recursos, que passou de uma apuração de regionalização por macrorregião de 30,68% para 86,08%, e por município de 29,03% para 83,98%.

Considerando apenas as ações regionalizáveis, observa-se, nos últimos cinco anos, grandes avanços nos números analisados. No exercício 2013, das 1.249 ações, 88,39% foram classificadas como regionalizáveis. A partir dessa classificação, 92,26% dessas ações obtiveram pelo menos 70% de regionalização física por município, valor bem acima do obtido em 2008 (69,79%). Em relação à execução financeira, foram alcançadas 88,17% de ações com pelo menos 70% de regionalização financeira por município. Em uma perspectiva regional, o percentual de recursos regionalizados no mínimo por macrorregião passou de 30,68% para 86,08%, totalizando um aumento de 64,36%; o mesmo indicador por município aumentou 65,43%. O Gráfico 02 a seguir mostra os indicadores analisados.

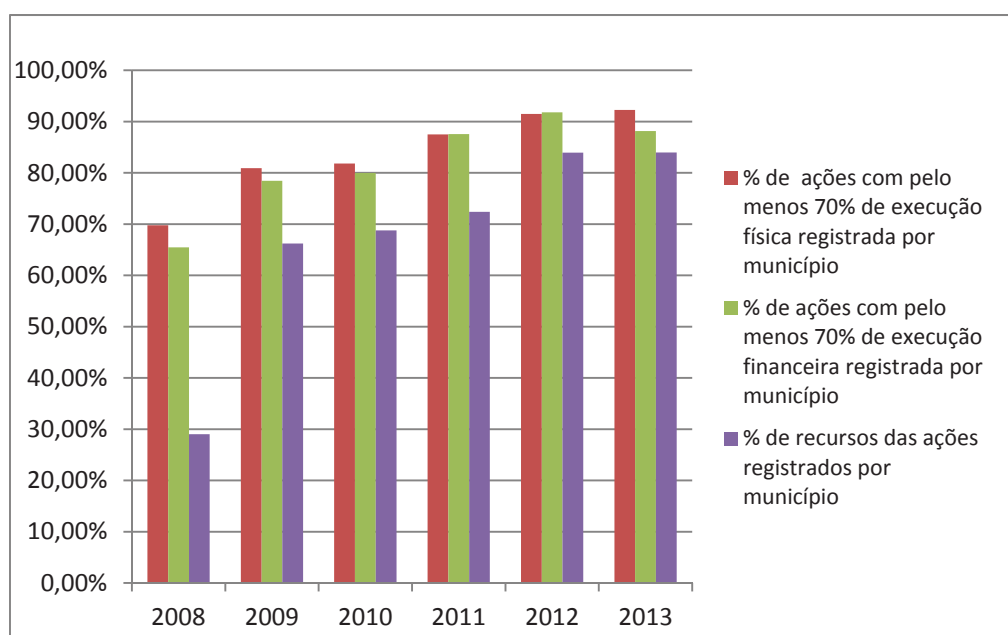


Gráfico 2: Indicadores de Ações Regionalizáveis
Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária

REGIONALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 2013

Tendo em vista aferir a execução da despesa em 2013, bem como a concentração *per capita* dos gastos públicos em Minas Gerais, foram elaborados mapas que permitem

visualizar de forma clara o direcionamento dos recursos por município. Para tal, foi considerada a execução orçamentária regionalizada do exercício em questão. Em seguida, foram apontadas as ações orçamentárias responsáveis por determinada macrorregião ter o maior gasto *per capita* em comparação com as outras.

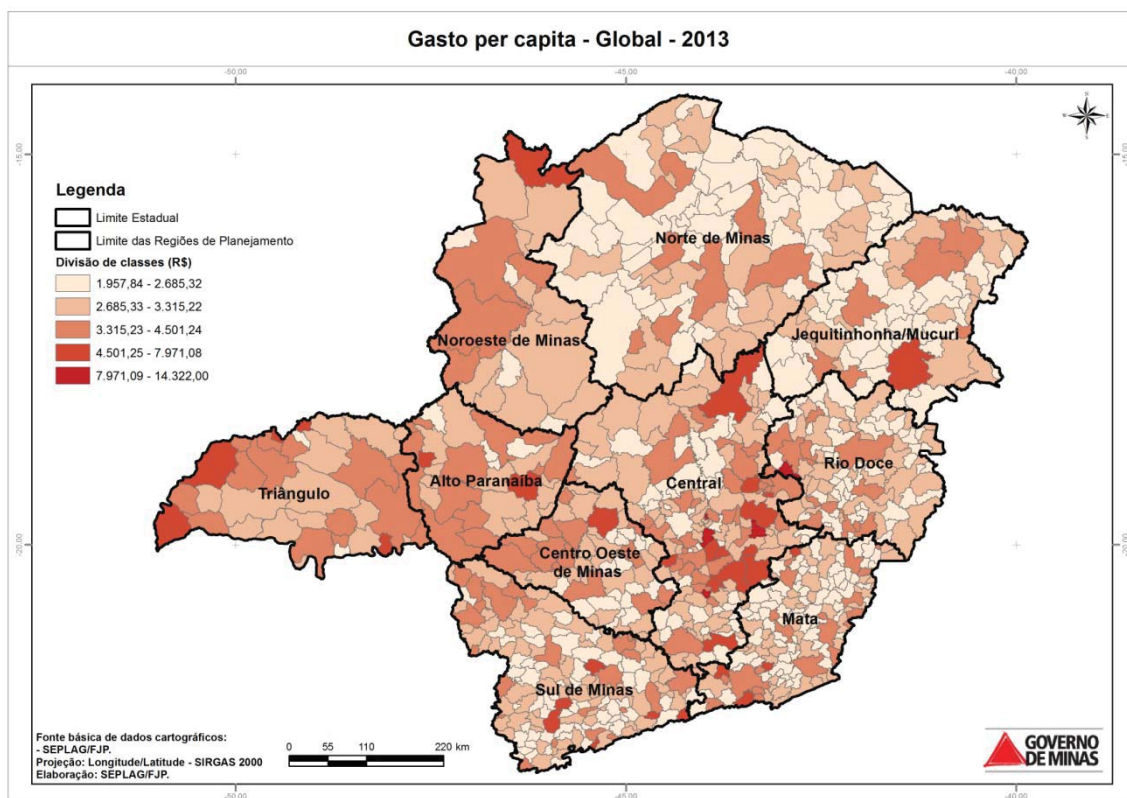
Para a confecção dos mapas, foram utilizadas informações de 2013 retiradas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan). Toda despesa programada e executada dentro do orçamento fiscal e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado é obrigatoriamente detalhada no sistema. Diferente da metodologia utilizada anteriormente, que realizou a análise apenas das ações regionalizáveis, foram consideradas todas as ações (1.249 ações) do PPAG 2012 – 2015, exercício 2013, e o orçamento total aproximado de R\$ 84 bilhões executados em 2013.

Desses recursos aproximadamente 68,81% (R\$ 57,8 bilhões) foram regionalizados por município e 1,43% (1,2 bilhões) por macrorregião, que é a alocação de recursos destinados a determinada região de planejamento, e não a um município específico dessa região. O restante da despesa, no valor de aproximadamente R\$ 25 bilhões (29,76%), não apresentou especificação da regionalização (o que no SIGPlan é feito mediante o localizador estadual). Novamente, nesse caso é necessário ressaltar que expressiva parcela desses recursos não regionalizados se refere a obrigações decorrentes da dívida pública interna e externa do Estado e de suas empresas controladas, adotando-se o mesmo critério para regionalização do planejado, que foi exposto anteriormente.

Quanto à execução orçamentária de 2013, cumpre ressaltar que, dos R\$24.929.047.524,57 registrados no módulo de monitoramento do SIGPlan no localizador “Diversos Municípios – Estadual”, R\$17.389.312.198,10 (69,76%) referem-se a despesas não regionalizáveis detalhadas em ações destinadas, por exemplo, ao pagamento da dívida pública interna e externa, tanto no orçamento fiscal como no orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado.

Por fim, ressalta-se que a parcela da despesa executada não detalhada no Sigplan pelo menos por macrorregião (R\$24,93 bilhões) foi proporcionalmente atribuída à população das diversas regiões de planejamento do Estado. Ainda que essa medida não

seja a forma mais justa de distribuir os recursos não regionalizados no Sigplan, ela atenua a desigualdade de gastos do Estado entre as macrorregiões.



Mapa 1: Gasto global *per capita* por município - Minas Gerais – 2013

Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPPO/SEPLAG).

Nota: Os valores que não foram alocados especificadamente por município, ou seja, que estão genericamente apropriados nos localizadores de ordem regional ou estadual foram incorporados aos municípios conforme a participação das respectivas populações no estado ou nas várias macrorregiões. Para cálculo dos gastos *per capita*, foram utilizadas as projeções de população realizadas pela Fundação João Pinheiro.

Tabela 16: Gasto global per capita por macrorregião – Minas Gerais – 2013

Região	Gasto per capita 2013 (R\$)
Alto Paranaíba	3.581,06
Central	5.407,82
Centro Oeste	3.212,83
Jequitinhonha / Mucuri	3.082,47
Mata	3.331,14
Noroeste de Minas	3.281,11
Norte de Minas	3.168,81
Rio Doce	3.147,53
Sul de Minas	3.276,24
Triângulo	3.570,05
Global	4.058,98

Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO/SEPLAG).

* Os valores programados ou executados apropriados no localizador "Diversos municípios - Estadual" foram incorporados às várias macrorregiões proporcionalmente às respectivas populações.

** Para cálculo dos gastos *per capita*, foram utilizadas as projeções de população realizadas pela Fundação João Pinheiro.

Valor total executado no Estado de Minas Gerais: R\$ 83.934.566.773,80

Valor total detalhado na região Central: R\$ 31.648.807.750,33

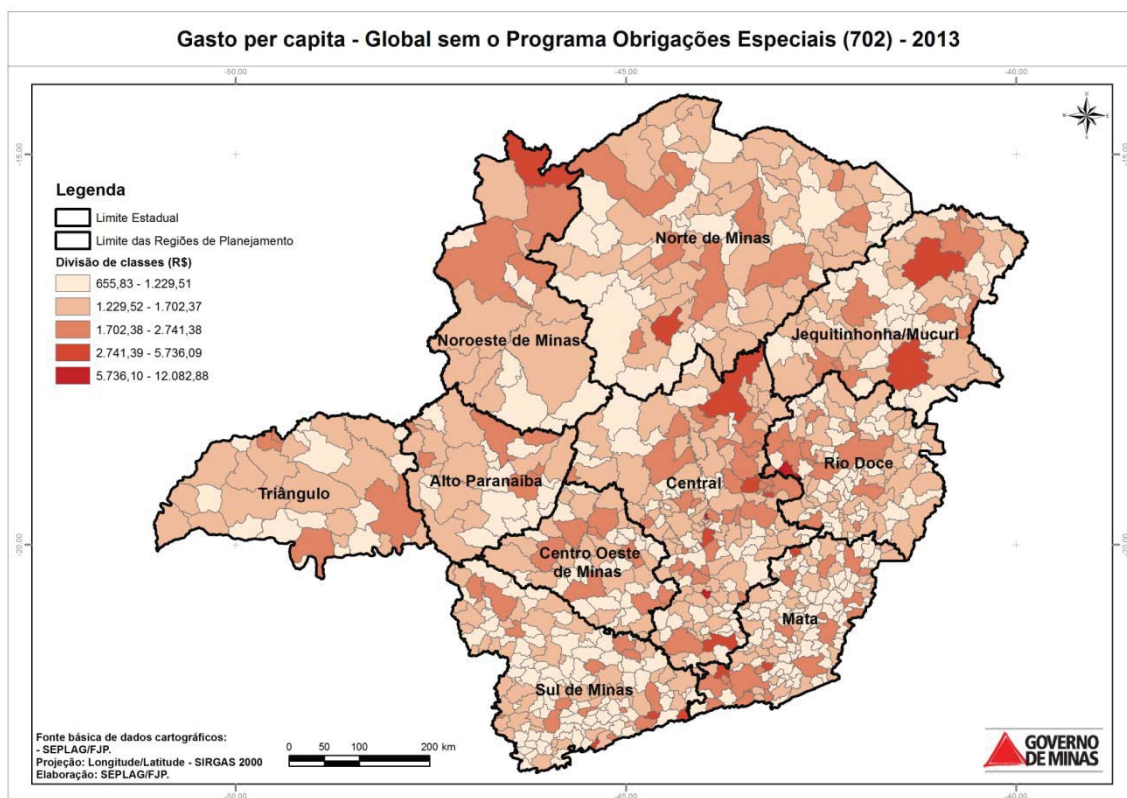
Abaixo, encontram-se as ações orçamentárias com maiores gastos na região Central e que, por conseguinte, mais contribuíram para o alto gasto global *per capita*.

- Ação “Transferências Constitucionais a Municípios” (7844) do programa “Obrigações Especiais” (702), vinculada à EGE Sec. Fazenda - Encargos Diversos, a qual destinou R\$ 4,95 bilhões a essa região (15,66% da despesa global nessa macrorregião);
- Ação “Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais” (2417) do programa “Apoio à Administração Pública” (701), vinculada à Polícia Militar do Estado

de Minas Gerais, a qual destinou R\$ 1,53 bilhão a essa região (4,84% da despesa global nessa macrorregião);

- Ação “Proventos de Inativos Militares” (7007) do programa “Obrigações Especiais” (702), vinculada à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, a qual destinou R\$ 1,46 bilhão a essa região (4,63% da despesa global nessa macrorregião);
- Ação “Provimento e Gestão do Ensino Fundamental” (4585) do programa “Educação para Crescer” (15), vinculada à Secretaria de Estado de Educação, a qual destinou R\$1,27 bilhão a essa região (4,03% da despesa global nessa macrorregião);
- Ação “Benefícios Previdenciários das Demais Unidades da Administração Direta do Poder Executivo” (7962) do programa “Obrigações Especiais” (702), vinculada ao Fundo Financeiro de Previdência, a qual destinou R\$ 1,14 bilhão a essa região (3,60% da despesa global nessa macrorregião).

As cinco ações elencadas acima representam, ao todo, 32,75% do total global alocado na região Central do estado.



Mapa 2: Gasto global exceto programa 702 *per capita* por município - Minas Gerais – 2013

Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPP/SEPLAG).

Nota: Os valores que não foram alocados especificadamente por município, ou seja, que estão genericamente apropriados nos localizadores de ordem regional ou estadual foram incorporados aos municípios conforme a participação das respectivas populações no estado ou nas várias macrorregiões. Para cálculo dos gastos per capita, foram utilizadas as projeções de população realizadas pela Fundação João Pinheiro.

Tabela 17: Gasto global exceto programa 702 per capita por macrorregião – Minas Gerais - 2013

Região	Gasto per capita 2013 (R\$)
Alto Paranaíba	1.635,64
Central	2.919,92
Centro Oeste	1.461,46
Jequitinhonha / Mucuri	1.725,78
Mata	1.572,50
Noroeste de Minas	1.539,65
Norte de Minas	1.726,70
Rio Doce	1.474,94
Sul de Minas	1.479,61
Triângulo	1.530,87
Global	2.055,67

Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO/SEPLAG).

* Os valores programados ou executados apropriados no localizador "Diversos municípios - Estadual" foram incorporados às várias macrorregiões proporcionalmente às respectivas populações.

** Para cálculo dos gastos *per capita*, foram utilizadas as projeções de população realizadas pela Fundação João Pinheiro.

Valor total executado no Estado de Minas Gerais: R\$ 42.508.706.232,82

Valor total detalhado na região Central: R\$ 19.373.942.126,33

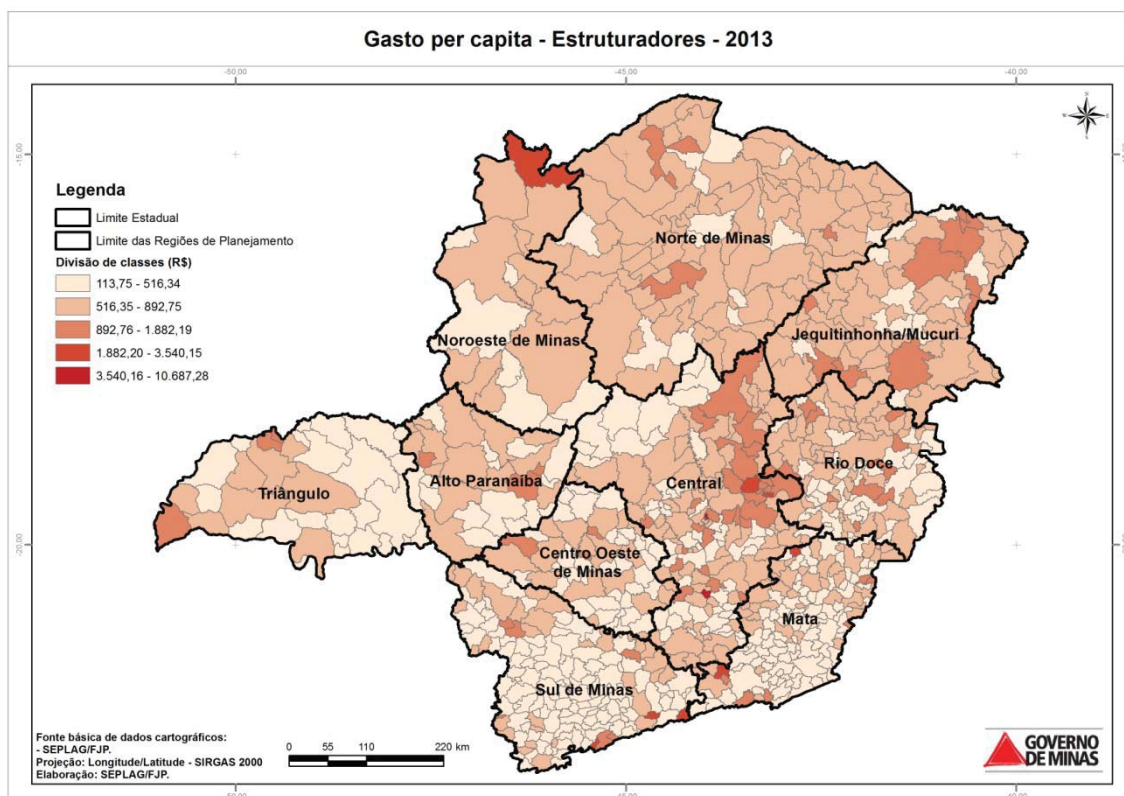
Abaixo, encontram-se as ações orçamentárias com maiores gastos na região Central e que, por conseguinte, mais contribuíram para o alto gasto global *per capita*, excetuando-se o programa 702.

- Ação “Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais” (2417) do programa “Apoio à Administração Pública” (701), vinculada à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, a qual destinou R\$ 1,53 bilhão a essa região (7,90% da despesa global exceto programa 702 nessa macrorregião);
- Ação “Provimento e Gestão do Ensino Fundamental” (4585) do programa “Educação para Crescer” (15), vinculada à Secretaria de Estado de Educação, a

qual destinou R\$ 1,27 bilhão a essa região (6,58% da despesa global exceto programa 702 nessa macrorregião);

- Ação “Remuneração de Servidores da Ativa e Encargos Sociais” (2456) do programa “Apoio à Administração Pública” (701), vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a qual destinou R\$ 1,08 bilhão a essa região (5,60% da despesa global exceto programa 702 nessa macrorregião);
- Ação “Custódia e Ressocialização de Presos” (4379) do programa “Infraestrutura da Defesa Social” (20), vinculada à Secretaria de Estado de Defesa Social, a qual destinou R\$ 905,14 milhões a essa região (4,67% da despesa global exceto programa 702 nessa macrorregião);
- Ação “Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais” (2417) do programa “Apoio à Administração Pública” (701), vinculada à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a qual destinou R\$ 574,64 milhões a essa região (2,97% da despesa global exceto programa 702 nessa macrorregião);

As cinco ações elencadas acima representam, ao todo, 27,71% do total global exceto programa 702 alocado na região Central do estado.



Mapa 3: Gasto *per capita* com programas estruturadores por município - Minas Gerais – 2013
Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO/SEPLAG).

Nota: Os valores que não foram alocados especificadamente por município, ou seja, que estão genericamente apropriados nos localizadores de ordem regional ou estadual, foram incorporados aos municípios conforme a participação das respectivas populações no estado ou nas várias macrorregiões. Para cálculo dos gastos *per capita*, foram utilizadas as projeções de população realizadas pela Fundação João Pinheiro.

Tabela 18: Gasto per capita com programas estruturadores por macrorregião – Minas Gerais – 2013

Região	Gasto per capita 2013 (R\$)
Alto Paranaíba	579,23
Central	793,58
Centro Oeste	502,26
Jequitinhonha / Mucuri	849,44
Mata	455,76
Noroeste de Minas	605,25
Norte de Minas	641,64
Rio Doce	548,35
Sul de Minas	462,81
Triângulo	501,27
Global	635,09

Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO/SEPLAG).

* Os valores programados ou executados apropriados no localizador "Diversos municípios - Estadual" foram incorporados às várias macrorregiões proporcionalmente às respectivas populações.

** Para cálculo dos gastos *per capita*, foram utilizadas as projeções de população realizadas pela Fundação João Pinheiro.

Valor total executado no Estado de Minas Gerais: R\$13.132.843.426,72

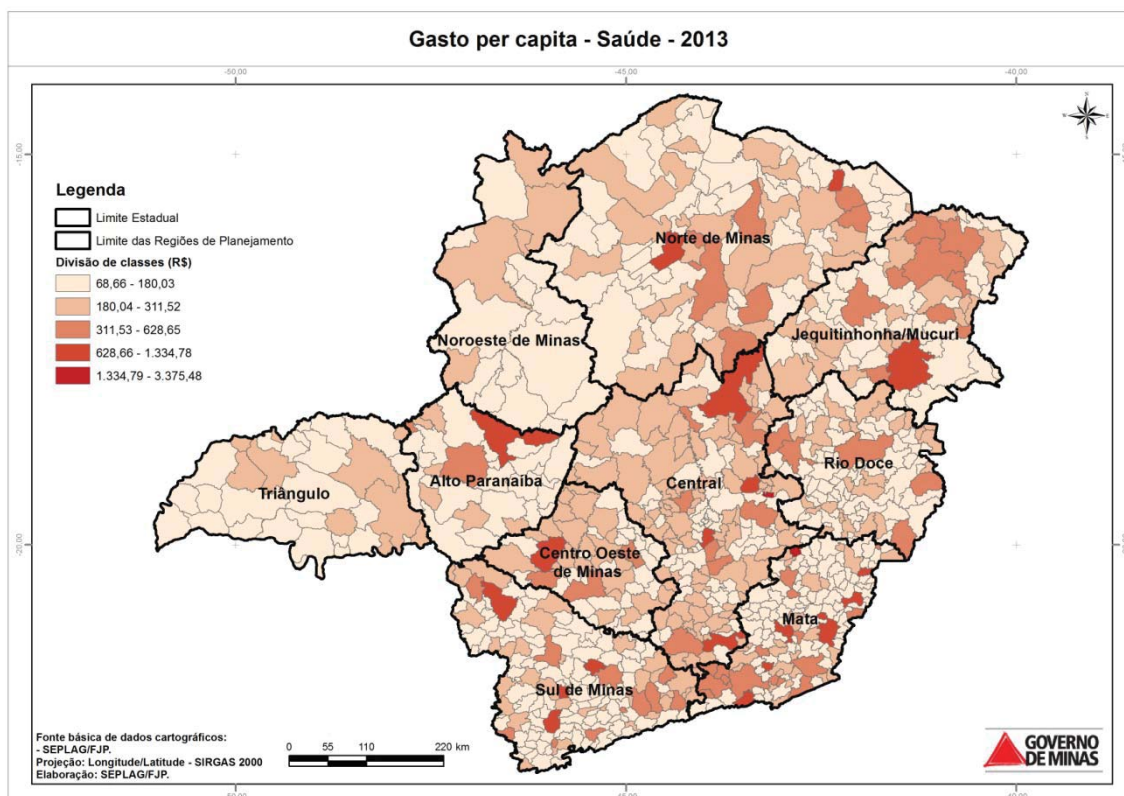
Valor total detalhado na região Jequitinhonha / Mucuri: R\$851.182.610,66

Abaixo, encontram-se as ações orçamentárias que mais contribuíram para o alto gasto *per capita* com programas estruturadores na região Jequitinhonha / Mucuri.

- Ação “Provimento e Gestão do Ensino Fundamental” (4585) do programa “Educação para Crescer” (15), vinculada à Secretaria de Estado de Educação, a qual destinou R\$274,88 milhões a essa região (32,29% da despesa com programas estruturadores nessa macrorregião);
- Ação “Vida no Vale” (1079) do programa “Saneamento para Todos” (53), vinculada ao Fundo Estadual de Saúde, a qual destinou R\$ 99,85 milhões a essa região (11,73% da despesa com programas estruturadores nessa macrorregião);

- Ação “Provimento e Gestão do Ensino Médio” (4586) do programa “Educação para Crescer” (15), vinculada à Secretaria de Estado de Educação, a qual destinou R\$78,42 milhões a essa região (9,21% da despesa com programas estruturadores nessa macrorregião); Ação “Provimento e Gestão do Ensino Fundamental – Apoio Administrativo” (2130) do programa “Educação para Crescer” (15), vinculada à Secretaria de Estado de Educação, a qual destinou R\$74,65 milhões a essa região (8,77% da despesa com programas estruturadores nessa macrorregião);
- Ação “Recuperação e Manutenção da Malha Viária Pavimentada e Não Pavimentada” (4657) do programa “Minas Logística” (35), vinculada ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, a qual destinou R\$ 72,33 milhões a essa região (5,50% da despesa com programas estruturadores nessa macrorregião).

As cinco ações elencadas acima representam, ao todo, 70,50% do total alocado com programas estruturadores na região Jequitinhonha / Mucuri do estado.



Mapa 4: Gasto *per capita* com saúde por município - Minas Gerais – 2013
Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO/SEPLAG).

Nota: Os valores que não foram alocados especificadamente por município, ou seja, que estão genericamente apropriados nos localizadores de ordem regional ou estadual foram incorporados aos municípios conforme a participação das respectivas populações no estado ou nas várias macrorregiões. Para cálculo dos gastos *per capita*, foram utilizadas as projeções de população realizadas pela Fundação João Pinheiro.

Tabela 19: Gasto per capita com saúde por macrorregião – Minas Gerais – 2013

Região	Gasto per capita 2013 (R\$)
Alto Paranaíba	322,94
Central	508,31
Centro Oeste	262,58
Jequitinhonha / Mucuri	364,99
Mata	355,88
Noroeste de Minas	140,16
Norte de Minas	292,11
Rio Doce	213,06
Sul de Minas	279,69
Triângulo	223,19
Global	364,73

Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO)

* Os valores programados ou executados apropriados no localizador "Diversos municípios - Estadual" foram incorporados às várias macrorregiões proporcionalmente às respectivas populações.

** Para cálculo dos gastos *per capita*, foram utilizadas as projeções de população realizadas pela Fundação João Pinheiro.

Valor dos gastos com saúde no Estado de Minas Gerais: R\$ 7.542.147.108,80.

Valor dos gastos com saúde detalhados na região central: R\$ 3.555.907.923,30

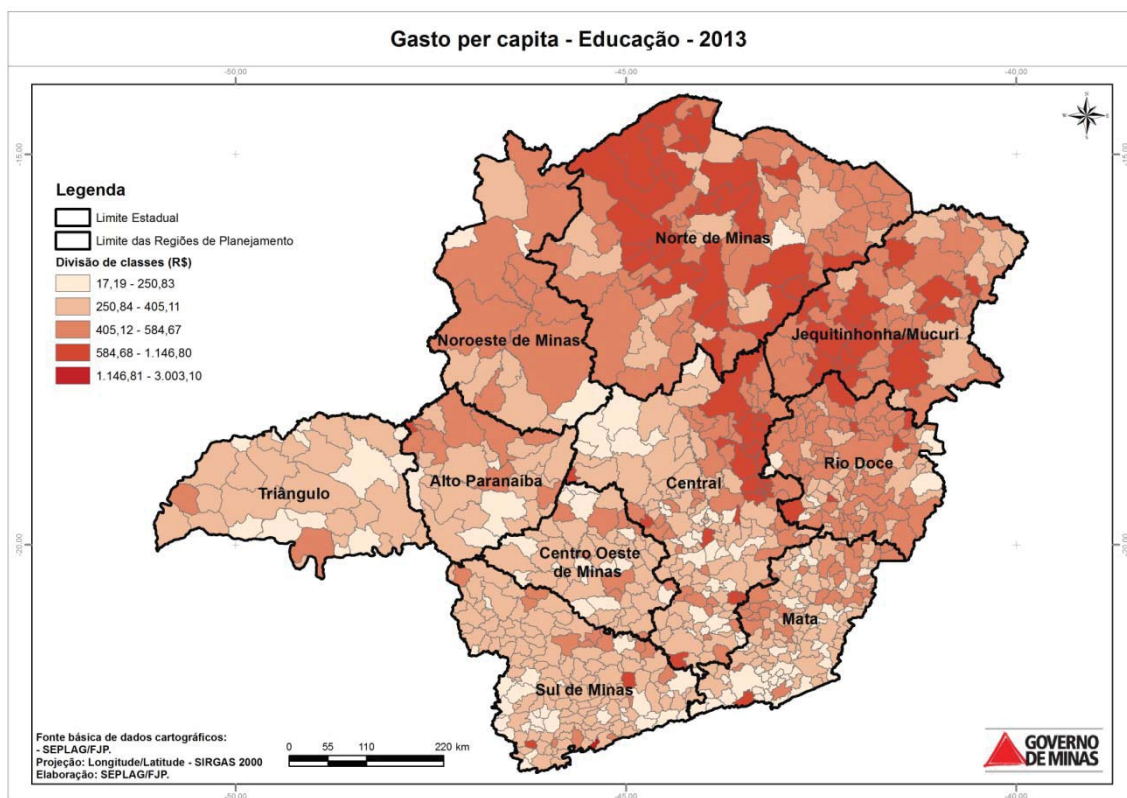
Abaixo, encontram-se as ações orçamentárias que mais contribuíram para o alto gasto *per capita* com saúde na região Central.

- Ação “Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais” (2417) do programa “Apoio à Administração Pública” (701), vinculada à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a qual destinou R\$574,64 milhões a essa região (16,16% da despesa com saúde nessa macrorregião);
- Ação “Saneamento Básico - COPASA” (3003) do programa “Saneamento para Todos” (53), vinculada à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a qual

destinou R\$428,45 milhões a essa região (12,05% da despesa com saúde nessa macrorregião);

- Ação “Assistência Médico-Hospitalar aos Segurados Militares e a seus Dependentes” (4392) do programa “Assistência à Saúde dos Segurados e dos seus Dependentes” (715), vinculada ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais, a qual destinou R\$167,15 milhões a essa região (4,70% da despesa com saúde nessa macrorregião);
- Ação “Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais” (2417) do programa “Apoio à Administração Pública” (701), vinculada ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, a qual destinou R\$160,15 milhões a essa região (4,50% da despesa com saúde nessa macrorregião);
- Ação “Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais” (2417) do programa “Apoio à Administração Pública” (701), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde, a qual destinou R\$143,51 milhões a essa região (4,04% da despesa com saúde nessa macrorregião);

As cinco ações elencadas acima representam, ao todo, 41,45% do total alocado com saúde na região Central do estado.



Mapa 5: Gasto *per capita* com educação por município - Minas Gerais – 2013

Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPP/SEPLAG).

Nota: Os valores que não foram alocados especificadamente por município, ou seja, que estão genericamente apropriados nos localizadores de ordem regional ou estadual foram incorporados aos municípios conforme a participação das respectivas populações no estado ou nas várias macrorregiões. Para cálculo dos gastos *per capita*, foram utilizadas as projeções de população realizadas pela Fundação João Pinheiro.

Tabela 20: Gasto per capita com educação por macrorregião – Minas Gerais – 2013

Região	Gasto per capita 2013 (R\$)
Alto Paranaíba	373,20
Central	433,38
Centro Oeste	308,71
Jequitinhonha / Mucuri	531,66
Mata	313,25
Noroeste de Minas	416,25
Norte de Minas	617,02
Rio Doce	389,66
Sul de Minas	303,65
Triângulo	285,00
Global	399,15

Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO/SEPLAG).

* Os valores programados ou executados apropriados no localizador "Diversos municípios - Estadual" foram incorporados às várias macrorregiões proporcionalmente às respectivas populações.

** Para cálculo dos gastos *per capita*, foram utilizadas as projeções de população realizadas pela Fundação João Pinheiro.

**Valor dos gastos com educação no Estado de Minas Gerais:
R\$8.253.829.084,32.**

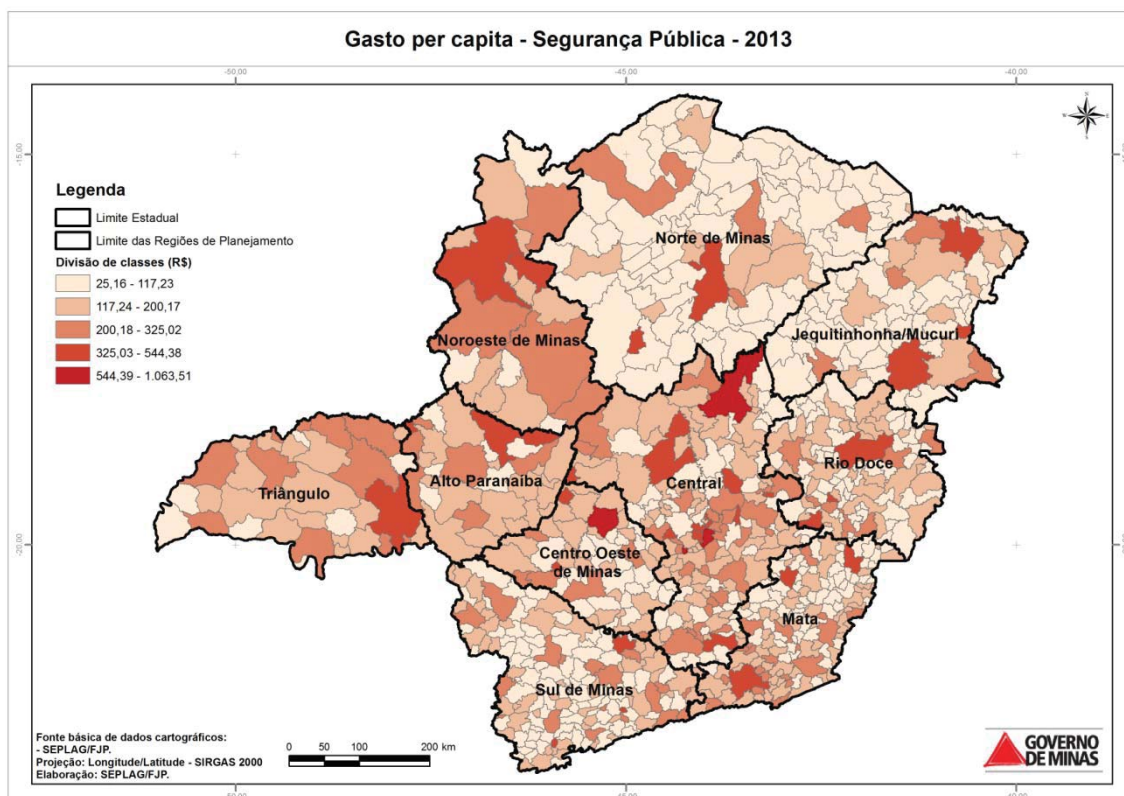
**Valor dos gastos com educação detalhados na região Norte de Minas:
R\$1.037.933.318,61.**

Abaixo, encontram-se as ações orçamentárias que mais contribuíram para o alto gasto *per capita* com educação na região Norte de Minas.

- Ação “Provimento e Gestão do Ensino Fundamental” (4585) do programa “Educação para Crescer” (15), vinculada à Secretaria de Estado de Educação, a qual destinou R\$387,65 milhões a essa região (37,35% da despesa com educação nessa macrorregião);

- Ação “Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais” (2417) do programa “Apoio à Administração Pública” (701), vinculada à Universidade Estadual de Montes Claros, a qual destinou R\$ 188,41 milhões a essa região (18,15% da despesa com educação nessa macrorregião);
- Ação “Provimento e Gestão do Ensino Médio” (4586) do programa “Educação para Crescer” (15), vinculada à Secretaria de Estado de Educação, a qual destinou R\$136,13 milhões a essa região (13,12% da despesa com educação nessa macrorregião);
- Ação “Provimento e Gestão do Ensino Fundamental – Apoio Administrativo” (2130) do programa “Educação para Crescer” (15), vinculada à Secretaria de Estado de Educação, a qual destinou R\$106,58 milhões a essa região (10,27% da despesa com educação nessa macrorregião);
- Ação “Transporte Escolar” (2103) do programa “Cooperação Estado e Município na Área Educacional” (233), vinculada à Secretaria de Estado de Educação, a qual destinou R\$47,37 milhões a essa região (4,56% da despesa com educação nessa macrorregião);

As cinco ações elencadas acima representam, ao todo, 83,45% do total alocado em educação no Norte de Minas.



Mapa 6: Gasto *per capita* com segurança pública por município - Minas Gerais – 2013
Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO/SEPLAG).

Nota: Os valores que não foram alocados especificadamente por município, ou seja, que estão genericamente apropriados nos localizadores de ordem regional ou estadual foram incorporados aos municípios conforme a participação das respectivas populações no estado ou nas várias macrorregiões. Para cálculo dos gastos *per capita*, foram utilizadas as projeções de população realizadas pela Fundação João Pinheiro.

Tabela 21: Gasto per capita com segurança pública por macrorregião – Minas Gerais – 2013

Região	Gasto per capita 2013 (R\$)
Alto Paranaíba	230,55
Central	525,50
Centro Oeste	195,79
Jequitinhonha / Mucuri	169,32
Mata	210,16
Noroeste de Minas	257,78
Norte de Minas	186,79
Rio Doce	224,88
Sul de Minas	181,43
Triângulo	272,06
Global	324,06

Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO/SEPLAG).

* Os valores programados ou executados apropriados no localizador "Diversos municípios - Estadual" foram incorporados às várias macrorregiões proporcionalmente às respectivas populações.

** Para cálculo dos gastos *per capita*, foram utilizadas as projeções de população realizadas pela Fundação João Pinheiro.

**Valor dos gastos com segurança pública no Estado de Minas Gerais:
R\$6.701.054.843,26.**

**Valor dos gastos com segurança pública detalhados na região Central:
R\$3.924.487.799,29.**

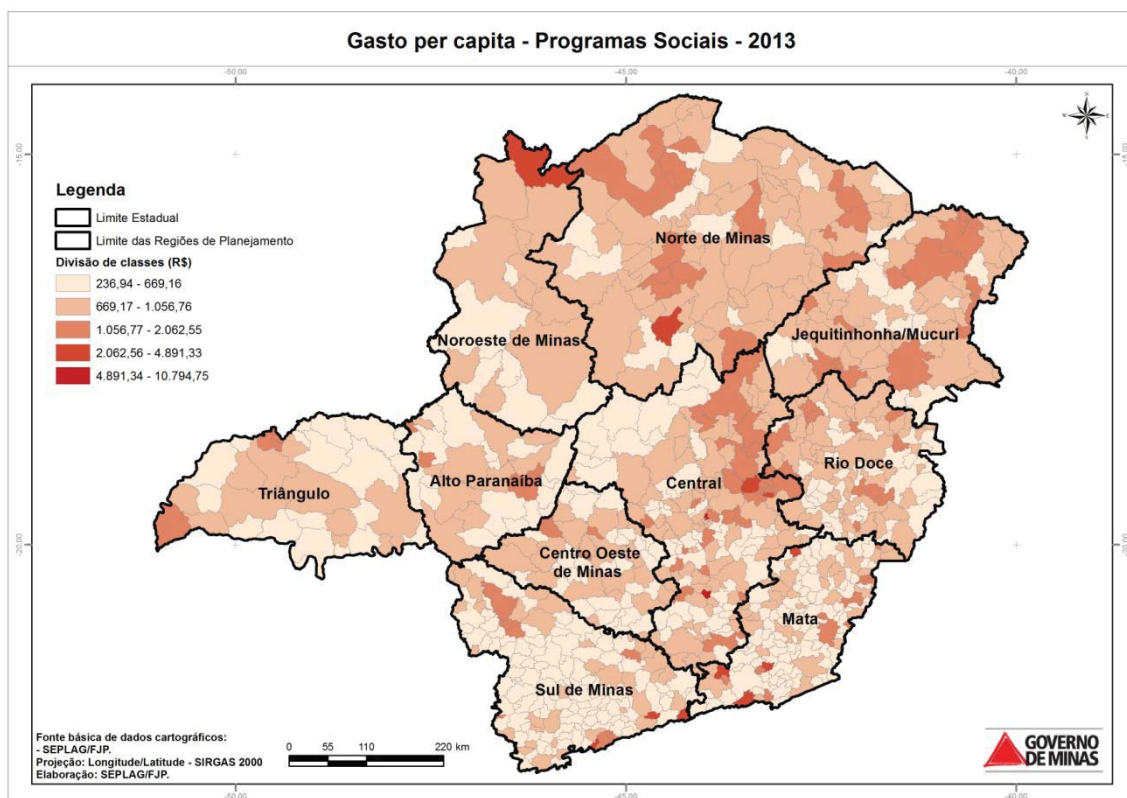
Abaixo, encontram-se as ações orçamentárias que mais contribuíram para o alto gasto *per capita* com segurança pública na região Central.

- Ação “Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais” (2417) do programa “Apoio à Administração Pública” (701), vinculada à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, a qual destinou R\$1,53 bilhão a essa região (38,99% da despesa com segurança pública nessa macrorregião);
- Ação “Custódia e Ressocialização de Presos” (4379) do programa “Infraestrutura de Defesa Social” (20), vinculada à Secretaria de Estado de

Defesa Social, a qual destinou R\$905,14 milhões a essa região (23,06% da despesa com segurança pública nessa macrorregião);

- Ação “Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais” (2417) do programa “Apoio à Administração Pública” (701), vinculada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a qual destinou R\$ 561,90 milhões a essa região (14,32% da despesa com segurança pública nessa macrorregião);
- Ação “Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais” (2417) do programa “Apoio à Administração Pública” (701), vinculada ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, a qual destinou R\$271,57 milhões a essa região (6,92% da despesa com segurança pública nessa macrorregião);
- Ação “Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei - Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Fechado” (4321) do programa “Infraestrutura de Defesa Social” (20), vinculada à Secretaria de Estado de Defesa Social, a qual destinou R\$81,28 milhões a essa região (2,07% da despesa com segurança pública nessa macrorregião);

As cinco ações elencadas acima representam, ao todo, 85,37% do total alocado em segurança pública na região Central.



Mapa 7: Gasto *per capita* com programas sociais por município - Minas Gerais – 2013
Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO/SEPLAG).

Nota: Os valores que não foram alocados especificadamente por município, ou seja, que estão genericamente apropriados nos localizadores de ordem regional ou estadual foram incorporados aos municípios conforme a participação das respectivas populações no estado ou nas várias macrorregiões. Para cálculo dos gastos *per capita*, foram utilizadas as projeções de população realizadas pela Fundação João Pinheiro.

Tabela 22: Gasto per capita com programas sociais por macrorregião – Minas Gerais - 2013

Região	Gasto per capita 2013 (R\$)
Alto Paranaíba	744,51
Central	1.030,87
Centro Oeste	683,18
Jequitinhonha / Mucuri	1.051,55
Mata	691,33
Noroeste de Minas	753,55
Norte de Minas	903,50
Rio Doce	696,26
Sul de Minas	669,00
Triângulo	648,25
Global	847,03

Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO/SEPLAG).

* Os valores programados ou executados apropriados no localizador "Diversos municípios - Estadual" foram incorporados às várias macrorregiões proporcionalmente às respectivas populações.

** Para cálculo dos gastos *per capita*, foram utilizadas as projeções de população realizadas pela Fundação João Pinheiro.

Valor dos gastos com programas sociais no Estado de Minas Gerais: R\$ 17.515.475.405,89.

Valor dos gastos com programas sociais detalhados na região Jequitinhonha/Mucuri: R\$1.038.193.862,65.

Abaixo, encontram-se as ações orçamentárias que mais contribuíram para o alto gasto *per capita* com programas sociais na região Jequitinhonha/Mucuri.

- Ação “Provimento e Gestão do Ensino Fundamental” (4585) do programa “Educação para Crescer” (15), vinculada à Secretaria de Estado de Educação, a qual destinou R\$274,88 milhões a essa região (26,48% da despesa com programas sociais nessa macrorregião);

- Ação “Vida no Vale” (1079) do programa “Saneamento para Todos” (53), vinculada ao Fundo Estadual de Saúde, a qual destinou R\$ 99,85 milhões a essa região (9,62% da despesa com programas sociais nessa macrorregião);
- Ação “Provimento e Gestão do Ensino Médio” (4586) do programa “Educação para Crescer” (15), vinculada à Secretaria de Estado de Educação, a qual destinou R\$78,42 milhões a essa região (7,55% da despesa com programas sociais nessa macrorregião);
- Ação “Provimento e Gestão do Ensino Fundamental – Apoio Administrativo” (2130) do programa “Educação para Crescer” (15), vinculada à Secretaria de Estado de Educação, a qual destinou R\$74,65 milhões a essa região (7,19% da despesa com programas sociais nessa macrorregião);
- Ação “Recuperação e Manutenção da Malha Viária Pavimentada e Não Pavimentada” (4657) do programa “Minas Logística” (35), vinculada ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, a qual destinou R\$ 72,33 milhões a essa região (6,97% da despesa com programas sociais nessa macrorregião).

As cinco ações elencadas acima representam, ao todo, 57,80% do total alocado em programas sociais na região Jequitinhonha/Mucuri.

Relatório de Programas Finalísticos

**Programas dos Poderes Legislativo, Judiciário e
do Ministério Público**

PODER LEGISLATIVO

Programa : 0729 - PROCESSO LEGISLATIVO

Unidade Responsável : 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 E PROMOVER A DIVULGAÇÃO DE SEUS TRABALHOS E A PARTICIPAÇÃO POPULAR.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Principais Resultados do Programa :

Aprovação das seguintes proposições:

-Emenda à Constituição nº 91, de 17/7/2013 – Extinção do voto secreto nas deliberações da Assembleia
Essa emenda à Constituição dispõe que todas as deliberações da Assembleia Legislativa e de suas comissões devem ocorrer mediante voto aberto. Além disso, será adotada a votação nominal nas deliberações sobre as proposições legislativas previstas no art. 63 da Constituição do Estado. A adoção do voto aberto nas deliberações parlamentares atende ao princípio da publicidade, que deve servir de norte à atuação dos agentes públicos, em especial dos deputados, que exercem uma função de representação pública.

-Lei Complementar nº 129, de 8/11/2013 – Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG)
A edição de nova lei orgânica da Polícia Civil, além de ser uma reivindicação antiga da categoria, também é decorrência de uma necessidade real e urgente de reestruturar as carreiras de policiais civis, promover a modernização e a efetividade da atuação do Estado em relação à segurança pública, bem como reconhecer e valorizar os servidores dessas carreiras, tendo em vista sua grande responsabilidade e sua importância para o bem-estar e a segurança da população.

Em resumo, o novo ordenamento, entre outras providências: institui critérios objetivos de desempenho e de capacitação profissional para as promoções por merecimento; reduz o tempo necessário para promoção especial de investigadores e escrivães; aumenta o quantitativo de policiais civis em todas as carreiras; amplia a composição do Conselho Superior ao acrescentar os inspetores gerais de escrivães e investigadores; institui o auxílio-invalidez, o auxílio-natalidade e a indenização para aquisição de vestimenta; garante a presença de um representante da respectiva carreira policial no caso de procedimento correicional; e garante a contagem do tempo de suspensão, na hipótese de suspensão disciplinar, ou reabilitação, quando absolvido, para fins de progressão e promoção. A norma, portanto, moderniza a estrutura, a organização e o funcionamento da PCMG, buscando a valorização da categoria, em face do caráter prioritário da segurança pública no Estado de Minas Gerais.

-Lei nº 20.658, de 30/4/2013 – Unidades móveis de prevenção ao câncer
Essa norma estabelece que o Estado disponibilize ao Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar, unidades móveis instaladas em veículos adaptados para facilitar o acesso da população a programas de prevenção ao câncer em todas as regiões de Minas Gerais. De acordo com a norma, as unidades móveis contarão com uma equipe multidisciplinar, que atuará de forma coordenada em todo o Estado.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), em 2012, a taxa estimada de ocorrências de câncer no Estado foi de 260,28 casos para cada 100 mil homens e de 267,62 casos para cada 100 mil mulheres. A detecção precoce e o tratamento da doença em estágios iniciais contribuem para o aumento das taxas de cura e de expectativa de vida. No entanto, é difícil o acesso dos moradores das regiões mais distantes do Estado, sobretudo os das áreas rurais, às unidades de saúde que realizam exames preventivos do câncer. Na forma aprovada, fica claro que o papel das unidades móveis é complementar às ações já desenvolvidas pelas unidades do SUS.

-Lei nº 20.694, de 23/5/2013 – Alteração da Lei Estadual de Incentivo à Cultura
A norma promove alterações na Lei nº 17.615, de 2008 – Lei Estadual de Incentivo à Cultura (Leic). Entre as mudanças operadas pela nova norma, destaca-se a elevação dos percentuais relativos aos recursos provenientes da renúncia fiscal que serão destinados a projeto cultural no Estado, no período de 2013 a 2016, ficando reduzida, assim, a contrapartida que deve ser paga pela empresa incentivadora. Para as empresas com receita bruta anual entre o limite máximo de faturamento da empresa de pequeno porte e o montante de quatro vezes esse limite, o percentual máximo sobe para 99% nesse período. Para as empresas com receita bruta anual entre quatro e oito vezes o limite, o percentual é de 97%. Já para as empresas com receita bruta anual superior a oito vezes o mencionado limite, o percentual passa a ser 95%. Após esse período, volta a vigorar a regra anterior, que fixa em, no máximo, 80% do total dos recursos destinados ao projeto pelo incentivador o valor dos recursos provenientes do imposto deduzido ou repassado. A redução da contrapartida exigida das empresas patrocinadoras tem o objetivo de ampliar a participação de empresas no incentivo à cultura do Estado, sobretudo as de menor porte, contribuindo, também, para garantir maior comprometimento por parte dos incentivadores em relação aos projetos culturais apoiados. A norma também inclui a arquitetura e a gastronomia entre as áreas culturais passíveis de serem beneficiadas, bem como a previsão de avaliação, após três anos, do resultado das alterações promovidas, a ser realizada pelo Poder Executivo, em articulação com esta Casa, com os municípios e com a sociedade civil.

-Lei nº 20.704, de 3/6/2013 – Incentivo ao empreendedorismo tecnológico
Essa lei autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo financeiro ao empreendedor nacional ou estrangeiro que desenvolva projeto para constituir empresa de base tecnológica (EBT). A concessão desse incentivo

financeiro visa fomentar o empreendedorismo tecnológico, estimular o desenvolvimento da inovação tecnológica no ambiente produtivo, promovendo a cultura de inovação, e estimular a valorização da atividade econômica, por meio do fomento a negócios de maior valor e conteúdo tecnológico. De acordo com a norma, o incentivo financeiro poderá ser concedido a título de bolsa, antecipação de pagamento ou reembolso de despesas realizadas, para projetos que se enquadrem nos programas definidos no Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG).

Entre as determinações da lei, destacam-se: a exigência de que os projetos sejam selecionados por meio de edital público; a vedação da utilização dos recursos do incentivo para pagamento de serviços diversos como consultoria e assistência técnica; a permanente avaliação do projeto para que haja a continuidade da concessão de recursos; e, por fim, a autorização para que o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais utilize os recursos provenientes do Programa Estadual de Crédito Popular e Assessoramento Técnico para as criação das EBTs.

Em sintonia com o programa Start-up Brasil, vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, a norma deverá promover a transferência de conhecimentos e habilidades entre empreendedores globais e locais, aproximar os empreendedores mineiros dos polos mundiais de inovação e apoiar casos de sucesso que tenham efeito demonstrativo e multiplicador.

-Lei nº 20.765, de 17/7/2013 – Criação da Comissão da Verdade em Minas Gerais

Essa lei institui a Comissão da Verdade em Minas Gerais (Covemg), para acompanhar e subsidiar a Comissão Nacional da Verdade nos exames e esclarecimentos sobre as violações de direitos fundamentais praticadas durante o período estipulado no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República.

Seus termos se alinham com os da Lei Federal nº 12.528, de 2011, que criou a Comissão Nacional da Verdade no âmbito da Casa Civil da Presidência da República e com a qual a Covemg colaborará. A lei determina que o prazo de duração da Covemg – dois anos – poderá ser prorrogado pelo governador do Estado.

A criação da Covemg não apenas é justificável, mas também altamente relevante, já que contribuirá para a efetivação do direito à memória e à verdade histórica. Permitirá também, no Estado, a apuração dos fatos ainda obscuros ocorridos no passado recente, como forma de aprofundar as liberdades democráticas e de facilitar a apropriação intelectual da história de Minas Gerais pelas novas gerações.

-Lei nº 20.807, de 26/7/2013 – Absorção das fundações públicas de direito privado associadas à Universidade Estadual de Minas Gerais

Essa norma dispõe sobre a absorção, pelo Estado, das fundações educacionais de ensino superior associadas à Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg), que são as seguintes: Fundação de Ensino Superior do Vale do Jequitinhonha, do Município de Diamantina; Fundação Cultural de Campanha da Princesa, do Município de Campanha; Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Carangola; Fundação de Ensino Superior de Divinópolis; Fundação de Ensino Superior de Passos e Fundação Educacional de Ituiutaba. As fundações associadas foram constituídas pelo próprio Estado de Minas Gerais, por lei, entre os anos de 1960 e 1970, mas sua manutenção era custeada por mensalidades pagas pelos alunos.

Embora a absorção dessas fundações educacionais pelo Estado estivesse prevista na Constituição Mineira desde sua promulgação, em 1989, obstáculos de ordem financeira e administrativa impediram a concretização do projeto.

Ao término do procedimento administrativo de absorção, que consta de várias etapas e que deve ser iniciado no âmbito do Poder Executivo, essas entidades não mais existirão, seu patrimônio será transferido à Uemg e seus débitos serão transferidos ao Estado de Minas Gerais. Desse modo, ao final, haverá apenas uma pessoa jurídica, a Uemg, autarquia estadual. Por fim, com o propósito de facilitar o controle social do processo, a lei prevê a criação de comissão interinstitucional, da qual participarão, além dos órgãos governamentais competentes para as providências administrativas, as fundações associadas e as entidades de representação de professores e alunos.

-Lei nº 20.826, de 31/7/2013 – Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

Essa norma institui o Estatuto Mineiro da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, buscando harmonização com a legislação federal representada pela Lei Complementar nº 123, de 2006. Seu objetivo principal é promover o desenvolvimento socioeconômico do Estado, por meio de reserva de tratamento diferenciado a microempresas e a empresas de pequeno porte (EPPs), que têm grande relevância no contexto econômico de Minas Gerais. Trata-se, portanto, de uma típica ação estatal de política econômica, que pretende produzir impactos positivos, tais como emprego, renda e crédito.

A partir desse estatuto, foram estabelecidos mecanismos de indução à inovação tecnológica e à educação e capacitação empreendedora do segmento das microempresas e empresas de pequeno porte, facilitando o seu acesso a mercados, e aos mecanismos de preferência nas compras governamentais. Buscou-se, também, a racionalização de processos burocráticos de formalização, funcionamento, alteração e encerramento das firmas, além de favorecer políticas públicas de desenvolvimento regional baseadas em mecanismos de propulsão às microempresas e às EPPs.

-Lei nº 20.846, de 6/8/2013 – Política Estadual para a População em Situação de Rua

Essa norma institui a Política Estadual para a População em Situação de Rua (PPSR), definindo seu conceito e estabelecendo princípios, objetivos, diretrizes e formas de financiamento.

A lei cria o Comitê Intersectorial de Acompanhamento e Monitoramento da PPSR, composto paritariamente de entidades de representação desse segmento e das secretarias de Estado que tenham atribuições relacionadas, direta ou indiretamente, com a matéria, nos moldes do comitê nacional. Uma das garantias promovidas pela norma são ações de apoio e sustentação aos programas de habitação social que atendam essa população. Além disso, traz dispositivos fundamentais para a consolidação da política, como a produção, sistematização e disseminação de dados e indicadores; a capacitação permanente dos profissionais e gestores; a articulação intersectorial e o desenvolvimento de ações educativas permanentes, possibilitando o acesso dessa população

aos serviços e programas que integram diversas políticas públicas do Estado.

-Lei nº 20.848, de 8/8/2013 – Incentivo à contratação de adolescentes egressos do sistema socioeducativo
Essa lei pretende contribuir para a ressocialização de adolescentes que cometeram atos infracionais e foram submetidos ao cumprimento de medida socioeducativa de internação. Para tanto, prevê a concessão de subvenção econômica às empresas privadas que contratarem adolescentes egressos do sistema socioeducativo. A concessão de subvenção econômica para as empresas que contratarem egressos do sistema prisional está prevista na Lei nº 18.401, de 2009, e essa nova lei estende essa possibilidade de incentivo para quem contratar egressos do sistema socioeducativo.

A Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente introduziram a doutrina da proteção integral em nosso ordenamento jurídico, segundo a qual o Estado, muito mais que punir, deve reeducar o adolescente que pratique ato infracional. A crescente participação de menores de 18 anos em eventos criminosos – atestada pela grande incidência de autorias e vitimizações de adolescentes nas estatísticas de crimes violentos – tem ampliado a demanda por políticas públicas específicas para esses adolescentes.

-Lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013 – Lei Florestal de Minas Gerais

Essa lei revoga, entre outras, a Lei nº 14.309, de 2002, que dispunha sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado, conhecida também como Lei Florestal de Minas Gerais. Assim como sua predecessora, contém matéria relativa à gestão de ocupação do solo no território do Estado, estabelecendo, em especial, as regras para a demarcação de áreas de preservação permanente (APPs) e a reserva legal nas áreas rurais e APPs em áreas urbanas. Além disso, regula a exploração florestal, cria e regulamenta o sistema estadual de Unidades de Conservação, disciplina o consumo e a transformação de matéria-prima florestal, estabelece regras para a definição de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, regula o uso do fogo e o controle de incêndios florestais e, por fim, estabelece regras para a fiscalização e penalização de infrações relativas às matérias que disciplina.

O processo legislativo para a aprovação da nova Lei Florestal de Minas Gerais foi complexo e, diante da elevada densidade técnica e conceitual da matéria, ensejou número expressivo de emendas e substitutivos. Paralelamente à tramitação na ALMG, ocorreram reuniões de trabalho em que, simultaneamente ou em agrupamentos setoriais, estiveram representados todos os órgãos de governo, setores produtivos e entidades ambientalistas, que se dispuseram a discutir as regras que comporiam a nova norma.

Principais atividades com participação da sociedade desenvolvidas pelas comissões:

Comissão Permanente de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas:

- realização 2ª Marcha contra o Crack e outras Drogas e Caminhada pela Paz nas Escolas, com mais de 20 mil participantes;
- realização do ciclo de debates Um Novo Olhar sobre a Dependência Química, o qual contou, nas exposições e nos debates, com a participação de 107 entidades relacionadas à temática em discussão, representadas por cerca de 210 participantes de vários municípios mineiros.

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social:

Movimento Idade com qualidade:

- realização do ciclo de debates 10 Anos do Estatuto do Idoso – Avanços e Desafios para um Envelhecimento Digno, com a presença de 519 participantes, 115 instituições e 15 expositores;
- lançamento do Observatório Mineiro da Pessoa Idosa.

Comissão de Saúde:

Movimento Assine + Saúde:

- coleta total de assinaturas – 615.986 até 9/8/2013;
- variadas ações de visibilidade e mobilização e adesão de diversos municípios e de instituições governamentais e não governamentais à coleta de assinaturas;
- 10/4/2013 – Participação da ALMG no Ato em Defesa da Saúde Pública (10/4/13, em Brasília), realizado pelo Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública (Saúde + 10), que redundou na instalação da Comissão Especial de Financiamento da Saúde da Câmara dos Deputados;
- 14/8/2013 – Caravana à Brasília para entrega das 615 mil assinaturas da campanha Minas Assina + Saúde ao Congresso Nacional (14/8/2013);
- 29/8/2013 – Em resposta ao movimento de coleta de assinaturas, a Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados apresentou o Projeto de Lei Complementar nº 321/2013 (em tramitação), que altera dispositivos da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, tornando obrigatória a aplicação pela União de mais recursos no Sistema Único de Saúde.

Outras das atividades com participação da sociedade:

Encontros Regionais de Prestação de Contas – biênio 2011-2013:

entre fevereiro e abril de 2013, a Assembleia de Minas realizou 20 encontros regionais para apresentar o trabalho desenvolvido nos últimos dois anos, prestando contas de suas atividades aos cidadãos do Estado.

Nesses encontros, os participantes apresentaram sugestões para a agenda da Assembleia para o biênio 2013-2015, identificando o que deve ser priorizado pelos deputados nesse período. A significativa presença dos cidadãos mineiros nesses encontros regionais e o interesse demonstrado em pautar a agenda da ALMG reafirmam o compromisso desta Casa em dar transparência à sua atuação, estabelecer o diálogo com os cidadãos e promover melhores condições de vida para os mineiros;

participantes inscritos: 3.959;
municípios envolvidos: 425;
entidades mobilizadas: 1.332;
propostas apresentadas: 673.

-Fórum técnico Mobilidade Urbana:

Construindo Cidades Inteligentes:

realizado como contribuição da ALMG para o debate de tema tão importante aos municípios mineiros, esse evento institucional, construído coletivamente e em variadas etapas desde o mês de março, procurou abordar a mobilidade urbana em suas múltiplas dimensões, considerando especialmente as demandas trazidas pela publicação da Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes para a Política Nacional de Mobilidade Urbana.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS (4239)	367.459.930,00	342.459.930,00	93,20	LEGISLAÇÃO ESTADUAL PÚBLICA (LEGISLAÇÃO)	1	1	100,00	1,07
Total do Programa :	367.459.930,00	342.459.930,00	93,20					

Programa : 0765 - APOIO HABITACIONAL

Unidade Responsável : FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

Objetivo : CONCEDER APOIO FINANCEIRO E TÉCNICO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, PARTICIPANTES DO FUNDO, PARA AQUISIÇÃO E REFORMA DE MORADIAS.

Público Alvo : SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Principais Resultados do Programa :

- Concessão de treze empréstimos habitacionais a servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa, beneficiários do Fundo.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA (4084)	6.000.000,00	1.543.804,05	25,73	EMPRÉSTIMO HABITACIONAL CONCEDIDO (EMPRÉSTIMO)	60	13	21,67	0,84
--	--------------	--------------	-------	--	----	----	-------	------

A concessão de financiamentos habitacionais pelo Fundo depende diretamente da demanda por empréstimos por parte dos servidores beneficiários, fato que, por sua vez, depende das taxas praticadas pelo fundo versus as condições de mercado e do número de beneficiários potenciais. Espera-se que, com o término do estágio probatório de um número razoável de servidores, a demanda por empréstimos habitacionais fique mais aquecida.

Total do Programa :	6.000.000,00	1.543.804,05	25,73					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0764 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR

Unidade Responsável : FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

Objetivo : PRESTAR ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, AOS SEUS DEPENDENTES E PARTICIPANTES DO FUNDO.

Público Alvo : SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SEUS DEPENDENTES.

Principais Resultados do Programa :

- Atendimento a aproximadamente 8.400 usuários entre servidores ativos, inativos e pensionistas e seus dependentes legais por meio da contratação empresa mantenedora de plano de saúde, na modalidade pré-pagamento.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR (4539)	25.300.000,00	24.767.289,93	97,89	SERVIDOR ATENDIDO (SERVIDOR)	8.400	8.400	100,00	1,02
Total do Programa :	25.300.000,00	24.767.289,93	97,89					

Programa : 0766 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

Unidade Responsável : 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.

Público Alvo : SERVIDORES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS E SEUS DEPENDENTES.

Principais Resultados do Programa :

- Benefícios previdenciários e assistenciais nos termos da Lei de nº 13.163/99, aos segurados vinculados ao Instituto, conforme disposição legal.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PECÚLIO, AUXÍLIO FUNERAL, SAÚDE E OUTRAS ASSISTÊNCIAS (2113)	4.014.568,00	780.555,12	19,44	BENEFICIO CONCEDIDO (BENEFÍCIO)	65	65	100,00	5,14
--	--------------	------------	-------	---------------------------------	----	----	--------	------

Houve subestimação da meta física fixada para ação do exercício de 2013, o que será sanado na próxima revisão do PPAG.

Total do Programa :	4.014.568,00	780.555,12	19,44					
---------------------	--------------	------------	-------	--	--	--	--	--

Programa : 0767 - RESERVA DE BENEFÍCIOS

Unidade Responsável : 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.

Público Alvo : SEGURADOS, DEPENDENTES E PENSIONISTAS.

Principais Resultados do Programa :

- Composição de Reserva Técnica Exigível para atender suas obrigações previdenciárias.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

RESERVA TÉCNICA (2114)	52.488.437,00	187.200,00	0,36	RESERVA ASSEGURADA (R\$ MIL)	2.850	1.904	66,81	187,32
------------------------	---------------	------------	------	------------------------------	-------	-------	-------	--------

A execução da despesa foi inferior ao provisionado, no mês, uma vez que os procedimentos previstos para se ultimar tais investimentos encontram-se em andamento.

Total do Programa :	52.488.437,00	187.200,00	0,36					
---------------------	---------------	------------	------	--	--	--	--	--

Programa : **0746 - CONTROLE EXTERNO DOS RECURSOS PÚBLICOS**

Unidade Responsável : **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Objetivo : EXERCER E FORTALECER O CONTROLE EXTERNO DOS RECURSOS PÚBLICOS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O EFETIVO, REGULAR E TRANSPARENTE EXERCÍCIO DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL.

Público Alvo : ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E SEUS MUNICÍPIOS E DAS EMPRESAS QUE TAIS ENTES FEDERADOS POSSUAM PARTICIPAÇÃO MAJORITÁRIA NO CAPITAL SOCIAL.

Principais Resultados do Programa :

- Deliberação de 41.697 processos, sendo que 22.670 foram autuados até dezembro de 2011, 5.034 autuados em 2012 e 13.993 em 2013.

- Realização de auditorias e inspeções, onde se destacam: Auditoria nos Programas de Governo financiados por Organismos Internacionais, envolvendo recursos da ordem de USD 1,48 bilhões; auditorias operacionais no ensino médio, com ênfase na gestão escolar e na infraestrutura; no Sistema Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais (SISEMA/MG), com foco nos procedimentos de licenciamento ambiental da atividade de minério de ferro; na Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A (COPANOR); Programa Farmácia de Minas; Programa Travessia e Programa Saúde da Família, além de inspeções extraordinárias na Companhia Energética de Minas Gerais S/A – CEMIG e Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais – SEF/MG.

- Realização de inspeções e auditorias em diversos municípios do Estado.

- Conclusão da auditoria da fase pré-operacional da concessão administrativa do mineirão.

- Acompanhamento da concessão patrocinada (PPP) para exploração do serviço de transporte de passageiros do metrô BH.

- Suspensão de 97 (noventa e sete) procedimentos licitatórios cuja ação evitou contratações irregulares envolvendo recursos da ordem de R\$ 122.965,82 (cento e vinte e dois milhões, novecentos e sessenta e cinco mil e oitenta e dois centavos).

- Implementação do Projeto Otimizar, que foi institucionalizado pela Ordem de Serviço nº 09/2013, cujo objetivo é implementar os procedimentos de racionalização na análise e deliberação dos processos em tramitação, considerando os critérios de materialidade, relevância, risco e oportunidade.

- Aprovação do redesenho do fluxo da tramitação dos processos de "Consulta", proporcionando maior agilidade e celeridade no procedimento e consequentemente na resposta às dúvidas suscitadas pelo jurisdicionado – Programa Quali, instituído pelas Portarias 124/Pres/2012 e 125/Pres/2012.

- Definição da metodologia própria para identificar, avaliar e registrar os benefícios das ações de controle externo do TCEMG - Projeto Custo/Benefícios das Ações de Controle.

- Aprovação, através da Portaria nº 058/2013, da primeira Malha Eletrônica cujos resultados, obtidos do cruzamento de dados e informações, evidenciaram inconsistências que permitiram a este Tribunal identificar eventos passíveis de fiscalização na área de compras públicas-Projeto Suricato.

- Solicitação de auditorias e inspeções nas obras de mobilidade urbana e atuação preventiva em editais de licitação relacionados às ações da Copa, pela Comissão para o acompanhamento da execução das ações, por meio do sistema informatizado FISCOPA.

- Difusão do conhecimento e interação com a sociedade através do Programa Ponto de Expressão.

- Lançamento da Rede Ouvir MG, uma parceria entre a Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Ministério Público e Tribunal de Contas. A iniciativa é pioneira no país e tem o objetivo de contribuir para a ampliação e fortalecimento do instituto de ouvidoria sob o conceito de rede.

- Visitação ao Tribunal de Contas aberto a estudante do Estado de Minas Gerais, através do Projeto Conhecer. Por meio dele, alunos do ensino médio e superior conhecem as atividades de fiscalização exercidas pelo TCEMG.

- Publicação da Instrução Normativa 06/2013, que disciplina a remessa de informações, documentos e imagens georreferenciadas, relativos a licitação, a contrato e a execução direta ou indireta de obras serviços de engenharia, por órgão e entidade, inclusive consórcio público de direito privado submetidos à jurisdição do TCEMG.

- Implementação de melhorias técnicas nos sistemas já existentes de Fiscalização de Atos de Pessoal – FISCAP e no Sistema de Gestão e Administração de Processos – SGAP.

- Disponibilização de novas versões dos módulos "Instrumentos de Planejamento e Inclusão de Programas" do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios – SICOM.

- Realização de fiscalizações-teste on-line, através do Sistema de Apoio À Fiscalização Estadual – SAFE, identificando irregularidades que, avaliadas segundo os critérios de materialidade, relevância e risco, poderão ser autuadas como representação.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE PROCESSOS DELIBERADOS QUE FORAM AUTUADOS ATÉ 31/12/2011 - %	jan/14	0	R\$ 30,00	47,760
Fonte : SECRETARIA DA CORREGEDORIA				

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS (4445)	350.875.084,00	390.950.816,04	111,42	PROCESSO APRECIADO/JULGADO (PROCESSO)	14.241	22.649	159,04	1,43
--	----------------	----------------	--------	---------------------------------------	--------	--------	--------	------

Verificou-se o aumento na deliberação pelo Tribunal de processos em decorrência do aperfeiçoamento de procedimentos, troca de experiências entre os setores com vistas à racionalização dos trabalhos e o envolvimento de todos os servidores da Casa, cujas atividades permitiram o alcance das metas institucionais, em número superior ao previsto.

Total do Programa :	350.875.084,00	390.950.816,04	111,42					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : **0760 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO**

Unidade Responsável : **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Objetivo : FORTALECER O SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A EFETIVA E REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE, BEM COMO ALAVANCAR AS ATIVIDADES DE CONTROLE E MELHORAR A CAPACIDADE GERENCIAL, OPERACIONAL E DE RESPOSTA ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO DE PESSOAL E DO ACESSO E DO TRATAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES VISANDO A MELHORIA DOS NÍVEIS DE EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO,

Público Alvo : SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E ENTES JURISDICIONADOS.

Principais Resultados do Programa :

- Realização de 99,49% do montante de recursos previstos durante a vigência do Convênio PROMOEX, considerando as fontes BID e Contrapartida. O Convênio foi finalizado em 31/05/2013.
- Realização da 1ª Conferência de Controle Externo, cujos objetivos foram orientar os gestores públicos, compartilhar o conhecimento sobre finanças públicas e contribuir para uma gestão eficiente. Esse evento reuniu 2.038 participantes.
- Realização do 4º Encontro Técnico TCEMG e os Municípios, cujo tema foi Planejamento e Controle em Favor do Desenvolvimento Local. Este Encontro foi promovido pelo Tribunal de Contas, Associação Mineira de Municípios, em parceria com o SEBRAE e com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
- Realização do Simpósio Nacional de Auditorias de Parcerias Público Privadas, cujo principal objetivo foi promover a capacitação técnica e a difusão de informações relevantes em contatos de PPP no Brasil e no exterior. Um importante documento foi aprovado no final do Simpósio: a proposta inicial de formação da Rede de Controle de Concessões e PPPs, com o principal objetivo de atuar como difusora dos conhecimentos na área.
- Realização do Seminário "Os Tribunais de Contas e a Justiça Eleitoral: Aplicação da Lei Complementar 135" (Lei da Ficha Limpa). Esse Seminário iniciou-se com a aula magna da Ministra Carmem Lúcia Antunes Rocha.
- Realização de Simpósio sobre Transporte Coletivo de Passageiros. Foram abordados dois temas durante o encontro: Planejamento e Programações da Operação e Transporte Coletivo de Passageiros e Cálculo de Tarifas de Transporte Público por Avaliação de Longo Prazo. O Simpósio contou com a participação de servidores do Tribunal e de outros órgãos públicos de nosso Estado e de diversos municípios mineiros.
- Realização de curso para servidores do Tribunal sobre as "Novas Regras de Contabilidade Pública", com o objetivo de apresentar o novo padrão da contabilidade aplicada ao setor público brasileiro em convergência às normas internacionais de contabilidade emitidas pela International Federation of Accountants.
- Realização do curso de Auditoria de Projetos Financiados com Recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID – Normas de Auditoria de Papeis de Trabalho.
- Realização do curso Aspectos Jurídicos e Práticos da Gestão dos Contratos Administrativos, cujo objetivo foi promover o aperfeiçoamento dos gestores de contratos e servidores que atuam com licitações e contratos administrativos.
- Realização do curso o Tribunal e Contas e o Desenvolvimento Local, cujo objetivo foi mostrar às lideranças municipais os benefícios proporcionados pela Lei 123/2006 e criar um ambiente favorável aos negócios nos municípios, por meio de ações que auxiliem na implementação dessa Lei, em especial nas compras governamentais.
- Realização de debate aberto a público externo e para servidores do Tribunal sobre Os Royalties do Petróleo e sua Nova Divisão Federativa, cujo objetivo foi envolver profissionais da área jurídica e estudantes na discussão em torno da questão federal dos royalties do petróleo.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO (1359)	1.532.967,00	205.056,26	13,38	PLANO OPERATIVO ANUAL EXECUTADO (PERCENTUAL)	100	15	15,00	1,12
---	--------------	------------	-------	--	-----	----	-------	------

O Convênio PROMOEX foi finalizado em 31/05/2013. Conforme informado nos 3º, 4º e 5º bimestres, o projeto PROMOEX-MG foi executado em 99,49% do montante de recursos previstos durante a vigência do Convênio, considerando as fontes BID e Contrapartida.

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO TCE E DE ENTES JURISDICIONADOS (2145)	1.910.000,00	1.798.730,05	94,17	SERVIDOR/JURIS DICIONADO CAPACITADO (PESSOA)	900	7.593	843,67	8,96
--	--------------	--------------	-------	--	-----	-------	--------	------

Foram registradas 1154 capacitações em eventos internos e 500 em eventos externos, no 6º bimestre.

Total do Programa :	3.442.967,00	2.003.786,31	58,20					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO

Programa : 0723 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Unidade Responsável : 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.

Público Alvo : USUÁRIOS DA JUSTIÇA COMUM, SEGUNDA INSTÂNCIA, JUIZADOS ESPECIAIS, COLABORADORES DA JUSTIÇA, MAGISTRADOS E SERVIDORES.

Principais Resultados do Programa :

- Conclusão da construção do novo fórum da comarca de Açucena.
 - conclusão da construção do novo fórum da comarca de Conselheiro Lafaiete.
 - conclusão da construção do novo fórum da comarca de Leopoldina.
 - conclusão da construção do novo fórum da comarca de Santa Luzia.
 - conclusão de obras de reforma e ampliação dos fóruns das comarcas de Lambari e Oliveira.
 - conclusão de obras de reforma e acessibilidade do fórum da comarca de Poço Fundo.
 - conclusão de obras de reformas e adaptações para mudança do fórum da comarca de extrema.
 - conclusão de obras de instalações e reformas em prédios da justiça localizados na capital.
 - conclusão de obra de reforma geral do galpão Camargos.
 - conclusão de obra de instalação de elevador no prédio dos fóruns das comarcas de espera feliz e Ouro Fino.
 - conclusão de obra de instalação de ar condicionado no prédio do fórum da comarca de Governador Valadares.
 - adaptação de imóvel locado para o juizado especial.
 - conclusão da reforma geral dos prédios das unidades Francisco Sales e anexo Padre Rolim.
 - conclusão de reformas, adaptações e alterações de layout em prédios da justiça localizados no interior do estado.
 - capacitação e formação de magistrados, servidores e colaboradores da justiça, com vista à melhoria da prestação jurisdicional.
 - realização de concurso público para outorga de delegação de notas e registros de Minas Gerais.
 - inauguração do posto do juizado especial cível no Aeroporto Internacional Tancredo Neves para auxiliar a justiça estadual em relação a fatos ocorridos no âmbito daquele aeroporto.
 - implantação do núcleo de apoio à prestação jurisdicional do interior – NAPI, que irá atuar em comarcas ou varas do interior com acúmulo de processos cíveis, visando dar celeridade aos julgamentos. A comarca de contagem foi escolhida como piloto para o início dos trabalhos.
 - realização de mutirões do júri - do programa novos rumos - nas comarcas de Belo Horizonte, Santa Luzia, Vespasiano, Contagem, Ibirité, Ribeirão das Neves, Montes Claros, Uberlândia, Igarapé e Matozinhos. A realização de mais de 500 sessões extras de julgamento auxiliou o cumprimento das metas estabelecidas pela ENASP – Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública. Para a realização dos júris foram utilizados espaços de universidades, faculdades e câmara de vereadores.
 - realização do mutirão carcerário que apurou os nomes de presos, no estado, que possuíam benefícios pendentes ou necessitavam ter o cálculo de pena atualizado ou retificado.
 - expansão e disseminação do método diferenciado de execução de pena aplicado pelas Associações de Proteção aos Condenados – APACs através da realização de encontros de magistrados, intercâmbio com a união européia e apoio do governo do estado.
 - implantação do processo eletrônico do TJMG, através do sistema Processo Judicial Eletrônico – PJE.
 - ampliação do projeto despachos e sentenças na internet para mais 173 varas, possibilitando a redução do movimento de pessoas a serem atendidas em balcão nas secretarias de juízo.
 - realização de correições ordinárias com o objetivo de fiscalizar os serviços do foro judicial, dos juzados especiais, dos serviços notariais e de registro, dos serviços da justiça de paz, da polícia judiciária e dos presídios de municípios mineiros.
 - realização de audiências de conciliação em ações de precatórios do estado de minas gerais.
 - ampliação do atendimento ao jurisdicionado com a instalação de varas nas comarcas de Belo Horizonte, Betim, Ibirité, Itabirito, Igarapé, Vespasiano, Ubá e Unai.
 - realização de audiências de conciliação em processos que tramitam na justiça de primeira e segunda instância.
 - ampliação das instalações do centro judiciário de solução de conflitos e cidadania – CEJUs nas comarcas de patos de minas, viçosa, pouso alegre, Itaúna, São João Del Rei e Caeté.
 - implantação da biblioteca digital no sentido de aprimorar o sistema de recuperação de documentos na base de atos normativos do TJMG.
 - ampliação do sistema THEMIS com a implantação na presidência, 1ª vice-presidência, 2ª vice-presidência e órgão especial. Solução informatizada do julgamento de 2º grau que permite ao magistrado a assinatura eletrônica de acórdãos agilizando a publicação e o trâmite do processo.
 - implantação de solução informatizada que permite a emissão, por meio do site do TJMG, das Guias de Recolhimento de Custas e Taxas Judiciárias – GRCTJ, em cumprimento à meta nº 5 do CNJ.
 - expansão do alvará de soltura eletrônico com a implantação do sistema na comarca de ribeirão das neves.
 - implantação da 1ª fase do Banco Estadual de Mandados de Prisão – BEMP - que visa a integração dos sistemas informatizados com o Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP.
-

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
TAXA DE CONGESTIONAMENTO NO 2º GRAU - % Fonte : SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E QUALIDADE NA GESTÃO INSTITUCIONAL	dez/10	50,800	R\$ 54,00	55,380
TAXA DE CONGESTIONAMENTO NO 1º GRAU - % Fonte : SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E QUALIDADE NA GESTÃO INSTITUCIONAL	dez/10	68,800	R\$ 74,90	77,360
TAXA DE CONGESTIONAMENTO NOS JUIZADOS ESPECIAIS - % Fonte : SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E QUALIDADE NA GESTÃO INSTITUCIONAL	dez/10	34,300	R\$ 50,10	49,180
TAXA DE CONGESTIONAMENTO GLOBAL - % Fonte : SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E QUALIDADE NA GESTÃO INSTITUCIONAL	dez/10	61,500	R\$ 70,40	71,180
TAXA DE CONGESTIONAMENTO NAS TURMAS RECURSAIS - % Fonte : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS	dez/10	27,300	R\$ 46,80	42,150

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS (4117)	2.823.040,00	2.753.478,17	97,54	PROCESSO JULGADO (PROCESSO)	795.947	744.375	93,52	0,96
SELEÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES (2109)	9.915.022,00	7.694.575,94	77,61	MAGISTRADO/SERVIDOR TREINADO/CAPA CITADO (MAGISTRADO/SERVIDOR)	15.732	18.644	118,51	1,53

A meta física executada a maior se justifica, devido à Educação à Distância, que permite atender a um número bem maior de participantes a um custo bem menor. Ressalto que o percentual de execução em relação à reprogramação física, é de 105,79%. Quanto à meta orçamentária executada a menor, além do motivo exposto acima, se deveu ao atraso no concurso para a magistratura, ao cancelamento de alguns cursos presenciais e ao atraso na contratação da consultoria de gestão por competência. Ressalto que o percentual de execução em relação à reprogramação orçamentária é de 94,99%.

DILIGÊNCIAS JUDICIAIS EM FEITOS AMPARADOS PELA JUSTIÇA GRATUITA E PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO (4660)	29.489.980,00	29.047.122,12	98,50	DILIGÊNCIA REALIZADA (DILIGÊNCIA)	3.286.255	315.490	9,60	0,10
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (2117)	112.601.000,00	50.741.484,51	45,06	UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA REFORMADA AMPLIADA. (UNIDADE)	11	11	100,00	2,22

A escassez de mão-de-obra e a baixa qualidade da mesma, bem como, a falta de estrutura das empresas contratadas geraram o baixo desempenho orçamentário no período de janeiro a dezembro de 2013, assim, foi efetuada a reprogramação orçamentária para adequação à situação da área de obras.

PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (4224)	414.072.505,00	437.602.503,46	105,68	PROCESSO JULGADO (PROCESSO)	1.107.061	1.208.693	109,18	1,03
Total do Programa :	568.901.547,00	527.839.164,20	92,78					

Programa : 0734 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL MILITAR

Unidade Responsável : 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.

Público Alvo : POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES

Principais Resultados do Programa :

- Realização da mudança para a nova sede da justiça militar estadual.
- fortalecimento da estrutura de controle interno.
- implantação do Processo Judicial Eletrônico - PJE.
- aperfeiçoamento do sistema de gestão administrativa.
- implantação do Sistema Eletrônico de Informação - SEI.
- constituição do núcleo de cooperação judiciária.
- ampliação da consulta processual.
- modernização da biblioteca.
- realização de concurso público.
- criação do protocolo geral único na sede da justiça militar estadual.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO MILITAR DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (4355)	6.350.500,00	3.334.973,37	52,52	PROCESSO JULGADO (PROCESSO)	5.040	4.394	87,18	1,66
--	--------------	--------------	-------	-----------------------------	-------	-------	-------	------

Parte do valor orçamentário foi transferido para o Tribunal de Justiça, execução prejudicada contratação em andamento (licitação).

Total do Programa :	6.350.500,00	3.334.973,37	52,52					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa : 0737 - MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL

Unidade Responsável : FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Objetivo : APERFEIÇOAR AS ATIVIDADES MINISTERIAIS ATRAVÉS DO REAPARELHAMENTO E DA MODERNIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO.

Público Alvo : PROMOTORIAS E PROCURADORIAS DE JUSTIÇA.

Principais Resultados do Programa :

- Reaparelhamento e modernização da Instituição;
- Custeio de cartilhas e camisetas para o Projeto "Meio Ambiente em Ação" ;
- Convênios de intercâmbio técnico e científico com Instituições Privadas para realização de perícias técnicas necessárias em procedimentos e ações civil;
- Implementação do projeto "Cidade e Alteridade 1ª etapa" através de contrato firmado com a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP), que inclui consultoria técnica para mapeamento e diagnóstico sobre as condições de efetivação/violação do direito à cidade relacionados às necessidades e demandas de diferentes grupos socioculturais da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
- Implementação do projeto "Prevenção à Tortura e a Outros Tratamentos Cruéis, desumanos ou degradantes" em unidades de privação de liberdade nos municípios de Ribeirão das Neves e São Joaquim de Bicas, por meio de contrato firmado com o Instituto Direitos Humanos – IDH.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL (1009)	1.000.000,00	732.746,65	73,27	AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	1,36
--	--------------	------------	-------	--------------------------------------	---	---	--------	------

O Programa Desenvolver (CIMOS), cuja execução foi prorrogada para setembro/2014 e os convênios de consultorias (CEAT) só são cobrados após entrega dos relatórios periciais, o que demora muito. Neste mês recebemos três relatórios: dois são de dezembro de 2012 e somente um é de julho/2013. Os projetos a serem iniciados são de valores expressivos e a arrecadação não viabilizaria sua execução, por isso estamos aguardando a suplementação ou no máximo o resultado da arrecadação até final de setembro/2013.

Total do Programa :	1.000.000,00	732.746,65	73,27					
---------------------	--------------	------------	-------	--	--	--	--	--

Programa : 0738 - PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Unidade Responsável : 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

Público Alvo : CONSUMIDORES E FORNECEDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Principais Resultados do Programa :

- Custeio do Orçamento Operacional do Procon/MG;
- Custeio de cursos de Capacitação e Treinamento em defesa do consumidor a servidores dos Procons Municipais do Estado de Minas Gerais e para a população;
- Auxílio à implementação do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor – SINDEC nos Procons Municipais do Estado de Minas Gerais com a realização de cursos e treinamentos dos responsáveis pelo sistema no município;
- Custeio de cursos de aprimoramento funcional dos oficiais fiscais do Ministério Público no estado.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR								
APOIO ÀS AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR (4256)	5.016.000,00	4.125.284,80	82,24	AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	1,22
Total do Programa :	5.016.000,00	4.125.284,80	82,24					

Programa : 0714 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REPAROS DE BENS IMÓVEIS

Unidade Responsável : PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Objetivo : CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE NOVAS UNIDADES PREDIAIS - SEDES PRÓPRIAS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO NA CAPITAL E INTERIOR - A FIM DE AMPLIAR A ATUAÇÃO INSTITUCIONAL E PROPICIAR MELHORES SERVIÇOS.

Público Alvo : POPULAÇÃO RESIDENTE NAS COMARCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA.

Principais Resultados do Programa :

- Obras Concluídas (Belo Horizonte - Rua Goitacazes e Rua Ouro Preto, São João da Ponte, Pouso Alegre);
- Aquisição de elevador tipo passageiro para as sedes localizadas nas cidades de Araguari, Lavras, Novas Lima, São João Del Rei e Teófilo Otoni;
- Desapropriação de 01 (um) imóvel em Dolores do Indaiá;
- Manutenção e adequação de acessibilidade nas 3 torres sedes do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte (em execução);
- Manutenção de Sedes Próprias de Montes Claros e Ouro Preto (em execução);
- Manutenção e ampliação da Sede Própria de Porteirinha (em execução);
- Construção das Sedes próprias de Abre Campo, Araxá, Igarapé, Matosinhos, Santa Luzia e Uberaba (em execução).

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA								
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SEDES PRÓPRIAS (1064)	11.152.000,00	11.151.890,83	100,00	UNIDADE CONSTRUÍDA/RE FORMADA/AMPLIADA (UNIDADE)	8	8	100,00	1,00
Total do Programa :	11.152.000,00	11.151.890,83	100,00					

Programa : 0703 - PROCESSO JUDICIÁRIO

Unidade Responsável : PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Objetivo : EXERCER AS FUNÇÕES DA INSTITUIÇÃO NA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, REGIME DEMOCRÁTICO E INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS CRIMINAL, CIVIL, INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS, DENTRE OUTRAS.

Público Alvo : POPULAÇÃO COM DEMANDAS JUDICIAIS EM CURSO

Principais Resultados do Programa :

- Proteção às Pessoas com Deficiência e Idosos;
- Proteção do Patrimônio Público e Social;
- Defesa da Ordem Econômica e tributária;
- Atuação em Defesa do Cidadão;
- Combate às Organizações Criminosas;
- Combate aos Crimes Cibernéticos;
- Combate aos Crimes contra Crianças e Adolescentes;
- Fiscalização do Sistema Único de Saúde;
- Criação da Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus;
- Atuação em Defesa do Patrimônio Público no Triângulo Mineiro;
- Atuação em Defesa do Patrimônio Público no Mucuri e Jequitinhonha;
- Reestruturação da Coordenadoria de Defesa dos Direitos das Famílias.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PROCURADORIA E PROMOTORIA DE JUSTIÇA (4493)	499.710.729,00	517.780.609,98	103,62	AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	0,97
--	----------------	----------------	--------	--------------------------------------	---	---	--------	------

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS NO MINISTÉRIO PÚBLICO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÕES CRIMINAIS ESTRATÉGICAS (1126)	240.000,00	0,00	0,00	CONSULTORIA CONTRATADA (CONSULTORIA)	1	0	0,00	0,00
---	------------	------	------	--------------------------------------	---	---	------	------

Essa ação foi criada para fins de execução de operação de crédito. Dessa forma, a execução dessa ação ficou condicionada a captação de recurso. Tendo em vista que as operações de crédito, inicialmente, previstas não se concretizaram as atividades previstas na ação não foram concretizadas. Assim, a ação apresentou desempenho consolidado crítico.

IMPLANTAÇÃO DAS COORDENADORIAS REGIONAIS (1124)	638.728,00	0,00	0,00	COORDENADORIA IMPLANTADA (COORDENADORIA)	2	0	0,00	0,00
---	------------	------	------	--	---	---	------	------

Essa ação foi criada para fins de execução de operação de crédito. Dessa forma, a execução dessa ação ficou condicionada a captação de recurso. Tendo em vista que as operações de crédito, inicialmente, previstas não se concretizaram as atividades previstas na ação não foram concretizadas. Assim, a ação apresentou desempenho consolidado crítico.

CAPACITAÇÕES PARA MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO (2038)	1.051.919,00	0,00	0,00	SERVIDOR CAPACITADO (SERVIDOR)	400	0	0,00	0,00
---	--------------	------	------	--------------------------------	-----	---	------	------

Essa ação foi criada para fins de execução de operação de crédito. Dessa forma, a execução dessa ação ficou condicionada a captação de recurso. Tendo em vista que as operações de crédito, inicialmente, previstas não se concretizaram as atividades previstas na ação não foram concretizadas. Assim, a ação apresentou desempenho consolidado crítico.

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE INVESTIGAÇÃO NA ÁREA CRIMINAL (1123)	8.161.064,00	0,00	0,00	CENTRO IMPLANTADO (CENTRO)	1	0	0,00	0,00
---	--------------	------	------	----------------------------	---	---	------	------

Essa ação foi criada para fins de execução de operação de crédito. Dessa forma, a execução dessa ação ficou condicionada a captação de recurso. Tendo em vista que as operações de crédito, inicialmente, previstas não se concretizaram as atividades previstas na ação não foram concretizadas. Assim, a ação apresentou desempenho consolidado crítico.

Total do Programa :	509.802.440,00	517.780.609,98	101,56					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programas do Poder Executivo

GOVERNADORIA

Programa : **0707 - AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA NA GESTÃO PROCESSUAL**

Unidade Responsável : **ADVOCACIA GERAL DO ESTADO**

Objetivo : IMPLEMENTAR AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL, EM ESPECIAL, A OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS QUE CONFIGURA-SE COMO PREMISA PARA A EFETIVIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PROCESSUAL - TRIBUNUS

Público Alvo : ÁREA FINALÍSTICA DA AGE - PROCURADORIAS
SEF / SEPLAG: RISCO FISCAL, INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Principais Resultados do Programa :

- Desenvolvimento e implantação do V-Docs – Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos, com objetivo de possibilitar a digitalização da massa documentação existente na Advocacia-Geral do Estado.
- Utilização do V-Docs – Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos para tramitação de documentos entre unidades da Advocacia-Geral do Estado exclusivamente por meio eletrônico.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PROCESSOS DE NEGÓCIOS INFORMATIZADOS - UNIDADE			1,000	1,000
Fonte : AGE				

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

ADVOCACIA GERAL DO ESTADO

OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS (1028)	775.430,00	724.002,50	93,37	PROCESSO OTIMIZADO E MODERNIZADO (UNIDADE)	1	1	100,00	1,07
Total do Programa :	775.430,00	724.002,50	93,37					

Programa : 0711 - REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DO ESTADO

Unidade Responsável : ADVOCACIA GERAL DO ESTADO

Objetivo : PROTEGER O INTERESSE PÚBLICO E O PATRIMÔNIO MINEIRO POR MEIO DA REPRESENTAÇÃO DO ESTADO PERANTE QUALQUER JUÍZO OU TRIBUNAL EM TODAS AS QUESTÕES LEGAIS, BEM COMO DAR CONSULTORIA JURÍDICA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO-LEGISLATIVO A TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA.

Público Alvo : NA COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, A AGE ATUA NA DEFESA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NA REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NO CONTENCIOSO JUDICIAL, A AGE ATUA NA DEFESA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES. NA CONSULTORIA JURÍDICA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO-LEGISLATIVO A AGE ATUA NA ANÁLISE DOS ATOS DE TODA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.

Principais Resultados do Programa :

- Ampliação do procedimento de pagamento, na via administrativa, de honorários de advogados nomeados para defender réu pobre. Foram pagas 11.283 certidões, perfazendo o total de R\$ 3.247.349,26, beneficiando 1.497 credores.

- Recuperação superior a R\$ 400 milhões correspondentes ao Crédito Tributário, entre pagamentos e outras extinções, sem que houvesse no período qualquer benefício fiscal de anistia ou remissão.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
CERTIDÃO DÍVIDA ATIVA AJUIZADA EM 30 DIAS - UNIDADE Fonte : AGEI	dez/11	7.717,000	7.717,000	9.732,000
MANDADOS DE CITAÇÃO E NOTIFICAÇÕES - UNIDADE Fonte : ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DE MANDADOS	jun/12	50.938,000	50.938,000	63.372,000

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

ADVOCACIA GERAL DO ESTADO

REPRESENTAÇÃO JUDICIAL, COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO ESTADO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE E NO INTERIOR. (4259)	9.647.158,00	16.003.964,38	165,89	ATENDIMENTO JURÍDICO PRESTADO (ATENDIMENTO)	58.655	73.066	124,57	0,75
--	--------------	---------------	--------	---	--------	--------	--------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades impactando negativamente o desempenho da ação.

Total do Programa :	9.647.158,00	16.003.964,38	165,89					
----------------------------	---------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0255 - AUDITORIA GOVERNAMENTAL E CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA

Unidade Responsável : CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

Objetivo : PREVENIR A OCORRÊNCIA DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS, APERFEIÇOAR A ATIVIDADE CORREICIONAL E FORTALECER OS MECANISMOS DE CONTROLE INTERNO, POR MEIO DA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA E DO APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DISCIPLINARES..

Público Alvo : ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

Principais Resultados do Programa :

- Coordenação da instrução de mais de 300 sindicâncias administrativas e processos administrativo-disciplinares.
- Elaboração de metodologia de inspeção correicional para reforçar a eficiência e a tecnicidade da atividade de correição exercida pelas unidades descentralizadas.
- Realização de 09 ações de prevenção de ilícitos administrativos nos órgãos e entidades do Poder Executivo.
- Capacitação de 150 servidores para atuarem em sindicâncias e processos administrativo-disciplinares.
- Instauração de mais de 250 sindicâncias e processos administrativo-disciplinares.
- Atendimento a mais de 2.500 certidões sobre a situação funcional de servidores estaduais.
- Emissão de aproximadamente 5000 documentos de auditoria.
- Realização de 121 trabalhos de auditoria decorrentes de 495 manifestações registradas por meio do "Portal de Denúncias" da Controladoria-Geral.
- Capacitação, através de cursos, de 70 auditores internos, aprovados em concurso público realizado em 2012.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado 2013
	Apuração	Índice	2013	
ÍNDICE DE EFETIVIDADE DAS RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA E DAS DECISÕES DISCIPLINARES - % Fonte : SUBCONTROLADORIA DE AUDITORIA E CONTROLE DE GESTÃO	jan/14	90,000	90,000	91,000

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

PREVENÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS E APERFEIÇOAMENTO DA ATIVIDADE CORREICIONAL (4160)	66.136,00	120.516,96	182,23	INSTRUMENTO REALIZADO (UNIDADE)	10	10	100,00	0,55
Conforme DECRETO NE Nº 313, DE 17 DE MAIO DE 2013, foi realizada suplementação orçamentária na ação no valor de 408.052,80, para cobertura de diárias de viagem e outras despesas, o que impactou negativamente o desempenho orçamentário da ação.								
AUDITORIA GOVERNAMENTAL (4118)	740.694,00	739.369,95	99,82	DOCUMENTO EMITIDO (DOCUMENTO)	5.500	5.491	99,84	1,00
Total do Programa :	806.830,00	859.886,91	106,58					

Programa : 0263 - MINAS ABERTA

Unidade Responsável : CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

Objetivo : PROMOVER E ESTIMULAR A TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, BEM COMO SEU CONTROLE PELA SOCIEDADE COMO FORMA DE PREVENIR E COMBATER A CORRUPÇÃO.

Público Alvo : SOCIEDADE MINEIRA E OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

Principais Resultados do Programa :

- Desenvolvimento de um portal de transparência municipal que foi disponibilizado gratuitamente a todos os Municípios do Estado.

- Ampliação do número de informações disponibilizadas ao público através do Portal da Transparência.

- Avaliação de todos os sítios governamentais no tocante à transparência e à qualidade das informações disponibilizadas ao público.

- Elaboração de manual de transparência para que as entidades do Terceiro Setor dêem transparência aos recursos públicos recebidos, e prestem contas adequadamente à sociedade.

- Atendimento a mais de 3000 solicitações de acesso à informação no Portal da Transparência.

- Concepção da metodologia de Auditoria Baseada em Riscos (ABR), cuja proposta constitui novo referencial de auditoria a ser aplicada pelas unidades de auditoria componentes do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e pela própria Controladoria-Geral do Estado.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE INFORMAÇÕES SOLICITADAS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - % Fonte : RELATÓRIO DE ACESSO EMITIDO PELA PRODEMGE	jan/14	1,000	1,000	0,008
ÍNDICE DE ACESSO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - % Fonte : RELATÓRIO DE ACESSO EMITIDO PELA PRODEMGE	jan/14	1,000	1,200	2,003

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL, PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO. (4146)	27.832,00	23.313,65	83,77	DIVULGAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	4	4	100,00	1,19
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA (4161)	34.629,00	18.293,40	52,83	METODOLOGIA DESENVOLVIDA. (% (PERCENTUAL) DE REALIZAÇÃO)	40	40	100,00	1,89
Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades impactando negativamente o desempenho orçamentário da ação.								
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (4135)	208.367,00	631.518,60	303,08	FUNCIONALIDADE AGREGADA AO SITE (FUNCIONALIDADE)	4	4	100,00	0,33
DECRETO NE Nº 339, DE 4 DE JUNHO DE 2013 referente a suplementação orçamentária no valor de R\$ 450.000,00 (operação de crédito) não prevista inicialmente na ação.								
Total do Programa :	270.828,00	673.125,65	248,54					

Programa : 0027 - MOBILIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MINEIRO
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Objetivo : CRIAR AMBIENTES DE ENGAJAMENTO E COMPROMETIMENTO QUE VIABILIZEM A COOPERAÇÃO ENTRE ATORES EXTRAGOVERNAMENTAIS E GOVERNO, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DOS INDICADORES DOS 10 DESAFIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS NO MÉDIO PRAZO.

Público Alvo : PESSOAS INTERESSADAS/COMPROMETIDAS COM A CONSTRUÇÃO CONJUNTA E COLABORATIVA DE VALOR PÚBLICO EM MINAS GERAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Conclusão dos desafios Gravidez na Adolescência, Economia Criativa e Profissionalização na Gestão Pública, com ideias estruturadas em projetos;
- Desenvolvimento de 8 desafios no site do Movimento Minas. Para realização dos mesmos, foram realizadas parcerias com os seguintes órgãos: Fundação João Pinheiro/Comissão Organizadora do Encontro Nacional de Estudantes de Administração Pública; Subcontroladoria de Transparência do Estado/Controladoria Geral do Estado; Secretaria de Cultura do Estado/ Gabinete; Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo (SECOPA); Massachusetts Institute of Technology (MIT)/Medialab; Social Desing Thinking (SODET); Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG); Secretaria de Trabalho e Emprego;
- Realinhamento estratégico do projeto Movimento Minas com foco em promover o diálogo e gerar informações qualificadas à sociedade civil;
- Realização de um Bate-Papo Online entre sociedade e Governador sobre o desenvolvimento de políticas culturais do Estado;
- Realização do 1º Hackathon + Hackday de Minas Gerais, uma maratona Hacker relativa a dados das contas públicas.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
NÚMERO DE DESAFIOS CONCLUÍDOS - UNIDADE Fonte : ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS	dez/11	0	2,000	Em revisão
NÚMERO DE PARCERIAS ESTABELECIDAS - UNIDADE Fonte : ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS	dez/11	0	6,000	Em revisão
PROJETOS COLABORATIVOS INSTRUÍDOS OU EM FASE DE IMPLANTAÇÃO (IDEIAS ESTRUTURADAS EM PROJETOS) - UNIDADE Fonte : ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS	dez/11	0	5,000	3,000
USUÁRIOS CADASTRADOS NA PLATAFORMA VIRTUAL - UNIDADE Fonte : ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS	dez/11	1.000,000	14.000,000	Em revisão

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

MOVIMENTO MINAS (1221)	400.000,00	178.798,32	44,70	IDEIAS ESTRUTURADAS EM PROJETOS (UNIDADE)	4	3	75,00	1,68
------------------------	------------	------------	-------	---	---	---	-------	------

Algumas das ideias não necessitaram empregar recursos financeiros para serem implementadas, como o Bate-papo Online com o Governador, que foi realizado inteiramente com os recursos humanos da equipe e por meio de ferramenta gratuita. Nesse caso, foi possível executar uma ideia com a máxima eficiência.

Total do Programa :	400.000,00	178.798,32	44,70					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : **0270 - APOIO NA REALIZAÇÃO DAS METAS PRIORITÁRIAS DO GOVERNO DE MINAS GERAIS**

Unidade Responsável : **ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS**

Objetivo : COOPERAR COM AS UNIDADES SETORIAIS COMO PARCEIRO FUNDAMENTAL PARA O ALCANCE DAS METAS PRIORITÁRIAS DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Público Alvo : AS ÁREAS PRIORITÁRIAS DEFINIDAS PELO GOVERNADOR: EDUCAÇÃO, SAÚDE, DEFESA SOCIAL E EMPREGO/ TRABALHO.

Principais Resultados do Programa :

- Conclusão do projeto de Aprimoramento da Gestão Orçamentária e Custos da Secretaria de Estado de Defesa Social.
 - Implementação do projeto de Integração entre as Políticas de Defesa Social e a Política sobre Drogas.
 - Reformulação do ciclo e dinâmica das reuniões do projeto de Integração e Gestão de Segurança Pública (IGESP) e implementação nos 14 municípios que apresentam os maiores índices de crimes violentos contra o patrimônio: Belo Horizonte, Betim, Contagem, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Montes Claros, Nova Serrana, Ribeirão das Neves, Santa Luiza, Sete Lagoas, Uberaba e Uberlândia.
 - Redefinição e especificação do portfólio de produtos e serviços do Centro Integrado de Informações de Defesa Social (CINDS).
 - Monitoramento e avaliação do Reinventando o Ensino Médio (REM).
 - Ampliação do apoio do Escritório de Prioridades Estratégicas na expansão do Programa de Intervenção Pedagógica (PIP) para as redes municipais de ensino.
 - Conclusão do projeto Product Space de Minas Gerais.
 - Entrega da ferramenta DataViva.
 - Apoio no projeto Promoção de Investimentos através da identificação e a organização de uma rede de parceiros e a constituição de uma base de conhecimento para a elaboração de propostas de valor para segmentos alvo da atração de investimentos para o estado
 - Interação com o Media Lab, pelo projeto Agenda de Inovação, através de dois encontros e uma participação de um pesquisador da instituição no 1º Hackathon do Governo de Minas.
 - Planejamento e implantação do SEED (Desenvolvimento de Ecossistema de Empreendedorismo e Startups).
 - Aprimoramento do sistema de monitoramento e avaliação do Programa de Educação Profissional (PEP).
 - Lançamento das bases do projeto do Pacto de Desenvolvimento da Educação Profissional.
-

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PLANOS DE ATUAÇÃO DAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS (4247)	1.000,00	0,00	0,00	PLANO ELABORADO/PAC TUADO (PLANO)	1	0	0,00	0,00
---	----------	------	------	-----------------------------------	---	---	------	------

A execução do projeto STARTUP MINAS estava sendo avaliada pelo Escritório e outros órgão envolvidos, e decidiu-se que o projeto não será executado no orçamento do EPE. Neste sentido, não há previsão de metas físicas e financeiras para este exercício, até o momento. O projeto será executado através da SEDE.

IMPLANTAÇÃO E INOVAÇÃO EM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS (4162)	358.950,00	263.063,78	73,29	TECNOLOGIA GERADA (TECNOLOGIA)	4	4	100,00	1,36
--	------------	------------	-------	--------------------------------	---	---	--------	------

Após o corte orçamentário ocorrido no exercício de 2013, impossibilitado de efetuar contratações de serviço de consultoria técnica para desenvolvimento e manutenção das ferramentas acordadas, o Escritório optou por reestruturar a equipe do Núcleo de Sistema de Gestão para que tais ações fossem desenvolvidas com recurso humano próprio. Sendo assim, o índice de eficiência apresentado ao fim do exercício como subestimado, não representa a realidade, uma vez que o recurso não foi utilizado no item de consultoria, mas foi realizado indiretamente no pagamento dos servidores nomeados.

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MAPA DE RESULTADOS (1041)	410.000,00	0,00	0,00	PORTAL MAPA DE RESULTADOS IMPLANTADO/MANTIDO (PORTAL)	1	0	0,00	0,00
---	------------	------	------	---	---	---	------	------

DEVIDO A POLÍTICA DE REDUÇÃO DE GASTOS COM REDUÇÃO DE APROXIMADAMENTE 35% DO CRÉDITO INICIAL DO ESCRITÓRIO, VERIFICADO NO DECRETO 46149 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013, OPTOU-SE PELO ESVAZIAMENTO DA AÇÃO 1041, CANCELANDO TODAS AS AÇÕES PREVISTAS DE MANUTENÇÃO OU MELHORIAS NO MAPA DE RESULTADO ATRAVÉS DE CONTRATAÇÕES DE TERCEIROS. PARA NÃO PREJUDICAR A FERRAMENTA JÁ IMPLANTADA EM 2012, ESTÃO SENDO TRABALHADAS OPÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS PELA EQUIPE TÉCNICA DO ESCRITÓRIO.

PRODUÇÃO DE AVALIAÇÃO, ANÁLISES E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS (4263)	500.000,00	0,00	0,00	DOCUMENTOS CONSOLIDADOS (DOCUMENTO)	1	0	0,00	0,00
---	------------	------	------	-------------------------------------	---	---	------	------

DEVIDO À POLÍTICA DE REDUÇÃO DE GASTOS COM REDUÇÃO DE APROXIMADAMENTE 35% DO CRÉDITO INICIAL DO ESCRITÓRIO, VERIFICADO NO DECRETO 46149 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013, OPTOU-SE PELO ESVAZIAMENTO DA AÇÃO 4263.

ALOCÇÃO E GESTÃO DE EMPREENDEDORES PÚBLICOS (4177)	563.550,00	187.914,97	33,34	EMPREENDEDORES PÚBLICOS ALOCADOS/GERENCIADOS (EMPREENDEDORES)	110	112	101,82	3,05
--	------------	------------	-------	---	-----	-----	--------	------

O desempenho orçamentário neste período se deu pelo:

Redução de despesas no valor de R\$ 288.000,00 em conformidade com a política de redução de gastos;

À suspensão dos processos de seleção e das contratações no período, para que o Escritório tomasse as medidas necessárias à adequação ao Decreto 46.288/2013.

Assim sendo, houve uma redução significativa dos valores faturados dos contratos vigentes, bem como do número de reuniões realizadas pelo COPEP;

Ao cancelamento da contratação de empresa responsável pelo apoio ao processo de pré-qualificação, por consequência do Decreto 46.288/13.

PESQUISA POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS (4330)	1.376.979,00	496.275,92	36,04	BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO (CIDADE)	1	0	0,00	0,00
---	--------------	------------	-------	---	---	---	------	------

Tendo em vista a política de redução de gastos, houve redução nos valores das cotas financeiras liberadas. Por isso, ocorreram atrasos na fase de campo e, consequentemente, execução abaixo da esperado para este período. Neste sentido, repactuamos a meta física para este exercício, prevendo a entrega de 50% da fase de campo concluída. resultado este que foi alcançado.

Optamos por absorver serviços previsto para contratação com vistas à reduzir custos, priorizando a fase de campo, cerne da pesquisa.

Total do Programa :	3.210.479,00	947.254,67	29,51					
----------------------------	---------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0741 - AÇÕES DE DEFESA CIVIL NOS MUNICÍPIOS MINEIROS**Unidade Responsável : 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.

Público Alvo : POPULAÇÃO MINEIRA ATINGIDA POR EFEITOS DOS DESASTRES PROVOCADOS PELA NATUREZA OU PELO HOMEM.

Principais Resultados do Programa :

- Atuação em 148 municípios, sendo 147 em decorrência da decretação da situação de emergência, e 01 do estado de calamidade, todos atingidos pela estiagem/seca.

- Realização de 672 atendimentos, sendo distribuídas 83.310 cestas básicas aos municípios atingidos pela estiagem/seca.

- Homologação pelo Governo Estadual de 140 decretos, dos quais 139 foram reconhecidos pelo Governo Federal para atender os municípios atingidos pela estiagem/seca.

- Distribuição a municípios mineiros de 1.243 cisternas de vinil com capacidade de 8 mil litros para captação e armazenamento de água durante o período chuvoso.

- Disponibilização de 113 caminhões-pipa para abastecimento de 54 municípios do semiárido mineiro com situação de emergência homologada, através do saldo da Portaria 283/2012 e das Portarias 99 e 396/2013 do Ministério da Integração Nacional.

- Decretação de situação de emergência em 76 municípios e dois em Estado de Calamidade Pública, 64 homologados pelo Governo Estadual e 63 reconhecidos pelo Governo Federal durante o período chuvoso.

- Distribuição de 88.080 cestas básicas, 9.050 colchonetes, 8.800 cobertores, 3.571 telhas de fibrocimento, 82 rolos de lona de 50 metros, 540 sacos de roupa, 5.335 kit's higiênicos e 1.753 kit's de limpeza perfazendo 744 atendimentos em ações de apoio aos municípios e comunidades afetados por desastres diversos.

- Realização de 25 cursos de capacitação em ações básicas pertinentes à Defesa Civil, atendendo 1.556 agentes de 160 municípios.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2013	2013
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM COMISSÃO DE DEFESA CIVIL IMPLANTADA - %	ago/07	66,350	86,166	85,346
Fonte : GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR				

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CAPACITAÇÃO DE AGENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL (4679)	40.000,00	2.792,05	6,98	AGENTE CAPACITADO (AGENTE)	818	2.390	292,18	41,86
As capacitações de agentes da Defesa Civil tem tido parcerias com as prefeituras e o fato de ainda termos material em estoque, justificam a discrepância orçamentária.								
ASSISTÊNCIA A MUNICÍPIOS EM CALAMIDADE OU EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA (4262)	1.500.000,00	14.308.450,82	953,90	ATENDIMENTO REALIZADO (ATENDIMENTO)	804	744	92,54	0,10

Foi suplementado em novembro nesta ação:

R\$ 1.405.000,00

R\$ 150.000,00

R\$ 2.205.000,00

Todos na fonte de recursos 57 para complementar recursos da defesa civil com Serviço de transporte de água por meio de caminhão pipa, patronal, Serviço de rastreamento e monitoramento veicular de transporte de água por meio de caminhão pipa e distribuição de material gratuito para desastres.

Total do Programa :	1.540.000,00	14.311.242,87	929,30					
----------------------------	---------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0743 - SERVIÇO ESPECIAL DE SEGURANÇA

Unidade Responsável : 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.

Público Alvo : GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR, SEUS FAMILIARES E AUTORIDADES, QUANDO EM VISITA AO ESTADO, QUANDO DETERMINADO APOIO ÀS MESMAS.

Principais Resultados do Programa :

- Promoção da Segurança de 3 palácios governamentais.
- Promoção da segurança do Governador, Vice-Governador e seus familiares bem como apoio a autoridades estaduais, federais e internacionais em termos de logística, locomoção, ajudância de ordem e atividades correlatas.
- Realização de 24 voos empenhando aeronaves do Estado de Minas Gerais para atendimento a 24 demandas do Programa MG Transplantes.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROTEÇÃO GOVERNAMENTAL A AUTORIDADES E SEGURANÇA FÍSICA DOS PALÁCIOS (4271)	5.754.194,00	10.965.761,51	190,57	SERVIÇO DE PROTEÇÃO GOVERNAMENTAL A AUTORIDADES REALIZADO (SERVIÇO)	1	1	100,00	0,52
---	--------------	---------------	--------	---	---	---	--------	------

Devido as suplementações dos meses anteriores para adequação orçamentária e reaparelhamento dos setores do GMG contribuíram para acentuar o desequilíbrio evidenciado entre o planejamento inicial da ação e a execução apresentada até o momento. Foi suprimido desta ação em novembro 573.832,43 para atender as necessidades do GMG.

Total do Programa :	5.754.194,00	10.965.761,51	190,57					
----------------------------	---------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0155 - INOVAÇÃO PARA A CIDADANIA**Unidade Responsável :** OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**Objetivo :** PROMOVER, APERFEIÇOAR E INOVAR FORMAS DE PARTICIPAÇÃO PRÉVIA E ATIVA DOS CIDADÃOS NA GESTÃO PÚBLICA.**Público Alvo :** CIDADÃOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, AGENTES GOVERNAMENTAIS E SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA DE MINAS GERAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Criação e implantação do projeto Rede Ouvir-MG - Rede Mineira de Ouvidorias Públicas em parceria com o Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, Ministério Público e Tribunal de Justiça visando fomentar a criação de ouvidorias municipais, a cooperação mútua e troca de informações e fortalecer as ouvidorias dos partícipes. Realização de eventos em Belo Horizonte, Montes Claros, São João del-Rei, Pouso Alegre, Uberlândia e Ipatinga divulgando o projeto e suas ações no interior do Estado.

- Produção e distribuição da cartilha da Rede Ouvir-MG, tornando acessíveis as funções das ouvidorias das instituições participantes da rede.

- Realização da ação BH Cidadania – Rede Ouvir em comemoração ao 116º aniversário de Belo Horizonte, em parceria com a Prefeitura, no Parque Municipal Américo Renné Gianetti, promovendo cidadania e participação social junto aos governos municipal e estadual. Atendimento de ouvidoria móvel, exame de mamografia, cadastro de gestantes e mães com filhos de até um ano de idade no Projeto Mães de Minas, emissão de Carteiras de Trabalho por meio de sistema digital, entre outras atividades gratuitas.

- Parceria entre a OGE e a SES - Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais visando criação e aperfeiçoamento de estruturas de ouvidorias de saúde no Estado e o repasse de cerca de R\$5,6 milhões em recursos financeiros para criação de ouvidorias regionais de saúde com benefício direto a 77 municípios-polo das regiões de saúde. Transferência diretamente do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde.

- Implantação das ações Ouvidor Jovem, em parceria com a SEE - Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, e do Ouvidor da Pessoa Idosa, em conjunto com a SEDESE - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais com objetivo de ampliar a participação cidadã no controle, aprimoramento e definição das políticas públicas oferecidas pelo Governo.

- Participação nos projetos 10envolver, em parceria com o Ministério Público Estadual, encontros regionais, realizados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais e Estado Em Rede, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão que permitiu a realização de Ouvidorias Móveis em todas as regiões do Estado. De janeiro a outubro foram atendidas 1.550 pessoas, superando as expectativas em relação ao total previsto de 1.200 no exercício.

- Criação de um programa semanal na Rádio Inconfidência denominado Ouvidoria e Cidadania, no qual representantes da OGE e especialistas falam sobre os serviços oferecidos pela OGE e pelo Estado à população.

- Publicação de diversos artigos em jornais de grande circulação com temas afetos à cidadania e direitos dos cidadãos com o objetivo de estimular na sociedade civil a democracia participativa.

- Capacitação sobre Ouvidoria de Saúde, em 80h/aula e por meio do Canal Minas Saúde, para 1.100 pessoas entre técnicos e gestores da rede SUS de Minas Gerais. Em parceria com a Escola de Saúde Pública, capacitação sobre introdução ao conceito de ouvidoria para 50 representantes de municípios mineiros. Os municípios de Carmópolis de Minas, Ibirité, Januária, Juatuba, Martinho Campos, Manhuaçu, Ouro Preto, Pará de Minas, Paracatu, Uberlândia e Varginha aderiram ao Ouvidor SUS Nível I e receberam capacitação técnica sobre o sistema Ouvidor SUS.

- Aprovação do projeto OGE Pedagógica pelo ciclo da inovação, coordenado pelo Núcleo Central de Inovação e Modernização Institucional, da Subsecretaria de Gestão da Estratégia Governamental, da SEPLAG, que proporcionou a OGE a implantação de um projeto a com o apoio estratégico e financeiro dessa Secretaria. O projeto tem como ações principais a captação de ideias, projetos e ações isoladas/locais da sociedade, que possam vir a ser referência para programas de amplo impacto. A OGE atua no encaminhamento ao Governo do Estado e órgãos parceiros para a realização de projetos piloto.

- Produção de vídeos contendo descrição de projetos, ações ou atividades inovadoras implementadas por atores diversos, nas áreas de educação, meio ambiente, patrimônio e licitações públicas, polícia, saúde, sistema penitenciário e outros temas de interesse público como meio de estimular ações de fácil aplicação junto a sociedade. São divulgados via hotsite do projeto, Facebook e Youtube. O projeto ainda conta com os Objetos

de Aprendizagem que por meio do hotsite do projeto divulga e promove conteúdos como vídeos, depoimentos, artigos e informativos referentes à matérias elaboradas a partir da análise e tratamento das manifestações recebidas dos cidadãos, que tem apresentado maior recorrência ou relevância.

- Participação em Brasília e Porto Alegre de congressos dos Secretários Municipais de Saúde em palestras sobre as experiências da Ouvidoria de Saúde de MG, do Congresso Ibero Americano de Direito Sanitário em palestra sobre Ouvidoria Ativa e do 2º Simpósio Ibero Americano do Simbravisa promovido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em palestra sobre o papel da ouvidoria e a participação social.

- Realização em Belo Horizonte pela Ouvidoria de Polícia (OP), em parceria com o MPE/MG, do seminário Desafios e perspectivas para a efetivação do controle da atividade policial nos âmbitos interno, externo e social, com o objetivo de promover a interlocução entre os atores que realizam o controle da atividade policial no Estado de Minas, aprimorando o fluxo de trabalho, e diretrizes de atuação integrada com o MPE/MG e as Corregedorias da PMMG, PCMG e Corpo de Bombeiros Militar, de forma a favorecer a consolidação de uma polícia cidadã, que assegure e proteja os direitos humanos.

- Realização pela Ouvidoria Educacional (OE) de palestra para prefeito, ouvidor eleito do município, Câmara e outras autoridades, sensibilizando quanto a importância da atuação da Ouvidoria Pública, no município de Entre Folhas. Também trabalhou junto aos parceiros, SEE e as 47 SREs, no sentido de conscientizá-los sobre a importância do cumprimento do prazo legal de resposta (Lei 15298/2004) e da qualidade da resposta.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
% DOS MUNICÍPIOS MINEIROS QUE REGISTRARAM MANIFESTAÇÕES NA OGE - % Fonte : OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	dez/12	72,100	67,600	87,460
% DAS MANIFESTAÇÕES RESPONDIDAS EM MENOS DE 30 DIAS - % Fonte : OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	dez/12	54,550	55,280	52,660
% DE MANIFESTAÇÕES REGISTRADAS NA OGE PROVENIENTES DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (RMBH) - % Fonte : OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	dez/12	39,120	36,760	39,210
% DE MUNICÍPIOS EM QUE A OGE FOI DIVULGADA - % Fonte : ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA OGE	dez/12	2,340	4,000	3,040

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

OUIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CIDADANIA PRÓ-ATIVA (1061)	50.000,00	10.511,28	21,02	RELATÓRIO EMITIDO (RELATÓRIO)	32	30	93,75	4,46
----------------------------	-----------	-----------	-------	-------------------------------	----	----	-------	------

Houve uma redução orçamentária com anulação de R\$12.100,00 através do Decreto nº 430, de 29 de julho de 2013, em atendimento ao decreto nº46.149, de 15/02/13 que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira. Outro fator que impossibilitou a execução orçamentária foi a contenção das despesas estabelecidas pelo Decreto nº46.289, ocasionando o remanejamento de 27.930,00 para ação 1060. Nesse sentido, tendo em vista a importância da Ouvidoria Móvel os trabalhos foram executados sem gastos com viagens de servidores acarretando o desempenho subestimado da ação.

IDENTIFICAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS (1057)	70.000,00	11.577,22	16,54	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PRODUZIDO (UNIDADE)	5	11	220,00	13,30
--	-----------	-----------	-------	--	---	----	--------	-------

Nesta ação ocorreu uma redução orçamentária no valor de R\$ 51.964,00, anulado através do Decreto nº 430, de 29 de julho de 2013 em atendimento ao decreto nº 46.149, de 15 de fevereiro de 2013 que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira. Outro fator que inibiu a execução orçamentária foi devido ao Decreto n.º46.289 estabelecendo diretrizes para controle do gasto público. Nesse sentido, os trabalhos foram remanejados de forma que os mesmos fossem executados sem utilização de recursos financeiros, acarretando um desempenho subestimado.

REGIONALIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO CIDADÃ (1060)	150.000,00	92.501,57	61,67	PÚBLICO ATENDIDO (PESSOA)	1.200	2.150	179,17	2,91
--	------------	-----------	-------	---------------------------	-------	-------	--------	------

Em atendimento ao decreto nº46.149, de 15/02/13 que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, houve uma redução orçamentária com anulação de R\$81.114,00 através do Decreto nº 430, de 29/07/13, a execução orçamentária da ação ficou prejudicada inviabilizando a realização de eventos, acarretando o desempenho crítico. A execução física encontra-se com desempenho subestimado, devido a liberação feita pela SEPLAG no 3º quadrimestre para execução do projeto da "Rede Ouvir", projeto inédito no âmbito nacional. Com isso o desempenho da ação encontra-se subestimado.

INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS (1058)	400.000,00	0,00	0,00	PROJETO CONCLUÍDO. (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	50	0	0,00	0,00
---	------------	------	------	---	----	---	------	------

Esta ação encontra-se com desempenho crítico em razão da necessidade de redução de custos, tendo em vista a redefinição de prioridades, impossibilitando a realização do planejado. Anulação orçamentária no valor de R\$ 400.000,00 através do Decreto nº 430, de 29 de julho de 2013 em atendimento ao decreto nº 46.149, de 15 de fevereiro de 2013 que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira.

Total do Programa :	670.000,00	114.590,07	17,10					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0142 - PROGRAMA DOS DIREITOS DO CIDADÃO

Unidade Responsável : 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.

Público Alvo : SOCIEDADE CIVIL E AGENTES GOVERNAMENTAIS

Principais Resultados do Programa :

- Registro de crescimento das manifestações recebidas dos cidadãos. O número de denúncias, reclamações, sugestões, informações, solicitações e elogios saltaram de 13.184 em 2012, para 19.340 manifestações em 2013, representando um aumento de 46,69%.

- Aumento da resolubilidade das manifestações tratadas em 2013 para 83,38%, em comparação com 75,82% em 2012, ou seja, somadas as 2.941 manifestações que ficaram pendentes de 2012 e as 19.340 recebidas em 2013, 18.577 foram encerradas e 3.704 estão em andamento. As reclamações e denúncias constituíram a manifestação com maior ocorrência em 2013, representando 42,52% e 23,67% do total respectivamente. Os meios de contato mais utilizados foram internet e telefone, respectivamente, 47,27% e 32,07% do total de registros.

- Elaboração e divulgação de relatórios com recomendações e diagnósticos sobre a atuação de diversos órgãos e entidades com o objetivo de aprimorar o atendimento prestado ao cidadão nos quais são avaliadas questões pertinentes à atuação de mais de uma ouvidoria especializada.

- Realização de Diagnóstico de Avaliação sugerindo a adoção de medidas e expedindo recomendações, que visam à eficiência e ao aperfeiçoamento de suas atividades, ressaltando os pontos em que houve maior concentração de demandas no ano de 2013.

- Atuação junto a conselhos, comissões, colegiados e projetos pertinentes às suas áreas temáticas das ouvidorias especializadas.

- Realização pela Ouvidoria de Polícia (OP) de acompanhamento "in loco" de blitz da campanha "Sou pela Vida, Dirijo sem Bebida", da Lei Seca, no qual o ouvidor de polícia e equipe conversaram com cidadãos, aplicando questionários para identificar as opiniões acerca da abordagem policial bem como da importância da atividade e também da sua efetividade.

- Realização de visita pela Ouvidoria Educacional (OE) à Escola Estadual Santos Dumont, no município de Pai Pedro, gerando relatório de recomendações à Secretaria de Estado de Educação (SEE) e à Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Janaúba sobre a importância da construção de nova sede para a escola, devido à precariedade da rede física, em terreno que foi doado pela Prefeitura.

- Realização de reuniões técnicas nas sedes das SREs, pela OE, com a participação dos superintendentes, diretores de superintendências, inspetores e diretores de escolas das SREs de Uberlândia, Nova Era, Montes Claros e Governador Valadares para apresentação das manifestações e demandas sob jurisdição das mesmas.

- Realização de visitas pela Ouvidoria do Sistema Penitenciário (OUSPE) a unidades prisionais para atendimento "in loco" das demandas mais prementes, que exigem uma atuação pontual e tempestiva, além de visitas programadas de sensibilização e divulgação, possibilitando aos cidadãos esclarecimentos quanto ao acesso à OGE.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2013	2013
PERCENTUAL DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES - %	dez/11	80,040	80,840	83,380
Fonte : OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS				

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

GESTÃO PARA GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO (4251)	1.715.650,00	1.545.298,35	90,07	DEMANDA DA SOCIEDADE ATENDIDA (DEMANDA)	12.649	19.340	152,90	1,70
---	--------------	--------------	-------	---	--------	--------	--------	------

Mediante as ações da OGE voltadas para a mobilização da sociedade com a participação em novos projetos, foram realizadas iniciativas para capitalização e regionalização do atendimento direto ao cidadão acarretando uma maior visibilidade deste órgão perante os cidadãos mineiros, ressalta-se que cada manifestação recebida demonstra a confiança que o cidadão mineiro tem depositado na OGE como importante interlocutor no processo de aprimoramento das políticas públicas estaduais. Diante disso as manifestações recebidas superaram o previsto ocasionando o desempenho subestimado da ação.

Total do Programa :	1.715.650,00	1.545.298,35	90,07					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0007 - COPA DO MUNDO 2014
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA-GERAL

Objetivo : ORGANIZAR COM EXCELÊNCIA OS EVENTOS FIFA (COPA DAS CONFEDERAÇÕES 2013 E COPA DO MUNDO 2014), BEM COMO PROVER A INFRAESTRUTURA PARA ESSES EVENTOS, DE FORMA A DEIXAR UM LEGADO PARA MINAS GERAIS, ORIENTANDO-SE POR PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E POR PRINCÍPIOS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL.

Público Alvo : POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS, SETOR DE SERVIÇOS TURÍSTICOS E CLUBES DE FUTEBOL.

Principais Resultados do Programa :

- Implantação das estruturas temporárias necessárias para a realização copa das confederações 2013.
- conclusão da fase a do videomonitoramento do mineirão (região do mineirão e praça da estação).
- implantação de sinalização interpretativa na pampulha.
- conclusão da implantação do videomonitoramento no estádio raimundo sampaio (independência).
- conclusão da reforma da parte externa da delegacia do turista (delegacia de eventos).
- elaboração do plano operacional integrado de segurança para a copa das confederações 2013.
- elaboração do plano estadual de enfrentamento de urgência e emergência em saúde pública.
- conclusão do plano químico, biológico, radiológico e nuclear (qbrn).
- elaboração do plano de gestão de resíduos sólidos (pgrs).
- conclusão do plano operacional de mobilidade para a copa das confederações.
- capacitação de 11 mil pessoas.
- site belo2014.com.br no ar.
- confecção e distribuição do guia do torcedor em três idiomas.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PARTICIPAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BH NOS EMPREGOS FORMAIS DO SETOR TURISMO - % Fonte : MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS)	dez/10	8,300	8,700	8,430
TAXA MÉDIA DE OCUPAÇÃO DOS HOTÉIS DE BELO HORIZONTE - % Fonte : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HOTÉIS EM MINAS GERAIS (ABIH-MG)	dez/10	67,900	73,000	Em apuração
ÍNDICE DE QUALIDADE DE OPERAÇÃO DO MINEIRÃO - índice Fonte : SECOPA E VERIFICADOR INDEPENDENTE DA CONCESSÃO			0,600	1,000

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

SAÚDE NA COPA (4333)	25.600.000,00	9.664.724,79	37,75	PLANO/ESTRUTURA FÍSICA IMPLANTADA (UNIDADE)	6	1	16,67	0,44
----------------------	---------------	--------------	-------	---	---	---	-------	------

Conforme reprogramação das metas físicas e financeiras feitas no início de 2013, o planejamento inicial foi feito de forma superestimada porque havia muitas indefinições acerca do projeto por ser altamente inovador. Em relação à parte financeira não há histórico de compras de vários itens adquiridos para o projeto na SES. Em relação à execução física, apesar da reprogramação, um produto não foi cumprido por problemas licitatórios e o outro porque sofreu readequação na especificação para atender melhor as necessidades do Estado.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

MOBILIDADE NA COPA (1312)	289.743.321,00	190.208.140,52	65,65	OBRA CIVIL CONCLUÍDA (UNIDADE)	6	0	0,00	0,00
---------------------------	----------------	----------------	-------	--------------------------------	---	---	------	------

As obras desta ação são de grande porte e a previsão para conclusão é de longo prazo. Como a unidade de medida é obra civil concluída, o status físico permanece sem índice algum, apesar de existirem várias obras em andamento. Além disso, apesar de o status estar crítico no quesito "orçamentário", relativo ao crédito inicial, ressalta-se que, quando considerado o crédito autorizado, após a adequação do planejamento à realidade, o desempenho é satisfatório.

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

SEGURANÇA NA COPA (2034)	3.342.640,00	5.921.479,30	177,15	PROFISSIONAL CAPACITADO (PROFISSIONAL)	1.604	1.209	75,37	0,43
--------------------------	--------------	--------------	--------	--	-------	-------	-------	------

Em relação à execução física o desempenho encontra-se satisfatório. Quanto à situação orçamentária, devido às suplementações orçamentárias advindas de operações de crédito que se fizeram necessárias, principalmente, para efetivação do Projeto Videomonitoramento Mineirão, a ação apresentou desempenho subestimado. Dada a divergência entre a execução física e orçamentária, o índice de eficiência apresentou-se crítico.

SECRETARIA-GERAL

SUSTENTABILIDADE NA COPA (1273)	1.000.000,00	449.909,60	44,99	PLANO DE SUSTENTABILIDADE DE EXECUTADO (UNIDADE)	2	2	100,00	2,22
---------------------------------	--------------	------------	-------	--	---	---	--------	------

Com a finalidade de fortalecer ações voltadas para o desenvolvimento sustentável e uma consciência ambiental durante os eventos FIFA em Minas Gerais, as ações foram implementadas e os planos entregues. O momento atual é de planejamento para as ações da Copa do Mundo FIFA de 2014.

RECEPTIVIDADE NA COPA (1269)	14.655.317,00	2.628.542,20	17,94	GUIA DO VISITANTE ELABORADO (UNIDADE)	1	1	100,00	5,58
------------------------------	---------------	--------------	-------	---------------------------------------	---	---	--------	------

A ação possui a finalidade de preparar a estrutura de serviços para bem receber os turistas durante os eventos FIFA e fidelizá-los. Foram realizadas capacitações e estruturação de espaços para viabilizar o que se propõe a ação. O Guia do Torcedor foi entregue no prazo. O baixo desempenho orçamentário se deve ao fato de terem sido realizados remanejamentos para outras ações. A cota aprovada exclusivamente para a ação Receptividade na Copa foi executada em sua totalidade (100%).

INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (1038)	31.247.788,00	16.272.460,32	52,08	EQUIPAMENTO ESPORTIVO MODERNIZADO (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
---------------------------------	---------------	---------------	-------	---	---	---	------	------

A ação, que tem por finalidade prática monitorar o contrato de PPP do Mineirão e a concessão do Independência, bem como estruturar o Mineirinho para a realização dos eventos FIFA, encontra-se com sua execução física adequada às expectativas dos gestores. A contratação estruturas temporárias foi realizada por meio da Minas Arena, dessa forma, o baixo desempenho orçamentário se deve a transferência de tal obrigação. A reforma do Mineirinho está prevista para finalizar em 2014.

Total do Programa :	365.589.066,00	225.145.256,73	61,58					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0025 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA-GERAL

Objetivo : GARANTIR O DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, ADEQUADA E SOLIDÁRIA, CONTEMPLANDO O BINÔMIO EDUCAÇÃO-ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, POTENCIALIZANDO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, FORTALECENDO A AGRICULTURA FAMILIAR E PROMOVENDO A EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, OBSERVADA A LEI FEDERAL Nº 11.947, DE 2009.

Público Alvo : ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, SEUS FAMILIARES, PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DA EDUCAÇÃO E AGRICULTORES FAMILIARES.

Principais Resultados do Programa :

- Aquisição de 19,8% (resultado parcial) dos alimentos servidos nas escolas do estado através da agricultura familiar.
- Implementação iniciada da chamada nutricional nas escolas estaduais contempladas pelo programa.
- Ampliação de 45 para 130 municípios atendidos pelo programa.
- Agregação de valor aos produtos da agricultura familiar que fornece alimentos para as escolas estaduais.
- Empoderamento dos agricultores através da proposta do programa tornando-se autores de sua própria promoção.
- Atendimento de 2.001.892 alunos com alimentação escolar.
- Supervisão de 480 escolas por ano.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - % Fonte : SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			17,000	19,800
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA - % Fonte : SGG/CTSANS			22,520	Em revisão
PERCENTUAL DE HABILITAÇÃO DE AGRICULTORES QUALIFICADOS PELO PROGRAMA PARA PRODUZIR E FORNECER ALIMENTOS ÀS ESCOLAS - % Fonte : SEAPA			20,000	20,470

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

ESTRATÉGIAS NUTRICIONAIS DE PROMOÇÃO À SAÚDE (1207)	2.500.000,00	2.437.621,92	97,50	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	98	130	132,65	1,36
---	--------------	--------------	-------	-----------------------------------	----	-----	--------	------

Tendo em vista o fechamento do ano e considerando as avaliações aos municípios beneficiados, durante o 6º bimestre foram realizadas visitas técnicas e inspeções sanitárias nas agroindústrias e agricultura familiar acima do programado com a finalidade de verificar as adequações sanitárias exigidas anteriormente. A execução física continuou acima do executado. A execução financeira ficou dentro do programado. Encerramento com a realização do Seminário Anual PECNE com a participação dos 130 municípios e as SEE e SEAPA, CTSANS e EMATER.

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ABASTECIMENTO ALIMENTAR (1218)	1.630.000,00	1.189.607,45	72,98	AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO (AGRICULTOR)	1.235	1.300	105,26	1,44
--	--------------	--------------	-------	---	-------	-------	--------	------

A meta do PPAG de 1235 "Agricultores familiares atendidos" foi alcançada em setembro com o total de 1300 agricultores atendidos. A execução do projeto continuou nos meses de novembro e dezembro com a realização das demais atividades de capacitação e orientação técnica contratadas junto à EMATER.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (2121)	151.800.000,00	143.512.979,78	94,54	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	2.347.957	2.100.677	89,47	0,95
----------------------------	----------------	----------------	-------	------------------------	-----------	-----------	-------	------

Total do Programa : 155.930.000,00 147.140.209,15 94,36

Programa : **0712 - ADMINISTRAÇÃO DE PALÁCIOS**

Unidade Responsável : **SECRETARIA-GERAL**

Objetivo : EXECUTAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO E À MANUTENÇÃO DOS PALÁCIOS DA LIBERDADE, DOS DESPACHOS E DAS MANGABEIRAS (RESIDÊNCIA OFICIAL DO GOVERNADOR).

Público Alvo : GOVERNADOR, SECRETÁRIOS, ASSESSORES E FUNCIONÁRIOS

Principais Resultados do Programa :

- Manutenção dos palácios da Liberdade, dos Despachos e das Mangabeiras garantida com excelência.
- Inaugurado do Projeto Museográfico "Palácio da Liberdade: Memórias e Histórias".
- Realização de cerimônias e receptivas importante para a promoção Estado de Minas Gerais no Brasil e no Mundo.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA-GERAL

ADMINISTRAÇÃO DOS PALÁCIOS GOVERNAMENTAIS (4077)	1.500.000,00	1.835.869,33	122,39	PALÁCIO MANTIDO (PALÁCIO)	3	3	100,00	0,82
Total do Programa :	1.500.000,00	1.835.869,33	122,39					

Programa : **0710 - ASSESSORAMENTO SUPERIOR**

Unidade Responsável : **SECRETARIA-GERAL**

Objetivo : PROCEDER A DIREÇÃO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO E JURÍDICO AO GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR DO ESTADO, BEM COMO PROMOVER AS ATIVIDADES DE CERIMONIAL NO CONTATO COM AUTORIDADES.

Público Alvo : PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO.

Principais Resultados do Programa :

- Desenvolvimento de atividades importantes para a agenda do Governador e do Vice Governador em eventos, debates, participações, inaugurações.
- Assessoramento nas missões internacionais empreendidas pela autoridade do Governador e do Vice Governador, participando de eventos e reuniões nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra e Espanha.
- Realização de 349 cerimônias oficiais pelo Cerimonial do Governador.
- Planejamento, organização e supervisão na entrega das medalhas oficiais do Estado.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
SECRETARIA-GERAL								
ASSESSORAMENTO A GESTÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO (4073)	200.000,00	194.953,38	97,48	ASSESSORIA PRESTADA (ASSESSORIA)	1	1	100,00	1,03
ASSESSORAMENTO A GESTÃO DO VICE GOVERNADOR (4071)	280.000,00	233.534,56	83,41	ASSESSORIA PRESTADA (ASSESSORIA)	1	1	100,00	1,20
CERIMONIAL DO GOVERNADOR (4070)	550.000,00	540.649,30	98,30	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	350	349	99,71	1,01
Total do Programa :	1.030.000,00	969.137,24	94,09					

Programa : **0168 - GESTÃO E APOIO ÀS AÇÕES DA COPA DO MUNDO**

Unidade Responsável : **SECRETARIA-GERAL**

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

Público Alvo : GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO EXTRAORDINÁRIO DA COPA DO MUNDO E GERENTES EXECUTORES DE PROGRAMAS E AÇÕES A CARGO DA MESMA.

Principais Resultados do Programa :

- Desenvolvimento e suporte à Copa da Confederações Fifa 2013 que aconteceu em Belo Horizonte.
- Assessoramento das atividades do Gabinete do Secretário Extraordinário da Copa do Mundo.
- Participação nas reuniões e eventos que objetivam a realização da Copa do Mundo Fifa 2014.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA-GERAL

PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES DA COPA DO MUNDO (2125)	1.200.000,00	699.096,27	58,26	AÇÃO DE APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	1,72
--	--------------	------------	-------	---	---	---	--------	------

As atividades do Gabinete de Secretário Extraordinário da Copa do Mundo foram mantidas com sucesso, apesar da necessidade de redução dos custos e redefinição das prioridades, devido ao contexto fiscal. O orçamento aprovado se limitou basicamente as despesas já assumidas anteriormente pela Secopa.

Total do Programa :	1.200.000,00	699.096,27	58,26					
----------------------------	---------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0146 - MINAS MUNDO

Unidade Responsável : SECRETARIA-GERAL

- Objetivo :**
- PROJETAR A IMAGEM DE UM ESTADO COMPETITIVO E INSTITUCIONALMENTE ESTÁVEL, GARANTINDO CREDIBILIDADE NO ÂMBITO INTERNACIONAL E PROPORCIONANDO A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL.
 - FOMENTAR AÇÕES INTERNACIONAIS EM TODAS AS ESFERAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PROMOVENDO E SUPERVISIONANDO O RELACIONAMENTO DE ÓRGÃOS E UNIDADES COM INSTITUIÇÕES E GOVERNOS ESTRANGEIROS E FOMENTANDO A CULTURA DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL.
 - CRIAR AMBIENTE PARA PROMOVER O DIÁLOGO ENTRE O GOVERNO E A SOCIEDADE CIVIL NO TOCANTE À COOPERAÇÃO INTERNACIONAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
- Público Alvo :**
- ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E DO TERCEIRO SETOR;
 - ENTIDADES CIVIS;
 - EMPRESAS;
 - UNIVERSIDADES E CENTROS DE PESQUISA;
 - ORGANISMOS MULTILATERAIS;
 - EMBAIXADAS E CONSULADOS
 - AGÊNCIAS BI-LATERAIS;
 - UNIDADES SUBNACIONAIS;
 - CENTROS DE P&D DE EMPRESAS
 - PESQUISADORES, CIENTISTAS E PROFISSIONAIS;

Principais Resultados do Programa :

- Realização da 11ª e da 12ª edições do Programa Jovens Mineiros Cidadãos do Mundo.
- Realização de 23 atividades de articulação internacional e 33 atividades de integração a favor da internacionalização do Estado de Minas Gerais, entre recepção e envio de missões internacionais, apoio a eventos, assinatura de instrumentos de cooperação.
- Contribuição no desenvolvimento de grandes eventos internacionais nas diversas áreas de atuação do Estado, incluindo a Semana Internacional do Café, o Fórum de Atores da Cooperação entre Minas Gerais e Nord Pas de Calais, a Future Visions German Weeks e a Reunião do Keidanren.
- Capacitação dos servidores estaduais realizada em 4 módulos com temas relevantes ao processo de internacionalização no escopo da rede de articulação internacional, incluindo um encontro da cooperação descentralizada realizado na CAMG com o Ministério das Relações Exteriores, Presidência da República e Representantes de Estados e Municípios de todo o Brasil.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA-GERAL

DIÁLOGOS INOVADORES E AGENDA INTERNACIONAL (1046)	5.000,00	0,00	0,00	AÇÃO DE INTEGRAÇÃO REALIZADA (AÇÃO)	5	33	660,00	0,00
---	----------	------	------	-------------------------------------	---	----	--------	------

A execução orçamentária crítica refletiu a necessidade da redução dos custos que exigiu readequação do planejamento financeiro e físico das ações. Entretanto, mesmo diante do contexto, por meio de parcerias com outros órgãos do Estado e outras instituições, foi possível a execução de eventos e receptivos de missões que reforçam o processo de internacionalização do Estado. Ressalta-se que a agenda cumprida, apesar dos resultados físicos alcançados reflete uma adequação da estratégia traçada às possibilidades de execução impostas pela disponibilidade de recursos aos diálogos internacionais.

REDE DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL (1045)	25.000,00	20.467,67	81,87	ATIVIDADE DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL REALIZADA (ATIVIDADE)	5	23	460,00	5,62
--	-----------	-----------	-------	--	---	----	--------	------

O físico subestimado ocorreu com o avanço da internacionalização do Estado que recebeu eventos internacionais, amadureceu parcerias ao longo do ano e melhorou a captação de informações sobre as atividades da Rede de Articulação. O indicador já tem proposta de alteração para 2014.

JOVENS MINEIROS CIDADÃOS DO MUNDO (1043)	200.000,00	199.042,03	99,52	PESSOA CAPACITADA (PESSOA)	15	42	280,00	2,81
--	------------	------------	-------	----------------------------	----	----	--------	------

O desempenho físico da ação tornou-se subestimado uma vez que quase 50% do resultado alcançado derivou de uma parceria com a SEE que, com seus recursos, permitiu a realização de uma edição extra do Programa, a 11ª Edição, executada no 4º bimestre. Todo o recurso reservado dentro do Programa Minas Mundo foi executado na 12ª Edição "Desenvolvimento e Políticas Públicas: experiências do Brasil e de Minas para Yamanashi" tendo essa edição atingido a meta de 20 jovens conforme o planejado.

Total do Programa :	230.000,00	219.509,70	95,44					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0246 - SEGURANÇA ALIMENTAR

Unidade Responsável : SECRETARIA-GERAL

Objetivo : PROPOR POLÍTICAS, PROGRAMAS E AÇÕES QUE CONFIGUREM O DIREITO À ALIMENTAÇÃO E A 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.

Público Alvo : POPULAÇÃO CARENTE EM ALIMENTAÇÃO.

Principais Resultados do Programa :

-Realização de três reuniões plenárias; mobilização da sociedade civil para participar dos Seminários de Lançamento do Programa Estruturador “Cultivar, Nutrir e Educar” – PECNE realizados nos municípios de Divinópolis, Janaúba, Curvelo, Paracatu e das quatro oficinas de lançamento nos municípios de Itaobim, São João Evangelista, Ponte Nova e Taiobeiras.

-O Comitê Temático de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (CTSANS), componente governamental do SISAN – Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, auxilia na articulação, no acompanhamento e na avaliação da Política e do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - SANS, apoiando a administração transversal de desenvolvimento na área de SANS.

-Destaca-se o Programa Estruturador Cultivar, Nutrir e Educar que está constituído em cada município vinculado a um Comitê Gestor Local – CGL e este articula e acompanha de forma intersetorial todas as ações executadas pelo Programa. É composto por servidores públicos estaduais e municipais das três áreas e sociedade civil como convidada.

-Implementação do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – SISAN junto aos municípios. Nas cidades hoje contempladas pelo PECNE, o Comitê Gestor Local demonstra ser um espaço de fomento à implantação do SISAN, promovendo o debate sobre a política estadual e nacional de SANS e a busca pela promoção do Direito Humano a Alimentação Adequada – DHAA.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Produto (Unidade de Medida)	Físico			Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)		Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA-GERAL

ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E INTERSETORIAL EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL (2075)	23.000,00	14.424,21	62,71	AÇÃO DE COORDENAÇÃO REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	1,59
---	-----------	-----------	-------	--------------------------------------	---	---	--------	------

Neste ano a Secretaria Executiva do projeto estruturador CTSANS, programou viagens à diversos municípios mineiros para que houvesse o acompanhamento adequado das atividades relacionadas aos trabalhos do programa. Entretanto, para reduzir custos foi necessário priorizar algumas visitas e o CONSEA arcou com algumas despesas de viagens em apoio ao Comitê para dar prosseguimento a política de SANS. Além disso, não foi possível realizar uma última reunião com o Comitê local de Divinópolis, fazendo com que não fosse totalizado a execução de 70% do orçamento previsto.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL (CRESANS) (1140)	100.000,00	0,00	0,00	AÇÃO APOIADA (AÇÃO)	1	1	100,00	0,00
---	------------	------	------	---------------------	---	---	--------	------

O orçamento dessa ação procede de Emenda Parlamentar. Entretanto, com a necessidade de redução das despesas, foi reestruturado o plano de ações do CRESAN, priorizando atividades mais regionalizadas, centradas no desenvolvimento da cultura de segurança alimentar e a agricultura familiar junto aos grupos da sociedade civil no interior de Minas Gerais. Essas atividades não necessitaram de recursos, pois são atividades de articulação e as viagens aconteceram através do CONSEA. Apesar da principal entrega não ter sido executada, as ações contínuas de articulação foram mantidas.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR DE MINAS GERAIS (CONSEA/MG) (2046)	370.000,00	213.334,81	57,66	AÇÃO DE ARTICULAÇÃO E PLANEJAMENTO OPERACIONAL INTEGRADA REALIZADA (UNIDADE)	1	1	100,00	1,73
---	------------	------------	-------	--	---	---	--------	------

Tendo em vista a necessidade da redução de custos, o CONSEA-MG refez seu planejamento adequando suas atividades ao valor financeiro a ser liberado, de forma a atender as diretrizes da Administração e não prejudicar as atividades de Saúde e Segurança alimentar desenvolvidas no estado.

Total do Programa :	493.000,00	227.759,02	46,20					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Programa : **0119 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA A AGRICULTURA FAMILIAR**

Unidade Responsável : **EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Objetivo : VIABILIZAR E FACILITAR O ACESSO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AOS INSTRUMENTOS E MEIOS DE APOIO A PRODUÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, NAS ÁREAS DE METODOLOGIA E CAPACITAÇÃO TÉCNICA; GESTÃO; IMPLEMENTAÇÃO E PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS.

Público Alvo : AGRICULTORES RURAIS E SUAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS.

Principais Resultados do Programa :

- Beneficiados 399,2 mil agricultores familiares com a ação de assistência técnica e extensão rural, com os seguintes enfoques.
- Prestados serviços de assistência técnica e extensão rural em 793 municípios mineiros.
- Trabalhadas 4,3 mil organizações comunitárias com serviços de assistência técnica e extensão rural.
- Atendidos 750 pecuaristas, em 260 municípios, no programa Melhoria da Genética do Rebanho Bovino.
- Atendidos 12,9 mil agricultores familiares para inserção no programa de comercialização – PAA.
- Orientados 8,7 mil agricultores familiares comercializando no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
- Acompanhadas 1,2 mil propriedades no programa MINAS LEITE e capacitados 33 extensionistas.
- Viabilizado a aplicação de crédito rural através do Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) no valor de R\$ 1,7 bilhões, num total de 105,2 mil contratos.
- Atendidos 163,3 mil agricultores familiares, jovens rurais, demais Agricultores e público urbano em boas práticas para preservação e conservação do meio ambiente.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2013	2013
PERCENTUAL DE AGRICULTORES RURAIS BENEFICIADOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS - % Fonte : EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	jul/11	48,690	48,690	52,880

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (4400)	21.143.587,00	20.064.777,65	94,90	AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO (AGRICULTOR)	420.000	399.203	95,05	1,00
Total do Programa :	21.143.587,00	20.064.777,65	94,90					

Programa : 0208 - CERTIFICA MINAS

Unidade Responsável : EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Objetivo : AMPLIAR A INSERÇÃO COMPETITIVA DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA MINEIRA NOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL, COM ÊNFASE NA SUPERAÇÃO DAS RESTRIÇÕES ZOOFITOSSANITÁRIAS EXISTENTES

Público Alvo : ATORES ENVOLVIDOS NO SISTEMA AGROPECUÁRIO MINEIRO (PRODUTORES RURAIS, AGROINDÚSTRIAS, ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL)

Principais Resultados do Programa :

- Assistidas 2,2 mil propriedades de café no estado de Minas Gerais.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIFICAÇÃO DO CAFÉ - EMATER (1047)	780.000,00	563.535,11	72,25	PROPRIEDADE DE CAFÉ ASSISTIDA (PROPRIEDADE)	2.137	2.201	102,99	1,43
--------------------------------------	------------	------------	-------	---	-------	-------	--------	------

A EMATER-MG, possui 32 (trinta e dois) técnicos trabalhando exclusivamente na Ação. Devido à proximidade geográfica das propriedades, foi possível que cada técnico atendesse mais propriedades, onde então, foi possível incluir mais 64 (sessenta e quatro) propriedades no atendimento.

Total do Programa :	780.000,00	563.535,11	72,25					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0177 - MINAS SEM FOME

Unidade Responsável : EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Objetivo : ESTIMULAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS, AGREGAÇÃO DE VALOR E GERAÇÃO DE RENDA PELA VENDA DO EXCEDENTE, VISANDO A MELHORIA DE SUAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES, SOB A GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO – CMDRS.

Público Alvo : FAMÍLIAS MINEIRAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PRINCIPALMENTE NO MEIO RURAL.

Principais Resultados do Programa :

- Beneficiadas 108,2 mil famílias no Estado de Minas Gerais.
- Beneficiadas 880 famílias de agricultores familiares na realização de venda direta de seus produtos aos consumidores urbanos, assegurando padrão de conforto e higiene na comercialização, em feiras livres.
- Beneficiadas 2.495 famílias com disponibilização de sistema de abastecimento de água.
- Beneficiadas 20.990 mil famílias com distribuição de sementes, com assistência técnica, para formação de lavouras.
- Beneficiadas 390 famílias com insumos e assistência técnica na produção e comercialização do mel.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROJETO MINAS SEM FOME - % Fonte : EMATER/PNAD	dez/08	31,000	25,000	14,350

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR (4152)	3.000,00	0,00	0,00	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	1	0	0,00	0,00
O recurso financeiro programado refere-se à contrapartida do convênio federal nº 245.972-35/2007, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Como a contrapartida só foi liberada em novembro/2013 e o plano de trabalho do convênio teve que ser reprogramado, não houve tempo hábil para início e execução do processo licitatório, o que deverá ocorrer no início de 2014.								
CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - PISCICULTURA (4147)	100.000,00	0,00	0,00	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	100	0	0,00	0,00
Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custo e redefinição de prioridades. Não houve liberação de recursos financeiros para a Ação.								
APOIO À MELHORIA DE UNIDADES COLETIVAS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS (4359)	100.000,00	0,00	0,00	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	50	0	0,00	0,00
Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custo e redefinição de prioridades. Não houve liberação de recursos financeiros para a Ação.								
APOIO À IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS (4074)	100.000,00	2.077.981,00	2.077,98	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	1.333	23.193	1.739,91	0,84
Devido à situação climática pela qual vem passando a região do semiárido mineiro, foi aprovado pelo Estado, em caráter emergencial, uma suplementação orçamentária no valor de R\$ 2.000.000,00. Com esta suplementação foi possível atender um contingente a maior de 21.860 famílias, dentro do Programa Emergencial do semiárido mineiro, com distribuição de sementes de milho, feijão e sorgo.								
APOIO À INSTALAÇÃO DE FEIRAS LIVRES (4113)	165.000,00	313.145,20	189,78	FAMÍLIA ATENDIDA (FAMÍLIA)	360	880	244,44	1,29
Em alguns municípios o número de famílias comercializando seus produtos nas feiras foi superior ao inicialmente planejado, resultando um aumento significativo nas famílias atendidas, passando de 360 inicialmente previstas para 880 famílias de agricultores familiares atendidas, este fato associado a suplementação de crédito, impactou o desempenho físico e orçamentário da ação.								
APOIO À PRODUÇÃO DE HORTAS DOMÉSTICAS (4154)	217.500,00	99.999,77	45,98	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	174.000	83.542	48,01	1,04
Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. Com o recurso financeiro liberado foram adquiridos kits compostos de sementes de abobrinha, alface, beterraba, cenoura e repolho, beneficiando 83,5 mil famílias, quantitativo inferior aos 174.000 planejados.								
CAPACITAÇÃO DE JOVENS RURAIS (4367)	219.350,00	0,00	0,00	JOVEM QUALIFICADO (JOVEM)	925	0	0,00	0,00
Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custo e redefinição de prioridades, assim não houve liberação de recursos financeiros para a ação.								
CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - APICULTURA (4229)	223.918,00	47.641,00	21,28	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	908	390	42,95	2,02
Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. Com o recurso financeiro liberado foram adquiridos 78 kits compostos de 05 colmeias, 02 macacões, 02 chapéus, 01 formão e 01 fumigador; sendo beneficiadas 390 famílias de agricultores familiares. quantitativo inferior aos 908 planejados.								
APOIO À IMPLANTAÇÃO DE REDES DOMICILIARES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (4051)	240.000,00	1.399.327,12	583,05	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	800	2.495	311,88	0,53
Devido à situação climática pela qual vem passando a região do semiárido mineiro, com uma das maiores secas da história, foi aprovado pelo Estado, em caráter emergencial, uma suplementação orçamentária no valor de R\$ 1.500.000,00. Com esta suplementação foi possível atender um contingente a maior de 1.695 famílias, dentro do Programa Emergencial do semiárido mineiro, com aquisição e distribuição de equipamentos para implantação de sistemas comunitários de abastecimento de água.								
GESTÃO DO MINAS SEM FOME (2023)	285.000,00	69.787,05	24,49	PROJETO APOIADO (PROJETO)	33	33	100,00	4,08
Esta ação desenvolve atividades de apoio na implementação do Programa Minas Sem Fome nas 33 Unidades Regionais da Empresa. Como houve limitação na liberação dos recursos financeiros para o programa, das 13 (treze) ações previstas somente 05 receberam recursos financeiros o trabalho nas 33 unidades, ficou limitado a estas 05 Ações, onde foi possível que todas as Unidades desenvolvessem atividades para esta 05 ações com o recurso recebido 24,49% do previsto.								
CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - AVICULTURA (4064)	350.000,00	0,00	0,00	FAMÍLIA ATENDIDA (FAMÍLIA)	5.147	0	0,00	0,00
Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custo e redefinição de prioridades. Não houve liberação de recursos financeiros para a Ação.								
CAPACITAÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO (1154)	379.000,00	0,00	0,00	PESSOA CAPACITADA (PESSOA)	7.580	0	0,00	0,00
Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custo e redefinição de prioridades. Não houve liberação de recursos financeiros para a Ação.								
APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES COMUNITÁRIOS DE COLETA DE LEITE (1151)	386.000,00	0,00	0,00	TANQUE IMPLANTADO (UNIDADE)	32	0	0,00	0,00

Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custo e redefinição de prioridades. Não houve liberação de recursos financeiros para a Ação.

APOIO À IMPLANTAÇÃO DE POMARES (4228)	430.260,00	0,00	0,00	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	7.380	0	0,00	0,00
---------------------------------------	------------	------	------	-------------------------------	-------	---	------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custo e redefinição de prioridades. Não houve liberação de recursos financeiros para a Ação.

Total do Programa :	3.199.028,00	4.007.881,14	125,28					
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : **0244 - ENSINO TÉCNICO PARA O AGRONEGÓCIO**

Unidade Responsável : **EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS**

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

Público Alvo : ESTUDANTES QUE DESEJAM INGRESSAR NO AGRONEGÓCIO, COM VISTAS A EMPREGOS EM EMPREENDIMENTOS RURAIS OU EM EMPRESAS/INDÚSTRIAS DO RAMO AGROPECUÁRIO.

Principais Resultados do Programa :

- Formação de 57 alunos técnicos em laticínios do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, localizado em Juiz de Fora/MG.

- Formação de 34 alunos técnicos em agropecuária e cooperativismo do Instituto Técnico em Agropecuária e Cooperativismo, localizado em Pitangui/MG. Destaca-se neste programa o alto grau de empregabilidade alcançado pelos alunos.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE ALUNOS FORMADOS - %	dez/10	0,780	0,800	0,830
Fonte : INSTITUTO DE LATICÍNIOS CÂNDIDO TOSTES; INSTITUTO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA E COOPERATIVISMO				

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

FORMAÇÃO DE TÉCNICOS EM LATICÍNIOS, AGROPECUÁRIA E COOPERATIVISMO (4037)	200.000,00	152.042,99	76,02	ALUNO FORMADO (ALUNO)	93	91	97,85	1,29
Total do Programa :	200.000,00	152.042,99	76,02					

Programa : 0210 - GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA

Unidade Responsável : 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.

Público Alvo : AGENTES DO AGRONEGÓCIO MINEIRO.

Principais Resultados do Programa :

Fornecimento de 104.717 mudas qualificadas de café, videira, manga, oliveira, figo, ameixa amora, atemoia, pêssego, cana de açúcar, e outras diversas fruticulturas;

Realização do 1º Minas Láctea, que congrega a 41º EXPOMAQ, o 40º concurso nacional de produtos lácteos, a 40º EXPOLAC, o 2º fino paladar e o 1º LAC` IDEIA e 16º EXPOCAFÉ em Três Pontas/MG, do dia de campo relacionado à olivicultura com foco no processamento de azeite extravirgem, do Fórum Interface Pesquisa e Extensão voltado para produtores rurais, pesquisadores, técnicos, gestores do agronegócio e do x seminário de iniciação científica e tecnológica em parceria com a FAPEMIG;

Participação na 8º Semana Nacional do Alimento Orgânico, no Encontro Mineiro de Agroecologia, no 19º Seminário Mineiro de plantas medicinais, na 10º Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e no 8º Simpósio de Pesquisas de Cafés do Brasil;

Condução de 417 projetos de pesquisa, dos quais 93 foram concluídos, gerando 172 tecnologias agropecuárias, das quais destacamos: varias práticas de adubação, de culturas e plantio direto foram validadas para o cultivo de diferentes hortaliças; cultivares de café foram avaliados nos sistemas de produção orgânico e convencional quanto à resistência à ferrugem, com o objetivo de reduzir a utilização de agrotóxicos; pesquisas demonstraram que a integração batata-pecuária pode reduzir os riscos dos produtores (pecuaristas e bataticultores), dando-lhes alternativa de renda e potencializando a gestão da propriedade; foram feitas adaptações de tecnologias relacionadas ao aproveitamento do soro de queijo de coalho na elaboração de bebidas lácteas fermentada e não fermentada, com treinamento e capacitação de pequenos produtores do Vale do Jequitinhonha; foram implantadas unidades de pesquisa e demonstração utilizando o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, voltadas para a agricultura familiar, nas quais se procurou focar no desempenho produtivo das culturas anuais, na recuperação do pasto degradado e nos diferentes arranjos estruturais do eucalipto em um sistema agrossilvipastoril; diferentes tecnologias foram desenvolvidas para o cultivo de hortaliças não-convencionais como alternativa de diversificação de alimentos e de renda para agricultores familiares de Minas Gerais;

Difusão de tecnologias através de informes agropecuários, livros, série documentos, boletins técnicos, livretos, revistas do ILCT, circulares técnicas, cd room, banners, folders técnicos e cartilhas;

Lançamento do informe "Semana Internacional do Café Edição Especial" para cobertura do evento;

Realização do 56º leilão GIR leiteiro em Uberaba/MG, com a transferência de 41 matrizes e reprodutores;

Proteção definitiva de 01 cultivar de arroz (BRSMG curinga);

Registro de 02 cultivares de café (MGS Paraíso 2 e Sarchimor MG8840); de 03 cultivares de soja (BRSMG 772, BRSMG 820rr e BRSMG 820rr*- cultivar geneticamente modificada);

Captação de recursos provenientes do PAC, EMBRAPA, FINEP, Banco do Nordeste do Brasil/BNB, Ministério da Pesca e Aquicultura no valor de R\$ 13,5 milhões para realização de obras e aquisições de máquinas e equipamentos para melhoria da infraestrutura de pesquisa, e de 2,4 milhões para custeio e desenvolvimento de projetos de pesquisa.

Fornecimento de 17.400kg de sementes de feijão, café, arroz dentre outras.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado 2013
	Apuração	Índice	2013	
INDÍCE DE TECNOLOGIAS GERADAS POR PROJETO - Tecnologia gerada / projeto concluído Fonte : DEPARTAMENTO DE PESQUISA / EPAMIG	dez/10	1,350	1,370	1,850

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

DIFUSÃO DE TECNOLOGIA VIA PUBLICAÇÕES (4022)	200.000,00	161.450,32	80,73	PUBLICAÇÃO REALIZADA (PUBLICAÇÃO)	80	50	62,50	0,77
--	------------	------------	-------	-----------------------------------	----	----	-------	------

Adequação do Departamento de Informação Tecnológica às diretrizes da Diretoria-Executiva, em face da necessidade de racionalização dos trabalhos e da mudança na estrutura deste Departamento, o que impactou negativamente o desempenho físico da ação.

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ATRAVÉS DE MUDAS QUALIFICADAS (4009)	360.000,00	286.572,82	79,60	MUDA QUALIFICADA TRANSFERIDA (UNIDADE)	290.500	104.717	36,05	0,45
--	------------	------------	-------	--	---------	---------	-------	------

A baixa cotação do preço do café e os altos estoques do produto nas cooperativas do Sul de Minas desestimularam a aquisição de mudas por parte dos cafeicultores que estão descapitalizados com os baixos preços perdendo capacidade de investimentos em novos plantios, o que impactou negativamente o desempenho orçamentário e físico da ação.

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS DE SEMENTES (4042)	650.000,00	533.785,22	82,12	SEMENTE TRANSFERIDA (QUILO)	97.500	17.400	17,85	0,22
---	------------	------------	-------	-----------------------------	--------	--------	-------	------

A transferência de sementes foi comprometida devido à incidência de mofo branco nos campos de semente de feijão, das unidades do Norte de Minas e Centro Oeste, ao baixo desempenho dos campos de algumas fazendas o Sul de Minas, que receberam plantio pela primeira vez, e foram reprovados tecnicamente, a redução na transferência de sementes de café devido aos baixos preços de mercado e as alterações no planejamento de produção da empresa.

AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INTEGRADOS (4195)	687.900,00	149.664,77	21,76	PARCERIA FORMALIZADA (PARCERIA)	2	0	0,00	0,00
--	------------	------------	-------	---------------------------------	---	---	------	------

A baixa execução dos recursos de convênios alocados nessa ação, em conjunto a desaceleração na busca de parcerias com municípios e a reestruturação do programa Prodesag, comprometeu seu desempenho.

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ATRAVÉS DE MATRIZES E REPRODUTORES (4041)	976.000,00	703.713,98	72,10	MATRIZ E REPRODUTOR TRANSFERIDO (CABEÇA)	84	76	90,48	1,25
---	------------	------------	-------	--	----	----	-------	------

DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS DE EVENTOS TÉCNICOS E DE CURSOS DE TREINAMENTO (4020)	2.000.000,00	1.223.145,72	61,16	EVENTO TÉCNICO CIENTÍFICO REALIZADO (EVENTO)	1.405	1.220	86,83	1,42
--	--------------	--------------	-------	--	-------	-------	-------	------

O desempenho orçamentário crítico deve-se a não realização de alguns dispêndios que foram programados para os eventos Minas Láctea e a Expocafé durante o período.

DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL (4021)	3.473.013,00	5.416.419,44	155,96	TECNOLOGIA GERADA (UNIDADE)	92	172	186,96	1,20
--	--------------	--------------	--------	-----------------------------	----	-----	--------	------

O desempenho orçamentário acima do programado, ocorreu em virtude da grande execução de recursos oriundos de convênios suplementados nessa ação durante o exercício. O grande número de projetos de pesquisa encerrados neste ano, proporcionou uma quantidade elevada de tecnologias geradas.

Total do Programa :	8.346.913,00	8.474.752,27	101,53					
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0166 - BARRAGENS DE MINAS

Unidade Responsável : FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

Objetivo : AUMENTAR A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL, PERENIZAR RIOS, PROMOVER A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL MELHORANDO AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL E URBANA POR MEIO DA CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA.

Público Alvo : COMUNIDADES RURAIS E URBANAS NO ÂMBITO DAS BACIA HIDROGRÁFICAS.

Principais Resultados do Programa :

- Execução de serviços de operação e manutenção das oito barragens de propriedade da RURALMINAS, sendo seis adquiridas da CEMIG, bem como Peão e Setúbal.
- Construção de três reservatórios nos municípios de Espinosa, Mamonas e Monte Azul, motivados por um contrato do IDENE com a RURALMINAS.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
BARRAGEM CONSTRUÍDA - %				Em revisão
Fonte : DIRETORIA TÉCNICA				

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

REORGANIZAÇÃO PRODUTIVA DOS BENEFICIADOS POR BARRAGEM (1005)	5.000,00	0,00	0,00	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	180	0	0,00	0,00
--	----------	------	------	-------------------------------	-----	---	------	------

No bimestre não houve execução física e financeira, já que existe embargo ambiental impedindo a continuidade da execução do Convênio existente entre RURALMINAS/DNOC'S/BERIZAL.

CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS (1375)	62.000,00	0,00	0,00	RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO (UNIDADE)	3	3	100,00	0,00
------------------------------------	-----------	------	------	-----------------------------------	---	---	--------	------

Houve a construção de três reservatórios nos municípios de Espinosa, Mamonas e Monte Azul, motivados por um contrato do IDENE com a RURALMINAS. As obras foram executadas com as nossas máquinas, gerando, neste caso, receita e não execução de despesa, justificando a execução física e a não consequente execução orçamentária. As despesas desta ação, quando ocorrem, dizem respeito principalmente à manutenção e conservação destas máquinas.

OPERAÇÃO DE BARRAGENS (1007)	928.475,00	3.329.712,90	358,62	OPERAÇÃO REALIZADA (OPERAÇÃO)	8	8	100,00	0,28
------------------------------	------------	--------------	--------	-------------------------------	---	---	--------	------

O Desempenho Físico x Orçamentário Crítico deve-se em função das suplementações ocorridas nos bimestres anteriores, elevando assim o crédito orçamentário, sendo este não programado no orçamento inicial desta Fundação.

IMPLANTAÇÃO DE BARRAGENS (1084)	34.905.743,00	15.713.358,56	45,02	BARRAGEM CONSTRUÍDA (PERCENTUAL)	3	2	66,67	1,48
---------------------------------	---------------	---------------	-------	----------------------------------	---	---	-------	------

O status subestimado deve-se em função das suplementações realizadas no orçamento nas fontes 10.3.0, 24.1.0 e 31.2.0, para atender o convênio entre a Fundação Ruralminas e Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, bem como a liberação terceira parcela do Convênio Jequitai reajustado através de Termo Aditivo. Elevando assim o crédito orçamentário, recurso este não programado no orçamento inicial desta Fundação. No caso de Jequitai não ocorreram as compras das terras para o período monitorado. Em Congonhas, não houve o recebimento da parcela do financiamento do Ministério

Total do Programa :	35.901.218,00	19.043.071,46	53,04					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0116 - ESTRADAS VICINAIS DE MINAS

Unidade Responsável : FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

Objetivo : RECUPERAR, READEQUAR, CONSERVAR E PRESERVAR AS ESTRADAS VICINAIS PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRANSPORTES DAS PESSOAS, DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, DOS INSUMOS E OUTRAS MERCADORIAS; MELHORAR A INTEGRAÇÃO INTER-REGIONAL E INTRA-REGIONAL, DIMINUIR OS CUSTOS DO TRANSPORTE E DESPERTAR A CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA E A NOÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA COMUNIDADE NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE LHE SERVEM, DIVULGANDO PRÁTICAS CONSERVACIONAISTAS, CAPACITANDO TÉCNICOS DAS ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAIS E MEMBROS DA SOCIEDADE ORGANIZADA NA TECNOLOGIA DA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS.

Público Alvo : COMUNIDADES RURAIS E URBANAS.

Principais Resultados do Programa :

- Atendimento a 49 municípios na conservação de 12.649 km de estradas vicinais.
- Readequação/recuperação de 126,0 km com enfoque ambiental, com 31.233 horas máquinas trabalhada, atendendo 2.695 produtores rurais e 73.734 habitantes.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL (1074)	1.006.000,00	0,00	0,00	QUILÔMETRO MELHORADO/AMPLIADO (QUILÔMETRO)	82	126	153,66	0,00
---	--------------	------	------	--	----	-----	--------	------

A execução física dessa ação é realizada através do uso de nossas máquinas e equipamentos, bem como através de convênios. As execuções, deste bimestre, foram realizadas pelas máquinas e equipamentos, gerando receita e não uma proporcional despesa orçamentária. Mas como a execução financeira do convênio está com atraso, o status orçamentário ficou comprometido.

CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (4127)	3.207.659,00	335.752,35	10,47	ESTRADA CONSTRUÍDA/CONSERVADA (QUILÔMETRO)	17.800	12.649	71,06	6,79
---	--------------	------------	-------	--	--------	--------	-------	------

As ações que a RURALMINAS vem desenvolvendo como demandas prioritárias, como por exemplo, as ações emergenciais e o desassoreamento de rios, faz com que a execução física seja computada, mas não proporciona arrecadação de recursos próprios, fazendo com que a execução orçamentária fique abaixo do planejado.

Total do Programa :	4.213.659,00	335.752,35	7,97					
----------------------------	---------------------	-------------------	-------------	--	--	--	--	--

Programa : **0130 - INFRAESTRUTURA RURAL**

Unidade Responsável : **FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS**

Objetivo : MELHORAR A INFRAESTRUTURA RURAL E O MEIO AMBIENTE, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO- ECONÔMICO LOCAL E REGIONAL.

Público Alvo : COMUNIDADES RURAIS E URBANAS.

Principais Resultados do Programa :

- Atendimento a 51 municípios com a Prestação de Serviços de Engenharia, Motomecanização, Conservação e Revitalização de Bacias Hidrográficas, com 18.000 horas máquinas trabalhadas, beneficiando 301 produtores rurais num total de 27.611 habitantes.

- Conservação e Revitalização de Bacias Hidrográficas. Foram conservadas e revitalizadas 7 Bacias hidrográficas.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MOTOMECANIZAÇÃO (4222)	2.600.702,00	9.226.896,64	354,78	SERVIÇO DE ENGENHARIA E MOTOMECANIZAÇÃO PRESTADO (HORA MÁQUINA)	57.700	18.000	31,20	0,09
---	--------------	--------------	--------	---	--------	--------	-------	------

A justificativa para a execução financeira elevada em relação à execução física foi devido ao conserto de máquinas para demandas já existentes, porém durante o período do bimestre não foi possível o atingimento da execução física devido à falta de solicitação de demandas das prefeituras. Além disso, houveram despesas para atender as obras de desassoreamento e barragens no semiárido mineiro. O desempenho orçamentário subestimado deve-se também as suplementações.

CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRAFICAS (4184)	4.455.092,00	1.141.068,30	25,61	BACIA CONSERVADA E REVITALIZADA (UNIDADE)	25	7	28,00	1,09
--	--------------	--------------	-------	---	----	---	-------	------

Houve atraso no cronograma de implantação das obras referentes ao convênio Termo de Compromisso RURALMINAS/CODEVASF, o que prorrogou o início previsto de execução dessas obras. Com esse atraso na execução do contrato firmado para execução desta ação, as execuções física e financeira permaneceram abaixo do previsto.

Total do Programa :	7.055.794,00	10.367.964,94	146,94					
----------------------------	---------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : **0243 - FUNDERUR - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL**

Unidade Responsável : **FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL**

Objetivo : PROMOVER A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, INCLUSIVE SUAS ASSOCIAÇÕES E GRUPOS

Público Alvo : PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, GRUPOS OU ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Não há previsão de execução desta ação neste exercício. O fundo possui pequenos retornos anuais que são insuficientes para uma nova ação.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

APOIO FINANCEIRO A PRODUTORES RURAIS DO NORTE DE MINAS E VALE DO JEQUITINHONHA. (1292)	6.000,00	0,00	0,00	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	6	0	0,00	0,00
--	----------	------	------	--	---	---	------	------

Não há previsão de execução deste programa e ação neste exercício de 2013.

Total do Programa :	6.000,00	0,00	0,00					
----------------------------	-----------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

Programa : **0193 - APOIO À CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ**

Unidade Responsável : **FUNDO ESTADUAL DO CAFE**

Objetivo : VIABILIZAR FINANCEIRAMENTE A EXECUÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES RELACIONADOS À CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Público Alvo : CAFEICULTORES, EMPRESAS E ENTIDADES DO SETOR CAFEIEIRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Não houve demanda para utilização dos recursos orçamentários neste exercício e consequentemente não ocorreram resultados.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDO ESTADUAL DO CAFE

APOIO FINANCEIRO A PROJETOS DA CADEIA PRODUTIVA CAFEIEIRA (4334)	40.000.000,00	0,00	0,00	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	40	0	0,00	0,00
--	---------------	------	------	--	----	---	------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.

Total do Programa :	40.000.000,00	0,00	0,00					
----------------------------	----------------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

Programa : 0185 - DEFESA SANITÁRIA

Unidade Responsável : 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.

Público Alvo : PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Principais Resultados do Programa :

Fiscalização do trânsito de animais, vegetais e produtos de origem animal.

Fiscalização de estabelecimentos rurais de aves, suínos e bovinos.

Fiscalização de propriedades com exploração agrícola das culturas de importância econômica.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS RURAIS DE BOVINOS, SUÍNOS E AVES. - % Fonte : SISTEMA DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES - SRA IMA			1,000	Em revisão
PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS COM CULTURAS DE IMPORTÂNCIA ECONÔMICA (BANANA, CITRUS, CAFÉ UVA, ALGOD - % Fonte : SISTEMA DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES - SRA IMA	dez/10	7,406	2,000	Em revisão

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

FISCALIZAÇÃO MÓVEL DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. (4102)	704.200,00	214.002,12	30,39	BLITZ REALIZADA (BLITZ)	960	1.242	129,38	4,26
---	------------	------------	-------	-------------------------	-----	-------	--------	------

O segundo termo aditivo do Convênio MAPA-IMA, de 14 de março de 2013, alterou o plano de trabalho e as metas físicas e financeiras. Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho orçamentário da ação, assim o recurso para esta ação foi reduzido em 86%, sendo assim, o valor utilizado nesta atividade representou 100% do valor disponível conforme o novo plano de trabalho.

VIGILANCIA SANITÁRIA VEGETAL (4534)	1.563.950,00	1.367.735,03	87,45	FISCALIZAÇÃO REALIZADA (FISCALIZAÇÃO)	7.076	7.205	101,82	1,16
VIGILANCIA SANITÁRIA ANIMAL (4533)	6.296.995,00	4.259.433,47	67,64	FISCALIZAÇÃO REALIZADA (FISCALIZAÇÃO)	15.902	20.188	126,95	1,88

Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho orçamentário da ação, um vez que apenas parcela do recurso de investimento do Convênio MAPA-IMA, fonte 24, foi disponibilizado para execução das atividades.

Total do Programa :	8.565.145,00	5.841.170,62	68,20					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : **0217 - SEGURANÇA DE ALIMENTOS**

Unidade Responsável : **INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA**

Objetivo : GARANTIR A OFERTA DE ALIMENTOS SEGUROS REALIZANDO A INSPEÇÃO E A FISCALIZAÇÃO DA QUALIDADE E DA ORIGEM DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS, O CONTROLE DO COMÉRCIO E DO USO DE AGROTÓXICOS E AFINS, O COMÉRCIO DE SEMENTES E MUDAS E DE PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO, PRESERVANDO A SAÚDE PÚBLICA E O MEIO AMBIENTE.

Público Alvo : PRODUTOR RURAL, AGROINDUSTRIAS, COMERCIANTE DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS.

Principais Resultados do Programa :

Certificação de propriedades agropecuárias e agroindustriais selecionadas e auditadas.

Inspeção e fiscalização em estabelecimento agroindustrial.

Fiscalização em estabelecimentos revendedores de produtos veterinários, insumo e agrotóxicos.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - % Fonte : SISTEMA DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES - SRA IMA	dez/10	4,170	3,000	Em revisão
ÍNDICE DE INCREMENTO DE PROPRIEDADES CERTIFICADAS - % Fonte : DADOS DO IMA / EMATER / MAPA.	dez/10	2,780	8,340	Em revisão
PERCENTUAL EM ESTABELECIMENTOS REVENDEDORES DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS, PRESTADORAS DE SERVIÇO, E PROPRIEDADES USUÁRIAS DE - % Fonte : SISTEMA DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES - SRA IMA	dez/10	51,148	52,000	Em revisão

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS REVENDADORES DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS E PROPRIEDADES USUÁRIAS DE AGROTÓXICOS. (4547)	420.000,00	312.518,80	74,41	FISCALIZAÇÃO REALIZADA (FISCALIZAÇÃO)	37.847	50.582	133,65	1,80
---	------------	------------	-------	---------------------------------------	--------	--------	--------	------

A meta física foi superada em razão do aumento da demanda para a fiscalização de estabelecimentos revendedores de insumos agropecuários e de propriedades usuárias de agrotóxicos. O recurso para realização desta atividade é provenientes do convênio MAPA/IMA e o plano de trabalho desse convênio previa atividades de fiscalização de estabelecimento revendedores de produtos veterinários e vacinas.

INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS (4549)	524.822,00	411.350,92	78,38	INSPEÇÃO REALIZADA (INSPEÇÃO)	3.751	4.351	116,00	1,48
---	------------	------------	-------	-------------------------------	-------	-------	--------	------

No momento da programação orçamentária, foi feita uma redução de 20% das metas físicas em função dos cortes orçamentários e da indefinição em certeza do convênio MAPA_IMA para 2013. Com a liberação do recurso do convênio em março deste ano, as atividades constantes no plano de trabalho deste convênio foram acrescidas dos 20% restringidos anteriormente. Motivo pelo qual o cumprimento da meta física está superior ao planejado.

CERTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES AGROPECUÁRIAS E AGROINDUSTRIAIS (4131)	570.000,00	400.303,27	70,23	PROPRIEDADE CERTIFICADA (PROPRIEDADE)	2.381	2.526	106,09	1,51
---	------------	------------	-------	---------------------------------------	-------	-------	--------	------

O recurso para auditoria de certificação de café foi otimizado no último bimestre, por restarem poucas propriedades a serem vistoriadas, uma vez que a maior parte das propriedades haviam sido vistoriadas nos meses anteriores.

APOIO À CADEIA PRODUTIVA DOS QUEIJOS ARTESANAIS DE MINAS (4353)	900.000,00	900.000,00	100,00	PRODUTOR CADASTRADO (PRODUTOR)	1.000	0	0,00	0,00
---	------------	------------	--------	--------------------------------	-------	---	------	------

Conforme orientação da ALMG, foi assinado, em 03/12/2013, o Convênio nº 2312/2013 entre o IMA e o Município de São Roque de Minas, com a vigência de 24 meses. O objeto do convênio é a construção de duas unidades de entreposto para maturação do queijo canastra artesanal. O recurso, proveniente da emenda nº 0095, originada da PLE 1.712/12, de autoria da Comissão de Participação Popular, foi inscrito em restos a pagar e há previsão de liberação da cota financeira para repasse ao município em fevereiro de 2014. De acordo com o Plano de Trabalho, as etapas das obras serão executadas após o repasse.

Total do Programa :	2.414.822,00	2.024.172,99	83,82					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0028 - SUSTENTABILIDADE E INFRAESTRUTURA NO CAMPO
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Objetivo : AMPLIAR A INSERÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA MINEIRA NOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL COM AÇÕES DE AGREGAÇÃO DE VALOR AOS PRODUTOS.

Público Alvo : PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Principais Resultados do Programa :

- Aplicação da metodologia do Indicador de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) em 235 propriedades rurais, permitindo uma avaliação quanto aos aspectos econômicos, ambientais e sociais, além da elaboração de 143 Planos de Adequação;
- Implantação de 03 Territórios de Agricultura Irrigada nas Bacias dos Rios Paranaíba, Jequitinhonha e Região Metropolitana de Belo Horizonte;
- Elaboração de metodologia para o Zoneamento Ambiental Produtivo (ZAP), em conjunto com SEMAD, para o processo de licenciamento coletivo por sub-bacia hidrográfica e de propriedades rurais; e
- Redesenho da política florestal produtiva mineira com o objetivo de tornar o segmento mais atrativo e retornar benefícios à sociedade.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO DE MINAS GERAIS (1212)	220.000,00	0,00	0,00	PROJETO APOIADO (PROJETO)	1	1	100,00	0,00
---	------------	------	------	---------------------------	---	---	--------	------

O Projeto não terá execução financeira em 2013. Estão sendo monitoradas ações das secretarias envolvidas que contribuem para agregação de valor ao café em Minas Gerais, sobre tudo por meio da industrialização. O produto do Projeto, Projeto Apoiado foi cumprido pois as ações previstas para as Secretarias e Órgãos estão sendo executadas.

ADEQUAÇÃO SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL DAS PROPRIEDADES RURAIS (1194)	300.000,00	109.064,31	36,35	PROPRIEDADE INCENTIVADA (PROPRIEDADE)	420	372	88,57	2,44
---	------------	------------	-------	---------------------------------------	-----	-----	-------	------

No último bimestre foram realizadas capacitações de técnicos nas metodologias ISA e ZAP em Teófilo Otoni e Monte Carmelo, em parceria com o Projeto Irrigaminas. A execução física do projeto foi satisfatória, apesar do contingenciamento orçamentário. Para tal, foram buscadas outras fontes de financiamento das ações, como parcerias com outros projetos da SEAPA e EMATER.

IRRIGA MINAS (1199)	500.000,00	142.563,30	28,51	MODELO DE GESTÃO PROPOSTO (UNIDADE)	3	0	0,00	0,00
---------------------	------------	------------	-------	-------------------------------------	---	---	------	------

Realizado o curso da metodologia ZAP em Teófilo Otoni e Monte Carmelo. As capacitações também ocorreram em parceria com o Projeto Adequação Socioeconômica e Ambiental de Propriedades Rurais.

INCENTIVO À AQUISIÇÃO E PLANTIO DE FLORESTA DE PRODUÇÃO DE BASE SUSTENTÁVEL - FOMENTO FLORESTAL (1049)	19.635.000,00	762,60	0,00	ÁREA PLANTADA (HECTARE)	9.597	0	0,00	0,00
--	---------------	--------	------	-------------------------	-------	---	------	------

Foi articulado com o Banco Mundial, o replanejamento deste projeto (demonstrando que o Estado não iria atuar com fomento direto ao plantio florestal) bem como, a contextualização do cenário florestal mineiro em 2013 e a projeção para 2014, em nota técnica encaminhada ao Banco Mundial.

Total do Programa :	20.655.000,00	252.390,21	1,22					
----------------------------	----------------------	-------------------	-------------	--	--	--	--	--

Programa : 0169 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO**Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

Objetivo : FORMULAR, IMPLEMENTAR E COORDENAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO, VIABILIZANDO O ACESSO DOS PRODUTORES RURAIS A INFORMAÇÕES, TECNOLOGIAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SANIDADE ANIMAL E VEGETAL.

Público Alvo : PRODUTORES RURAIS, SUAS ORGANIZAÇÕES E DEMAIS AGENTES INTEGRANTES DO AGRONEGÓCIO MINEIRO

Principais Resultados do Programa :

- Realização de visitas e capacitações em 150 propriedades rurais que têm na produção de leite a principal fonte de renda. Para conferir efeito multiplicador na difusão de práticas adequadas de produção de leite e treinamentos de técnicos e produtores rurais, foram estabelecidas, no escopo do projeto Minas Leite, parcerias com Cooperativas de Produtores, Laticínios, Sindicatos Rurais, Prefeituras e Entidades Privadas.

- Realização da Semana Internacional do Café com o objetivo principal de difundir a qualidade dos cafés mineiros. O evento contou com a participação de mais de 12 mil pessoas, de mais de 70 países, e obteve um saldo de 74 milhões de reais em negócios gerados durante e no pós-feira.

- Foram subvencionadas 226 apólices de seguro agrícola, destinando para esta ação o montante de R\$ 469.434,29, a fim de garantir aos produtores rurais cobertura quanto às perdas de lavoura decorrentes de fenômenos naturais.

- Realização de doze Encontros Microrregionais do Agronegócio, em parceria com as Associações Microrregionais, nas regiões da Zona da Mata, Sul de Minas, Vale do Rio Doce e Mucuri, objetivando integrar as políticas públicas federais e estaduais às políticas municipais do agronegócio. Participaram Encontros Microrregionais do Agronegócio representantes de mais de 300 municípios, entre prefeitos, secretários municipais de agricultura, representantes de cooperativas, órgãos de assistência técnica pública e privada e lideranças locais, com público de mais de 1800 participantes.

- Realização da nona edição da Feira Superagro, que contou com a participação de cerca de 70 mil pessoas e da Oficina Estadual de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, com objetivo de capacitar agentes de saúde e demais profissionais para o atendimento aos agricultores que sofrem com a intoxicação pela aplicação inadequada de agrotóxicos.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE CRESCIMENTO DA ÁREA DE PLANTAÇÕES FLORESTAIS - ha Fonte : AMS – ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE SILVICULTURA	dez/06	200.000,000	1,658	Em apuração
ÍNDICE DE EXPANSÃO DA INTEGRAÇÃO - UNIDADE Fonte : EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER.	jun/07	50,000	40,000	Em revisão
PARTICIPAÇÃO RELATIVA DE MINAS GERAIS NO PIB DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO - % Fonte : CEPEA/USP	dez/10	12,790	13,200	12,930

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDO PRÓ-FLORESTA

APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FLORESTAL (1311)	12.600.000,00	343.996,44	2,73	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	12.600	344	2,73	1,00
---	---------------	------------	------	--	--------	-----	------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

MELHORIA DA QUALIDADE E COMPETITIVIDADE DO CAFÉ (4129)	192.920,00	1.750.651,49	907,45	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	1	1	100,00	0,11
--	------------	--------------	--------	---------------------------	---	---	--------	------

O desempenho orçamentário subestimado, justifica-se pela suplementação de recursos de convênios firmados com o Mapa para realização da Semana Internacional do Café e do Fecafé para pagamento da contrapartida.

INTELIGÊNCIA COMPETITIVA DO AGRONEGÓCIO MINEIRO (4122)	229.446,00	114.149,68	49,75	PUBLICAÇÃO REALIZADA (PUBLICAÇÃO)	6	6	100,00	2,01
--	------------	------------	-------	-----------------------------------	---	---	--------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho orçamentário da ação.

QUALIFICAÇÃO GERENCIAL E TÉCNICA DAS UNIDADES PRODUTIVAS DE PECUÁRIA LEITEIRA - MINAS LEITE. (4125)	255.000,00	62.661,09	24,57	UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)	150	150	100,00	4,07
---	------------	-----------	-------	------------------------------	-----	-----	--------	------

Devido as restrições do Decreto 46.289, de 31 de julho de 2013, as despesas com as viagens para as atividades do Programa foram pagas pelas entidades parceiras.

TRANSFERÊNCIA DA TECNOLOGIA INTEGRAÇÃO LAVOURA, PECUÁRIA E FLORESTA. (4429)	321.629,00	14.563,31	4,53	UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)	27	18	66,67	14,72
---	------------	-----------	------	------------------------------	----	----	-------	-------

Diante do curto prazo para celebração dos convênios com os institutos, para o cumprimento da meta do acordo de resultado em tempo hábil, foi estabelecido em acordo entre o Gabinete e a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais implantar as 18 unidades na Fazenda Experimental de Leopoldina - FELP, ao invés das 27 planejadas. Em relação ao desempenho orçamentário, devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.

SUBVENÇÃO DO SEGURO RURAL (4126)	1.137.000,00	469.434,29	41,29	OPERAÇÃO REALIZADA (OPERAÇÃO)	450	226	50,22	1,22
----------------------------------	--------------	------------	-------	-------------------------------	-----	-----	-------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.

FEIRA AGROPECUÁRIA SUPERAGRO (4132)	1.360.000,00	1.952.386,77	143,56	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	1	1	100,00	0,70
-------------------------------------	--------------	--------------	--------	---------------------------	---	---	--------	------

O farol orçamentário ficou subestimado em razão da suplementação orçamentária, realizada dia 29/04/2013.

Total do Programa :	16.095.995,00	4.707.843,07	29,25					
----------------------------	----------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0161 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Objetivo : FORMULAR, IMPLEMENTAR, E COORDENAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DE APOIO A AÇÕES QUE VIABILIZEM A ORGANIZAÇÃO E A ESTRUTURAÇÃO DA PRODUÇÃO E DA COMERCIALIZAÇÃO, BEM COMO PROPICIAR A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA NOS PROCESSOS DECISÓRIOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

Público Alvo : AGRICULTORES FAMILIARES, POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, ASSENTADOS E REASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA E SUAS ORGANIZAÇÕES.

Principais Resultados do Programa :

- Apoio à realização da Feira Agriminas, em parceria com a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais -FETAEMG. O evento beneficiou 136 empreendimentos familiares no Estado.
- Assinatura do Termo de Adesão ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que operacionalizará o programa em 186 municípios.
- Comercialização de 553 mil toneladas hortigranjeiros – que representam 25% do total comercializado nos entrepostos (referentes ao período de janeiro a outubro de 2013). O valor total comercializado foi de R\$ 745.942.896,92 – representa 18,39% do total (R\$ 4.054.038.986,84) do valor gerado das unidades dos Mercados Livres do Produtor – MLP localizados em Uberlândia, Contagem, Juiz de Fora, Governador Valadares, Barbacena e Caratinga e das outras lojas atacadistas.
- Realização de 18 Conferências Regionais de Desenvolvimento Rural Sustentável, preparatórias à realização da 2ª Conferência Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário e do 1º Encontro Mineiro de Agroecologia e Produção Orgânica, em parceria com a Articulação Mineira de Agroecologia (AMA) foi realizado o 1º Encontro Mineiro de Agroecologia e Produção Orgânica.
- Adesão de 25.160 agricultores ao Fundo Garantia Safra 2012/2013, beneficiando os municípios localizados no Norte de Minas, Vales do Jequitinhonha e Mucuri.
- Apoio financeiro ao projeto da Associação Mineira de Escolas Família Agrícola (AMEFA) para a aquisição de materiais para projetos produtivos da agricultura familiar com base na agroecologia no valor de R\$ 96.296,00.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
RAZÃO ENTRE A RENDA DOMICILIAR PER CAPITA NO MEIO RURAL E A RENDA DOMICILIAR PER CAPITA TOTAL - decimal Fonte : PNAD/IBGE	dez/09	0,540	0,550	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

CADASTRO DE AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE (4087)	100.000,00	54.986,74	54,99	EMPREENDIMENT O CADASTRADO (UNIDADE)	600	0	0,00	0,00
---	------------	-----------	-------	--------------------------------------	-----	---	------	------

O Plano de Trabalho para a execução desta ação contemplava visitas técnicas para auxiliar na elaboração dos instrumentos jurídicos necessários à formalização de consórcios intermunicipais. Por força do Decreto 46.289, as viagens foram suspensas. A meta física de cadastramento de 600 agroindústrias, além de superestimada deve ser realizada em etapa posterior à estruturação do consórcio intermunicipal. Como a meta não foi adequada, o IMA executou a ação, como em 2012, com o objetivo de fomentar a estruturação de consórcios públicos intermunicipais.

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

APOIO AO EXTRATIVISMO NO NORTE DE MINAS (4080)	100.000,00	63.768,00	63,77	PROJETO APROVADO (PROJETO)	4	9	225,00	3,53
--	------------	-----------	-------	----------------------------	---	---	--------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica e a publicação do Decreto 46289, de 31 de julho de 2013, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. Foi aprovada pelo Conselho Pró-Pequi, a proposição de demandas das Associações e Cooperativas que trabalham com frutos do Cerrado na Região do Norte de Minas, sendo adquiridos vasilhames a ser distribuídos para estas entidades no valor de R\$ 63.768,00.

IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EM TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS (4109)	300.000,00	378,60	0,13	PROJETO APOIADO (PROJETO)	13	0	0,00	0,00
---	------------	--------	------	---------------------------	----	---	------	------

O desempenho crítico deve-se a necessidade de adequações no projeto restringindo a proposta à aquisição e distribuição de equipamentos e insumos e a publicação do decreto nº 46.289 de 31 de julho de 2013, que dispõe sobre o controle do gasto público restringindo a realização de atividades, inclusive viagens.

CONTROLE E GESTÃO SOCIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE AGRICULTURA FAMILIAR (4116)	350.050,00	444.662,11	127,03	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	20	28	140,00	1,10
--	------------	------------	--------	---------------------------	----	----	--------	------

O desempenho orçamentário deve-se a suplementação dos recursos da fonte 10.8, emendas parlamentares executados através de convênios. As reuniões, que compõem a execução física, foram realizadas mas sem a participação de servidores da SEAPA, em decorrência da publicação do Decreto Estadual nº 46.289 de 31 de julho de 2013, que dispõe sobre o controle do gasto público, limitando a realização de atividades, como as viagens.

FEIRA ESTADUAL DE AGRICULTURA FAMILIAR - AGRIMINAS (4086)	450.000,00	210.701,00	46,82	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	2	2	100,00	2,14
---	------------	------------	-------	---------------------------	---	---	--------	------

O preço do serviço de montagem e desmontagem do estande institucional, na Agriminas, ficou abaixo do preço de referência que era de R\$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), contra um preço real no pregão de R\$ 142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais). Além disso, os jalecos que foram adquiridos para a Feira de Divinópolis não foram entregues e o empenho foi anulado, comprometendo o desempenho orçamentário da ação.

APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR (4115)	565.508,00	325.613,00	57,58	PROJETO IMPLANTADO (PROJETO)	13	12	92,31	1,60
--	------------	------------	-------	------------------------------	----	----	-------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica e a publicação do Decreto 46.289, de 31 de julho de 2013, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho orçamentário da ação.

FOMENTO À ATIVIDADE PRODUTIVA E À ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR (4114)	722.420,00	1.586.992,31	219,68	PROJETO IMPLANTADO (PROJETO)	14	2	14,29	0,07
--	------------	--------------	--------	------------------------------	----	---	-------	------

O desempenho orçamentário subestimado deve-se a suplementação de recursos de emendas parlamentares - 10.8, para serem repassados via convênios. O desempenho crítico físico, por sua vez, deve-se a dificuldade em obter os orçamentos para os equipamentos e a restrição de recursos para publicação da licitação dos equipamentos para cana de açúcar. Além da publicação do decreto nº 46.289 de 31 de julho de 2013, que dispõe sobre o controle do gasto público que restringiu a realização de atividades, inclusive viagens.

GARANTIA DE RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES FAMILIARES (4112)	1.586.000,00	1.434.120,00	90,42	OPERAÇÃO REALIZADA (OPERAÇÃO)	18.000	25.160	139,78	1,55
---	--------------	--------------	-------	-------------------------------	--------	--------	--------	------

O resultado do Programa "FUNDO E BENEFÍCIO GARANTIA-SAFRA", é expresso pelo número de pessoas (agricultores) aderidas ao Fundo Garantia Safra. Assim, o realizado alcançou 25.160 (vinte e cinco mil cento e sessenta) agricultores que aderiram ao Fundo Garantia-Safra 2012/2013, superando o quantitativo planejado (18.000) o que impactou o desempenho físico da ação.

Total do Programa :	4.173.978,00	4.121.221,76	98,74					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : **0164 - PROJETO JAÍBA**

Unidade Responsável : **SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**

Objetivo : APOIAR O ASSENTAMENTO DE PRODUTORES RURAIS DO PROJETO, REESTRUTURANDO E REVITALIZANDO SEUS PROCESSOS PRODUTIVOS. PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA NA ÁREA DO PROJETO, VISANDO CONSOLIDAR O PÓLO AGROINDUSTRIAL E AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DA REGIÃO NOS MERCADOS INTERNO E EXTERNO, PRINCIPALMENTE DE FRUTAS.

Público Alvo : AGRICULTORES FAMILIARES, MÉDIOS E GRANDES PRODUTORES RURAIS, BENEFICIÁRIOS DO PROJETO JAÍBA

Principais Resultados do Programa :

- Acompanhamento do Projeto Desenvolvimento de Capacitação de Práticas de Pós-Colheita e de Marketing na Região do Jaíba proveniente da cooperação existente entre a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) e o Estado de Minas Gerais, através da SEDE e SEAPA.
- Reunião no Distrito de Irrigação de Jaíba - DIJ com o Conselho de Administração.
- Assinaturas de Escrituras de Lotes Irrigados, Sequeiros e Urbanos nos Municípios.
- Vistoria nos núcleos NH-1, NH-2, NS-1, NS-2, NS-4, NS-5, NS-G, NS-J, NS-H e NH-I e visitas na Reserva Legal I e II.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
INCREMENTO DA ÁREA IRRIGADA NO PROJETO JAÍBA - Hectare irrigado Fonte : PROJETO JAÍBA – SEAPA	dez/10	17.122,730	17,970	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL AOS IRRIGANTES (4485)	500.000,00	205.588,39	41,12	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	1.816	1.895	104,35	2,54
--	------------	------------	-------	-------------------------------	-------	-------	--------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, adequando a metodologia de atendimento à disponibilidade de recursos, o que impactou negativamente o desempenho orçamentário da ação.

FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO JAIBA (4541)	4.560.000,00	822.616,35	18,04	SISTEMA CONCEBIDO, IMPLANTADO E MANTIDO (SISTEMA)	1	1	100,00	5,54
---	--------------	------------	-------	---	---	---	--------	------

O Desempenho Físico x Orçamentário Subestimado deve-se em função da suplementação realizada no orçamento na fonte 31.2.0 no valor total de R\$400.000,00 para para atender convenio RURALMINAS/DISTRITO DE IRRIGAÇÃO JAIBA II- Obras e serviços emergenciais de recuperação da infraestrutura de uso comum da Etapa II do perímetro irrigado de Jaiba; elevando assim o crédito orçamentário, recurso este não programado no orçamento inicial desta Fundação.

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAÍBA

APOIO FINANCEIRO A PRODUTORES RURAIS E AGRO-INDÚSTRIAS DO PROJETO JAIBA. (4091)	3.760.000,00	0,00	0,00	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	3.760	0	0,00	0,00
---	--------------	------	------	--	-------	---	------	------

Não houveram projetos instalados na área irrigada do projeto jaiba a serem financiados em 2013, o que impactou negativamente o desempenho físico e orçamentário da ação.

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

VIGILANCIA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL NO PROJETO JAIBA (4448)	55.000,00	8.067,13	14,67	PROPRIEDADE INSPECIONADA (PROPRIEDADE)	340	340	100,00	6,82
---	-----------	----------	-------	--	-----	-----	--------	------

As atividades de fiscalização de propriedades do projeto jaiba foram executadas com recursos do convênio MAPA-IMA. O recurso do convênio foi descentralizado para a coordenadoria de janaúba na ação 4534 (defesa sanitária animal). As atividades das duas ações foram executadas conjuntamente, otimizando o recurso do convênio e não sendo necessário o aporte de recursos na ação 4448.

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO JAIBA (4428)	10.000,00	0,00	0,00	PROJETO APOIADO (PROJETO)	1	0	0,00	0,00
---	-----------	------	------	---------------------------	---	---	------	------

Os recursos alocados na ação 4428 são para acobertar as despesas com diárias/combustível/passagens para visitas/reuniões da coordenação no distrito de Moçambinho, município de Jaiba/MG. Como as reuniões aconteceram em Belo Horizonte, não foi utilizado nenhum recurso.

Total do Programa :	8.885.000,00	1.036.271,87	11,66					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0112 - VIABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA RURAL

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Objetivo : DOTAR O MEIO RURAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MÍNIMAS CAPAZES DE PROPORCIONAREM O SEU DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MERCADO E DA SOCIEDADE.

Público Alvo : PRODUTORES RURAIS DE MINAS GERAIS

Principais Resultados do Programa :

- Celebração de convênios com prefeituras e entidades privadas a fim de apoiar a realização de obras civis de reforma e/ou ampliação de parques de exposições situados em 101 municípios mineiros importantes para a promoção do desenvolvimento agropecuário.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

INFRAESTRUTURAS DO SETOR AGROPECUÁRIO (2005)	350.000,00	4.320.000,00	1.234,29	INFRAESTRUTUR A IMPLANTADA (INFRA-ESTRUTURA)	4	0	0,00	0,00
--	------------	--------------	----------	--	---	---	------	------

O desempenho orçamentário subestimado deve-se a suplementação de recursos para execução de emendas parlamentares, utilizados para despesas com convênios firmados com as Associações, Sindicatos, Institutos.

REVITALIZAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO (2004)	3.775.258,00	297.644,11	7,88	BACIA CONSERVADA E REVITALIZADA (UNIDADE)	40	6	15,00	1,90
---	--------------	------------	------	---	----	---	-------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. A redução da meta se deve a não realização do processo licitatório para execução da terceira etapa do convênio por indisponibilidade de recursos para contrapartida no valor aproximado de R\$ 700.000,00.

Total do Programa :	4.125.258,00	4.617.644,11	111,94					
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Programa : 0262 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS

Unidade Responsável : FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADAS EM ÁGUAS

Objetivo : EDUCAR, CAPACITAR, FORMAR RECURSOS HUMANOS E REALIZAR PESQUISAS PARA A DEFESA E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE RELATIVOS À GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, TRANSFORMANDO ASSIM A COMUNIDADE NUMA FONTE DE DIFUSÃO E PROMOÇÃO DE AÇÕES PRESERVACIONISTAS.

Público Alvo : PROFISSIONAIS DE SETORES DIVERSOS AFEITOS AOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE OUTROS ESTADOS BRASILEIROS E DE PAÍSES DA AMÉRICA LATINA E ÁFRICA PORTUGUESA PARA APRIMORAMENTO E MULTIPLICAÇÃO DE CONHECIMENTO TÉCNICO. POPULAÇÕES DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO, NA MEDIDA EM QUE AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL POSSIBILITARÃO UM CRESCIMENTO ORDENADO, COM MELHOR USO DE SOLO E ÁGUA, FLORESTAS RECUPERADAS OU IMPLANTADAS E, CONSEQUENTEMENTE, UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA, ATRAVÉS DA SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA, SOCIAL E CULTURAL DECORRENTE.

Principais Resultados do Programa :

- Capacitação por meio dos cursos e atividades promovidas pelo Hidroex de 2.157 pessoas de diversos municípios e países, tais como Belo Horizonte, Brasília, Fronteira, Centralina, Frutal, Uberaba, Pirapora, Buritizeiro, Itapagipe, Conceição das Alagoas, Montividiu (Uruguai), Santa Fé e Ezeiza (Argentina), Praia (Cabo Verde), Maputo (Moçambique) e Delft (Holanda).
- Implantação do programa piloto Escolas-Irmãs, que tem como objetivo o intercâmbio de experiências ambientais com foco em água entre alunos de comunidades escolares, principalmente, de ensino fundamental do município de Frutal e do país Cabo Verde na África.
- Desenvolvimento de 21 projetos de pesquisas envolvendo mais 60 pesquisadores e diversas instituições, tais como Hidroex, UEMG, UFSCAR, UFV, FACIS, UFTM, USP, EMATER, COPASA, GD8, ANA, EMBRAPA, IGAM, CEMIG e Prefeitura de Frutal.
- Implementação do Centro de Ciências Ambientais Floresta-Escola, buscando a criação de um centro de referência internacional, enfatizando a relação biodiversidade e água. Estão em desenvolvimento neste centro 22 projetos de pesquisas da Universidade Federal de Viçosa.
- Realização do Seminário e do Curso de dez meses em Agroecologia para produtores rurais, que houve grande procura e estuda-se agora a implantação de um mestrado sobre o tema.
- Criação, no âmbito do Condomínio Temático das Águas, de dez núcleos temáticos: Governança e Gestão das Águas, Hidrogeologia, Hidrologia Ambiental, Ecohidrologia, Água E Agricultura, Água e Energia, Tecnologias Ambientais, Geomática, Educação para as Águas, História e Cultura da Água.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2013	2013
TAXA DA POPULAÇÃO CAPACITADA E/OU ENVOLVIDA EM ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO, EDUCAÇÃO E PESQUISA - % Fonte : RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DAS DIRETORIAS DE CAPACITAÇÃO E ENSINO E DE PESQUISA. CENSO DO IBGE.				1,235

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADAS EM ÁGUAS

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS (4573)	150.000,00	65.000,00	43,33	PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO (PROJETO / PESQUISA)	2	21	1.050,00	24,23
--	------------	-----------	-------	---	---	----	----------	-------

Na fase de elaboração da proposta orçamentária não existia a previsão de tantas parcerias que pudessem viabilizar o desenvolvimento de mais projetos de pesquisa. Os projetos estão sendo financiados pelos parceiros tais como: CNPQ, FAPEMIG, CTHIDRO, MCTI, CEMIG, entre outros. Os recursos provenientes desses parceiros não integram o orçamento da HIDROEX, pois são repassados diretamente as fundações gestoras conforme permitido pela legislação

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS (4496)	150.000,00	2.511.302,47	1.674,20	PESSOA ENVOLVIDA (PESSOA)	125	2.157	1.725,60	1,03
---	------------	--------------	----------	---------------------------	-----	-------	----------	------

Os cursos da Hidroex não são regulares e ocorrem normalmente por demandas, em virtude disso torna-se difícil prever com maior precisão a quantidade de pessoas que participarão dos cursos.

Houve suplementações por saldo financeiro de todos os convênios celebrados e que serão executados também no decorrer dos próximos exercícios.

Total do Programa :	300.000,00	2.576.302,47	858,77					
----------------------------	-------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : **0127 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO PARQUE INDUSTRIAL MINEIRO**

Unidade Responsável : **FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS**

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

Público Alvo : PARQUE INDUSTRIAL MINEIRO E BRASILEIRO.

Principais Resultados do Programa :

- Com advento da Lei 20307/2012 que dispõe sobre as novas atribuições do CETEC e o Convênio FIEMG/SENAI/SECTES/CETEC, firmado, que assumiu parte significativa das despesas operacionais, bem como da prestação de serviços. Corroborando para a inexecução a formalização pelo Governo do Estado do interesse na absorção do CETEC pelo Instituto de Geociências Aplicadas – IGA as iniciativas a serem executadas no programa desenvolvimento tecnológico para indústria foram inviabilizadas até a conclusão da fusão.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO PARA INDÚSTRIA (4188)	50.000,00	0,00	0,00	ESTUDO/PESQUISA REALIZADO (ESTUDO / PESQUISA)	1	0	0,00	0,00
---	-----------	------	------	---	---	---	------	------

Com a formalização pelo Governo do Estado do interesse na absorção do CETEC pelo Instituto de Geociências Aplicadas - IGA, as iniciativas a serem executadas no programa "Desenvolvimento Tecnológico para Indústrias" foram inviabilizadas até a conclusão da fusão.

Total do Programa :	50.000,00	0,00	0,00					
----------------------------	------------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

Programa : 0228 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Unidade Responsável : FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS

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

Público Alvo : MICRO, PEQUENAS, MÉDIAS E GRANDES INDÚSTRIAS MINEIRAS E BRASILEIRAS; INSTITUIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Realização de ajustes face às medidas administrativas das atividades previstas no Convênio de Cooperação Técnica celebrado com a Fiemg destacando-se as aposentadorias e afastamentos voluntários incentivados.

- Dos quatro projetos em andamento, três foram encerrados, ficando somente o projeto Controle do mexilhão dourado: bioengenharia e novos materiais para aplicações em ecossistemas e usinas hidrelétricas.

- Monitoramento das hidrelétricas de Volta Grande, São Simão, Ponte Nova e outras.

- Modelamento de potenciais locais de invasão e a bioengenharia da concha, bisso, placa adesiva e pé do mexilhão.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
NÚMERO DE PROJETOS DE PESQUISA VIGENTES - %	dez/11	6,000	3,000	1,000
Fonte : DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS - DDST				

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS

PROJETOS DE PESQUISA TECNOLÓGICA (4577)	130.000,00	2.395.405,29	1.842,62	PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO (PROJETO / PESQUISA)	3	1	33,33	0,02
---	------------	--------------	----------	---	---	---	-------	------

O convênio celebrado com a FIEMG/SENAI alterou o desenvolvimento dos projetos no transcurso deste exercício, pois os projetos do CETEC foram assumidos pela FIEMG/SENAI.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO MINAS DESIGN (1056)	1.000,00	0,00	0,00	EMPRESA ATENDIDA (EMPRESA)	1	0	0,00	0,00
---	----------	------	------	----------------------------	---	---	------	------

Tendo em vista o momento econômico foi necessário a redução dos investimentos previstos na ação.

Total do Programa :	131.000,00	2.395.405,29	1.828,55					
----------------------------	-------------------	---------------------	-----------------	--	--	--	--	--

Programa : **0190 - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS**

Unidade Responsável : **FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS**

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

Público Alvo : MICRO, PEQUENAS, MÉDIAS E GRANDES EMPRESAS MINEIRAS E BRASILEIRAS; INSTITUIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Com a alteração da finalidade do Cetec, negociações foram estabelecidas, com a Sectes e o Senai, para a transferência de contratos de prestação de serviços para a Unidade Senai Cetec para continuidade dos projetos iniciados anteriormente.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RECONHECIDOS COM BASE NA NBR ISO 17025 - % Fonte : DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS - DDST			18,000	Em revisão

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS

SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS (5010)	0,00	0,00	0,00	ATENDIMENTO REALIZADO (ATENDIMENTO)	1.200	399	33,25	0,00
--	------	------	------	-------------------------------------	-------	-----	-------	------

A ação de Serviços de Informação para Micro, Pequenas e Médias Empresas não possui orçamento (meta financeira) visto que as despesas são realizadas pela Rede Mineira de Inovação - RMI, parceira do CETEC conforme convênio assinado entre as partes. Assim, o CETEC presta os atendimentos às empresas, porém, as despesas são executadas pela RMI.

SERVIÇOS TECNOLÓGICOS (4028)	749.600,00	66.214,56	8,83	RELATÓRIO DE SERVIÇO EMITIDO (RELATÓRIO)	90.000	31.744	35,27	3,99
------------------------------	------------	-----------	------	--	--------	--------	-------	------

Com o advento da Lei 20.307/12, que dispõe sobre as novas atribuições do CETEC, e o Convênio FIEMG/SENAI firmado, o último assumiu parte significativa das despesas operacionais, bem como da prestação de serviços, embora a receita tenha ingressado no caixa do CETEC. O orçamento não espelhou as despesas integrais.

Total do Programa :	749.600,00	66.214,56	8,83					
----------------------------	-------------------	------------------	-------------	--	--	--	--	--

Programa : **0259 - PROGRAMA DE APOIO À INDUÇÃO E À INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Unidade Responsável : **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.

Público Alvo : ENTIDADES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO E/OU DE ENSINO A PESQUISA, PÚBLICAS OU PRIVADAS , SEDIADAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Apoio a Pesquisadores vinculados à Instituições de Ensino e Pesquisa, por meio da concessão de bolsas de estudo (total de 6.748).
- Aumento expressivo da qualidade dos cursos de pós-graduação avaliados pela CAPES. O número de cursos avaliados com conceito 6 e 7 (padrão de qualidade internacional) subiram de 23 para 46 no Estado.
- Elevação da demanda de projetos aprovados nos Editais temáticos (em 2013 foram lançados 19 Editais, e mais de 4.400 propostas submetidas), com pesquisas voltadas para assuntos de interesse da sociedade.
- Apoio à participação e/ou realização de eventos científicos, favorecendo o aperfeiçoamento e a atualização dos pesquisadores atendidos e da comunidade científica.
- Celebração de parcerias com Instituições de Ensino e Pesquisa Internacionais, com ações efetivamente implantadas com a França, Alemanha, Itália, Canadá, Austrália, Inglaterra, Estados Unidos, Coreia e Suécia.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
VOLUME DE RECURSOS INVESTIDOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - % Fonte : SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS	dez/09	1,000	5,000	9,000

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS (4615)	2.800.000,00	2.207.328,43	78,83	ESTUDO/PESQUISA REALIZADO (ESTUDO / PESQUISA)	3.700	2.587	69,92	0,89
---------------------------------------	--------------	--------------	-------	---	-------	-------	-------	------

Monitoramento efetuado para cumprimento de prazos legais, conforme determinação superior.

PROJETO ENDOGOVERNAMENTAL (4630)	3.500.000,00	3.504.089,18	100,12	PROJETO APOIADO (PROJETO)	5	22	440,00	4,39
----------------------------------	--------------	--------------	--------	---------------------------	---	----	--------	------

Monitoramento efetuado para cumprimento de prazos legais, conforme determinação superior.

CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA FAPEMIG E PRÉDIO DE EXTENSÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DA UEMG (1035)	7.000.000,00	13.000.000,00	185,71	SEDE IMPLANTADA (SEDE)	1	1	100,00	0,54
--	--------------	---------------	--------	------------------------	---	---	--------	------

Monitoramento efetuado para cumprimento de prazos legais, conforme determinação superior.

INVESTIMENTOS EM EVENTOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS, DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISA TECNOLÓGICA (4627)	10.000.000,00	8.456.713,59	84,57	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZADA (PARTICIPAÇÃO/ PROMOÇÃO)	1.100	1.725	156,82	1,85
--	---------------	--------------	-------	--	-------	-------	--------	------

Monitoramento efetuado para cumprimento de prazos legais, conforme determinação superior.

PROMOÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS (4628)	13.000.000,00	18.228.665,30	140,22	PROJETO APOIADO (PROJETO)	10	23	230,00	1,64
---------------------------------------	---------------	---------------	--------	---------------------------	----	----	--------	------

Monitoramento efetuado para cumprimento de prazos legais, conforme determinação superior

INDUÇÃO, INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DO CONHECIMENTO A PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA (4626)	30.801.000,00	33.610.622,08	109,12	PROJETO APOIADO (PROJETO)	1.100	966	87,82	0,80
--	---------------	---------------	--------	---------------------------	-------	-----	-------	------

FOMENTO A PROJETOS DA DEMANDA UNIVERSAL E REDES DE PESQUISA (4625)	42.500.000,00	27.875.550,34	65,59	PROJETO APOIADO (PROJETO)	1.150	902	78,43	1,20
--	---------------	---------------	-------	---------------------------	-------	-----	-------	------

Monitoramento efetuado para cumprimento de prazos legais, conforme determinação superior.

APOIO A PESQUISA NO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MEIO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS (4134)	48.005.000,00	44.902.795,51	93,54	PROJETO APOIADO (PROJETO)	300	355	118,33	1,27
--	---------------	---------------	-------	---------------------------	-----	-----	--------	------

CAPACITAÇÃO DE PESQUISADORES DAS INSTITUIÇÕES ESTADUAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A INSTITUIÇÕES ESTADUAIS, FEDERAIS E PARTICULARES (4614)	80.349.000,00	68.600.459,45	85,38	BOLSA CONCEDIDA (BOLSA)	6.800	6.748	99,24	1,16
--	---------------	---------------	-------	-------------------------	-------	-------	-------	------

Total do Programa :	237.955.000,00	220.386.223,88	92,62					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0102 - ATENDIMENTO COMUNITÁRIO E PSICOPEDAGÓGICO NA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

Unidade Responsável : FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

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

Público Alvo : CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS, ADULTOS E TERCEIRA IDADE, ATENDIDOS NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS CAIO MARTINS, CLÍNICA DE PSICOLOGIA EDOUARD CLAPARÈDE, BIBLIOTECA COMUNITÁRIA E TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL.

Principais Resultados do Programa :

- 130 (cento e trinta) atendimentos nas Oficinas Pedagógicas Caio Martins, em parceria com Minas Flores e o SENAI-PRONATEC/MG realizando cursos de curta duração voltados para a qualificação profissional para o trabalho.

- A Biblioteca Comunitária recebeu 3020 (três mil e vinte) visitantes e leitores entre crianças, adolescentes e adultos em encontros e debates cujos temas se destacam em saúde, educação, lazer cultura e meio ambiente.

- No Telecentro de inclusão digital foram qualificados 364 (trezentos e sessenta e quatro) cidadãos em diversos cursos de capacitação a distância e qualificação profissional através do programa inclusão digital do governo de Minas Gerais e 4042 (quatro mil e quarenta e dois) pessoas atendidas nos serviços ofertado pelo Telecentro.

- Na Clínica Psicopedagógica Edouard Claparèd foram 2.923 (dois mil novecentos e vinte e três) atendimentos nas modalidades de orientação coletiva e individual a pais em psicologia, avaliações psicológicas, psicoterapia individual, avaliações fonoaudiológicas e fonoterapia individual e de grupos, além de outras 86 (oitenta e seis) ações de acolhimento, orientações a pais, professores e familiares, reuniões para estudo de caso, supervisão de estagiários e participação no comitê de normatização e protocolos em saúde na Secretaria Municipal de Ibirité. A principal demanda apresentada foi a de crianças com dificuldades escolares, encaminhadas pelas escolas públicas estaduais e municipais.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
NÚMERO MÉDIO DE ALUNOS ATENDIDOS NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS - Aluno Atendido Fonte : REGISTRO DE MATRÍCULA E LISTAS DE PRESENÇA DOS ALUNOS DISPONÍVEL NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS	dez/10	208,000	250,000	130,000
NÚMERO DE ATENDIMENTOS NA CLÍNICA DE PSICOLOGIA EDOUARD CLAPARÈDE - atendimento (acumulado) Fonte : RELATÓRIO DE ATENDIMENTO EMITIDO PELA COORDENAÇÃO DA CLÍNICA DE PSICOLOGIA EDOUARD CLAPARÈDE	dez/10	7.705,000	4.000,000	2.923,000
ÍNDICE DE INCLUSÃO DE ALUNOS ADULTOS E TERCEIRA IDADE - % Fonte : RELATÓRIO EMITIDO PELA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA	dez/10	52,130	53,000	100,000
NÚMERO DE ATENDIMENTOS COMUNITÁRIOS EM TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL - número absoluto Fonte : REGISTRO DIÁRIO DOS USUÁRIOS DO TELECENTRO.	dez/10	6.165,000	6.000,000	4.042,000
NUMERO DE CIDADÃOS QUALIFICADOS EM TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL - UNIDADE Fonte : REGISTRO DE CERTIFICADOS NO TELECENTRO COMUNITÁRIO II	dez/10	239,000	250,000	364,000

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

ATENDIMENTOS NOS TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL (2003)	13.000,00	915,00	7,04	ATENDIMENTO AO CIDADÃO REALIZADO (PESSOA)	6.000	4.042	67,37	9,57
---	-----------	--------	------	---	-------	-------	-------	------

A meta física executada obteve um resultado de 67,37% se comparada com a programada. O gasto de 7,04 % do montante do valor programado se deu em função das restrições orçamentárias sofridas no exercício de 2013.

ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO NA CLÍNICA DE PSICOLOGIA (2017)	27.560,00	10.668,76	38,71	PACIENTE ATENDIDO (PACIENTE)	2.200	2.923	132,86	3,43
---	-----------	-----------	-------	------------------------------	-------	-------	--------	------

A meta física executada obteve um resultado 32,86% superior se comparada com a programada, porém com um gasto de 38,71% do montante do valor programado, o que elucida a eficiência e eficácia na gestão desta ação.

ATENDIMENTO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS (2015)	32.000,00	5.112,95	15,98	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	2.500	64	2,56	0,16
---	-----------	----------	-------	------------------------	-------	----	------	------

Tínhamos programado, que a ação seria realizada com recursos próprios e que as oficinas seriam ministradas por professores através de contratação por esta Fundação. Abrimos negociação com a SETE/Utramig visando sermos contemplados com cursos advindos do PRONATEC, e que teriam início no 5º bimestre. Em função da política de restrição de gastos colocada pela SEPLAG / SEF acabou por inviabilizar a realização dos cursos. Na realidade somente conseguimos realizar três cursos de nesta ação em função da parceria que fizemos com o SENAI e que atendeu 60 alunos.

Total do Programa :	72.560,00	16.696,71	23,01					
----------------------------	------------------	------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : **0153 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF**

Unidade Responsável : **FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF**

Objetivo : MANTER PROFICIÊNCIA DE ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA OFERECIDO PELA ESCOLA SANDOVAL SOARES DE AZEVEDO DA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF CONFORME OS NÍVEIS RECOMENDÁVEIS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL.

Público Alvo : CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA IDADE DE 6 A 17 ANOS.

Principais Resultados do Programa :

- A Escola Sandoval Soares de Azevedo/FHA atendeu 2120 (dois mil cento e vinte) alunos distribuídos em três turnos. Contando com 184 (cento e oitenta e quatro) servidores que contribuíram na idealização e execução de projetos, palestras, excursões, feira de profissões e na melhoria da proficiência do ensino fundamental e médio, com índice de proficiência média do 3º ano do Ensino Fundamental de 633,7, ultrapassando a meta de 632,74 para o ano de 2013.
- A ESSA ofereceu aos alunos a oportunidade de participarem da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP, onde conquistou uma medalha de bronze e dezessete certificados de menção honrosa.
- Em parceria com a Secretaria do estado de Educação, SENAI, SENAC, ASSPROM, Secretarias de educação e Saúde do Município de Ibitiré, COPASA e Polícia Militar, obtivemos relevantes resultados com a capacitação de 32 especialistas e professores e 72 alunos inseridos no mercado de trabalho.
- Participou do evento A ESCOLA PÚBLICA CONTEMPORÂNEA E OS AFAZERES DO GESTOR ESCOLAR (MAGISTRA e Metropolitana B).
- Desenvolvido com alunos com baixa proficiência, o Projeto de Intervenção pedagógica (PIP) em parceria com o ISEAT – Instituto Superior de Ensino Anísio Teixeira/UEMG com o objetivo de melhorar os resultados nas avaliações internas e externas.
- Campanhas sócio ambientais foram desenvolvidas para mobilizar a comunidade escolar sobre a importância da conservação do patrimônio público e do Meio Ambiente.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2013	2013
ÍNDICE DE APROVAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL - %	dez/10	85,490	70,000	96,350
Fonte : RELATÓRIO ESCOLA SANDOVAL SOARES DE AZEVEDO				
ÍNDICE DE APROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO - %	dez/10	79,840	70,000	90,180
Fonte : RELATÓRIO ESCOLA SANDOVAL SOARES DE AZEVEDO				
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - UNIDADE	dez/10	568,870	568,870	633,700
Fonte : RELATÓRIO EMITIDO PELA ESCOLA SANDOVAL SOARES DE AZEVEDO.				

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

ATENDIMENTO NO ENSINO MÉDIO (4286)	3.558.250,00	2.523.574,50	70,92	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	1.000	986	98,60	1,39
A meta física da Ação Atendimento no Ensino Médio ficou dentro do esperado atingindo o índice de 98,60% de execução e a execução orçamentária ficou 29,08% abaixo do planejado, o que elucida a eficiência e eficácia na gestão desta ação.								
ATENDIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL (4284)	3.749.334,00	3.045.779,50	81,24	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	1.250	1.288	103,04	1,27
Total do Programa :	7.307.584,00	5.569.354,00	76,21					

Programa : **0115 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF**

Unidade Responsável : **FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF**

Objetivo : FORMAR PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA, EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO, COM UMA PERSPECTIVA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, POR VIA DA INTEGRAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, COMPROMETIDAS COM OS VALORES DA SOCIEDADE DEMOCRÁTICA, COM OS PRINCÍPIOS DA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE CIDADÃ, DA DIVERSIDADE CULTURAL

Público Alvo : CONCLUINTES DO ENSINO MÉDIO E ENSINO SUPERIOR.

Principais Resultados do Programa :

- O Instituto Superior de Educação Anísio Teixeira atendeu 1.930 alunos nos cursos de graduação em Pedagogia, Educação Física, Matemática, Ciências Biológicas e Letras.
- Corroborou com a proposta Universidade Cidadã entregando à sociedade 340 novos professores e desenvolveu junto às Prefeituras de Ibitiré, Belo Horizonte, Betim e Contagem uma parceria com a cessão de alunos da graduação para atuarem nos Projetos Escola Integrada, Escola da Gente e Mais Ação desenvolvidas pelas respectivas prefeituras.
- O Memorial Helena Antipoff, realizou mais um Encontro Helena Antipoff que reuniu pesquisadores e estudiosos da obra da precursora da Educação Especial e recebeu 320 visitantes, incluindo alunos de graduação e professores de outros estados durante a Semana Helena Antipoff e visita permanente de alunos das escolas de Ibitiré, durante o ano.
- Foram realizados ainda os Festivais de dança e ginástica coordenados por alunos e professores da Educação Física, Café com letras pelos alunos e professor do curso de Letras e Sarau Filosófico organizado pelos alunos do curso de Pedagogia e Ciências Biológicas.
- O curso de pedagogia fechou os semestres com apresentações de teatro e dança para a comunidade escolar e entorno proporcionando ainda, ações de intervenção social em atividade de arrecadação de alimentos, material de higiene e roupas para creches e asilos de Ibitiré.
- O instituto recebeu a visita do CEE/MG (Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais) para o novo reconhecimento dos cursos de Educação Física e Pedagogia, ambos reconhecidos com conceito "A" por um período de quatro anos, a ser publicados no Jornal Minas Gerais no ano de 2014.
- Os alunos de Ciências Biológicas junto com a Secretaria do Meio Ambiente de Ibitiré estiveram organizando e participando nos projetos de Meio Ambiente e Ambientação desenvolvidos no município.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ALUNOS - CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - % Fonte : RELATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA SISTEMA AIX	dez/10	92,210	75,000	80,360
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ALUNOS CURSO - CURSO DE PEDAGOGIA - % Fonte : RELATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA SISTEMA GIZ - AIX SISTEMA	dez/10	84,710	75,000	85,420
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ALUNOS - CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - % Fonte : RELATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA (SISTEMA GIZ - AIX SISTEMA)	dez/10	80,650	75,000	80,190
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ALUNOS - CURSO DE LETRAS - % Fonte : RELATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA SISTEMA GIZ - AIX SISTEMA	dez/10	82,800	75,000	82,340
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ALUNOS - CURSO DE MATEMÁTICA - % Fonte : RELATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA (SISTEMA GIZ - AIX SISTEMA)	dez/10	77,110	75,000	79,190

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E EXTENSÃO (4026)	10.300,00	0,00	0,00	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	250	0	0,00	0,00
---	-----------	------	------	------------------------	-----	---	------	------

Não houve execução nesta ação em função dos professores que ministravam cursos de extensão em 2012 não foram aprovados no concurso e os que assumiram não tiveram as qualificações suficientes e/ou disponibilidade para ministrarem cursos de extensão de Língua Espanhola e o Módulo II de Libras. Por fim, em função da perspectiva de incorporação dos cursos de Ensino Superior pela UEMG, as atividades de pesquisa e extensão foram suspensas até a conclusão do processo, que se deu em dezembro de 2013.

ATENDIMENTO EM CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO (4108)	5.073.165,00	3.186.420,78	62,81	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	1.850	1.941	104,92	1,67
---	--------------	--------------	-------	------------------------	-------	-------	--------	------

Quando realizado o orçamento de 2013, em meados de 2012, os cargos de professores do Ensino Superior em sua grande maioria eram de níveis III e V. Com a nomeação dos concursados a partir de março de 2013 a maioria dos professores acima descritos ingressou no nível I, como consequência acarretou-se um menor dispêndio nesta ação. Além disso, os gastos nesta ação eram custeados na ação 2417 até março de 2013, mas em abril a SEPLAG liberou o lançamento no SISAP na ação 4108.

Total do Programa :	5.083.465,00	3.186.420,78	62,68					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : **0199 - INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**

Unidade Responsável : **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.

Público Alvo : INSTITUIÇÕES E EMPRESAS DO SETOR PRODUTIVO NO ESTADO DE MINAS

Principais Resultados do Programa :

- Não houve execução neste programa.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDO DE INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

SUPORTE A PROJETOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E PROCESSOS INOVADORES (4471)	1.000,00	0,00	0,00	AÇÃO APOIADA (AÇÃO)	1	0	0,00	0,00
--	----------	------	------	---------------------	---	---	------	------

Monitoramento efetuado para cumprimento de prazos legais, conforme determinação superior

Total do Programa :	1.000,00	0,00	0,00					
----------------------------	-----------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

Programa : **0197 - ORDENAMENTO TERRITORIAL DE MINAS GERAIS**

Unidade Responsável : **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.

Público Alvo : SECRETARIAS DE ESTADO, ÓRGÃOS PÚBLICOS SETORIAIS, PREFEITURAS, INSTITUIÇÕES DE PESQUISAS, UNIVERSIDADES E SOCIEDADE EM GERAL.

Principais Resultados do Programa :

- Estudo da divisa municipal para suporte à elaboração de mapa municipal do município de Alvorada de Minas.
 - Criação do distrito de Rosário do Rio Grande, com alteração no distrito de Macuco de Minas, no município de Itumirim.
 - Criação do distrito de Cercado, no município de Uruana de Minas.
 - Criação do distrito de São Norberto, no município de Engenheiro Navarro.
 - Criação do distrito de Jaguarai, no município de Reduto.
 - Estudo de criação do distrito de Bom Jesus da Canabrava, no município de São João Evangelista.
 - Estudo de criação do distrito de Santa Luzia do Carneiro, no município de Itanhomi.
 - Estudo de criação dos distritos de Santa Joana, Santa Luzia de Minas, Várzea de Santo Antônio e Dom Serafim, no município de Itamarandiba.
 - Estudo do traçado entre os Municípios de Carandaí e Ressaquinha, gerando alteração de área a ser publicada em Dezembro de 2014.
 - Elaboração de estudos com emissão de 155 certidões de pertencimento municipal de imóveis rurais e urbanos.
 - Conversão para o meio digital de 274 pastas de municípios de Minas Gerais com documentação de limites municipais e distritais.
 - Estudo de divisa interestadual MG/BA na região de Nanuque a Divisópolis.
 - Ajuste no limite distrital de Joaquim Felício.
 - Correção das grafias dos distritos e vilas: Xonin e Chonin de baixo (Governador Valadares) e Cafemirim (Tarumirim).
 - Ajuste de traçado nos distritos de Maristela de Minas (município Curral de Dentro) e Águas Vermelhas (município águas vermelhas).
 - Lançamento dos geocódigos dos distritos de Grão Mogol: Vale das Cancelas e Vila Sítio na base da divisão territorial distrital de Minas Gerais.
 - Ajuste distrito Martinho Campos e Bom Despacho.
 - Ajuste distritos Central de Minas, Mantena e São João do Manteninha.
 - Ajuste distritos Santo Antônio do Mucuri (Malacacheta) e Concórdia do Mucuri (Ladainha).
 - Correção traçado dos distritos da Lagoinha de Fora e sede de Lagoa Santa.
 - Manutenção da Base da Divisão territorial Municipal e Distrital de Minas Gerais.
 - Manutenção da Planilha de área de municípios e distritos de Minas Gerais.
 - Implantação de Marcos Geodésicos de Primeira Ordem em Alvorada de Minas e Olhos-d'Água.
 - Elaboração de Mapa municipal de Alvorada de Minas.
 - Elaboração de vetores cartográficos da malha viária e geoprocessamento para o Projeto Transcolar.
 - Atualização do plano cartográfico de Minas Gerais.
 - Ampliação da infraestrutura estadual de dados espaciais - IEDE (definido pelo Decreto Estadual Nº 45.394, DE 10/06/2010). URL: [HTTP://www.iga.mg.gov.br/IEDE/](http://www.iga.mg.gov.br/IEDE/)
Link IEDE para download: [HTTP://WWW.IGA.MG.GOV.BR/IEDE_DOWNLOAD/](http://WWW.IGA.MG.GOV.BR/IEDE_DOWNLOAD/)
 - Ampliação do banco de metadados geoespaciais de Minas Gerais. URL: http://www.iga.mg.gov.br:8080/geonetwork_vetorial
 - Ampliação das camadas de informação no Geoportal MG3D - URL: [HTTP://WWW.GEE.IGA.BR/GOVMG/](http://WWW.GEE.IGA.BR/GOVMG/)
 - Contratação do processamento de Ortofotos e MDE em escala 1:10.000 de 4.800 km2 da RMBH.
-

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS

DENSIFICAÇÃO DA REDE DE MARCOS GEODÉSICOS DE 1ª ORDEM (4677)	3.500,00	2.999,08	85,69	MARCO GEODÉSICO IMPLANTADO (MARCO)	2	2	100,00	1,17
CONSTRUÇÃO DE MAPEAMENTO TERRITORIAL E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (4106)	6.993,00	25.622,10	366,40	MAPA ELABORADO (MAPA)	1	1	100,00	0,27
Houve remanejamento orçamentário entre as ações, transferindo-se valores da ação 4166 para esta ação, 4106. Houve ainda a Suplementação Orçamentária de recursos no exercício, através de Superavit Financeiro de exercícios anteriores, de maneira a poder adquirir dois computadores de padrão Servidor de Rede (equipamentos), que puderam ser adquiridos por valor inferior ao estimado.								
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TERRITORIAL DE MINAS GERAIS (4105)	11.000,00	10.815,10	98,32	MAPA ESTADUAL ELABORADO (MAPA)	1	1	100,00	1,02
GESTÃO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL DE DADOS ESPACIAIS - IEDE (4166)	41.752,00	41.591,62	99,62	SERVIÇO DISPONIBILIZADO (UNIDADE)	1	1	100,00	1,00
Total do Programa :	63.245,00	81.027,90	128,12					

Programa : **0192 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO METROLÓGICA E DA QUALIDADE**

Unidade Responsável : **INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

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

Público Alvo : SETOR INDUSTRIAL, COMERCIAL, MÉDICO/HOSPITALAR, PRESTADORES DE SERVIÇOS E POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Elevação do número de capacitação e treinamento em Metrologia Legal e Qualidade propiciada pela nomeação de mais 45 servidores concursados.
- Incremento das atividades do projeto “Aluno Cidadão” e “Multiplicadores para o Consumo”, através da conscientização e educação de novos consumidores.
- Ampliação das ações denominadas “Força Tarefa”, em conjunto com a SEF/MG, PROCON, ANP, MP, na fiscalização de postos de combustíveis, garantindo a confiabilidade do volume vendido.
- Intensificação das “Operações Especiais de Fiscalização”, que são aquelas realizadas em períodos do ano em que o consumidor é estimulado a um maior consumo dos itens fiscalizados.
- Avaliação do Laboratório de Calibração do IPEM pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO, garantindo-lhe comprovação técnica e administrativa para tarefas específicas de avaliação da conformidade.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO VERIFICADOS - % Fonte : RELATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA - SGI	dez/11	88,000	90,000	106,480
ATENDIMENTO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS DEMANDADOS PELO INMETRO - % Fonte : RELATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA - SGI	dez/11	80,000	70,000	100,000

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MEDIÇÃO LABORATORIAL (4488)	56.600,00	18.583,69	32,83	INSTRUMENTO DE MEDIR E/OU MEDIDA MATERIALIZADA/ VERIFICADA/CALIBRADA (INSTRUMENTO)	1.180.832	1.732.858	146,75	4,47
--	-----------	-----------	-------	--	-----------	-----------	--------	------

O acréscimo de serviços justifica-se pelo fato de que as solicitações de autoverificação, serviço sob demanda, foram maiores que o estimado. Por outro lado, houve uma queda na prestação de serviços externos, o que propiciou baixa execução financeira no período.

CAPACITAÇÃO EM METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE (4241)	140.180,00	306.655,63	218,76	PESSOA CAPACITADA (PESSOA)	86	243	282,56	1,29
--	------------	------------	--------	----------------------------	----	-----	--------	------

A execução física e financeira superou a meta prevista devido ao curso "Formação de Agente Fiscal de Objetos Regulamentares - Formato Expresso", realizado de novembro a dezembro para os novos concursados. Participaram deste curso 45 servidores que demandou um custo maior com diárias. No mesmo período ocorreu também o "II Workshop da Qualidade", com a participação de 24 servidores. Não estava previsto para o mesmo ano a realização do curso de Formação de Agentes de Metrologia Legal - Expresso e o curso Formação de Agente Fiscal de Objetos Regulamentados - Expresso para os novos concursados.

VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS (4477)	208.274,00	185.757,24	89,19	PRODUTO PRÉ-MEDIDO FISCALIZADO (PRODUTO)	94.344	57.849	61,32	0,69
---	------------	------------	-------	--	--------	--------	-------	------

As metas pactuadas com o Inmetro para os meses de novembro e dezembro não foram alcançadas, em virtude da implantação da NIT DIMEP 004/2012 a partir de 01/10/12. Com o aumento do número de amostras de produtos para fiscalização, aumentou o tempo/homem para realização da fiscalização, o que impactando a realização física.

VERIFICAÇÃO EM CRONOTACÓGRAFO, VOLUMETRIA E ARQUEAÇÃO (4258)	276.500,00	183.908,12	66,51	VERIFICAÇÃO REALIZADA (VERIFICAÇÃO)	61.600	77.116	125,19	1,88
--	------------	------------	-------	-------------------------------------	--------	--------	--------	------

A demanda de serviço é gerada pelo mercado, e não pelo IPEM/MG, dificultando o planejamento deste serviço. A baixa execução orçamentária ocorreu em razão da ampliação da fiscalização na região metropolitana de Belo Horizonte, reduzindo os custos com diárias.

VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM PRODUTOS COM CONFORMIDADE AVALIADA PELO IPEM-MG (4430)	490.557,00	316.663,09	64,55	AÇÃO FISCAL REALIZADA (AÇÃO)	58.335	94.250	161,57	2,50
--	------------	------------	-------	------------------------------	--------	--------	--------	------

O redirecionamento das ações de fiscalização realizada pelo INMETRO propiciou um incremento nas ações de fiscalização com redução nos custos. A princípio o INMETRO havia definido a fiscalização dos produtos da linha branca (geladeira, máquinas de lavar, etc) que é mais complexa e morosa. Posteriormente a fiscalização foi concentrada na linha têxtil, material escolar e reformadora de pneus, que possibilitou acréscimos das ações e redução dos custos.

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS (4486)	2.641.068,00	2.229.329,32	84,41	INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO VERIFICADO (INSTRUMENTO)	269.616	228.762	84,85	1,01
--	--------------	--------------	-------	---	---------	---------	-------	------

AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS (1286)	2.800.000,00	4.299,63	0,15	UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA (UNIDADE)	2	0	0,00	0,00
--	--------------	----------	------	---	---	---	------	------

O Inmetro não conseguiu concluir o Projeto e Planilhas com os quantitativos para abertura do processo licitatório do Escritório Regional Varginha, desta forma, a reforma ficou para 2014. Da mesma forma, o DER não conseguiu concluir as planilhas de custos da reforma Hidrosanitária do Regional Belo Horizonte, que também deverá ser licitado somente no próximo exercício. A política de redução de gastos impactou a execução destes investimentos ainda neste exercício.

Total do Programa :	6.613.179,00	3.245.196,72	49,07					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : **0043 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO RUMO À ECONOMIA DO CONHECIMENTO**
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : **SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

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

Público Alvo : SETOR EMPRESARIAL MINEIRO ,UNIVERSIDADES E PESQUISADORES DO ESTADO,CENTROS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PÚBLICOS E PRIVADOS ,COMUNIDADE DEMANDANTE/USUÁRIA DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS,JOVENS COM POTENCIAL EMPREENDEDOR E INOVADOR.

Principais Resultados do Programa :

- Implantação de 67 Unidades de Educação à Distância – UAITEC.
- Oferta de 453 cursos na Rede UAITEC com a disponibilização de 22.050 vagas.
- Publicação da Lei 20.807 de 26/07/2013 que dispõe sobre a absorção das fundações educacionais de ensino superior associadas à Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG.
- Absorção de 3 (três) fundações associadas à UEMG.
- Incorporação à Universidade do Estado de Minas Gerais dos cursos de educação superior mantidos pela Fundação Helena Antipoff.
- Autorização para a Construção do Campus da UEMG na Cidade da Ciência e do Conhecimento.
- Entrega do anteprojeto urbanístico da Cidade da Ciência e do Conhecimento
- Início das obras de Construção da Vila Olímpica dentro do Projeto da Cidade das Águas (Unesco/Hidroex) em Frutal-MG.
- Conclusão de 60% da 2ª Etapa das obras no Complexo Hidroex (construção da biblioteca, alojamentos de jovens e alunos, alojamento de pesquisadores, casa de hóspedes e laboratórios).
- Publicação de editais de incentivo à inovação e ao empreendedorismo (incubadoras, parques tecnológicos, núcleos de inovação tecnológica e mestres e doutores)
- Cumprimento dos compromissos firmados de atração de Centros de P&D em anos anteriores;
- Novo Programa de Incentivo à Inovação (PII).
- Realização do SIMINOVE.
- Apoio a implantação/melhoria de duas incubadoras no Estado de Minas Gerais.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS ATRAÍDOS PARA OS PARQUES TECNOLÓGICOS - empreendimento Fonte : SECTS	dez/10	37,000	60,000	73,000
PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE PRODUTOS INTENSIVOS EM TECNOLOGIA - % Fonte : MDIC	dez/10	6,710	7,360	5,400

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CIDADE DA CIÊNCIA E DO CONHECIMENTO (1223)	10.000.000,00	3.930.000,00	39,30	PROJETO CONCLUÍDO. (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	100	40	40,00	1,02
--	---------------	--------------	-------	---	-----	----	-------	------

Considerando que a entrega final do produto consiste nas etapas de contratação, projeto arquitetônico, projeto básico, projeto estrutural e projeto executivo, foram realizadas as etapas de contratação e do projeto básico. Assim atribuímos peso iguais, para duas etapas em 5, então, 40%.

ENSINO SUPERIOR - FAPEMIG (1226)	25.000.000,00	20.000.000,00	80,00	UNIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA INSTALADA (UNIDADE)	100	67	67,00	0,84
----------------------------------	---------------	---------------	-------	---	-----	----	-------	------

Não foi possível atingir a meta de 100 unidades devido a fatores externos. As unidades precisam ser adequadas e adequação é de responsabilidade do município. Muitas vezes o município se compromete, mas posteriormente afirma não haver recursos para a conclusão das obras ou enfrentam outras dificuldades. Em dezembro, por exemplo, as obras de 5 unidades foram paralisadas devido a chuvas.

CIDADE DAS ÁGUAS (1220)	31.500.000,00	17.634.116,45	55,98	OBRA CONCLUÍDA. (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	100	59	59,00	1,05
-------------------------	---------------	---------------	-------	--	-----	----	-------	------

Houve atrasos comuns em execuções de obras, como aqueles causados pelas chuvas, principalmente no final do ano. Contudo, a execução física correspondeu à execução orçamentária, com um bom índice de eficiência.

REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (1309)	36.001.000,00	12.474.463,19	34,65	EDITAL DE APOIO À INOVAÇÃO PUBLICADO (UNIDADE)	4	2	50,00	1,44
-------------------------------------	---------------	---------------	-------	--	---	---	-------	------

A previsão de 4 editais de apoio à inovação publicados seriam: parques tecnológicos, núcleos de inovação tecnológicos (NIT's), Incubadoras de empresas e mestres e doutores. Apenas os editais de NIT's e Incubadoras foram publicados. O edital de parques tecnológicos, inicialmente previstos, não foi executado devido a mudança da estratégia de aplicação, o que prejudicou a execução financeira, gerando a discrepância apresentada (físico X financeiro).

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA / SECTES (1131)	1.000,00	0,00	0,00	OBRA CONCLUÍDA.. (% DE OBRA REALIZADA)	50	0	0,00	0,00
--	----------	------	------	--	----	---	------	------

Janela Orçamentária. A ação similar na FAPEMIG (Ação 1309). VISA ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VISANDO O APOIO, A IMPLANTAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS E DOS AMBIENTES DE INOVAÇÃO,

ENSINO SUPERIOR (1227)	2.301.000,00	0,00	0,00	INSTITUIÇÃO ABSORVIDA (UNIDADE)	1	3	300,00	0,00
------------------------	--------------	------	------	---------------------------------	---	---	--------	------

Foram incorporadas as seguinte fundações associadas: - DECRETO Nº 46 .358, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2013 - (Campanha) - DECRETO Nº 46 .359, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2013 - (Carangola). - DECRETO Nº 46 .360, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2013 - (Diamantina). Além disso, foram absorvidos também, através do Decreto Nº 46 .361, de 30 de novembro de 2013, os cursos de ensino superior da Fundação Helena Antipoff (Ibirité).

A divergência entre a execução física e orçamentária se dá ao fato dos valores terem sido pagos na ação 1226: Ensino Superior - Fapemig

CIDADE DAS ÁGUAS - SECTES (1304)	25.000.000,00	0,00	0,00	OBRA CONCLUÍDA. (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	100	59	59,00	0,00
----------------------------------	---------------	------	------	--	-----	----	-------	------

A execução física está incompatível com a execução orçamentária porque na especificação do produto foi descrita a 2ª Etapa das Obras, que já estão em execução e que são custeadas com a ação 1220. Para corrigir a discrepância, em 2014 foi alterada a especificação do produto para corresponder à obra correta. Os R\$ 25.000.000 haviam sido previstos na ação não foram executados devido a problemas na licitação das novas obras da Cidade das Águas, que só foi homologada em dezembro de 2013.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CIDADE DA CIÊNCIA E DO CONHECIMENTO - UEMG (1307)	1.000,00	0,00	0,00	OBRA CIVIL CONCLUÍDA (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
---	----------	------	------	--------------------------------	---	---	------	------

A ação era uma janela orçamentária, na qual seria suplementada os recursos necessários para a execução do produto descrito em caso de venda do terreno da UEMG, que foi a leilão duas vezes em 2013. Contudo, como os leilões foram desertos, não houve execução e o estado está estudando novas formas de se financiar a execução dessa obra.

Total do Programa :	129.804.000,00	54.038.579,64	41,63					
----------------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : **0101 - ARRANJOS PRODUTIVOS, POLOS DE EXCELÊNCIA E POLOS DE INOVAÇÃO**

Unidade Responsável : **SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

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

Público Alvo : APL: PEQUENOS E MICRO EMPRESÁRIOS QUE COMPÕEM O SETOR PRODUTIVO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS EM BIOTECNOLOGIA, BIOCOMBUSTÍVEIS, ELETROELETRÔNICOS, SOFTWARES E DOS POLOS DE EXCELÊNCIA E INOVAÇÃO. PÓLOS DE EXCELÊNCIA: UNIVERSIDADES, INSTITUTOS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO CONHECIMENTO PARA A SOCIEDADE, SETORES PRODUTIVOS. PÓLOS DE INOVAÇÃO: UNIVERSIDADES, INSTITUTOS TECNOLÓGICOS, MICRO E PEQUENOS EMPRESÁRIOS DAS CADEIAS PRODUTIVAS DEFINIDAS COMO PRIORITÁRIAS NOS PLANOS DIRETORES DE CADA UM DOS PÓLOS DE INOVAÇÃO.

Principais Resultados do Programa :

- Apoiado através da Fapemig a criação e/ou manutenção de Núcleos de Inovação Tecnológica, continuidade da execução dos Programa de Incentivo a Inovação da UFMG, da Unifei e do Norte de Minas. Houve início do Programa na FUNED com investimentos e acerto de execução do diagnóstico na Ufop para execução do naquela instituição.

- Lançado novo programa de empreendedorismo com a participação de nove instituições de ciência e tecnologia do estado (UFMG, Ufop, UFV, Unifei, Unimontes, Ufla, UFU, Fiocruz e PUC Minas) com aproximadamente 100 estudantes de mestrado e doutorado, que desenvolveram 11 planos inovadores provenientes de ideias dos alunos, com grande potencial de mercado.

- Promoção da cultura empreendedora de base tecnológica através do Sistema Mineiro de Inovação (SIMI) com a realização do SIMINOVE (Seminário Mineiro de Inovação). O SIMINOVE foi realizado em Uberaba (Expocigra), Montes Claros (Unimontes) e Belo Horizonte (PUC Minas). Estes eventos atraíram um público de 1200 pessoas, entre estudantes de graduação, pós-graduação, professores e empresários.

- Lançamento do edital para seleção do empreendedor imobiliário, cujo objeto é a concessão onerosa do direito de uso do imóvel com o objetivo de implantar e operar as novas instalações do Complexo Imobiliário do BH-TEC, totalizando aproximadamente 207.000m² de área construída.

- Concluído o Plano de Negócios do Parque Científico e Tecnológico de Juiz de Fora, elaborado em parceria com a Fundação Dom Cabral.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
NÚMERO DE EMPRESAS ATENDIDAS PELO BUREAU DE INFORMAÇÃO INOVAÇÃO E INTELIGÊNCIA - Empresas Fonte : SECTES	jun/09	0	360,000	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

APOIO A PROJETOS DO SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E ENSINO SUPERIOR (1202)	712.562,00	5.046.840,34	708,27	AÇÃO REALIZADA (AÇÃO)	1	0	0,00	0,00
---	------------	--------------	--------	-----------------------	---	---	------	------

Esta ação recebeu suplementação orçamentária referente aos convênios 0255 (INOVAMINAS) e 0176 (PARCTEC ITAJUBÁ). Esta ação, tem suas atividades similares à ação 1309 vinculada à FAPEMIG.

Total do Programa :	712.562,00	5.046.840,34	708,27					
----------------------------	-------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0108 - REDE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ORIENTADA PELO MERCADO
Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

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.

Público Alvo : POPULAÇÃO MAIS CARENTE E À MARGEM DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CARACTERIZADA POR JOVENS CARENTES, AGRICULTORES FAMILIARES, COMUNIDADES TRADICIONAIS, DEFICIENTES, IDOSOS, RECUPERANDOS E EGRESSOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO BEM COMO PARTICIPANTES DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES. NA VERTENTE DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, JOVENS VISANDO AO PRIMEIRO EMPREGO, TRABALHADORES QUE CARECEM DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL, MICROEMPRESÁRIOS E EMPRESÁRIOS DE PEQUENO PORTE QUE NECESSITAM DE APOIO PARA IMPLANTAR OU DESENVOLVER OS SEUS NEGÓCIOS, E PROFISSIONAIS DEMANDADOS PELO MERCADO, EM ESPECIAL PELOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Manutenção e modernização da maior rede de Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs) do Brasil, hoje com 84 CVTs e 487 Telecentros implantados. Os 84 Centros Vocacionais Tecnológicos estão em fase final de reestruturação/modernização para atendimento ao programa de Ensino a Distância (EaD) (Rede UAITEC - Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais), que conta até o momento com 65 CVTs reestruturados e em pleno funcionamento, outras 28 novas unidades estão em fase de implantação.

- Realização da 10ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) 2013, que ocorreu de 21 a 27 de outubro de 2013. O evento mobilizou e intensificou as atividades científicas. Neste ano, o tema abordado foi Ciência, Saúde e Esporte.

- Realização dos Cafés Científicos Virtuais, que divulgaram e expuseram pesquisas científicas em videoconferências com pesquisadores renomados da UFMG, transmitidos para toda a rede CVT/UAITEC. Ao todo, quase 1.000 pessoas participaram dessas videoconferências.

- Implantação de 180 unidades de Centros Tecnológicos de Capacitação Municipais (CTCs) e 148 Centros Tecnológicos de Capacitação Municipais APAES (Associação de Pais e Amigos Excepcionais).

- Ofertado gratuitamente através da Rede Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais (UAITEC) mais de 15 mil vagas para cursos de diversas áreas, com o objetivo de ampliar as possibilidades de qualificação profissional do cidadão mineiro, por meio do ensino a distância.

- Desenvolvimento do Curso Online Aberto e Massivo na modalidade Ensino a Distância (EaD). O primeiro curso ofertado nesta modalidade, "Como construir um eBook", é resultado de uma parceria internacional firmada entre o projeto UAITEC e Instituições de Ensino de Portugal.

- Implantação das Salas Masters de Videoconferência e Produção de Conteúdo. Estas salas estão implantadas na UEMG – sendo uma na Faculdade de Políticas Públicas em Belo Horizonte, UEMG - Campus Frutal/HIDROEX, UNIMONTES - CEAD da UNIMONTES em Montes Claros, UEMG – CEAD da FHA - Fundação Helena Antipoff, município de Ibitiré.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
CVT EM FUNCIONAMENTO - %	dez/10	364,000	100,000	Em apuração
Fonte : SECTES				

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

OPERACIONALIZAÇÃO DE CVTS E TELECENTROS (1391)	18.129.401,00	26.446.903,57	145,88	CENTRO IMPLANTADO (CENTRO)	921	667	72,42	0,50
--	---------------	---------------	--------	----------------------------	-----	-----	-------	------

Esta ação recebeu recursos oriundos de convênios junto ao MCTI - 0129 (Rede de Capacitação Tecnológica), 0221 (Centro de Inclusão Social), 0090 (CVT /CENEP), 0155 (CEAD / UEMG), e no segundo bimestre, houve complementação. Os valores físicos estão sendo lançados por município e não por unidade. Anulação orçamentária para depósito da contrapartida do convênio 01.00189.00/2008 - da UEMG junto ao MCTI. Suplementações para: 1 - convênio 01.0023.00/2012 - 9009079.

Total do Programa :	18.129.401,00	26.446.903,57	145,88					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0242 - SUPERVISÃO E EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

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

Público Alvo : INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR SEDIADAS NO ESTADO.

Principais Resultados do Programa :

- Monitorados os cursos de mestrados/doutorados reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), sistema estadual de ensino superior. Os cursos monitorados são de desenho industrial (arquitetura e urbanismo), educação – Belo Horizonte (educação), engenharia de materiais – Belo Horizonte e Ouro Preto, engenharia de materiais e metalúrgica (engenharias ii) - curso acontece em dois municípios. design – Belo Horizonte; ciências biológicas – Montes Claros (ciências biológicas i); ciências da saúde – Montes Claros (interdisciplinar); cuidado primário em saúde – Montes Claros (interdisciplinar); desenvolvimento social – Montes Claros (interdisciplinar); história – Montes Claros (história); letras/estudos literários – Montes Claros (letras / linguística); produção vegetal no semi-árido - janaúba (ciências agrárias i); zootecnia - Janaúba - (zootecnia / recursos pesqueiros).

- Incorporação das fundações associadas de (Campanha) DECRETO Nº 46.358, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2013, (Carangola) DECRETO Nº 46.359, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2013, (Diamantina) DECRETO Nº 46.360, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2013. Foram absorvidos também, através do Decreto Nº 46.361, de 30 de novembro de 2013, os cursos de ensino superior da Fundação Helena Antipoff (Ibirité). Com este processo de ampliação do acesso à Uemg, o número de alunos deve saltar dos atuais 5,7 mil para mais de 18 mil estudantes. O número de cursos de graduação oferecidos saltará de 32 para 112, e o de professores subirá de 853 para 1.800.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
CURSOS DE GRADUAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO SUPERIOR - % Fonte : SUBSECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR/ SECTES	dez/10	90,000	43,000	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

SUPERVISÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO SUPERIOR (4596)	156.750,00	47.054,43	30,02	CURSO MONITORADO (CURSO)	18	12	66,67	2,22
--	------------	-----------	-------	--------------------------	----	----	-------	------

A execução refere-se ao suporte as instituições estadualizadas, porém, no ano de 2013, ainda não houve inclusão de novos cursos. Esta mantida a supervisão nos cursos anteriores. A dissolução do Gabinete de Ensino Superior, gerou atraso no cronograma de inclusão no monitoramento.

Total do Programa :	156.750,00	47.054,43	30,02					
----------------------------	-------------------	------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : **0140 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG**

Unidade Responsável : **UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

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

Público Alvo : CIDADÃOS COM FORMAÇÃO NECESSÁRIA INTERESSADOS EM INGRESSAR E CONCLUIR O ENSINO SUPERIOR.

Principais Resultados do Programa :

- Apoiados 90 projetos de pesquisa.
- Apoiados 81 projetos de extensão.
- Concedidas 24.564, bolsas para alunos carentes.
- 5.261 Alunos matriculados em cursos de graduação.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE ALUNOS CONCLUÍNTES - %	dez/07	15,778	15,750	Em apuração
Fonte : DIVISÃO DE ESTATÍSTICA E INFORMAÇÃO DA UEMG				

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Produto (Unidade de Medida)	Físico			Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)		Programado	Executado	% Execução (B)	

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

RESERVA DE VAGAS NA UEMG - PROCAN (4246)	45.000,00	21.250,00	47,22	VAGA CRIADA (UNIDADE)	1.236	1.236	100,00	2,12
--	-----------	-----------	-------	-----------------------	-------	-------	--------	------

Tendo em vista o momento econômico foi necessário a redução dos investimentos a serem aplicados na ação.

APOIO A PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA - PAPQ (4250)	500.000,00	579.200,00	115,84	PROJETO APOIADO (PROJETO)	94	90	95,74	0,83
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PAEX (4249)	500.000,00	728.898,72	145,78	PROJETO APOIADO (PROJETO)	94	81	86,17	0,59

A execução orçamentária da ação ficou prejudicada em função da exsitência, a partir de 2013, de recursos de convênios plurianuais.

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES E DOS CAMPI DA UEMG (1328)	1.903.000,00	12.031.042,72	632,21	UNIDADE ATENDIDA (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
---	--------------	---------------	--------	----------------------------	---	---	------	------

Existem obras em fase final de execução e obras com processo de licitação em andamento. Houve atraso no cronograma de execução.

ENSINO DE TERCEIRO GRAU (4235)	5.720.561,00	13.283.646,58	232,21	ALUNO MATRICULADO (ALUNO)	6.255	5.261	84,11	0,36
--------------------------------	--------------	---------------	--------	---------------------------	-------	-------	-------	------

A execução orçamentária ficou prejudicada em função do momento econômico que resultou na redução dos investimentos a serem aplicados na ação e a existência de recursos de convênios plurianuais.

BOLSAS A ALUNOS CARENTES DAS FUNDAÇÕES ASSOCIADAS À UEMG - PROUEMG (4244)	8.000.000,00	6.869.918,04	85,87	BOLSA CONCEDIDA (BOLSA)	21.912	24.564	112,10	1,31
---	--------------	--------------	-------	-------------------------	--------	--------	--------	------

Não cumprimento por parte dos candidatos à concessão de bolsas das exigências previstas no edital.

Total do Programa :	16.668.561,00	33.513.956,06	201,06					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : **0100 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

Unidade Responsável : **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS**

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

Público Alvo : POPULAÇÃO REGIONAL E ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE

Principais Resultados do Programa :

- Realização de 428.360 procedimentos hospitalares e ambulatoriais.
- Término da construção da segunda etapa do bloco B onde foram implantados o novo Centro de Tratamento Intensivo (CTI) de adultos com disponibilidade de 10 leitos e a clínica cirúrgica com 24 leitos, em parceria com a iniciativa privada, com investimento de R\$ 2,8 milhões.
- Reforma e ampliação em 120 m² da área do Pronto Socorro.
- Aquisição de mobiliário e equipamentos médico-hospitalares, 03 (três) automóveis e 02 (duas) ambulâncias para suporte à assistência e melhoria da qualidade dos serviços, com investimentos de R\$ 3,3 milhões, objeto de Convênio celebrado com a Secretaria de Estado da Saúde.
- Início da implantação do Sistema integrado de gestão hospitalar para melhoria dos processos e da qualidade dos serviços, em parceria com a iniciativa privada, com investimento de R\$ 927,9 mil.
- Instituição do Protocolo de Manipulação Mínima do Bebê e aquisição de equipamentos para a UTI Neonatal e controle rígido da infecção hospitalar com vistas à redução da mortalidade materno infantil.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR - %	mar/11	82,400	85,000	88,260
Fonte : SERVIÇO DE ARQUIVO MÉDICO E ESTATÍSTICA SAME/ HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA - HUCF/UNIMONTES				
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - Percentual	mar/11	66,000	72,000	65,240
Fonte : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA				

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

ATENDIMENTO DE PACIENTES COM QUALIDADE E ALTA RESOLUBILIDADE (4078)	49.101.692,00	5.293.320,40	10,78	ATENDIMENTO À SAÚDE PRESTADO (ATENDIMENTO)	410.000	428.360	104,48	9,69
---	---------------	--------------	-------	--	---------	---------	--------	------

O saldo inicial previsto no orçamento não foi realizado em função da alteração da execução orçamentária, da unidade da UNIMONTES para a unidade da SES no projeto/atividade: 4029. No entanto, o monitoramento da meta física continuou sob responsabilidade da UNIMONTES.

Total do Programa :	49.101.692,00	5.293.320,40	10,78					
----------------------------	----------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0129 - EXPANSÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO

Unidade Responsável : UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

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

Público Alvo : ALUNOS, PROFESSORES DA UNIMONTES E POPULAÇÃO LOCAL

Principais Resultados do Programa :

- Implantação do Mestrado em Letras, conhecimentos Linguísticos (PROFLETRAS), por meio de parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Mestrado em rede).
- Implantação do Mestrado interinstitucional em Teoria Psicanalítica, por meio de convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ.
- Aprovação do Doutorado próprio em Produção Vegetal no Semiárido.
- Graduação de 1.252 novos profissionais dos diversos cursos oferecidos pela instituição.
- Conclusão de 73 projetos de pesquisa, em diversas áreas do conhecimento.
- Realização de 4.252 ações de extensão entre as quais se incluem o Projeto Unimontes Solidária, Poupança Jovem, Núcleo de ações sociais e contábeis - NASC, Programa Saúde Bucal, Programa Serviço de Assistência Jurídica Gratuita Itinerante – SAJ Itinerante, Programa Conexões Visuais, Multicampi Comunitário entre outras.
- Realização de 507.860 atendimentos em diversos municípios do Norte de Minas por meio dos programas, projetos, cursos e eventos de extensão Universitária que contaram com a participação efetiva de 2.225 acadêmicos da Unimontes.
- Ampliação do acervo das bibliotecas, sendo adquiridos 1.316 novos títulos.
- Realização do VII Fórum de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão (FEPEG).
- Ampliação do número de pós-graduação lato sensu de 36 para 37 cursos.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
TAXA DE ALUNOS FORMADOS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO - % Fonte : PRÓ-REITORIA DE ENSINO/ SECRETARIA GERAL	dez/10	63,000	67,000	62,440
ÍNDICE DE GRADUANDOS NA INICIAÇÃO CIENTÍFICA - índice Fonte : PRÓ-REITORIA DE PESQUISA	ago/11	2,840	2,970	4,410
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE PROFESSORES EM PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO - índice Fonte : PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	dez/10	39,700	42,000	46,900
ÍNDICE DE DOCENTES COM TITULAÇÃO EM MESTRADO E/OU DOUTORADO - índice Fonte : PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO	dez/10	43,000	47,000	51,460
COEFICIENTE DE INTERCÂMBIO - % Fonte : NÚCLEO DE INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL - NIC			0,600	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL (4226)	33.500,00	188,90	0,56	INTERCÂMBIO REALIZADO (INTERCÂMBIO)	80	13	16,25	28,82
--	-----------	--------	------	-------------------------------------	----	----	-------	-------

O baixo desempenho da meta física se justifica pela redução do número de intercâmbios tendo em vista o encerramento de chamadas para Portugal, mais representativas em função da língua, no contexto do Programa Ciência sem Fronteira.

O baixo desempenho orçamentário se deu pelo o contingenciamento da fonte 60.

FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM NÍVEL TÉCNICO, TECNÓLOGOS E PÓS-GRADUAÇÃO (4128)	55.880,00	4.860.375,75	8.697,88	ALUNO FORMADO (ALUNO)	955	150	15,71	0,00
---	-----------	--------------	----------	-----------------------	-----	-----	-------	------

O desempenho orçamentário se justifica pela suplementação de crédito para contrapartida da UNIMONTES, com anulação da SEE - Convenio Brasil Profissionalidade - R\$ 4.587.576,00; Convênio 776361/2012 : Por excesso de arrecadação - R\$ 152.880,00; Por anulação própria R\$ 5.200,00; Por saldo financeiro, exercício 2012 - Convênio 750033/2008 - R\$ 1.406.123,07. Já o desempenho físico, é justificado pela alteração da previsão de início dos cursos, que encontram-se em tramitação e aprovação.

AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS (4119)	165.000,00	140.970,53	85,44	TÍTULO ADQUIRIDO (TÍTULO)	900	1.316	146,22	1,71
--	------------	------------	-------	---------------------------	-----	-------	--------	------

A assimetria entre a meta física e o desempenho orçamentário se justifica pelo recebimento de doações de títulos.

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA (4164)	300.250,00	229.148,65	76,32	PROJETO E PESQUISA CONCLUÍDO (PROJETO / PESQUISA)	66	73	110,61	1,45
--	------------	------------	-------	---	----	----	--------	------

A execução se justifica pela necessidade de reprogramação orçamentária, tendo em vista o contingenciamento da fonte 60, sendo necessário a captação de recursos por órgãos de fomento à pesquisa para o atingimento da meta física.

FORMAÇÃO DE MESTRES E DOUTORES (4233)	499.240,00	537.140,09	107,59	ALUNO MATRICULADO (ALUNO)	345	427	123,77	1,15
---------------------------------------	------------	------------	--------	---------------------------	-----	-----	--------	------

AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (1018)	2.001.000,00	33.332.960,24	1.665,82	PRÉDIO CONSTRUÍDO, REFORMADO E AMPLIADO (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
--------------------------------------	--------------	---------------	----------	---	---	---	------	------

A obra prevista para finalização em outubro encontra-se em andamento, além disso, as despesas referente ao convênio Brasil Profissionalizado, foram empenhadas e inscritas em restos a pagar para liquidação no exercício 2014, mediante apresentação das medições.

DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ACADÊMICAS DE EXTENSÃO (4193)	2.393.081,00	1.147.849,04	47,97	AÇÃO EXTENSIONISTA REALIZADA (AÇÃO)	3.375	4.252	125,99	2,63
---	--------------	--------------	-------	-------------------------------------	-------	-------	--------	------

A execução orçamentária justifica-se em razão das suplementações por superávit dos convênios de exercícios anteriores, em que, devido ao período de vigência destes, o planejamento de execução das despesas abrange os exercícios seguintes, tornando necessária a reprogramação das despesas.

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DA UNIMONTES (4143)	4.722.100,00	8.513.120,78	180,28	ALUNO FORMADO (ALUNO)	1.317	1.252	95,06	0,53
--	--------------	--------------	--------	-----------------------	-------	-------	-------	------

A execução orçamentária justifica-se em razão das suplementações, por superávit dos convênios de exercícios anteriores, em que, devido ao período de vigência destes, houve execução além do programado e o planejamento de execução abrange exercícios seguintes, tornando necessária a reprogramação das despesas.

Total do Programa :	10.170.051,00	48.761.753,98	479,46					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

CULTURA

Programa : 0131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL**Unidade Responsável : 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.

Público Alvo : TODOS OS MUNICÍPIOS MINEIROS E PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS LIGADAS ÀS MANIFESTAÇÕES DA CULTURA POPULAR.

Principais Resultados do Programa :

-Publicação do Edital Bandas de Minas que tem por objetivo apoiar as Bandas Cíveis de Música de Minas Gerais com a doação de instrumentos, kit de partituras, promoção de cursos/oficinas de capacitação artística como forma de contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento dos conjuntos musicais tradicionalmente designados como banda civil de música. Entrega de instrumentos musicais para 80 bandas com cerca de 400 instrumentos. Ainda foram oferecidas ações de formação para as bandas contempladas no programa em 04 cidades do interior do estado, contemplando 68 músicos das bandas cíveis.

-Criação e publicação do edital de Vestimentas e Indumentárias do Programa Bandas de Minas contemplando 25 bandas.

-Lançamento e publicação do Prêmio Indígena que destinou prêmios para 11 aldeias para aquisição de cabana de ritos nos municípios de Açucena, Araçuaí, Caldas, Carmésia, Ladainha, Resplendor, Santa Helena de Minas, São João das Missões e Teófilo Otoni.

-O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico realizou a conservação e manutenção preventiva do Palácio da Liberdade, incluindo a entrega do manual de procedimentos para seu uso e conservação.

-Celebração de 14 novas parceiras institucionais, tendo por objetivo o estabelecimento de cooperação técnica, desenvolvimento de material de divulgação e o financiamento do Dia do Patrimônio.

-Tombamento Definitivo do Centro Histórico de Oliveira.

-Desenvolvimento dos processos de tombamento do Centro Histórico de Santana dos Montes e do Sítio Paisagístico e Arqueológico Chacrinha dos Pretos, no município de Belo Vale.

-Elaboração do mapa de Minas Gerais com todos os bens culturais tombados pelo IEPHA-MG geolocalizados.

-Registro da Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Chapada do Norte.

-Finalização do Processo de Registro da Comunidade dos Arturos, em Contagem.

-Gestão da Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Chapada do Norte e do Modo de Fazer o Queijo Artesanal da Região do Serro registrados como Patrimônio Imaterial do Estado de Minas Gerais.

-Desenvolvimento dos projetos Ritos da Quaresma e Semana Santa, em Minas Gerais, e Artesanato em Barro do Vale do Jequitinhonha, abrangendo todos os municípios dessa região;

-Conclusão e entrega aos representantes do município de Chapada do Norte de inventários dos bens móveis e integrados da Igreja Matriz de Santa Cruz e das Capelas de Nossa Senhora do Rosário, de Nossa Senhora da Saúde e do Senhor Bom Jesus da Lapa.

-Finalização do inventário dos bens móveis e integrados da Igreja de Nossa Senhora da Ajuda em Congonhas - Distrito de Alto Maranhão.

-Divulgação de bens desaparecidos, tendo como resultado a publicação de peças desaparecidas em capas de listas telefônicas em 07 regiões de Minas Gerais, em parceria com a Guiatel.

-A Faculdade de Ouro Preto, através do Laboratório de Restauro, entregou 08 projetos de restauração de imóveis pertencentes a moradores de baixa renda que se encontram em processo de aprovação pela Prefeitura Municipal de Ouro Preto e pelo IPHAN – Escritório de Ouro Preto.

-Realização de obra emergencial de estabilização na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora de Calastros no distrito de Miguel Burnier - Ouro Preto-MG - e das capelas de Nossa Senhora do Rosário e de Nossa Senhora da Conceição em Lagoa Santa/MG. Está em processo de conclusão a obra emergencial de estabilização da Capela de Santana em Lagoa Santa-MG.

-Publicou o 9º exemplar da Coleção Cadernos Ofícios, compilando o trabalho do Programa Resgate Cultural, trajetória de 13 anos na preservação do patrimônio cultural dos bens imateriais nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, totalizando o registro de 55 ofícios de tradição e 26 manifestações culturais.

-O Núcleo de Conservação e Restauração da FAOP restaurou no ateliê de prestação de serviços, e como material didático, 178 peças em acervos em papel, pintura de cavalete e escultura policromada, atendendo a 15 comunidades mineiras.

-Dentre as 23 cidades e distritos contemplados com as ações da FAOP estão Antônio Pereira, Amarantina, Bandeirantes, Barbacena, Belo Horizonte, Cachoeira do Brumado, Capelinha, Carandaí, Chapada do Norte, Itabirito, Itaobim, Jequitinhonha, Lagoa Santa, Mariana, Miguel Burnier, Montes Claros, Ouro Branco, Ouro Preto, São Francisco, São Vicente de Minas, Riacho, Turmalina e Viçosa.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS E INTEGRADOS (4619)	30.000,00	24.894,55	82,98	OBRA DE ARTE ESPECIAL RESTAURADA. (PEÇA)	140	162	115,71	1,39
--	-----------	-----------	-------	--	-----	-----	--------	------

Para o cálculo do desempenho físico está sendo levado em conta o mês de agosto quando o Núcleo estava com 162 obras em processo. Contudo, se levarmos em conta a média mensal ao longo do ano teríamos um resultado de 124 peças trabalhadas o que acompanha a redução da execução orçamentária trazendo o status do físico x orçamentário para o nível satisfatório.

IDENTIFICAÇÃO E PROMOÇÃO DA VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL/ OFÍCIOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS (4618)	140.000,00	90.270,40	64,48	PÚBLICO ATENDIDO (PESSOA)	6.000	4.348	72,47	1,12
--	------------	-----------	-------	---------------------------	-------	-------	-------	------

Não conseguimos captar os recursos totais estimados através de lei de incentivo a cultura mas conseguimos manter os resultados qualitativos da ação.

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL/ BENS IMÓVEIS (4617)	200.000,00	221.096,11	110,55	PROJETO DE OBRAS APOIADO (PROJETO)	3	3	100,00	0,90
---	------------	------------	--------	------------------------------------	---	---	--------	------

INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

SISTEMATIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO (4172)	1.000,00	0,00	0,00	ETAPA DO SISTEMA DESENVOLVIDA (ETAPA)	1	0	0,00	0,00
--	----------	------	------	---------------------------------------	---	---	------	------

Em virtude de alterações no escopo do programa, sua execução foi postergada para 2014.

PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (4212)	50.000,00	0,00	0,00	BEM CULTURAL PROTEGIDO (BEM CULTURAL)	1	0	0,00	0,00
--	-----------	------	------	---------------------------------------	---	---	------	------

Tendo em vista a contenção de despesas em virtude do contexto de prudência fiscal, houve revisão de prioridades e remanejamento dos recursos, o que inviabilizou a execução desta ação.

AÇÕES EMERGENCIAIS (1114)	300.000,00	0,00	0,00	PROJETO/INTERVENÇÃO EM BEM MÓVEL/IMÓVEL CONCLUÍDO (BEM MÓVEL/IMÓVEL)	2	0	0,00	0,00
---------------------------	------------	------	------	--	---	---	------	------

Tendo em vista a contenção de despesas em virtude do contexto de prudência fiscal, houve revisão de prioridades e remanejamento dos recursos, o que inviabilizou a execução desta ação.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO DA POLÍCIA MILITAR (1130)	1.000,00	0,00	0,00	PROJETO IMPLANTADO (PROJETO)	1	0	0,00	0,00
--	----------	------	------	------------------------------	---	---	------	------

A Secretaria de Cultura é a unidade responsável pela efetiva consecução das metas físicas/orçamentárias e está com os recursos necessários para atender a finalidade desta ação. Por isso, não haverá execução orçamentária.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

APOIO À CULTURA POPULAR E IMATERIAL (4514)	1.172.984,00	821.683,22	70,05	PROJETO APOIADO (PROJETO)	134	309	230,60	3,29
--	--------------	------------	-------	---------------------------	-----	-----	--------	------

No último bimestre foram lançados 3 editais concernentes à cultura popular: o edital de Instrumentos Musicais, de Vestimentas e Indumentárias do Programa Bandas de Minas - ambos com recursos do convênio com a Companhia de Desenvolvimento de Minas - e o Edital Prêmio Indígena - com recursos de Emenda Parlamentar - aumentando significativamente a meta física.

Total do Programa :	1.894.984,00	1.157.944,28	61,11					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Objetivo : FOMENTAR A CRIAÇÃO DE UMA MODERNA E INOVADORA REDE INTEGRADA DE PRODUÇÃO, EXIBIÇÃO E DISSEMINAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA, ALÉM DE PROMOVER A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE MINAS GERAIS.

Público Alvo : SOCIEDADE EM GERAL, TURISTAS DE TODAS AS PROCEDÊNCIAS, PESQUISADORES, EDUCANDOS, EDUCADORES, COM FOCO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PRODUTORES CULTURAIS, ARTISTAS, TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE ÁREAS AFINS.

Principais Resultados do Programa :

- Inauguração do Centro Cultural Banco do Brasil;
- Inauguração do Horizonte SEBRAE – Casa da Economia Criativa;
- Reabertura do Palácio da Liberdade com nova proposta museográfica;
- Restauração e reabertura do coreto da Praça da Liberdade;
- Conclusão da obra de reforma do Café do Museu;
- Conclusão da obra de agenciamento externo – fase II (quarteirão do Centro Cultural Banco do Brasil);
- Conclusão da primeira etapa da obra para implantação do centro de informação ao visitante no edifício Rainha da Sucata;
- Restauração do painel Civilização Mineira de Candido Portinari, no Palácio dos Despachos;
- Continuação de assinatura de TAC's com o Ministério Público Estadual, que resultou em 01 termo com captação total de R\$ 950.000,00 para restauração de imóveis e ações de educação patrimonial em Santa Bárbara (Distrito de Brumal);
- Conclusão dentro do Projeto Estratégico Minas Patrimônio, 03 obras nos Municípios de Sabará (Distrito de Ravena), Itacambira e Minas Novas, 02 projetos de restauração nos Municípios de Santa Bárbara (Distrito de Brumal) e Carandaí e o georreferenciamento da Fazenda Boa Esperança, no Município de Belo Vale;
- Finalização da restauração da imagem de Santana Mestre, pertencente ao acervo da Igreja São José das Três Ilhas - Município de Belmiro Braga;
- Fiscalização de 08 obras nos Municípios de Poços de Caldas, Araxá, Catas Altas, Conselheiro Lafaiete, Salinas e Belo Horizonte;
- Fiscalização das obras para a implantação do Circuito Cultural Praça da Liberdade (CCPL), tendo executado a fiscalização de 03 obras, da restauração do painel "Civilização Mineira", de Cândido Portinari, bem integrado do Palácio dos Despachos, aprovação de 01 projeto de intervenção e adaptação e 01 de implantação da sinalização externa dos equipamentos do Circuito Cultural Praça da Liberdade e acompanhamento dos trabalhos para a implantação da museografia no Palácio da Liberdade com o projeto "Palavras Palacianas";
- Análises para licenciamentos de hotéis, empreendimentos comerciais e de lazer e obras de infraestrutura viária na região da Pampulha e na área central de Belo Horizonte (MOVE), obras públicas e privadas destinadas ao aparelhamento de Belo Horizonte como uma das cidades sede da Copa do Mundo de 2014;
- Realização de 30 vistorias em 27 Municípios no Programa INVISTA e no Programa Minas Para Sempre, que tem como foco a segurança dos bens tombados pelo Estado, contemplando 55 imóveis protegidos em 33 Municípios;
- Medição das obras e serviços de engenharia para construção do prédio da Sala de Concertos da Estação da Cultura.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PÚBLICO VISITANTE DOS EQUIPAMENTOS DO CIRCUITO CULTURAL PRAÇA LIBERDADE - visitante Fonte : SEC	jan/11	421.920,000	565.844,000	774.097,000

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

ESTAÇÃO DA CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO (3008)	82.800.000,00	80.467.702,00	97,18	CENTRO CULTURAL IMPLANTADO- (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	60	52	86,67	0,89
--	---------------	---------------	-------	--	----	----	-------	------

INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

MINAS PATRIMÔNIO VIVO - PROJETO DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL (1259)	1.000.000,00	4.862.006,70	486,20	OBRA CIVIL CONCLUÍDA (UNIDADE)	3	3	100,00	0,21
---	--------------	--------------	--------	--------------------------------	---	---	--------	------

Foram concluídas as obras de 2º etapa de reforma de esquadrias e pintura geral da Igreja de São Francisco, no Município de Pitangui, de 3º etapa de restauração civil do Sobrado do Inconfidente Domingo de Abreu Vieira, no Município de Berilo, e a Restauração de Acervos de Esculturas Religiosas de diversos municípios. O desempenho financeiro subestimado justifica-se pela suplementação de recursos oriundos de Operação de Crédito com o Banco do Brasil para execução de obras e projetos de restauração no âmbito dessa ação.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

APOIO À IMPLANTAÇÃO DE CIRCUITOS CULTURAIS REGIONAIS. (4063)	100.000,00	100.000,00	100,00	CIRCUITO IMPLANTADO. (CIRCUITO)	1	1	100,00	1,00
--	------------	------------	--------	---------------------------------	---	---	--------	------

Convênio com a Prefeitura Municipal de Araçuaí, decorrente de emenda parlamentar - Demanda Secretaria de Governo de Minas Gerais.

CIRCUITO CULTURAL PRAÇA DA LIBERDADE (1217)	7.117.075,00	2.080.910,24	29,24	CENTRO CULTURAL IMPLANTADO (CENTRO)	3	3	100,00	3,42
---	--------------	--------------	-------	-------------------------------------	---	---	--------	------

A execução física ocorreu conforme planejado; inaugurado o Centro Cultural Banco do Brasil, executada a 1ª etapa do edifício Rainha da Sucata para implantação do Centro de Atendimento ao Visitante e concluída a 2ª etapa do Agenciamento Externo das calçadas do entorno da Praça da Liberdade.

A execução financeira ficou aquém do planejado, pois esperava-se que nestes últimos meses já estivesse executando as obras cujos projetos foram contratados para 2013. Porém, devido aos atrasos nas licitações dos projetos e à própria execução desses contratos, as obras não foram ainda iniciadas.

Total do Programa :	91.017.075,00	87.510.618,94	96,15					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0123 - DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS MECANISMOS DE PRODUÇÃO**Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA**

Objetivo : APOIAR, INCENTIVAR E REALIZAR AÇÕES DE ESTÍMULO À DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS MECANISMOS DE PRODUÇÃO, VISANDO À AMPLIAÇÃO DAS REDES E DAS AÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO E EXIBIÇÃO, PROMOVENDO A SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO, A FRUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS E O FORTALECIMENTO DAS IDENTIDADES CULTURAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Público Alvo : ARTISTAS, PRODUTORES E AGENTES DOS DIVERSOS SEGMENTOS DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL.

Principais Resultados do Programa :

- O Arquivo Público Mineiro prestou 393 assessorias técnicas aos órgãos e entidades do poder executivo do Estado de Minas Gerais.
 - Recolhimento ao Arquivo Público Mineiro de 713 microfilmes, 17.282 jaquetas e 0,70 metros lineares de documentos textuais produzidos e acumulados pela extinta Secretaria de Estado de Segurança Pública, abrangendo o período de 1964 a 2000.
 - Autorização para eliminação de 1.260,71 metros lineares de documentos destituídos de valor informativo e probatório.
 - Atendimentos pela Superintendência de Fomento e Incentivo à Cultura em 2013 a 24.754 agentes culturais, artistas e produtores.
 - Inscrição de 1900 projetos no Edital da Lei de Incentivo à Cultura.
 - Alcance do teto, em 2013, do recurso da renúncia fiscal disponibilizado para a LEIC com captação de recursos pelos empreendedores culturais no valor de R\$ 71 milhões.
 - Inscrição de 678 projetos no Edital Fundo Estadual de Cultura.
 - Assessoramento pela Superintendência de Ação Cultural à diversos municípios e informações por e-mail no Fale Conosco.
 - Assessoria técnica em diversos eventos como nos debates públicos sobre o Programa Música Minas, Cena Minas, Filme Minas.
 - Criação de uma comissão permanente de avaliação do Programa Cena Minas, composta por diversos representantes das artes cênicas.
 - Realização do VI Edital Cena Minas.
 - Programa Música Minas.
 - Publicação de uma nova edição do Filme em Minas, que contou com 31 projetos contemplados.
 - Lançamento do edital Anima Minas.
 - Apoio logístico e institucional a produtores cinematográficos que desejam realizar seus filmes em Minas Gerais
 - Minas Film Comissão, apoio institucional a 15 produções audiovisuais entre curtas, médias, longas e programas de TV.
 - A Superintendência de Publicações e do Suplemento Literário realizou o concurso Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura, com recebimento de 497 obras inscritas e premiação num total de R\$212 mil em suas 04 categorias: Conjunto da Obra, Ficção/Romance, Poesia e Jovem Escritor Mineiro.
 - A Superintendência de Interiorização fez atendimento a sete macrorregiões do Estado, beneficiando diretamente 327 municípios, 55 microrregiões e mobilizando mais de 13,4 mil pessoas, em 346 dias de intensa programação, com mais de 1358 ações ofertadas por meio do Programa Minas Território da Cultura, programa de regionalização e descentralização das políticas públicas de cultura.
 - Capacitação de 879 agentes culturais por meio do programa Minas Território da Cultura.
 - Implementação do Fórum das Microrregiões, constituído por representantes do poder público de cada uma das 66 microrregiões do estado que funcionam como interlocutores da Secretaria de estado de Cultura e norteadores das políticas públicas de cultura para o interior.
 - Realização, em conjunto com os Núcleos Regionais de Cultura, 308 atendimentos à sociedade civil, instituições culturais e poder público municipal.
 - Constituição do Fórum de Festivais Artísticos Culturais de Minas Gerais com objetivo de fomentar ações de articulação, qualificação e gestão dos festivais.
 - Realização do repasse da primeira parcela a todos os 100 Pontos de Cultura do Estado, repasse da segunda parcela a 93 Pontos de Cultura e da terceira parcela a 86 entidades.
 - Realização de cinco encontros regionais de Pontos de Cultura.
 - Realização do V Fórum dos Pontos de Cultura, momento de articulação e discussão entre os Pontos de Cultura.
-

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

APOIO A PROJETOS CULTURAIS VIA FUNDO ESTADUAL DE CULTURA (4416)	3.107.000,00	4.769.629,00	153,51	PROJETO APOIADO (PROJETO)	100	96	96,00	0,63
---	--------------	--------------	--------	---------------------------	-----	----	-------	------

O desempenho orçamentário foi além do previsto, pois houve no início do ano suplementação para pagamento da demanda dos projetos aprovados no edital FEC 2012, comprometendo a meta física e o índice de eficiência da ação.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

DISSEMINAÇÃO DA POLÍTICA CULTURAL E DOS MECANISMOS DE PRODUÇÃO (4525)	308.431,00	253.186,04	82,09	ASSESSORIA PRESTADA (ASSESSORIA)	21.807	27.218	124,81	1,52
---	------------	------------	-------	----------------------------------	--------	--------	--------	------

A meta de física foi superada em virtude das ações realizadas pelo Programa Minas Território da Cultura, atividades extras não previstas, nas quais demandaram grandes esforços de todas as Superintendências desta Secretaria, utilizando o recurso financeiro disponível na ação. Desta forma comprometeu o índice de eficiência da ação, superando a meta física utilizando o recurso disponível para sua execução.

PREMIAÇÃO À PRODUÇÃO CULTURAL (4404)	336.000,00	257.801,16	76,73	PREMIAÇÃO CONCEDIDA (PRÊMIO)	6	4	66,67	0,87
--------------------------------------	------------	------------	-------	------------------------------	---	---	-------	------

Tendo em vista a contenção de despesas em virtude do contexto de prudência fiscal, a partir do mês de agosto, não foi realizado a execução de dois prêmios restantes, comprometendo a meta física, apesar da proximidade com a previsão.

ESTÍMULO À PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO CULTURAL (4409)	5.310.920,00	7.091.662,77	133,53	APOIO CONCEDIDO (APOIO)	220	250	113,64	0,85
--	--------------	--------------	--------	-------------------------	-----	-----	--------	------

O desempenho orçamentária foi acima do programado já que a ação acoberta emendas parlamentares que dependem de demanda da Secretaria de Governo/Assembleia Legislativa.

Total do Programa :	9.062.351,00	12.372.278,97	136,52					
----------------------------	---------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0121 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA**Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA**

Objetivo : APOIAR, INCENTIVAR E REALIZAR AÇÕES DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NAS DIVERSAS ÁREAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO E A PROFISSIONALIZAÇÃO DO MERCADO DE PRODUÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA DO ESTADO.

Público Alvo : ARTISTAS, TÉCNICOS E DEMAIS TRABALHADORES ATUANTES NOS DIVERSOS SEGMENTOS DA ÁREA ARTÍSTICO-CULTURAL; AGENTES E EMPREENDEDORES PÚBLICOS E PRIVADOS VOLTADOS PARA PLANEJAMENTO, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS NOS DIVERSOS SEGMENTOS DA ÁREA CULTURAL; JOVENS, ESTUDANTES E PESSOAS INTERESSADAS EM INGRESSAR OU APRIMORAR SUA ATUAÇÃO NA ÁREA CULTURAL E ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS E TERCEIRO SETOR.

Principais Resultados do Programa :

- Realização de cursos de capacitação cultural e artística, oficinas, palestras e leituras de editais por diversas cidades do interior do estado realizado pela Superintendência de Ação Cultural.
 - Realização das Oficinas de Canto Coral, Manutenção e Reparo de Instrumentos, Percepção Musical, Técnica de Regência e Empreendedorismo Cultural e Economia Criativa e Prática de Audiovisual nos municípios de Ponte Nova, Mariana, Pouso Alegre, Caeté Minas Novas, Peçanha e Nanuque.
 - Realização de 56 capacitações com 2.219 participantes de 374 municípios de Minas, por meio de treinamentos presenciais sobre o funcionamento do Fundo Estadual de Cultura (FEC) e Lei Estadual de Incentivo à Cultura (LEIC).
 - A Fundação de Arte de Ouro Preto – FAOP – deu continuidade as atividades de formação de jovens de 14 a 21 anos das escolas públicas no Programa de Formação em Arte, Restauro e Ofícios|ARO, atendendo 155 jovens e certificando 120 alunos nos 1, 2 e 3 Ciclos.
 - O Núcleo de Arte atendeu 525 pessoas, em 58 cursos semestrais nas áreas de artes plásticas e de música.
 - O Núcleo de Conservação e Restauração diplomou 52 técnicos e teve 89 alunos em processo de qualificação no Curso Técnico em Conservação e Restauro, reconhecido pelo MEC. Por meio do convênio com o projeto estruturador da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais: Programa de Educação Profissional – PEP, ofereceu 60 novas vagas gratuitas.
 - O Núcleo de Ofícios promoveu as Oficinas de Ofícios abordando 07 diferentes temas da área de preservação de bens imóveis oferecendo qualificação para 79 participantes entre estudantes e profissionais da área.
 - Realização de 03 Seminários Temáticos voltados para áreas de atuação da FAOP -Acesso na Biblioteca do IEPHA/MG a mais de 7.362 documentos e livros, por 811 pesquisadores.
 - Realização de diversas ações de educação patrimonial destacando-se o 5º Fórum de Mestres e Conselheiros e o desenvolvimento do Projeto “EDUCAR” em Araçuaí, com a execução de projeto piloto voltado para 28 professores da rede pública estadual.
 - Análise de 2.571 pastas de documentos e pontuados 439 municípios do ICMS Patrimônio Cultural.
 - Realização de 08 Rodadas do ICMS, cursos que tem como objetivo esclarecer dúvidas relativas à Deliberação Normativa CONEP 02/2012 para o exercício 2015 sobre o ICMS patrimônio cultural focados nos procedimentos e na forma de apresentação e entrega do material para pontuação no exercício de 2015, ocorrendo nos Municípios de Manhuaçu, Canápolis, Poços de Caldas, Pará de Minas, Montes Claros, Belo Horizonte, Minas Novas e Ipatinga, contando com a participação de mais de 311 municípios.
 - Realização de 02 cursos sobre Gestão de Documentos Arquivísticos e Administração Pública Gerencial, além de 09 videoconferências.
 - A Fundação Clóvis Salgado realizou capacitação técnica e artística para 436 alunos do Centro de Formação Artística - CEFAR - que participaram de diversas atividades de formação, dentre elas, série de recitais, mostras de dança, apresentações públicas e espetáculos de conclusão de curso.
-

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA - CEFAR (4397)	1.000,00	14.800,00	1.480,00	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	400	436	109,00	0,07
---	----------	-----------	----------	------------------------	-----	-----	--------	------

O diferença entre o valor previsto e realizado deve-se ao repasse orçamentário, efetuado pela Secretaria de Cultura, para cobrir despesas com apresentação do Ballet Jovem em Manhuaçu.

FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS TEMÁTICOS NAS ÁREAS DE PATRIMÔNIO CULTURAL E ARTE CONTEMPORÂNEA (4612)	85.000,00	73.258,52	86,19	PÚBLICO ATENDIDO (PESSOA)	300	265	88,33	1,02
FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E APERFEIÇOAMENTO NAS ÁREAS ARTÍSTICO-CULTURAL (4607)	110.100,00	70.469,28	64,00	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	300	295	98,33	1,54

Para o cálculo do desempenho físico está sendo levado em conta o mês de março 2013 quando 295 alunos frequentaram os cursos do Núcleo de Arte. Contudo, se levarmos em conta a média mensal ao longo do ano, teríamos um resultado de 216 atendidos que acompanha a redução da execução orçamentária, trazendo o status do físico X orçamentário para o nível satisfatório.

FORMAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DE JOVENS APRENDIZES EM ARTE, RESTAURO E OFÍCIOS (1010)	122.000,00	108.374,24	88,83	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	85	72	84,71	0,95
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E APERFEIÇOAMENTO EM OFÍCIOS TRADICIONAIS (4611)	142.100,00	119.737,98	84,26	PROFISSIONAL CAPACITADO (PROFISSIONAL)	100	159	159,00	1,89

Introduzimos novas oficinas de ofícios em espaços maiores que puderam abrigar mais alunos assim otimizando o custo benefício.

FORMAÇÃO TÉCNICA EM CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS (4610)	362.100,00	291.397,57	80,47	ALUNO DO ENSINO PROFISSIONALIZ ANTE CONCLUINTE (ALUNO)	110	103	93,64	1,16
---	------------	------------	-------	--	-----	-----	-------	------

INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL (4221)	5.000,00	0,00	0,00	EVENTO EDUCATIVO REALIZADO (EVENTO)	2	0	0,00	0,00
-----------------------------	----------	------	------	-------------------------------------	---	---	------	------

Tendo em vista a contenção de despesas em virtude do contexto de prudência fiscal, houve revisão de prioridades e remanejamento dos recursos, o que inviabilizou a execução desta ação.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAL (4406)	82.832,00	30.573,21	36,91	CURSO CONGÊNERE REALIZADO (PARTICIPANTE)	2.900	2.378	82,00	2,22
--	-----------	-----------	-------	--	-------	-------	-------	------

A baixa execução financeira foi decorrente de ações realizadas pela Superintendência de Fomento e Incentivo à Cultura integrada ao programa Minas Território da Cultura. O fim dos prazos de envio de projetos nos Editais da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e Fundo Estadual de Cultura 2013 acarretou na diminuição de cursos realizados na ação para capacitação dos participantes.

Entretanto destaca-se que mesmo com desempenho financeiro com gastos inferiores a 50%, a execução física da ação alcançou 82% da meta estabelecida.

Total do Programa :	910.132,00	708.610,80	77,86					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0118 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO CULTURAL**Unidade Responsável :** SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA**Objetivo :** GARANTIR À SOCIEDADE O EXERCÍCIO DOS DIREITOS CULTURAIS, PROMOVEDO A GESTÃO DOS DIVERSOS ACERVOS DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA VISANDO PRESERVÁ-LOS E PROMOVER O ACESSO DEMOCRÁTICO ÀS INFORMAÇÕES CULTURAIS PRODUZIDAS.**Público Alvo :** USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA; PESQUISADORES E PRODUTORES CULTURAIS; ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS, TERCEIRO SETOR; UNIDADES E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.

Principais Resultados do Programa :

- Inclusão no Sistema Integrado de Acesso do Arquivo Público Mineiro dos acervos de Paulo Campos Guimarães, processos indenizatórios de vítimas da ditadura militar, 1964/1985, Anais da Assembleia Legislativa Provincial e dos livros da Câmara Municipal de Ouro Preto do século XVIII e XIX.
 - Reacondicionamento, conferência, microfilmagem e digitalização dos livros impressos e documentos manuscritos da Assembleia Legislativa Provincial do século XIX e XX.
 - Digitalização dos livros do Fundo Câmara Municipal de Ouro Preto.
 - Organização e digitalização dos processos indenizatórios de vítimas da ditadura militar, 1964-1985.
 - Organização e disponibilização do arquivo de José Aparecido de Oliveira.
 - Organização e disponibilização do fundo documental Conselho Deliberativo de Belo Horizonte.
 - Organização da legislação mineira de 2004 a 2007 do Fundo Advocacia Geral do Estado.
 - Higienização e identificação dos documentos do acervo do Departamento das Municipalidades.
 - Catalogação e inserção dos livros do acervo bibliográfico no Pergamum.
 - Preservação do acervo da sala 101 do edifício anexo com a higienização e desinfestação por congelamento profundo do Fundo Seção Colonial.
 - Preservação, conservação e restauração do acervo sob custódia do APM.
 - Manutenção do sistema de climatização das áreas de guarda dos documentos.
 - Incorporação ao acervo da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa de 17.793 documentos textuais processados.
 - Realização de 460 assessorias técnicas a 225 municípios mineiros.
 - Criação de 01 nova biblioteca pública municipal.
 - Realização de 06 cursos de capacitação de gestores de bibliotecas públicas municipais.
 - Capacitação de 274 gestores de bibliotecas públicas municipais de 113 municípios.
 - Aquisição, por compra, de 1.141 novos títulos de livros e 87 assinaturas de jornais, revistas, guias e almanaques.
 - Execução do projeto Hemeroteca Digital do Memorial da Imprensa de Uberaba, com parceria entre a Secretaria de Estado de Cultura e Secretaria de Estado Ciências e Tecnologia (FAPEMIG).
 - Realização da III CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA com o objetivo de estimular o planejamento de políticas, projetos e ações estaduais para a cultura, com participação e o controle da sociedade civil, além de eleger delegados para Conferência Nacional de Cultura. Ao todo, 489 pessoas participaram da etapa estadual, dos quais 369 eram delegados municipais.
 - Realização de conferências municipais ou intermunicipais em 376 municípios de Minas Gerais.
 - Participação na Conferência Nacional de Cultura com delegação composta por 39 representantes, dentre eles delegados eleitos da sociedade civil e representantes do poder público.
-

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES CULTURAIS (4398)	58.000,00	25.938,38	44,72	SISTEMA IMPLANTADO (PERCENTUAL)	20	20	100,00	2,24
---	-----------	-----------	-------	---------------------------------	----	----	--------	------

A meta física prevista foi alcançada com entrega do relatório de georreferenciamento realizado pela BVR Consultoria atingindo 20% do Sistema Implementado. O recurso previsto na ação foi destinado para cumprimento da agenda de viagem da Delegação de Minas Gerais para Brasília, com vistas a Conferência Nacional de Cultura. Tal destinação tem aderência à referida ação, uma vez que na Conferência Estadual de Cultura foi realizado o mapeamento e registro dos agentes culturais presentes, totalizando um número de 224 profissionais cadastrados; conteúdo que alimenta o Sistema.

CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS ARQUIVÍSTICOS, BIBLIOGRÁFICOS E MUSEOLÓGICOS (4393)	247.461,00	120.331,83	48,63	ACERVO PRESERVADO (ACERVO)	589.600	597.626	101,36	2,08
---	------------	------------	-------	----------------------------	---------	---------	--------	------

A execução financeira ficou abaixo do esperado devido ao sinistro que ocorreu na Biblioteca comprometendo toda a sua execução. O Arquivo Público conseguiu economia na manutenção no sistema de ar condicionado e ventilação e nas máquinas de microfilmagem e digitalização, não havendo necessidade de reparo ou de troca de peças. A aquisição de produtos com valores inferiores ao estimado devido à utilização do portal de compras.

Total do Programa :	305.461,00	146.270,21	47,89					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0125 - MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.**Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA**

Objetivo : MODERNIZAR E OTIMIZAR ESPAÇOS CULTURAIS MINEIROS PROPORCIONANDO CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA BUSCANDO A SUSTENTABILIDADE DE SEUS EQUIPAMENTOS CULTURAIS. MELHORAR E O FORTALECER A INFRAESTRUTURA CULTURAL, COM A AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS VISANDO ATENDER ÀS DIVERSAS NECESSIDADES DOS CIDADÃOS.

Público Alvo : USUÁRIOS DOS SERVIÇOS, BENS E PRODUTOS OFERECIDOS PELAS DIVERSAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS AO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA.

Principais Resultados do Programa :

- Atendimento na Superintendência de Bibliotecas de 314.084 usuários presenciais;
- Doação de 39.897 livros às bibliotecas públicas municipais.
- Inscrição de 5.509 novos leitores, em um universo de 99.691 inscritos.
- Criação de espaços infantojuvenis em dez municípios mineiros.
- Atendimento a 567.656 usuários virtuais.
- Instalação da sinalização externa nos equipamentos do Circuito Cultural Praça da Liberdade.
- Instalação de totens interativos em todos os espaços integrantes do Circuito Cultural.
- Lançamento do aplicativo do Circuito Cultural para celulares e tablets.
- Lançamento do novo portal do Circuito Cultural, em quatro idiomas.
- Implantação do centro de informação ao visitante, funcionando provisoriamente na antiga Secretaria de Obras Públicas.
- Lançamento do Circuito Aberto – edital de ocupação artística e execução da programação cultural.
- Implantação do programa educativo do Palácio da Liberdade.
- Os 06 museus da Superintendência de Museus e Artes Visuais localizados em Belo Horizonte, Cordisburgo, Mariana, Ouro Preto e Juiz de Fora atenderam 71.103 pessoas dentre famílias, estudantes, turistas e visitantes.
- Manutenção do Museu da Cachaça em Salinas.
- Realização no Plug Minas de diversas atividades formativas e culturais, totalizando 21.296 participantes.
- Realização dos espetáculos Garimpar e Álbum de família do Núcleo Valores de Minas.
- Realização da Mostra de Artefatos do Núcleo Inove.
- Realização do evento Plano de Negócios do Núcleo NEJ – Empreendedorismo Juvenil.
- Realização do evento Cidadania nos Trilhos do Núcleo OiKabum.
- Apoio para manutenção dos espaços culturais do Sistema Estadual de Cultura.
- Realização de convênio firmado com a Prefeitura de Tiradentes.
- Início da construção da Estação da Cultura Presidente Itamar Franco.
- A Orquestra Filarmônica De Minas Gerais foi assistida, até novembro de 2013, por mais de 86.000 pessoas em 65 concertos. A sua programação homenageou os 200 anos de nascimento de Richard Wagner e de Giuseppe Verdi, os 100 anos de nascimento de Benjamin Britten, bem como os 100 anos da estreia da revolucionária obra A Sagração da Primavera, de Igor Stravinsky. O número de concertos das séries Allegro e Vivace cresceu de 10 para 12 apresentações. Realizou o Festival Tinta Fresca que premiou novas composições de autores brasileiros; o Laboratório de Regência - iniciativa inédita no país que dá a jovens regentes a oportunidade de praticar com uma orquestra profissional - e os concertos gratuitos no Memorial Minas Gerais Vale. Percorreu praças e parques de Belo Horizonte e região metropolitana dentro da série Clássicos no Parque – apresentações a céu aberto - e Concertos para a Juventude - para estudantes da rede pública escolar, instituições sociais e universidades. Com turnê em 12 cidades do interior de Minas Gis e também no exterior, participou dos principais festivais de música erudita do país como o Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga de Juiz de Fora e o Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão.
- A Rádio Inconfidência realizou a instalação e ativação de Subestação de Energia Elétrica de 150 kVA, no Centro de Transmissão do Canal FM, eliminando assim o gargalo elétrico existente in loco o qual não permitia a plena utilização dos transmissores, uma vez que a alimentação elétrica anteriormente existente era precária, pois limitava a potência irradiada pela emissora em 10 kW. Além disto, o valor financeiro cobrado pela Concessionária de Energia – CEMIG – em uma instalação atendida por uma Subestação Própria é inferior ao valor cobrado das instalações comuns não atendidas por Subestação Própria, propiciando assim economia na conta de energia da emissora em 100,9 MHz.
- Instalação e ativação de novo Grupo Motor Gerador de 95 kVA no Centro de Transmissão do Canal FM, permitindo a continuidade de operação da emissora em 100,9 MHz nos casos de falta de energia elétrica da Concessionária de Energia – CEMIG.
- Instalação e ativação de Nobreak de 85 kVA no Centro de Transmissão do Canal FM. Nos casos de falta de energia elétrica oriunda da CEMIG, é necessário um intervalo de tempo para que o Grupo Motor Gerador seja ligado, entre em regime permanente e assuma a carga elétrica do Centro de Transmissão do Canal FM, permitindo assim que os equipamentos voltem a operar.
- Aumento da potência irradiada do canal FM de 10 kW para 25 kW, propiciando maior robustez do sinal da emissora em 100,9 MHz.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

RÁDIO INCONFIDÊNCIA

MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO TÉCNICA (2039)	1.332.783,00	802.131,72	60,18	MANUTENÇÃO EFETUADA (UNIDADE)	1	1	100,00	1,66
--------------------------------------	--------------	------------	-------	-------------------------------	---	---	--------	------

Realização a menor devido a falta de dinheiro pagamento das contas. A Radio esta conta atrasada a mais de 2 meses com a CEMIG/Aluguel que são as maiores despesas deste programa.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ESTRUTURAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (4527)	130.000,00	269.229,24	207,10	LIVRO DOADO (LIVRO)	44.000	39.897	90,68	0,44
--	------------	------------	--------	---------------------	--------	--------	-------	------

A execução financeira comprometeu o desempenho da ação, pois parte dos recursos destinados para aquisição dos livros estão em andamento, já empenhados, esperando notas fiscais para liquidação e pagamento e entrega dos exemplares.

GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA (4413)	11.380.751,00	10.650.852,11	93,59	PÚBLICO VISITANTE (PESSOA)	765.000	837.023	109,41	1,17
---	---------------	---------------	-------	----------------------------	---------	---------	--------	------

MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS (4528)	23.450.318,00	25.228.682,28	107,58	ESPAÇO CULTURAL MANTIDO (UNIDADE)	7	10	142,86	1,33
--	---------------	---------------	--------	-----------------------------------	---	----	--------	------

Os espaços culturais mantidos pela SEC tiveram sua execução dentro do previsto, com exceção da Academia Mineira de Letras, convênio aditado e vigente até a presente data. Outros convênios firmados excederam a previsão física: Prefeitura de Guaranésia, Andrelândia-reforma da Igreja Matriz-, manutenção do Museu da Cachaça e Prefeitura de Tiradentes-projetos e obras para revitalização e iluminação de vias públicas e becos, fachadas, monumentos e restauração do Chafariz de São José. A execução financeira acima do previsto ocorreu com execução do Projeto Museu Militar, sem previsão inicial.

Total do Programa :	36.293.852,00	36.950.895,35	101,81					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : **0221 - PLUGMINAS - CENTRO DE FORMAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO DIGITAL**

Unidade Responsável : **SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA**

Objetivo : PROMOVER A FORMAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO EDUCACIONAL-PROFISSIONAL DE JOVENS DE 14 A 24 ANOS E AMPLIAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA POR MEIO DA CULTURA DIGITAL, BEM COMO FOMENTAR A INOVAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE CONTEÚDOS SOBRE CULTURA DIGITAL E JUVENTUDES.

Público Alvo : JOVENS DE 14 A 24 ANOS ESTUDANTES, EGRESSOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO QUE ATUEM COM OS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E O ENSINO MÉDIO.

Principais Resultados do Programa :

- Atendimento a 1697 alunos atendidos nos núcleos do Plug Minas.
- Recepção de 4.130 visitantes à Galeria do Núcleo Caminhos do Futuro.
- Realização do curso Primeiro Trampo, em parceria com SENAC.
- Realização do Curso de Formação de Assistentes de Produção Cultural.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE JOVENS SELECIONADOS PARA VAGAS EXISTENTES NO PLUG MINAS - Percentual Fonte : SEC	dez/08	100,000	100,000	100,000

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

FORMAÇÃO DE JOVENS NAS ÁREAS DE ARTES, EMPREENDEDORISMO E TECNOLOGIA (4005)	8.069.319,00	7.932.971,30	98,31	BENEFICIÁRIO ATENDIDO (BENEFICIÁRIO)	7.400	5.768	77,95	0,79
Total do Programa :	8.069.319,00	7.932.971,30	98,31					

Programa : 0124 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL**Unidade Responsável :** SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA**Objetivo :** PRODUZIR, PROMOVER, VEICULAR E DIFUNDIR AS ARTES, A CULTURA E O PATRIMÔNIO DO ESTADO EM DIVERSOS ESPAÇOS, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO DE PÚBLICO, EDUCAÇÃO E CONSUMO CULTURAL.**Público Alvo :** ARTISTAS E PRODUTORES DAS DIVERSAS ÁREAS DA PRODUÇÃO CULTURAL, ESTUDANTES, PESQUISADORES, PROFESSORES, GESTORES CULTURAIS, PÚBLICO INTERESSADO NA PRODUÇÃO DA ÁREA CULTURAL E ARTÍSTICA, ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS E TERCEIRO SETOR.

Principais Resultados do Programa :

- A Superintendência de Museus e Artes Visuais realizou 35 eventos culturais.
- Publicação de 03 catálogos de mostras temporárias e 3 folders informativos junto ao Centro de Arte Popular.
- Continuação na Superintendência de Bibliotecas do projeto Cine Braille.
- Oferecimento de 18 palestras através dos projetos: Aula na Biblioteca, Em Destaque, Braille e BIJU.
- Realização de ações de incentivo à leitura.
- Oferecimento de 14 ações de Hora do Conto e da Leitura Especial.
- Oferecimento de 09 ações de Hora do Conto e da Leitura, realizadas no setor Braille;
- Monitoramento de 142 visitas de escolas da rede pública municipal, estadual e do terceiro setor;
- Continuação do serviço caixa-estante existente em 15 diferentes instituições;
- Democratização dos serviços da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa atendendo a 06 bairros periféricos de Belo Horizonte através do Carro-Biblioteca;
- Elaboração e confecção de 02 exposições literárias itinerantes;
- Realização de 24 exposições de artes visuais selecionadas através de edital;
- Oferecimento de 247 espetáculos culturais realizados no Teatro José Aparecido de Oliveira;
- Execução de 08 edições do Suplemento Literário de Minas Gerais.
- Distribuição gratuita, em meio físico e virtual, de 83.000 jornais para um número aproximado de 12.000 assinantes do Suplemento Literário.
- Lançamento das edições especiais: A nova poesia brasileira – vista por seus poetas e A modernidade perene de Cataguases.
- Produção e publicação de edições do jornal Bem Informado pelo IEPHA.
- Realização do evento em comemoração ao Dia do Patrimônio/IEPHA.
- A FAOP encerrou seu calendário de atividades com a qualificação da agenda da Galeria de Arte Nello Nuno para 2014 e o 41º Concurso Nacional de Presépios, para premiação de um dos mais significativos símbolos da tradição mineira.
- O Núcleo de Arte realizou 56 atividades de extensão cultural, incluindo exposições, intervenções artísticas, ações educativas, aulas de campo, espetáculos musicais e performáticos e mostras finais de processos educativos, beneficiando mais de 1.500 pessoas.
- A Diretoria de Promoção e Extensão Cultural DPE realizou 202 ações de promoção, difusão e formação em arte, restauro e ofícios em 22 cidades mineiras.
- A FAOP promoveu 32 exposições com ações educativas e visitas guiadas na Galeria de Arte Nello Nuno da FAOP, na Sala Ivan Marquetti do Grêmio Literário Tristão Athaide GLTA e nas Galerias de Arte do Museu Casa dos Contos, com um total de 15.533 visitantes;
- A FAOP foi Responsável pelo sétimo ano consecutivo da Curadoria de Artes Plásticas do Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana.
- A FAOP atuou em rede com o Sistema Estadual de Cultura por meio de programas e ações culturais.
- Em parceria com a Rede Pública de Ensino de Ouro Preto e distritos com o foco nas ações do Programa de Tempo Integral, realizou o Programa Comunidade+Arte com a Escola.
- A Biblioteca Murilo Rubião alcançou o número de 714 consulentes cadastrados em seu sistema, com aquisição de 339 títulos e um acervo total de 6.946 obras.
- Manutenção das parcerias da Rádio Inconfidência com as instituições.
- Manutenção do projeto Inconfidência de Todos os Esportes.
- Continuidade do programa Minas Instrumental.
- Manutenção do apoio a eventos ligados à música instrumental mineira.
- Manutenção da playlist instrumental mensal no site da emissora, com o trabalho de 10 instrumentistas mineiros.
- Criação da Agenda Minas Instrumental com eventos de música instrumental em BH e RMBH.
- Criação de spots com renomados músicos brasileiros falando da cena instrumental mineira.
- Apoio e Realização do projeto Música Independente 2013, com veiculação de spots e transmissão dos shows ao vivo.
- Apoio e divulgação das ações do Programa Música Minas e das ações do Programa Minas Território da Cultura.
- O aumento de potência da estação FM foi concluído e aguarda apenas a certificação do Ministério das Comunicações para que a Rádio Inconfidência passe a operar com a potência de 25 a 30 quilowatts (KW).
- Realização pela Fundação Clóvis Salgado da Temporada de Óperas com os títulos “Madame Butterfly”, “Fedra e Hipólito” e “Um Baile de Máscaras” no Grande Teatro do Palácio das Artes, que reuniram 22.445 espectadores.

-
-
- Realização da Série Sinfônica POP. Duas apresentações reuniram 3.096 pessoas para o espetáculo com Gal Costa.
 - Realização da Série Concertos no Parque, com 11 apresentações gratuitas da OSMG e Coral Lírico de Minas Gerais, que reuniu mais de 26 mil pessoas no Parque Municipal da capital mineira, aos sábados e domingos.
 - Realização da Série Sinfônica no Museu, com 05 apresentações gratuitas da OSMG no Museu Inimá de Paula.
 - Realização da Série Lírico na Cidade, com 05 apresentações gratuitas do Coral Lírico de Minas Gerais.
 - Apresentação dos Espetáculos "Tudo que se Torna Um", "Se Eu Pudessem Entrar na Sua Vida" e "Branco em Mim" da Cia. de Dança Palácio das Artes, que apresentou os espetáculos, além de oferecer à comunidade as Aulas Abertas e Quintas da Dança que promoveu intervenções no hall de entrada e Foyer do Palácio.
 - Circulação dos Corpos Artísticos da FCS e dos grupos profissionalizantes do Centro de Formação Artística - CEFAR e itinerâncias do Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte em 34 municípios do interior de Minas Gerais, totalizando 157 atividades que atingiram um público de 34 mil pessoas.
 - Apresentação de grandes espetáculos nacionais e internacionais de teatro, dança e música no Grande Teatro, na Sala Juvenal Dias e no Teatro João Ceschiatti, totalizando 666 atividades que atingiram um público superior a 278 mil pessoas.
 - Realização do 15º Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte, que exibiu gratuitamente 166 filmes de 100 países para um público de 4 mil espectadores.
 - Exibição de mostras temáticas no Cinema, como "Howard Hawks Integral" (7.378 pessoas) e "Hitchcock é o Cinema" (17.722 pessoas), e de filmes de arte, totalizando 1.182 atividades para um público de 73 mil pessoas.
 - Realização de 24 exposições nas cinco galerias de arte do Palácio das Artes e no Centro de Arte Contemporânea e Fotografia, totalizando 934 atividades para um público de mais de 362 mil visitantes.
 - Realização do Programa Educativo.
 - Realização de 87 atividades na Serraria Souza Pinto, para um público de 272 mil pessoas.
 - Apresentação dos Grupos Jovens do CEFAR - Grupo de Choro, Percussão, Coral Infantojuvenil, Big Band e Ballet Jovem Palácio das Artes - em diversos espaços culturais, praças, escolas e municípios do interior de Minas Gerais, totalizando 75 atividades para um público de mais de 38.000 pessoas.
 - A FCS retomou, com êxito, o Prêmio Fundação Clóvis Salgado de Estímulo às Artes Cênicas em 2013, com prêmios entre R\$30 mil e R\$70 mil, contemplando quatro projetos inéditos de Belo Horizonte, nas categorias Montagem Teatro e Montagem Dança, e um do interior de Minas, na categoria Circulação.
 - Revitalização do Grande Teatro .
 - Revitalização do Cine Humberto Mauro.
 - Revitalização de Infraestrutura Palácio das Artes.
-
-

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS (4346)	1.000,00	3.300.370,21	30.037,02	ESPAÇO CULTURAL REVITALIZADO (ESPAÇO)	2	2	100,00	0,00
--	----------	--------------	-----------	---------------------------------------	---	---	--------	------

O desempenho orçamentário foi subestimado, pois ocorreram suplementação de recursos de operação de crédito paara suprir despesas em vários projetos em que a FCS está envolvido.

REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO (4419)	1.207.590,00	878.519,56	72,75	ATIVIDADE DESENVOLVIDA (ATIVIDADE)	2.000	3.595	179,75	2,47
--	--------------	------------	-------	------------------------------------	-------	-------	--------	------

A diferença na execução física deve-se à alteração na metodologia de contagem das atividades realizadas na Serraria Souza Pinto, nas Galerias e no Centro de Arte Contemporânea e Fotografia, ocorrida em outubro/2012, data posterior à revisão do PPAG para 2013. A diferença na execução orçamentária deve-se à realização de grande parte das despesas por meio de projetos de leis de incentivo, os quais são geridos pelo Instituto Cultural Sergio Magnani - ICSM (Termo de Parceria).

GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO (4350)	1.228.608,00	1.367.844,04	111,33	PARCERIA CELEBRADA E AVALIADA (PARCERIA)	1	1	100,00	0,90
--	--------------	--------------	--------	--	---	---	--------	------

FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E DA ARTE CONTEMPORÂNEA (4616)	120.000,00	98.738,41	82,28	PÚBLICO ATENDIDO (PESSOA)	9.000	14.196	157,73	1,92
---	------------	-----------	-------	---------------------------	-------	--------	--------	------

A FAOP conseguiu em 2013 fazer uma parceria com o Museu Casa dos Contos em Ouro Preto. Em julho, durante o festival de inverno a exposição "Gigantes pela própria natureza recebeu uma visitação de 4809 pessoas. Estar nesse local de tanta visibilidade não estava no planejamento por isso a execução física foi tão alta.

INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

DIVULGAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (4230)	30.000,00	28.600,00	95,33	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PRODUZIDO (UNIDADE)	1	1	100,00	1,05
--	-----------	-----------	-------	--	---	---	--------	------

RÁDIO INCONFIDÊNCIA

PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA, CULTURAL E JORNALÍSTICA (4248)	448.184,00	323.920,11	72,27	PROGRAMA RADIOFÔNICO TRANSMITIDO (HORA)	17.520	13.056	74,52	1,03
---	------------	------------	-------	---	--------	--------	-------	------

Realização a menor devido a falta de dinheiro em caixa para pagar compromissos como aluguel dos andares, conta de CEMIG, etc.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

PRODUÇÃO EDITORIAL (4535)	161.282,00	155.669,27	96,52	PUBLICAÇÃO EDITADA (EDIÇÃO)	13	13	100,00	1,04
---------------------------	------------	------------	-------	-----------------------------	----	----	--------	------

PROMOÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS (4412)	527.270,00	263.436,93	49,96	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	323	542	167,80	3,36
---	------------	------------	-------	---------------------------	-----	-----	--------	------

A meta física foi superada com o aumento na demanda nos eventos realizados na Biblioteca: "Encontros com a Leitura" e comemoração "90 anos Fernando Sabino". A inserção do Arquivo Público Mineiro ao Circuito Cultural Praça da Liberdade apresentou maior demanda de visitas monitoradas e a participação da Superintendência de Museus no Programa Minas Território aumentou a execução física da ação.

Mais de 80% dos recursos da ação são destinados a emendas parlamentares. A pouca demanda comprometeu a execução financeira, mesmo executando, dentro da previsão, os Recursos de Livre utilização.

Total do Programa :	3.723.934,00	6.417.098,53	172,32					
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

DEFESA SOCIAL

Programa : **0139 - PROGRAMA DE APOIO À AMPLIAÇÃO E À MELHORIA DOS SISTEMAS PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO**

Unidade Responsável : **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.

Público Alvo : TRABALHADORES, PRESOS, FAMILIARES E INTERNOS DOS SISTEMAS PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO.

Principais Resultados do Programa :

- Aquisição de equipamentos de informática, eletrodomésticos e equipamentos de uso administrativo para atendimento da Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) no projeto implantação de Núcleos Itinerantes de Assistência Jurídicos Especializados”.
- Serviços de tecnologia da informação com infraestrutura de cabeamento para redes físicas, lógicas e elétricas para a “Edificação Casa nº 14”, da DPMG, na Penitenciária José Maria Alkimin.
- Reforma de bens imóveis nas unidades prisionais José Maria Alkimin, Ceresp Betim, Penitenciária de Unai, Ceresp Gameleira, Presídio de Muriaé, Presídio de Ituiutaba, Presídio de Lagoa Santa, Presídio Floramar e Presídio de Caratinga.
- Reforma de bens imóveis nas unidades socioeducativas Unai e unidade socioeducativa Ceip Dom Bosco.
- Reformas para adequação do sistema hidráulico e elétrico do Comando de Operações Especiais COPE.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

APOIO À ESTRUTURAÇÃO E AO REAPARELHAMENTO DE UNIDADES PRISIONAIS (1027)	1.870.540,00	1.287.674,97	68,84	UNIDADE ATENDIDA (UNIDADE)	21	17	80,95	1,18
A execução física ocorreu conforme o previsto. Contudo, em relação ao desempenho orçamentário, destaca-se que há despesas referente a reformas das unidades prisionais e socioeducativas empenhadas, mas que aguardam a conclusão das reformas para emissão das faturas e notas fiscais para a consequente liquidação e pagamento. Portanto, estão inscritas em restos a pagar não processados. Desta forma, a execução orçamentária apresentou-se crítica no exercício de 2013.								
Total do Programa :	1.870.540,00	1.287.674,97	68,84					

Programa : 0021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

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

Público Alvo : 1º NÍVEL - CORPORAÇÕES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL
2º NÍVEL - POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Principais Resultados do Programa :

- Aquisição de equipamentos de rastreamento veicular (gps/avl) em 2.500 viaturas operacionais da polícia militar e polícia civil, para melhor controle e alocação de recursos operacionais;
 - Aquisição de equipamentos de informática para ampliação da infraestrutura para suportar novas funcionalidades dos sistemas do sistema integrado de defesa social (sids);
 - Aquisição de microcomputadores e impressoras para unidades de ponta da pmmg, pcmg e cbmmg, com vistas ao atendimento à população;
 - Aquisição de equipamentos para manutenção da rede de comunicação de dados (internet) do sids;
 - Implantação de 16 torres de telecomunicação para suportar serviços do sids, tais como radiocomunicação, comunicação de dados e imagens.
 - Estruturação física da unidade de consolidação e análise estatística das informações de defesa social, por meio da aquisição de itens de informática;
 - Realização da pesquisa índice de qualidade de vida de defesa social (iqvds), a qual estabelece cálculos inferenciais estatísticos, a partir das dimensões percepção e impacto: a dimensão percepção apresenta a compreensão da população mineira em relação às instituições de segurança pública e ao meio em que ela vive; e a dimensão impacto apresenta questões de defesa social e sua influência na qualidade de vida da população em relação aos aspectos comportamentais e atitudinais, seus efeitos sociais, físicos e psíquicos;
 - Pesquisa satisfação do cidadão com o atendimento do sistema de defesa social, que estabelece cálculos inferenciais estatísticos, a partir da percepção pela sociedade das dimensões qualidade do serviço (confiabilidade, presteza, empatia, garantia e aspectos tangíveis) e grau de satisfação (comunicação presença; tratamento recebido; percepção de justiça; e percepção de segurança).
 - Avaliação, através de pesquisa, do uso da força dos operadores de segurança pública: "letalidade no sistema de defesa social". Avaliou o uso da força letal e não letal nos confrontos ocorridos entre policiais e cidadãos civis (compreendidos como não policiais), envolvendo o emprego de armas de fogo;
 - Avaliação da saúde do policial civil mediante uma análise exploratória das condições de saúde e qualidade de vida (observando possíveis problemas físicos, emocionais e comportamentais influenciados pelo trabalho), percebidas por policiais militares, policiais civis e bombeiros.
 - Inauguração da sala de situação e gerenciamento de crises e grandes eventos, envolvendo diversos órgãos como polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros militar, gabinete militar, defesa civil, polícia federal, polícia rodoviária federal, abin, bhtrans, guarda municipal, anatel, cbtu, forças armadas e minas arena, entre outros, garantindo ampla integração entre as instituições, com monitoramento de manifestações, escoltas e batedores em eventos de grande porte;
 - Implantação da metodologia de integração de gestão em segurança pública focal, denominada igesp focal, nos 14 municípios que concentram os maiores índices de crimes violentos contra o patrimônio, quais sejam: belo horizonte, contagem, betim, ribeirão das neves, uberaba, uberlândia, montes claros, divinópolis, governador valadares, sete lagoas, juiz de fora, ipatinga, nova serrana e santa luzia;
 - Realização de planejamento e a implementação de ações para prevenção e monitoramento de eventos de defesa social em eventos esportivos e culturais realizados em belo horizonte pela comissão de monitoramento da violência em eventos esportivos e culturais (comoveec), juntamente com sociedade civil organizada, órgãos estaduais e municipais envolvidos na realização de eventos.
 - Coordenação do planejamento integrado dos órgãos de segurança pública e defesa civil do estado no âmbito da copa das confederações 2013 e copa do mundo 2014.
 - Alcance de 400 mil denúncias anônimas nos últimos 6 (seis) anos de funcionamento, sendo que cerca de 80% dessas denúncias são apuradas e têm respostas disponibilizadas para os usuários.
 - Implantação da sede física da aisp rural de uberaba e de uberlândia;
 - Conclusão das obras de implantação das sedes das áreas integradas de segurança pública (aisps) de alvinópolis e do bairro serra em belo horizonte.
-

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE AISPS COM IGESP IMPLANTADO ATÉ 2010 COM REDUÇÃO DOS CRIMES VIOLENTOS - % Fonte : RELATÓRIOS DA DIRETORIA DE ESTATÍSTICA E ANÁLISE COM OS DADOS DE CRIMINALIDADE VIOLENTA DAS ÁREAS COM IGESP E DO ESTADO	ago/11	40,000	55,000	Em revisão

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PERÍCIA CRIMINAL INTEGRADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS (1262)	10.334.740,00	1.449.605,56	14,03	PROJETO CONCLUÍDO (PROJETO)	3	14	466,67	33,27
---	---------------	--------------	-------	-----------------------------	---	----	--------	-------

Projeto iniciado a partir do mês de Maio, tendo continuidade a partir do segundo semestre. Ocorreram suplementações, que justificam a baixa execução orçamentária e financeira. Tratam-se de grandes obras, que tiveram o início em 2013 e finalizarão apenas nos anos posteriores.

DELEGACIA MODELO (1111)	16.125.071,00	1.168.900,64	7,25	PROJETO CONCLUÍDO (PROJETO)	11	14	127,27	17,56
-------------------------	---------------	--------------	------	-----------------------------	----	----	--------	-------

Projeto em andamento, com despesas relacionadas a subvenções sociais (fonte 10) e estudos e projetos de bens não patrimoniais (fonte 25), conforme atesta a execução orçamentária.

Ocorreram suplementações, que justificam a baixa execução orçamentária e financeira. Tratam-se de grandes obras, que tiveram o início em 2013 e finalizarão apenas nos anos posteriores.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROJETO IMPLANTAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO (OLHO-VIVO) (1115)	8.301.000,00	17.235.210,60	207,63	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	3	1	33,33	0,16
--	--------------	---------------	--------	--------------------------------	---	---	-------	------

Há de se ressaltar que foi empenhado R\$ 4.580.182,86 para a aquisição de materiais/equipamentos diversos para a implantação de sistemas de videomonitoramento e liquidado R\$1.091.982,86.

SEGURANÇA RURAL (1287)	10.044.926,00	13.967.342,62	139,05	MUNICÍPIO COM PATRULHA RURAL IMPLANTADA (MUNICÍPIO)	100	117	117,00	0,84
------------------------	---------------	---------------	--------	---	-----	-----	--------	------

O orçamento inicial foi de R\$ 10.044.926,00 sendo suplementado e fechando no valor total de R\$ 14.111.543,00 para aquisição de veículos automotores.

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

DELEGACIA MODELO - SEDS (1080)	10.000,00	0,00	0,00	PROJETO CONCLUÍDO (PROJETO)	1	0	0,00	0,00
--------------------------------	-----------	------	------	-----------------------------	---	---	------	------

Essa ação consiste de uma janela orçamentária. Dessa forma, a execução física e orçamentária da ação ficou condicionada a captação de recurso. Tendo em vista que não houve tal captação, a execução da ação não foi concretizada e o desempenho consolidado da mesma foi crítico.

PERÍCIA CRIMINAL INTEGRADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS - SEDS (1081)	10.000,00	0,00	0,00	PROJETO CONCLUÍDO (PROJETO)	1	0	0,00	0,00
--	-----------	------	------	-----------------------------	---	---	------	------

Essa ação consiste de uma janela orçamentária, pois existia a possibilidade de que o BNDES exigisse a execução das intervenções previstas na unidade orçamentária SEDS. A expectativa existente não foi concretizada, e portanto o objeto da ação foi executado na unidade orçamentária PCMG (1269).

FORTELECIMENTO DA ANÁLISE E INTELIGENCIA DE DEFESA SOCIAL (1284)	537.056,00	7.190.442,72	1.338,86	PROFISSIONAL CAPACITADO (PROFISSIONAL)	89	0	0,00	0,00
--	------------	--------------	----------	--	----	---	------	------

O desempenho físico da ação encontra-se crítico, devido ao Decreto 46.289, de 31/07/2013, que dispõe sobre o controle do gasto público, estabelecendo diretrizes para contenção de despesas, relativas a: [...] IV - participação em cursos, congressos, seminários e eventos afins, resultando na redução dos treinamentos e capacitações previstas inicialmente. A execução orçamentária da ação se deu com a implantação de torres de rádio comunicação cuja execução estava, inicialmente, prevista em ações da PM. Assim, o desempenho orçamentário encontra-se subestimado e o índice de eficiência crítico.

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE (1285)	25.080.423,00	19.127.412,95	76,26	OBRA EXECUTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	80	38	47,50	0,62
--	---------------	---------------	-------	---------------------------------------	----	----	-------	------

A execução da obra do CICC foi paralisada no mês de agosto devido a necessidade de contratação da consultoria de fiscalização da obra que avaliou a necessidade ou não de aditivo para a execução. Dessa forma, a execução física não ocorreu conforme o previsto inicialmente e apresenta-se crítica.

GESTÃO DA POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL (4320)	55.088.971,00	34.976.580,81	63,49	METODOLOGIA IMPLANTADA/MANTIDA (REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA)	429	413	96,27	1,52
---	---------------	---------------	-------	--	-----	-----	-------	------

Alterações na Metodologia IGESP, como a adoção do modelo IGESP Focal, bem como a publicação do Decreto nº 46.289/2013, que dispõe sobre o controle do gasto público, levaram a suspensão temporária do IGESP ordinário. A metodologia está sendo revista para adequar-se ao ciclo de reuniões do IGESP Focal. Por isso pode ser identificada queda no número de AIPs com metodologia implantada/mantida. Ademais, a redução da execução orçamentária conferiu à ação o status orçamentário crítico. Mas a execução física ainda se manteve satisfatória, o que implicou no índice de desempenho subestimado.

Total do Programa :	125.532.187,00	95.115.495,90	75,77					
----------------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : **0020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL**
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : **SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL**

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

Público Alvo : ADOLESCENTES AUTORES DE ATO INFRACIONAL, PRESOS SOB CUSTÓDIA DA SEDS, POLICIAIS CIVIS E MILITARES

Principais Resultados do Programa :

- Atendimento médio mensal de 2.122 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio fechado, superando a meta programada de 1.782 adolescentes.
 - Ampliação em 25% no número de vagas para cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto apoiadas e fomentadas por meio de convênios com municípios, atingindo 2.620 vagas em 33 municípios do estado.
 - Criação do programa portas abertas com o objetivo de ampliar o número de municípios que executam a medida em meio aberto, bem como, garantir maior efetividade no atendimento aos adolescentes. Por meio do programa, foram capacitados 958 servidores do poder judiciário, ministério público, executivo municipal e executivo estadual.
 - Manutenção de cerca de 88,80% dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação e semiliberdade formalmente matriculados e frequentes em escola formal;
 - Inserção de cerca de 57,30% dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação e semiliberdade em cursos de formação básica para o trabalho.
 - Por meio do convênio com o Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania - Minas Gerais (IJUCI/MG) foram atendidos mensalmente, em média, 217 adolescentes egressos do sistema socioeducativo.
 - Cerca 1.634 adolescentes receberam atendimentos de saúde mensalmente. Superando a meta programada de 1.176 adolescentes atendidos por mês;
 - Cerca de 1.443 adolescentes receberam pelo menos 04 atendimentos individuais por mês pela equipe técnica de advogados, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e pedagogos das unidades da SUASE.
 - Implantação do centro socioeducativo Unaí, possibilitando a criação de 90 novas vagas para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação na região noroeste do estado.
 - Implantação do centro de internação provisória açucena, possibilitando a criação de 30 novas vagas para adolescentes acautelados provisoriamente na região do vale do aço.
 - Assunção das cadeias públicas de extrema, Ervália, Tupaciguara, Jequitinhonha, Manga, Monte Carmelo, Pedra Azul, Pitangui, Ouro Fino, Iturama, Pompéu, Manhumirim e Carangola.
 - Desativação das cadeias públicas de Cambuí, Camanducaia, Cássia, Rio Casca e Itapeçerica.
 - Desativação do centro de remanejamento do sistema prisional (CERESP) São Cristóvão.
 - Disponibilização de 1.223 vagas no sistema prisional.
 - Entrega da nova sede da APAC São João Del Rei.
 - Entrega dos dois primeiros pavilhões da unidade público privada (PPP), com 1.344 novas vagas.
 - Inauguração de 11 novas escolas dentro de unidades prisionais.
 - Implantação de 14 novas bibliotecas.
 - Formalização de 34 novos contratos de trabalho.
 - Inauguração de galpões de trabalho nas seguintes unidades: penitenciária José Edson Cavalieri, centro de remanejamento de juiz de fora, complexo penitenciário feminino estevão pinto, presídio de Itajubá e penitenciária doutor Manuel Martins Lisboa Júnior.
 - Construção e reforma de salas e parlatórios nas unidades prisionais.
 - Criação da unidade gestora de monitoração eletrônica (UGME).
 - Recebimento de aparelhos de varredura corporal body scan nos presídios Antônio Dutra Ladeira e inspetor José Martinho Drumond.
 - Entrega de 3.700 novos coletes a prova de balas nas unidades prisionais.
 - Implantação das centrais de escolta de ribeirão das neves e de juiz de fora.
 - Aquisição de 72 ambulâncias, 50 veículos-cela pequenos e 60 veículos-cela grandes.
 - Realização de cursos de capacitação para 726 dos grupamentos de intervenção rápida (GIR), e do
-

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL - % Fonte : INFOPEN	jul/12	1,510	1,450	1,540
ADOLESCENTE/PRESO CUSTÓDIADO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS À RESSOCIALIZAÇÃO - número absoluto Fonte : INFOPEN, SIAME E PLANILHA MENSAL DE ATIVIDADES	ago/11	10.000,000	11.500,000	14.269,000

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO (4207)	5.658.002,00	408.064,64	7,21	ADOLESCENTE ATENDIDO (ADOLESCENTE)	1.176	1.813	154,17	21,38
--	--------------	------------	------	------------------------------------	-------	-------	--------	-------

Estava previsto nessa ação R\$ 818.710,00 p/ compra de equipamentos (consultório odontológico, equipamentos médicos, medicamentos, etc) e R\$ 4.839.292,00 p/ pagamento de pessoal. Entretanto, a impossibilidade (até tecnológica) de pagar as equipes de saúde que atuam no sistema socioeducativo, com recursos vinculados ao FES, implicou em um desempenho orç. crítico. Sobre o desempenho físico, o número de atendimentos superou as expectativas, o que conferiu à ação desempenho físico subestimado. Dado a divergência entre o desempenho físico e orç., o índice de eficiência apresentou-se subestimado.

UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL (4214)	63.835.899,00	15.384.368,43	24,10	PRESO ASSISTIDO (PRESO)	129	394	305,43	12,67
---	---------------	---------------	-------	-------------------------	-----	-----	--------	-------

Ressalta-se que a definição da meta física levou em consideração o número de unidades prisionais. Porém, o produto a ser acompanhado é "preso assistido", cujo nº é maior que o de unidades prisionais. Dessa forma, os desempenhos físico e físico X orçamentário apresentaram-se subestimados ao longo de 2013. No que tange a execução orç., salienta-se que tendo em vista a inviabilidade (até mesmo tecnológica) do pagamento das equipes de saúde que atuam no sistema prisional com recursos do FES, inicialmente prevista nessa ação, a mesma apresentou desempenho financeiro crítico no exercício de 2013.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

GESTÃO DA FROTA - POLÍCIA CIVIL (4639)	12.887.000,00	16.398.910,50	127,25	VEÍCULO ADQUIRIDO (UNIDADE)	515	213	41,36	0,33
--	---------------	---------------	--------	-----------------------------	-----	-----	-------	------

A aquisição de veículos para a PCMG precisou ser dividida em 4 processos diferentes por se tratar de ações distintas ou fragmentadas. Não houve movimentação financeira no último bimestre.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

GESTÃO DA FROTA - POLÍCIA MILITAR (4572)	38.807.659,00	29.565.901,03	76,19	VIATURA MANTIDA (VIATURA)	1.000	996	99,60	1,31
--	---------------	---------------	-------	---------------------------	-------	-----	-------	------

A partir do mês de maio de 2013 houve uma redução significativa da frota terceirizada e os reflexos orçamentários começaram a serem sentidos a partir de agosto de 2013, consequentemente houve redução dos valores repassados à Gestão Terceirizada. Por isso, a relação físico x orçamentário apresentou status subestimado, aliado a este contexto, não houve execução orçamentária no mês de janeiro/2013.

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (1206)	2.573.165,00	3.799.291,74	147,65	VAGA CRIADA (UNIDADE)	90	90	100,00	0,68
---	--------------	--------------	--------	-----------------------	----	----	--------	------

A previsão de execução inicial dessa ação considerava apenas a conclusão do Centro Socioeducativo de Unaí. Contudo, a necessidade de obras para expansão do sistema socioeducativo culminou na necessidade de Decretos de suplementação orçamentária, o que implicou no desempenho orçamentário subestimado e, devido a divergência entre o desempenho físico e orçamentário no índice de eficiência crítico.

ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI - CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO (4092)	2.841.713,00	914.494,10	32,18	ADOLESCENTE ATENDIDO (ADOLESCENTE)	2.680	2.620	97,76	3,04
---	--------------	------------	-------	------------------------------------	-------	-------	-------	------

O desempenho orçamentário desta ação ocorre por meio do repasse de recursos à municípios visando manter nº adequado de vagas para que o Poder Judiciário encaminhe adolescentes em cumprimento de MSE em Meio Aberto. Ocorre que os repasses estão condicionados à integral execução dos repasses anteriores. Em 2013 verificou-se que vários municípios conveniados não conseguiram executar o recurso, o que forçou a SEDS a interromper os repasses. Desta forma, o desempenho orçamentário apresenta-se crítico. Dado que os atendimentos não foram interrompidos, o índice de eficiência apresenta-se subestimado.

HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL E IMPLANTAÇÃO DE APAC (1291)	3.209.372,00	2.604.122,72	81,14	VAGA CRIADA (UNIDADE)	510	130	25,49	0,31
---	--------------	--------------	-------	-----------------------	-----	-----	-------	------

No mês de novembro houve entrega da APAC de São João Del Rey, a qual possibilitou a criação de 130 novas vagas. Contudo, a entrega da APAC de Rio Piracicaba não foi concretizada em decorrência de falta de mão de obra qualificada e atrasos na obra. A não entrega desta comprometeu o desempenho físico inicialmente previsto e culminou no status físico crítico. Dado que foram realizadas diversas obras de galpões de estudo/trabalho na ação, a execução orçamentária ocorreu conforme previsto. Devido a distorção entre desempenhos físico e orçamentário, o índice de eficiência apresenta-se crítico.

MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL (1197)	40.295.828,00	5.606.881,85	13,91	VAGA CRIADA (UNIDADE)	1.812	1.467	80,96	5,82
--	---------------	--------------	-------	-----------------------	-------	-------	-------	------

Tendo em vista uma redefinição de prioridades, a execução orçamentária, ao longo do ano, não ocorreu conforme o inicialmente previsto. Dessa forma, o desempenho orçamentário encontra-se crítico e, dada a divergência entre o desempenho físico e orçamentário o índice de eficiência encontra-se subestimado.

ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI - CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO FECHADO (4321)	150.344.986,00	149.302.876,31	99,31	ADOLESCENTE ATENDIDO (ADOLESCENTE)	1.772	2.198	124,04	1,25
--	----------------	----------------	-------	------------------------------------	-------	-------	--------	------

Desempenho físico e orçamentário satisfatório.

CUSTÓDIA E RESSOCIALIZAÇÃO DE PRESOS (4379)	1.004.526.258,00	1.052.966.006,84	104,82	PRESO CUSTODIADO (PRESO)	48.656	47.780	98,20	0,94
---	------------------	------------------	--------	--------------------------	--------	--------	-------	------

Observa-se que os desempenhos físico, orçamentário e físico X orçamentário apresentam-se satisfatórios, indicando adequação entre planejamento e execução.

Ressalta-se que ao longo do bimestre ocorreram as assunções das Cadeias Públicas de Manhumirim e Carangola, além das desativações das Cadeias Públicas de Poço Fundo, Ipanema e Jacuí, ocasionando uma elevação no número de custodiados pela SUAPI.

Total do Programa :	1.324.979.882,00	1.276.950.918,16	96,38	
----------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------	--

Programa : 0034 - MINAS MAIS SEGURA
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Objetivo : DESENVOLVER AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE, DE FORMA A CONTRIBUIR COM A EFETIVA DIMINUIÇÃO DA CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA EM ÁREAS COM ELEVADOS ÍNDICES DE CRIMINALIDADE E EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, ESTIMULANDO A DESCONSTRUÇÃO DE FENÔMENOS MULTICAUSAIS E FATORES DE RISCO GERADORES DE CONFLITOS, VIOLÊNCIAS E PROCESSOS DE CRIMINALIZAÇÃO, A PARTIR DA PROPOSIÇÃO DE SOLUÇÕES PLURAIS E FATORES DE PROTEÇÃO INTEGRADOS E ADEQUADOS ÀS ESPECIFICIDADES DE CADA ÁREA DE ATUAÇÃO E PÚBLICO ATENDIDO, BEM COMO CONSOLIDAR A FILOSOFIA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO, PREVENÇÃO ATIVA E SEGURANÇA CIDADÃ, VIABILIZANDO MAIOR INTERAÇÃO ENTRE A SOCIEDADE E O SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

Público Alvo :

- JOVENS DE 12 A 24 ANOS, FAMÍLIAS E GRUPOS DAS ÁREAS COM ALTAS TAXAS DE CRIMINALIDADE VIOLENTA;
- PESSOAS EM CUMPRIMENTO DE PENAS OU MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO, EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL E EM EXECUÇÃO DE PENA EM REGIME ABERTO A PARTIR DE ACORDO FIRMADO COM O SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL;
- VÍTIMAS DE TRÁFICO HUMANO E SUAS FAMÍLIAS (ESPECIALMENTE AS CRIANÇAS ADOLESCENTES, IDOSOS, MULHERES);
- COMUNIDADES ESCOLARES;
- PESSOAS SOB VULNERABILIDADE E RISCO DE ENVOLVIMENTO COM O FENÔMENO DAS DROGAS;

Principais Resultados do Programa :

-Atendimento médio mensal de 2.122 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio fechado, superando a meta programada de 1.782 adolescentes.

-Ampliação em 25% no número de vagas para cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto apoiadas e fomentadas por meio de convênios com municípios, atingindo 2.620 vagas em 33 municípios do estado.

-Criação do programa portas abertas com o objetivo de ampliar o número de municípios que executam a medida em meio aberto, bem como, garantir maior efetividade no atendimento aos adolescentes. Por meio do programa, foram capacitados 958 servidores do poder judiciário, ministério público, executivo municipal e executivo estadual.

-Manutenção de cerca de 88,80% dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação e semiliberdade formalmente matriculados e frequentes em escola formal;

-Inserção de cerca de 57,30% dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação e semiliberdade em cursos de formação básica para o trabalho.

-Por meio do convênio com o Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania - Minas Gerais (IJUCI/MG) foram atendidos mensalmente, em média, 217 adolescentes egressos do sistema socioeducativo.

-Cerca 1.634 adolescentes receberam atendimentos de saúde mensalmente. Superando a meta programada de 1.176 adolescentes atendidos por mês;

-Cerca de 1.443 adolescentes receberam pelo menos 04 atendimentos individuais por mês pela equipe técnica de advogados, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e pedagogos das unidades da SUASE.

-Implantação do centro socioeducativo Unaí, possibilitando a criação de 90 novas vagas para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação na região noroeste do estado.

-Implantação do centro de internação provisória açucena, possibilitando a criação de 30 novas vagas para adolescentes acautelados provisoriamente na região do vale do aço.

-Assunção das cadeias públicas de extrema, Ervália, Tupaciguara, Jequitinhonha, Manga, Monte Carmelo, Pedra Azul, Pitangui, Ouro Fino, Iturama, Pompéu, Manhumirim e Carangola.

-Desativação das cadeias públicas de Cambuí, Camanducaia, Cássia, Rio Casca e Itapeçerica.

-Desativação do centro de remanejamento do sistema prisional (CERESP) São Cristóvão.

-Disponibilização de 1.223 vagas no sistema prisional.

-Entrega da nova sede da APAC São João Del Rei.

-Entrega dos dois primeiros pavilhões da unidade público privada (PPP), com 1.344 novas vagas.

-Inauguração de 11 novas escolas dentro de unidades prisionais.

-Implantação de 14 novas bibliotecas.

-Formalização de 34 novos contratos de trabalho.

-Inauguração de galpões de trabalho nas seguintes unidades: penitenciária José Edson Cavaliéri, centro de remanejamento de juiz de fora, complexo penitenciário feminino estevão pinto, presídio de Itajubá e penitenciária doutor Manuel Martins Lisboa Júnior.

-Construção e reforma de salas e parlatórios nas unidades prisionais.

-Criação da unidade gestora de monitoração eletrônica (UGME).

-Recebimento de aparelhos de varredura corporal body scan nos presídios Antônio Dutra Ladeira e inspetor José Martinho Drumond.

-Entrega de 3.700 novos coletes a prova de balas nas unidades prisionais.

-Implantação das centrais de escolta de ribeirão das neves e de juiz de fora.

-Aquisição de 72 ambulâncias, 50 veículos-cela pequenos e 60 veículos-cela grandes.

-Realização de cursos de capacitação para 726 dos grupamentos de intervenção rápida (GIR), e do

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
NÚMERO DE JOVENS EM ATENDIMENTO NO PROGRAMA FICA VIVO - número absoluto Fonte : COORDENADORIA ESPECIAL DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE	dez/11	13.593,000	13.000,000	10.664,000
PERCENTUAL DE SOLUÇÃO PACÍFICA DE CONFLITOS - Percentual Fonte : COORDENADORIA ESPECIAL DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE	dez/11	67,000	68,000	69,320
NOVAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - número absoluto Fonte : COORDENADORIA ESPECIAL DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE	dez/11	9.937,000	10.200,000	9.949,000
NÚMERO DE NOVOS EGRESSOS INSCRITOS - número absoluto Fonte : COORDENADORIA ESPECIAL DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE	dez/11	3.321,000	3.400,000	2.845,000

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

GRUPOS ESPECIALIZADOS EM POLICIAMENTO EM ÁREAS DE RISCO - GEPAR (1092)	10.000,00	2.486.120,35	24.861,20	GEPAR - GRUPO ESPECIALIZADO EM POLICIAMENTO EM ÁREA DE RISCO ESTRUTURADO (GRUPO)	1	0	0,00	0,00
--	-----------	--------------	-----------	--	---	---	------	------

Não houve execução orçamentária no 6º Bimestre/2013. Há de se ressaltar que houve o empenho de R\$ 2.472.722,00 para a aquisição de Veículos e Câmeras Fotográficas. Desse valor R\$13.398,35 foi liquidado. Em razão da indefinição acerca das especificações tecnológicas dos rádios e GPS a serem adquiridos, por motivo de uma resolução da Anatel, ocorreu atraso na aquisição destes itens, os quais serão comprados em 2014. Assim, as equipes GEPAR serão formadas em 2014, o que justifica o desempenho crítico do ano de 2013.

POLÍCIA PARA CIDADANIA (1283)	16.875.200,00	10.550.300,26	62,52	MUNICÍPIO COM PROJETO POLÍCIA PARA A CIDADANIA IMPLANTADO (MUNICÍPIO)	25	55	220,00	3,52
-------------------------------	---------------	---------------	-------	---	----	----	--------	------

Não houve execução orçamentária no 4º Bimestre/2013. Há de se ressaltar que houve o empenho de R\$ 10.550.300,26 para a aquisição de veículos/viaturas e, deste valor, foram liquidados R\$2.539.056,71. Os demais itens de aquisição planejados precisaram ser redefinidos em função de uma alteração no escopo do Projeto, de modo que grande parte das aquisições ocorrerá em 2014, o que explica o desempenho orçamentário. Em relação ao desempenho físico, foi priorizada a aquisição de viaturas para o ano de 2013, de modo que um número maior do que o previsto foi distribuído aos municípios, ao longo do ano

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

GRUPOS ESPECIALIZADOS EM POLICIAMENTO EM ÁREAS DE RISCO - GEPAR (SEDS) (1094)	10.000,00	0,00	0,00	GEPAR - GRUPO ESPECIALIZADO EM POLICIAMENTO EM ÁREA DE RISCO ESTRUTURADO (GRUPO)	1	0	0,00	0,00
---	-----------	------	------	--	---	---	------	------

Essa dotação se caracteriza como janela orçamentária, na qual havia a expectativa de serem captados recursos de Operação de Crédito em 2013 (os quais teriam, como pensou-se no início, que estarem vinculados diretamente à Secretaria). Destaca-se que as atividades nela envolvidas foram executadas na ação 1092 - Grupos Especializados Em Policiamento Em Áreas de Risco - Gepar na UO 1251 - Polícia Militar de Minas Gerais. Assim, a dotação apresentou desempenho consolidado crítico.

POLÍCIA PARA CIDADANIA - SEDS (1088)	10.000,00	0,00	0,00	PROJETO CONCLUÍDO (PROJETO)	1	0	0,00	0,00
--------------------------------------	-----------	------	------	-----------------------------	---	---	------	------

Essa dotação se caracteriza como janela orçamentária, na qual havia a expectativa de serem captados recursos de Operação de Crédito em 2013 (os quais teriam, como pensou-se no início, que estarem vinculados diretamente à Secretaria). Destaca-se que as atividades nela envolvidas foram executadas na ação 1283 - Polícia para a Cidadania na UO 1251 - Polícia Militar de Minas Gerais. Assim, a ação apresentou desempenho consolidado crítico.

ESCRITÓRIO DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO PARA A SEGURANÇA NO TRÂNSITO (4368)	200.000,00	3.341.241,47	1.670,62	ESCRITÓRIO IMPLANTADO (ESCRITÓRIO)	1	0	0,00	0,00
--	------------	--------------	----------	------------------------------------	---	---	------	------

A execução física em situação crítica se deve ao fato de o produto da ação ser escritório implantado. Este se daria por meio da Implantação do Observatório de Trânsito e seria necessário contratação de consultoria. Contudo, o Decreto nº 46.289, de 31 de julho de 2013, em seu art. 4º suspendeu a contratação de consultoria, portanto, inviabilizou o projeto. Em relação a execução orçamentária o desempenho subestimado se deve às suplementações orçamentárias, ao longo do exercício, necessárias para atender ao Projeto Escritório de Gestão e Articulação para Segurança no Trânsito (Lei Seca).

IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE (1181)	3.809.033,00	285.415,86	7,49	AÇÃO DE PREVENÇÃO REALIZADA (AÇÃO)	8	4	50,00	6,67
---	--------------	------------	------	------------------------------------	---	---	-------	------

Foram implantados 2 centros de prevenção à criminalidade no sexto bimestre, sendo um deles no dia 8 de novembro, na região do Ressaia, em Contagem e outro no dia 20 de dezembro, na região de Carapina e Querosene, em Governador Valadares. Contudo, não ocorreram todas as implantações previstas devido a dificuldades das Prefeituras na locação dos imóveis que funcionariam como sede para o centro de prevenção. A previsão é que no início de 2014 os problemas quanto a imóveis já estejam solucionados, pois todas as outras fases do projeto já estão concluídas (equipamentos, mobiliário, pessoal).

PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE (4169)	42.896.113,00	32.771.995,85	76,40	ATENDIMENTO DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE REALIZADO (ATENDIMENTO)	48.654	45.777	94,09	1,23
----------------------------------	---------------	---------------	-------	--	--------	--------	-------	------

Total do Programa : 63.810.346,00 49.435.073,79 77,47

Programa : 0296 - ATENDIMENTO DO SERVIDOR DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Objetivo : APRIMORAR O ATENDIMENTO DOS SERVIDORES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, EM ESPECIAL QUANTO A SUAS NECESSIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE CLÍNICA E MENTAL E DE MORADIA FUNCIONAL SEGURA. A PARTIR DAS AÇÕES REALIZADAS, PRETENDE-SE ELEVAR O APROVEITAMENTO E A MOTIVAÇÃO DOS SERVIDORES NO TRABALHO, REDUZIR O NÍVEL DE ABSENTEÍSMOS DEVIDO A PROBLEMAS DE SAÚDE, BEM COMO GARANTIR A MORADIA SEGURA PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL.

Público Alvo : SERVIDORES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL COM NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE E HABITACIONAL

Principais Resultados do Programa :

- Atendimento de 828 servidores em demandas relacionadas à saúde.
- Manutenção mensal de, em média, 20 unidades habitacionais funcionais para servidores em situação de risco.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

MANUTENÇÃO DE MORADIAS FUNCIONAIS PARA SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE RISCO (2141)	50.000,00	42.306,40	84,61	UNIDADE HABITACIONAL MANTIDA (UNIDADE)	137	237	172,99	2,04
---	-----------	-----------	-------	--	-----	-----	--------	------

Salienta-se que o nº 137 refere-se à quantidade de imóveis do Estado destinadas aos servidores em situação de risco. Contudo, o produto acompanhado nesta ação refere-se aos imóveis desocupados, dos quais o estado realiza o pagamento de tributos. Portanto, a execução física encontra-se subestimada devido ao fato de que no decorrer do ano, cumulativamente, fez-se necessário a manutenção de um quantitativo de imóveis superior ao total de moradias disponíveis. Dada a divergência entre a execução física e orçamentária o índice de eficiência encontra-se subestimado.

PROMOÇÃO DA SAÚDE DO SERVIDOR (2140)	50.540,00	0,00	0,00	SERVIDOR ATENDIDO (SERVIDOR)	2.300	828	36,00	0,00
--------------------------------------	-----------	------	------	------------------------------	-------	-----	-------	------

Observa-se que devido ao contexto de desaceleração econômica e as consequentes medidas prudenciais de redução de custos e redefinição de prioridades financeiras, não houve execução orçamentária nesta ação em 2013. Contudo, ações de orientação e execução de treinamentos e capacitações foram desempenhadas, na ação, por servidores da SEDS, porém, em nº insuficiente para o satisfatório desempenho físico. Dessa forma, a ação apresentou desempenho consolidado crítico no exercício de 2013.

Total do Programa :	100.540,00	42.306,40	42,08					
----------------------------	-------------------	------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : **0214 - AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL**

Unidade Responsável : **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.

Público Alvo : PROFISSIONAIS DA ÁREA DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Principais Resultados do Programa :

- Realização do Curso Nacional de Multiplicador de Polícia Comunitária, no qual foram capacitados 42 agentes de segurança pública.

- Realização do Curso Nacional de Promotor de Polícia Comunitária, no qual foram capacitados 200 agentes de segurança pública.

- Realização do Curso Nacional de Promotor de Polícia Comunitária – programa Crack é Possível Vencer, no qual foram capacitados 132 agentes de segurança pública.

- Realização do Curso Redes de Atenção e Cuidado - Programa Crack é Possível Vencer, no qual foram capacitados 132 agentes de segurança pública.

- Realização do Curso Abordagem a População de Rua - Programa Crack é Possível Vencer, no qual foram capacitados 132 agentes de segurança pública.

- Realização do Treinamento Básico para Fiscalização de Produtos Controlados que capacitou 81 agentes de segurança pública.

- Prêmio “Qualidade da Atuação do Sistema de Defesa Social” foi iniciado propiciando a troca de dados, informação e conhecimento entre os órgãos do sistema de defesa social (PMMG, PCMG, CBMMG E SEDS) e/ou entre estes e outras esferas e instâncias, tais como municípios, governo federal e órgãos do ciclo de justiça criminal (Ministério Público, Defensoria Pública e Judiciário).

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO INTEGRADO (2035)	450.000,00	262,50	0,06	PROFISSIONAL TREINADO E CAPACITADO (PROFISSIONAL)	445	0	0,00	0,00
--	------------	--------	------	---	-----	---	------	------

Em virtude das medidas para a contenção de despesas, determinadas pelo Dec 46.289, de 31/07/2013, que dispõe sobre o controle do gasto público, estabelecendo diretrizes para contenção de despesas, relativas a: [...] IV - participação em cursos, congressos, seminários e eventos afins, as atividades programadas nesta ação para 2013, não foram realizadas conforme inicialmente previsto. Dessa forma, a ação apresentou desempenho consolidado crítico.

IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL (2036)	700.000,00	139.823,52	19,97	SERVIDOR CAPACITADO (SERVIDOR)	1.220	0	0,00	0,00
---	------------	------------	-------	--------------------------------	-------	---	------	------

A não realização dos cursos de capacitação programados nessa ação justifica-se pela contenção de despesas, determinadas pelo Dec 46.289, de 31/07/2013, que dispõe sobre o controle do gasto público, estabelecendo diretrizes para contenção de despesas, relativas a: [...] IV - participação em cursos, congressos, seminários e eventos afins, resultando na inviabilidade dos treinamentos e capacitações previstas inicialmente. Dessa forma, a ação apresentou desempenho consolidado crítico.

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO, PREVENÇÃO ATIVA E SEGURANÇA CIDADÃ (2033)	939.000,00	3.189.277,55	339,65	SERVIDOR E AGENTE COMUNITÁRIO CAPACITADO (PESSOA)	2.340	389	16,62	0,05
---	------------	--------------	--------	---	-------	-----	-------	------

Em virtude das medidas para a contenção de despesas, determinadas pelo Dec 46.289, de 31/07/2013, que dispõe sobre o controle do gasto público, estabelecendo diretrizes para contenção de despesas, relativas a: [...] IV - participação em cursos, congressos, seminários e eventos afins, as atividades programadas nesta ação para 2013, não foram realizadas conforme previsto, o que resultou no desemp. físico crítico. Contudo, a restituição do Convên. nº749419/2010 e a execução do Conv. nº761914/2011, implicou no desempenho orçamentário subestimado. Assim, o índice de eficiência apresenta-se crítico.

AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL (2028)	1.400.000,00	477.977,02	34,14	PESQUISA REALIZADA (PESQUISA)	6	6	100,00	2,93
---	--------------	------------	-------	-------------------------------	---	---	--------	------

A execução física está satisfatória tendo em vista as entregas das pesquisas previstas nos contratos 1897 (Patrulha Rural, Saúde, Boas Práticas) e 1898 (Letalidade, IOVDS, Satisfação) para 2013. As demais pesquisas (Clima Organizacional da PM, Resolutividade da Ação Policial, Atributos e Qualidade do Inquérito Policial Civil e Publicação e Avaliação do Programa FICA-VIVO!) previstas nesses contratos para entrega em 2014, foram suprimidas. Tal supressão implicou no desempenho orçamentário crítico. Dada a divergência entre o desempenho físico e orçamentário o índice de eficiência apresentou-se sub.

MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS CORREGEDORIAS DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL (2037)	1.891.000,00	130.862,43	6,92	CORREGEDORIA EQUIPADA E CAPACITADA. (CORREGEDORIA)	4	4	100,00	14,45
--	--------------	------------	------	--	---	---	--------	-------

O primeiro processo licitatório para aquisição dos bens previstos nessa ação foi fracassado. Dessa forma, a ação apresenta desempenho orçamentário crítico. Contudo, um novo processo licitatório encontra-se em andamento e assim espera-se que a execução ocorra no exercício seguinte. Dada a divergência entre o desempenho físico e orçamentário o índice de eficiência apresenta-se subestimado.

Total do Programa :	5.380.000,00	3.938.203,02	73,20					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : **0297 - ENSINO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL**

Unidade Responsável : **SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL**

Objetivo : FORMAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

Público Alvo : AGENTES PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Principais Resultados do Programa :

- 4.606 agentes prisionais capacitados em cursos e capacitações como o treinamento introdutório para agentes que estão ingressando na carreira e cursos de requalificação para aqueles recontratados pela SEDS.
- 1.543 agentes do sistema socioeducativo capacitados em cursos e capacitações como o treinamento introdutório para agentes que estão ingressando na carreira, cursos de requalificação para aqueles recontratados pela SEDS e cursos de formação continuada para os agentes que já estão na carreira, em temáticas relevantes às suas funções.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

ACADEMIA DE FORMAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL (1104)	10.000,00	0,00	0,00	PROJETO CONTRATADO (PROJETO)	1	0	0,00	0,00
---	-----------	------	------	------------------------------	---	---	------	------

Tendo em vista o contexto de desaceleração econômica e as consequentes medidas prudenciais de redução de custos e redefinição de prioridades financeiras, as atividades previstas nesta ação foram suspensas e assim, não houve execução física e orçamentária em 2013.

CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO (2144)	200.800,00	22.626,81	11,27	AGENTE PÚBLICO CONTEMPLADO (UNIDADE)	900	1.543	171,44	15,21
---	------------	-----------	-------	--------------------------------------	-----	-------	--------	-------

A ação apresentou status físico e índice de eficiência subestimado, devido ao aumento da demanda por cursos relacionados ao sistema Socioeducativo. Tendo em vista que os cursos foram ministrados, majoritariamente, pela própria Escola de Formação, sem ônus financeiro, assim, a execução orçamentária apresentou status crítico, em contradição com o desempenho físico. Isto justifica o índice de eficiência subestimado.

CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DO SISTEMA PRISIONAL (2143)	226.050,00	240.140,01	106,23	AGENTE PÚBLICO CONTEMPLADO (UNIDADE)	1.050	4.606	438,67	4,13
--	------------	------------	--------	--------------------------------------	-------	-------	--------	------

A ação apresentou status físico e índice de eficiência subestimado, devido ao aumento da demanda por cursos relacionados ao sistema prisional, principalmente, demandas emergenciais de Treinamento Complementar do Grupo de Intervenção Rápida (GIR) e de processos seletivos simplificados para contratação de pessoal para o sistema prisional (Cursos Introdutórios para Agentes de Segurança Penitenciários). Assim, o nº de capacitados extrapolou o inicialmente planejado para 2013. O fato de a maioria das capacitações serem executadas por servidores do Estado tornou a execução financeira satisfatória.

Total do Programa :	436.850,00	262.766,82	60,15					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa : 0721 - CAPITALIZAÇÃO DO BDMG

Unidade Responsável : 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.

Público Alvo : BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG

Principais Resultados do Programa :

- Fortalecimento do BDMG através do aumento do seu capital social e respectivo patrimônio líquido.
- Aumento do número de clientes atendidos com financiamentos concedidos com recursos próprios do BDMG, especialmente para as micro e pequenas empresas do Estado de Minas Gerais.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CAPITALIZAÇÃO DO BDMG (6009)	2.921.000,00	255.371.807,99	8.742,62	APORTE REALIZADO (R\$ MIL)	2.921	255.371	8.742,59	1,00
------------------------------	--------------	----------------	----------	----------------------------	-------	---------	----------	------

Em dezembro/2013 houve novo aumento de capital do BDMG, sendo:

a) R\$ 25.847.919,63 decorrentes de recursos ordinários do tesouro - do acionista EMG.

b) R\$ 205.834,67 decorrentes do CREDPOP.

Total do Programa :	2.921.000,00	255.371.807,99	8.742,62					
----------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------	--	--	--	--	--

Programa : 0250 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Unidade Responsável : 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 ÓRGÃO REGULADOR AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - (ANEEL).

Público Alvo : INDÚSTRIA E COMÉRCIO E A POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Ligação de 244.815 novos consumidores.
- Extensão de 2.576 km de rede de distribuição.
- Extensão de 223,2 km de linhas de subtransmissão.
- Ligação de 7.382 clientes rurais novos.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DO NÚMERO DE CONSUMIDORES - % Fonte : CEMIG - RELATÓRIO ANUAL (CEMIG EM NÚMEROS)	dez/06	67,088	2,400	3,270
TEMPO MÉDIO DE INTERRUPÇÃO DE ENERGIA POR CONSUMIDOR - horas de interrupção por consumidor Fonte : CEMIG (RELATÓRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE)	dez/06	13,030	8,670	12,490
NÚMERO MÉDIO DE INTERRUPÇÕES DE ENERGIA POR CONSUMIDOR - interrupções por consumidor Fonte : CEMIG (RELATÓRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE)	dez/06	6,430	11,930	6,260

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.

MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE APOIO DA DISTRIBUIÇÃO (8019)	972.674.000,00	793.731.000,00	81,60	INFRAESTRUTUR A MELHORADA (UNIDADE)	1	1	100,00	1,23
--	----------------	----------------	-------	-------------------------------------	---	---	--------	------

A realização do ano de 2013 ficou dentro do planejado para o período.

Total do Programa :	972.674.000,00	793.731.000,00	81,60					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : **0289 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ENERGIA ELÉTRICA NO CAMPO**

Unidade Responsável : **CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.**

Objetivo : UNIVERSALIZAR O ACESSO DOS DOMICÍLIOS, CENTROS COMUNITÁRIOS DE PRODUÇÃO E ESCOLAS DO MEIO RURAL À ELETRICIDADE.

Público Alvo : CIDADÃOS DA ÁREA RURAL QUE NÃO POSSUEM LIGAÇÃO À ENERGIA ELÉTRICA

Principais Resultados do Programa :

- Repasse efetuado à CEMIG-D referente ao Programa Luz Para Todos.
- As novas ligações de consumidores rurais que ocorreram em 2013, se deram no âmbito de outras ações desenvolvidas pela CEMIG.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE UNIDADES CONSUMIDORAS ATENDIDAS NA ÁREA RURAL - % Fonte : CEMIG	dez/07	22,920	0,000	97,340

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.

CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (3002)	10.000,00	0,00	0,00	UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA (UNIDADE CONSUMIDORA)	1	0	0,00	0,00
---	-----------	------	------	--	---	---	------	------

Não foram realizados nenhum valor nesta ação. A mesma foi mantida em função de ser um programa estruturador e compartilhado com a SEDE.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (1368)	1.000.000,00	50.000.000,00	5.000,00	REPASSE DE CONTRAPARTIDA EFETUADO (REPASSE)	1	1	100,00	0,02
---	--------------	---------------	----------	---	---	---	--------	------

A ação foi suplementação, conforme Decreto n.º 110 (33), de 06/03/2013, para pagamento à CEMIG-D referente ao Programa Luz Para Todos (Construção da Rede de Distribuição de Energia Elétrica).

Total do Programa :	1.010.000,00	50.000.000,00	4.950,50					
----------------------------	---------------------	----------------------	-----------------	--	--	--	--	--

Programa : 0247 - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Unidade Responsável : 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.

Público Alvo : INDÚSTRIA, COMÉRCIO E POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Crescimento de 6.529,5 MW na Capacidade instalada entre 2012 e 2013 equivalente a 1,57% .

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DA CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - % Fonte : CEMIG - RELATÓRIO ANUAL (CEMIG EM NÚMEROS)	dez/06	9,470	0,000	1,570

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS USINAS HIDRELÉTRICAS OU TÉRMICAS (8012)	11.290.000,00	8.056.000,00	71,36	INFRAESTRUTUR A MELHORADA (UNIDADE)	1	1	100,00	1,40
--	---------------	--------------	-------	-------------------------------------	---	---	--------	------

Os investimentos realizados no período ficaram dentro dos valores planejados para o período.

ESTUDOS DE VIABILIDADE (3045)	18.285.000,00	5.387.000,00	29,46	ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)	1	1	100,00	3,39
-------------------------------	---------------	--------------	-------	----------------------------	---	---	--------	------

A execução orçamentária ficou abaixo do planejado para o período em função da característica da ação e da decisão empresarial com relação aos estudos de viabilidade e a política e mercado setorial.

CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE USINAS HIDRELÉTRICAS E/OU TÉRMICAS (3031)	275.199.000,00	407.465.000,00	148,06	USINA CONSTRUÍDA (USINA)	1	1	100,00	0,68
---	----------------	----------------	--------	--------------------------	---	---	--------	------

Valores subestimados determinado pela característica da ação que inclui a aquisição e participações societárias estratégicas. Os recursos foram cobertos pelo decreto de nº 470, de 30 de agosto de 2013 recursos provenientes da anulação de recursos próprios da ação Reformas e Melhorias de Usinas.

REFORMAS E MELHORIAS DE USINAS (3033)	362.579.000,00	20.555.000,00	5,67	REFORMA REALIZADA (REFORMA)	11	11	100,00	17,64
---------------------------------------	----------------	---------------	------	-----------------------------	----	----	--------	-------

Os valores planejados de execução financeira para o ano de 2013 foram superestimados em função da nova política do setor. Foi solicitado um decreto de nº 470, publicado em 30 de agosto de 2013 para a anulação de recursos próprios da ação Reformas e Melhorias de Usinas e realizado o replanejamento orçamentário.

Total do Programa :	667.353.000,00	441.463.000,00	66,15					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0248 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Unidade Responsável : 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

Público Alvo : INDÚSTRIA E COMÉRCIO E POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Em 2013 não houve acréscimo de Km (quilômetros) de linhas de transmissão na Cemig GT.
- Em 2013 não houve acréscimo de capacidade de transformação (MVA) na Cemig GT.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
TAXA DE EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - %	dez/06	9,648	0,000	Em apuração
Fonte : CEMIG - RELATÓRIO ANUAL (CEMIG EM NÚMEROS)				

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSMISSÃO (8016)	2.818.000,00	3.027.000,00	107,42	INFRAESTRUTUR A MELHORADA (UNIDADE)	1	1	100,00	0,93
O desempenho ficou satisfatório dentro do planejado.								
REFORMAS DE SUBESTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃO (3015)	32.630.000,00	49.146.000,00	150,62	REFORMA/MELHORIA REALIZADA (UNIDADE)	2	2	100,00	0,66
Os valores previstos para o ano de 2013 ficaram dentro do planejado. Execução financeira superior a planejada decorrente de um decreto de suplementação.								
EXPANSÃO E AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (3032)	221.890.000,00	75.132.000,00	33,86	MVA INSTALADO (MEGA VOLT AMPERE)	375	364	97,07	2,87
As obras planejadas foram executadas dentro do previsto sendo que os valores planejados foram executados abaixo do previsto, tendo em vista uma redefinição de prioridades da empresa.								
Total do Programa :	257.338.000,00	127.305.000,00	49,47					

Programa : **0224 - APOIO A INFRAESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA MUNICIPAL**

Unidade Responsável : **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS**

Objetivo : APOIAR E PROVER OS MUNICÍPIOS DOS ESTADO DE MINAS GERAIS DE MECANISMOS DINÂMICOS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, ESTRADAS, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ACESSO A ÁGUA POTÁVEL, ESCOLAS, PRESÍDIOS, E RESTAURAÇÃO DE IMÓVEIS IMPORTANTES DA MEMÓRIA HISTÓRICA DE CIDADES MINEIRAS.

Público Alvo : PREFEITURAS, ÓRGÃOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL, POPULAÇÃO DAS LOCALIDADES ASSISTIDAS PELA INTERVENÇÃO DA CODEMIG.

Principais Resultados do Programa :

Não foram atingidos os resultados esperados por atrasos nas obras, devidos aos atrasos decorrentes de necessidades de projetos complementares.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO À INHOTIM NO MUNICÍPIO DE BRUMADINHO/MG (3014)	40.000.000,00	2.020.000,00	5,05	OBRA CIVIL CONCLUÍDA (QUILÔMETRO)	15	0	0,00	0,00
--	---------------	--------------	------	-----------------------------------	----	---	------	------

Esta ação teve como um de seus principais dificultadores o fato de que o desenvolvimento e execução dos projetos foram retardados por motivos de ter havido constante revisão de projetos de engenharia rodoviária, sobretudo em função da complexidade de implantação das obras. Desta forma, por decisão da Diretoria de Obras, houve cessão de créditos orçamentários, conforme Decreto NE nº 592 de 23/10/13.

Total do Programa :	40.000.000,00	2.020.000,00	5,05					
----------------------------	----------------------	---------------------	-------------	--	--	--	--	--

Programa : 0225 - CULTURA, MEMÓRIA E CIDADANIA

Unidade Responsável : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

Objetivo : REVITALIZAR, MANTER E FOMENTAR A CRIAÇÃO DE INSTITUTOS DE MEMÓRIA COMO MUSEUS, IGREJAS, E ACERVOS CULTURAIS DIVERSOS, AUMENTANDO E RESGATANDO A MINEIRIDADE E A CIDADANIA ATRAVÉS DA VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS, POSSIBILITANDO À POPULAÇÃO UM MAIOR ACESSO DOS MEIOS CULTURAIS.

Público Alvo : PREFEITURAS, EMPRESÁRIOS, ESTUDANTES E TURISTAS.

Principais Resultados do Programa :

No exercício de 2013 foi atingido 60% de evolução das obras de restauro da Igreja Nossa Senhora das Graças no Barreiro de Araxá, com previsão de conclusão para o 1º semestre de 2014.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

EXECUÇÃO DO PROJETO E OBRAS DE RESTAURO DA IGREJA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO BARREIRO DE ARAXÁ (3009)	1.500.000,00	974.088,00	64,94	OBRA EXECUTADA (OBRA)	1	0	0,00	0,00
--	--------------	------------	-------	-----------------------	---	---	------	------

De Janeiro até Outubro, a obra teve um desempenho operacional insatisfatório devido à execução e revisão de projetos. Até Dezembro o percentual de execução financeira foi de 64,94%.

Total do Programa :	1.500.000,00	974.088,00	64,94					
----------------------------	---------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0256 - GESTÃO DE NEGÓCIOS

Unidade Responsável : 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.

Público Alvo : OS MUNICÍPIOS ONDE ESTÃO LOCALIZADOS OS NEGÓCIOS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG, SETOR DE TURISMO EM GERAL.

Principais Resultados do Programa :

- Construção do emissário de esgoto sanitário e estação elevatória no Distrito Industrial de Araguari.
- Licenciamento ambiental e atendimento a condicionantes ambientais dos Distritos Industriais de Juatuba, Jatobá, Santos Dumont e Curvelo.
- Execução das obras de restauração, reforma e requalificação do Palace Casino e das Thermas Antônio Carlos em Poços de Caldas.
- Elaboração de projetos de reforma, restauração e revitalização do prédio do Cassino e Parque das Águas de Lambari.
- Elaboração do projeto arquitetônico da Vila do Artesanato no Barreiro, em Araxá.
- Elaboração dos projetos complementares de engenharia para o Expominas de São João Del Rei.
- Construção das redes coletoras de esgoto sanitário, interceptor e estação de tratamento de esgoto –ETE, do bairro Figueira em Cambuquira.
- Elaboração do projeto arquitetônico básico para o Expominas de Pouso Alegre.
- Elaboração do projeto arquitetônico básico para reforma e revitalização do Balneário de Águas Santas em Tiradentes.
- Celebração de termo de acordo para investimentos iniciais ao aproveitamento de novos minerais e exploração do pirocloro e seus associados em Araxá.
- Avaliação técnica econômica de jazida em João Monlevade.
- Perfuração de poço dos blocos SF-T-104, SF-T-114, para exploração de gás e óleo na Bacia do São Francisco.
- Execução das obras de reforma e revitalização do prédio da futura sede da CODEMIG na Rua Manaus – Belo Horizonte.
- Realização de 159 eventos na cidade de Belo Horizonte, sendo 44 no Expominas Belo Horizonte e 115 no Minascentro.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
TAXA DE CRESCIMENTO TURÍSTICO NAS ESTÂNCIAS HIDROMINERAIS EM RELAÇÃO AO INVESTIMENTO REALIZADO PELA CODEMIG - Taxa Fonte : IBGE			1,500	Em revisão

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

GESTÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE ATUAÇÃO DA CODEMIG (8009)	1.380.000,00	3.053.971,00	221,30	AÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA EXECUTADA (PERCENTUAL)	25	29	116,00	0,52
--	--------------	--------------	--------	---	----	----	--------	------

Apesar da complexidade de estudo de viabilidade, seleção de fornecedores e complexidade de implementação e construção, esta Ação teve execução física que superou a programada e execução orçamentária que também superou a programada decorrente de decreto de suplementação.

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS INDUSTRIAIS (3016)	8.500.000,00	6.063.206,00	71,33	EMPREENHIMENTO O APOIADO (EMPREENHIMENTO)	2	2	100,00	1,40
---	--------------	--------------	-------	---	---	---	--------	------

Esta Ação passou por vários períodos de inexecução de obras devido às diferentes fases de maturação do projeto principal e auxiliares, resultando assim em uma execução de 71,33% do orçamento financeiro.

PROJETOS NOVOS NEGÓCIOS INDUSTRIAIS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (3022)	11.450.000,00	135.064,00	1,18	ESTUDO E PROJETO ELABORADO (ESTUDO / PROJETO)	4	3	75,00	63,58
--	---------------	------------	------	---	---	---	-------	-------

A Ação teve um desempenho orçamentário insatisfatório em relação ao físico devido a complexidade de projetos e da implantação de fases até o seu efetivo desenvolvimento. Em função disso desempenho financeiro obteve, até dezembro, 75% de execução física e 1,18% de execução orçamentária.

DESENVOLVIMENTO MINERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (3030)	15.000.000,00	5.707.557,00	38,05	PROJETO CONCLUÍDO (PROJETO)	3	1	33,33	0,88
--	---------------	--------------	-------	-----------------------------	---	---	-------	------

A ação teve baixo desempenho físico financeiro decorrente da própria complexidade inerente a pesquisa de novos minerais para evolução dos projetos.

PROJETO ÓLEO E GÁS NATURAL (3017)	47.000.000,00	5.892.903,00	12,54	PROJETO E PESQUISA CONCLUÍDO (PROJETO / PESQUISA)	1	0	0,00	0,00
-----------------------------------	---------------	--------------	-------	---	---	---	------	------

Houve alguns fatores dificultadores tais como: dificuldade na contratação de mão-de-obra especializada, falta de implementação técnica na exploração de gás levaram ao prolongamento de prazos perante a ANP e replanejamento de atividades. Esta Ação teve, até Dezembro, apenas 12,54% de execução orçamentária.

CONSTRUÇÃO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DA CODEMIG (3020)	68.115.000,00	20.227.953,00	29,70	OBRA EXECUTADA (OBRA)	16	7	43,75	1,47
---	---------------	---------------	-------	-----------------------	----	---	-------	------

Esta Ação apresentou um percentual de execução orçamentária de 29,7%. Dentre os principais motivos motivos pela baixa execução pode-se destacar vários atrasos, no cronograma de execução de atividades, em função da complexidade e da necessidade de revisão de projetos.

COMPANHIA MINEIRA DE PROMOÇÕES

GERENCIAMENTO DOS ESPAÇOS MINASCENTRO, EXPOMINAS/BH E CASA DE MINAS/SP. (8006)	250.000,00	114.805,88	45,92	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	151	159	105,30	2,29
--	------------	------------	-------	---------------------------	-----	-----	--------	------

Foram realizados 20 eventos no mês de novembro, sendo 16 no Minascentro e 04 no Expominas.

Foram realizados 16 eventos no mês de dezembro, sendo 13 no Minascentro e 03 no Expominas.

A meta física foi atingida usando uma quantia menor de recursos fruto do esforço na busca da melhoria de produtividade com o uso de recurso.

Total do Programa :	151.695.000,00	41.195.459,88	27,16					
----------------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0176 - GESTÃO DO SETOR MINERAL

Unidade Responsável : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

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

Público Alvo : A SOCIEDADE COMO UM TODO (ESTUDANTES, UNIVERSITÁRIOS, CIENTISTAS, PESQUISADORES, EMPRESAS DE MINERAÇÃO, INVESTIDORES E INSTITUTOS DE PESQUISA), VINCULADOS OU RELACIONADOS À ÁREA DE MINERAÇÃO.

Principais Resultados do Programa :

- Aquisição de dados aerogeofísicos da área 21 (extremo oeste do Estado de Minas Gerais, abrangendo diversos municípios do Triângulo Mineiro) com 31.240 km lineares.
- Conclusão do mapeamento geológico no Estado de Minas Gerais com a produção de 39 folhas de mapas seguindo a metodologia da Carta Brasil – IBGE.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2013	2013
% DE COBERTURA AEROGEOFÍSICA EM MINAS GERAIS - Percentual % Fonte : CODEMIG, CPRM, DNPM	dez/10	20,960	2,000	5,000

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES GEOLÓGICAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS (3021)	600.000,00	2.182.400,00	363,73	MAPA GEOLÓGICO CONCLUÍDO (QUILÔMETRO QUADRADO)	3.000	0	0,00	0,00
--	------------	--------------	--------	--	-------	---	------	------

O baixo desempenho físico refletiu o término do projeto de Geração de informações geológicas no Estado de Minas Gerais. Não foram realizadas novas pesquisas exploratórias. O desembolso financeiro realizado em 2013 foi decorrente das pesquisas realizadas até 2012, gerando o relatório final, compilação de dados e a produção das 39 folhas da Carta do Brasil-IBGE, com as informações do mapeamento geológico do Estado de Minas Gerais.

GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES AEROGEOFÍSICAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS (3013)	7.000.000,00	699.324,00	9,99	MAPEAMENTO AEROGEOFÍSICO COORDENADO E ACOMPANHADO (QUILÔMETRO LINEAR)	60.000	31.240	52,07	5,21
---	--------------	------------	------	---	--------	--------	-------	------

O desempenho físico financeiro ficou abaixo do esperado dado o escopo inicial, definido para o projeto de geração das informações aerogeofísicas no Estado de Minas Gerais, que não contemplava pesquisas na área do triângulo mineiro, pela interferência magnética da área. No entanto, em dezembro, foi possível adquirir e processar dados pela metodologia aeromagnético e aerogamaespectométricos, na área 21, compreendendo o extremo oeste do Estado de Minas Gerais, que abrange diversos municípios do Triângulo Mineiro.

Total do Programa :	7.600.000,00	2.881.724,00	37,92					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0287 - EXPANSÃO DO MERCADO DA GASMIG EM MINAS GERAIS

Unidade Responsável : COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS

Objetivo : RECUPERAR O MERCADO DE GNV; ENTRAR DEFINITIVAMENTE NO SEGMENTO RESIDENCIAL; EFETIVAR NEGÓCIOS VIABILIZANDO AOS NOSSOS CLIENTES NOVAS SOLUÇÕES A PARTIR DO GÁS NATURAL, TAIS COMO A COGERAÇÃO, A CLIMATIZAÇÃO E A GERAÇÃO DISTRIBUÍDA.

Público Alvo : SEGMENTOS: INDUSTRIAL, CO-GERAÇÃO/CLIMATIZAÇÃO, GERAÇÃO DISTRIBUÍDA, COMERCIAL, AUTOMOTIVO, PEQUENO COMÉRCIO E RESIDENCIAL.

Principais Resultados do Programa :

- Participação da 4ª Bienal do Automóvel de MG, expondo os veículos de sua Frota Verde.
- Em 05/06/2013 a Gasmig recebe o Prêmio selo BH Sustentável, que faz parte do Programa de Certificação em Sustentabilidade Ambiental da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, por sua frota de 37 veículos movida a etanol e gás natural.
- Prorrogação até agosto/2014, da campanha do Projeto Vou no Gás da Gasmig, com bônus de 600 m³ a taxistas e frotistas e 300 m³ a outros motoristas que fizerem adaptação de seus veículos para o sistema GNV (Gás Natural Veicular) ou adquirirem veículo zero km movido a GNV.
- Contabilização de mais de 3.000 participantes da campanha Vou no Gás, no período entre Agosto/2011 a dezembro/2013.
- Ligação em dezembro de 2013, do Posto Faisão VII (em Ipatinga), 1º posto de distribuição de gás natural veicular do Vale do Aço e do Posto das Acácias (Poços de Caldas), este último já em funcionamento. Totalizando 73 postos GNV ligados em MG.
- Base de clientes triplicada em 2013: a Gasmig possuía 406 clientes ligados à rede ao final de 2012. Em 2013 atingiu a marca de 1.501 clientes. Somente no segmento residencial já conta com 1.137 clientes ligados a rede.
- Obtenção de licença ambiental de Instalação para 519,74 km de malha de distribuição de gás natural, na região Centro-Sul e Oeste de Belo Horizonte.
- Assinatura em 07/05/2013, o Contrato de obras de construção e montagem para atendimento ao segmento residencial.
- Em março/2013, a Gasmig emite sua primeira fatura do segmento residencial.
- Em julho/2013, foi liberado o Alvará de construção da Prefeitura de Belo Horizonte para intervenção em logradouro público com liberação a partir de 22/07/2013.
- Iniciados, em agosto/2013, os serviços de construção e montagem no bairro de Lourdes.
- Obtenção da Licença de Operação do bairro Santo Agostinho e posteriormente para a 1ª Etapa do bairro de Lourdes, no município de Belo Horizonte.
- Contratadas em 2013, 944 Unidades Unifamiliares Habitadas Contratadas e 113 Unidades Unifamiliares New Housing.
- Obtenção de Regime Fiscal Especial do ICMS, junto à SEFAZ, para o gás natural transportado por gasodutos virtuais, conseguindo solucionar a dificuldade operacional deste modal de transporte, necessário à interiorização do fornecimento de GN.
- Em dezembro/2013, a Gasmig concluiu a recapacitação do gasoduto para aumento da capacidade de atendimento à RMBH.
- Gasmig atinge novo patamar recorde de fornecimento de gás ao mercado (mercado total, incluídas as termelétricas) com mais de 4 milhões de m³/dia em média em 2013, alcançando também o faturamento bruto anual recorde de R\$1,5 bilhão de reais.
- Construção de 30,29 km de redes de distribuição de gás natural no Sul de Minas e Região metropolitana de Belo Horizonte, dos quais 2 km já se encontram em operação.
- A Gasmig inicia ao final de 2013, o Planejamento para a construção do maior gasoduto de distribuição do país para atendimento ao Triângulo Mineiro e o atendimento a outras praças do Projeto Interiorização.
- Em dezembro/2013, a Petrobras premiou Gasmig por excelência na gestão do orçamento de investimentos e gestão do orçamento de custeio.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado 2013
	Apuração	Índice	2013	
TAXA DE INCREMENTO NO VOLUME DE VENDAS DE GÁS NATURAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS - %	dez/10	74,500	16,670	12,450
Fonte : BALANÇO ENERGETICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS				

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS

PROJETO DE READEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA GASMIG - GÁS TOTAL (6001)	790.000,00	2.960.238,09	374,71	PROJETO IMPLANTADO (%) (PERCENTUAL)	100	72	72,00	0,19
---	------------	--------------	--------	-------------------------------------	-----	----	-------	------

2013_12 - Desvio nas realizações devido à reprogramações financeiras conforme aprovações pelos Decretos NE N° 346 de 10/06/2013 e NE N°704, de 13 /12/13, publicado em 14/12/13, de suplementação do Orçamento de Investimentos da Gasmig para 2013.

PROJETO DE NOVOS NEGÓCIOS E INOVAÇÃO DA GASMIG - INOVAGÁS (8005)	1.000.000,00	3.167.398,02	316,74	PROJETO IMPLANTADO (PROJETO)	1	1	100,00	0,32
--	--------------	--------------	--------	------------------------------	---	---	--------	------

2013_12 - Desvio nas realizações devido à reprogramações financeiras conforme aprovações pelos Decretos NE N° 346 de 10/06/2013 e NE N°704, de 13 /12/13, de suplementação e remanejamento do Orçamento de Investimentos da Gasmig para 2013.

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DE GÁS NATURAL VEICULAR DE MINAS GERAIS - PROJETO VOU NO GÁS (8007)	2.060.100,00	982.653,64	47,70	VEÍCULO ADEQUADO/ADAPTADO (VEÍCULO)	3.150	1.321	41,94	0,88
---	--------------	------------	-------	-------------------------------------	-------	-------	-------	------

2013_12 - Cenário pouco favorável ao uso do GNV: Resistência do consumidor ao produto; Preço da gasolina mais competitivo em relação ao GNV; Com a renovação incentivada da Frota (redução do IPI), vários usuários de GNV ao trocarem seus veículos não optaram pela conversão. Com a Lei N° 21128 de 06/01/2014, que define a política Estadual de desenvolvimento do setor de Petróleo e Gás Natural no Estado, renova-se a expectativa de incentivos como a redução do IPVA, como ocorre em outros Estados, de forma a motivar o consumo do GNV, energético menos poluidor, devido à baixa emissão de partículas.

ATENDIMENTO AO SEGMENTO RESIDENCIAL - GÁS NATURAL EM CASA (8003)	2.538.396,00	10.515.823,25	414,27	UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA (UNIDADE CONSUMIDORA)	2.800	1.137	40,61	0,10
--	--------------	---------------	--------	--	-------	-------	-------	------

2013_12 - Desvio nas realizações devido à reprogramações financeiras conforme aprovações pelos Decretos NE N° 346 de 10/06/2013 e NE N°704, de 13 /12/13, de suplementação e remanejamento do Orçamento de Investimentos da Gasmig para 2013.

Total do Programa :	6.388.496,00	17.626.113,00	275,90					
----------------------------	---------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0253 - APOORTE DE CAPITAL - CEMIG

Unidade Responsável : COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS

Objetivo : APORTAR RECURSOS PARA PROPICIAR O PAGAMENTO AOS ACIONISTAS QUE NÃO REINVERTERÃO SEUS DIVIDENDOS NA EMPRESA.

Público Alvo : ACIONISTAS E GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Do lucro líquido do ano de 2012, equivalente a R\$ 4.271.685.000,00 foram distribuídos dividendos no valor de R\$ 4.526.731.220,26. (R\$ 533.149.000,00 do total distribuídos, referem-se a antecipação de dividendos sobre o lucro esperado para o exercício de 2013).

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - % Fonte : CEMIG - RELATÓRIO ANUAL (CEMIG EM NÚMEROS)	dez/06	80,000		105,970

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS

DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS (8023)	1.000,00	4.526.731.220,26	73.122,03	VALOR PAGO (R\$ MIL)	1	4.526.731	2.673.100,00	1,00
-----------------------------------	----------	------------------	-----------	----------------------	---	-----------	--------------	------

Os valores previstos na LOA 2013 foram elaborados em função de premissas legais e de mercado definidas pela CVM. Por definição os valores estarão sempre subestimados.

APOORTE DE CAPITAL - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS (6013)	90.025.000,00	2.205.000,00	2,45	APOORTE REALIZADO (R\$ MIL)	90.025	2.205	2,45	1,00
---	---------------	--------------	------	-----------------------------	--------	-------	------	------

As realizações de aporte de capital/participações societárias no ano ficaram abaixo do planejamento em função de suas características estratégicas.

Total do Programa :	90.026.000,00	4.528.936.220,26	5.030,70					
----------------------------	----------------------	-------------------------	-----------------	--	--	--	--	--

Programa : **0252 - NOVOS INVESTIMENTOS EM USINAS, SUBESTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃO**

Unidade Responsável : **COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS**

Objetivo : AUMENTAR A CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO POR MEIO DOS NOVOS INVESTIMENTOS EM USINAS, SUBESTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃO

Público Alvo : INDÚSTRIA, COMÉRCIO E POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Não houve realização física e orçamentária para o programa.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DA GERAÇÃO PRÓPRIA NO TOTAL DA ENERGIA ELÉTRICA VENDIDA - % Fonte : CEMIG - RELATÓRIO ANUAL (CEMIG EM NÚMEROS)	dez/06	61,580	0,000	92,420

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS

AQUISIÇÃO DE ATIVOS (3035)	36.861.000,00	0,00	0,00	APORTE REALIZADO (R\$ MIL)	36.861	0	0,00	0,00
Apesar de planejado e em função da característica estratégica da ação que depende de variáveis do mercado do setor elétrico, não ocorreu nenhuma aquisição no ano de 2013.								
Total do Programa :	36.861.000,00	0,00	0,00					

Programa : **0264 - APOIO FINANCEIRO A IMPLEMENTAÇÃO DE CONTRATOS DE PPP**

Unidade Responsável : **FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Objetivo : REMUNERAR PARCEIROS PRIVADOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E SOCIAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS. COM O OBJETIVO DE FOMENTAR A REALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ATENDAM ÀS CONDIÇÕES PREVISTAS EM LEI E QUE POSSIBILITEM O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E/OU ECONÔMICO DE REGIÕES OU LOCALIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Público Alvo : DESTINATÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PARCEIROS PRIVADOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Principais Resultados do Programa :

- Contratos em operação com prestação de serviços adequada aos cidadãos mineiros: Rodovia MG-050, Complexo Penal, UAI, Mineirão e Arena Independência. Salienta-se que no projeto Arena Independência, não há dispêndio de recurso público. Pelo contrário, neste contrato, o Estado de Minas Gerais recebe uma outorga sobre um percentual das receitas comerciais aferidas pelo parceiro privado.

- O Programa de Parcerias Público Privadas do Estado de Minas Gerais desde a execução dos seus primeiros contratos em 2007 beneficia quase 50 municípios direta e indiretamente, atingindo mais de 25% da população mineira. As PPPs em execução no Estado envolvem mais de R\$ 2 bilhões em investimento, sem considerar as PPPs em licitação e os demais projetos em elaboração no Estado.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS PAGAS TEMPESTIVAMENTE EM CONTRATOS DE PPP - % Fonte : SIAF; SEPLAG	dez/10	100,000	100,000	75,000

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES À CONCESSIONÁRIAS DE OUTROS CONTRATOS DE PPP (4600)	1.055.640,00	0,00	0,00	CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO (CONTRATO)	1	0	0,00	0,00
---	--------------	------	------	---	---	---	------	------

Não houve desempenho financeiro referente a esta ação durante o ano de 2013. Todos os novos projetos de PPP foram realizados com a própria equipe do Estado de Minas Gerais, não havendo necessidade de desembolso financeiro para nenhuma aquisição ou contratação.

PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES À CONCESSIONÁRIA DO CONTRATO DE PPP DA MG 050 (4595)	11.188.900,00	0,00	0,00	CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO (CONTRATO)	1	0	0,00	0,00
--	---------------	------	------	---	---	---	------	------

No mês de Setembro ocorreu uma alteração orçamentária, ocasionada pela anulação de R\$ 2.665.582,62 (dois milhões e seiscentos e sessenta e cinco mil e quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos) através do Decreto n.º 478 (135) de 04/09/2013, em favor da TV Minas autorizado SCPPO.

No mês de Novembro ocorreu uma alteração orçamentária, ocasionada pela anulação de R\$ 1.440.000,00 (Um milhão e quatrocentos e quarenta mil reais) através do Decreto n.º 917 (165) de 05/11/2013.

PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES À CONCESSIONÁRIA DO CONTRATO DE PPP UAI (4599)	16.595.098,00	7.645.500,00	46,07	CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO (CONTRATO)	1	1	100,00	2,17
--	---------------	--------------	-------	---	---	---	--------	------

A partir do mês de julho os pagamentos das PPP's em execução ocorreram por Empresa Pública criada pelo Estado de Minas Gerais com esta finalidade. Os valores executados no mês de dezembro são referentes a liquidação de despesas empenhadas anteriormente, porém, o saldo não será utilizado e já foi providenciado o cancelamento de restos a pagar em 22/01/2014.

PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES À CONCESSIONÁRIA DO CONTRATO DE PPP COMPLEXO PENAL (4597)	80.677.824,00	7.675.047,96	9,51	CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO (CONTRATO)	1	1	100,00	10,51
---	---------------	--------------	------	---	---	---	--------	-------

A partir do mês de julho os pagamentos das PPP's em execução ocorreram por Empresa Pública criada pelo Estado de Minas Gerais com esta finalidade. No mês de dezembro, os valores executados são referentes a liquidação de despesas empenhadas anteriormente, porém, o saldo não será utilizado e foi providenciado o cancelamento de restos a pagar no Portal de Compras em 22 de janeiro.

PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES À CONCESSIONÁRIA DO CONTRATO DE PPP MINEIRÃO (4604)	133.108.781,00	81.166.847,98	60,98	CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO (CONTRATO)	1	1	100,00	1,64
---	----------------	---------------	-------	---	---	---	--------	------

A partir do mês de julho os pagamentos das PPP's em execução ocorreram por Empresa Pública criada pelo Estado de Minas Gerais com esta finalidade. No mês de dezembro, os valores executados são referentes a liquidação de despesas empenhadas anteriormente, porém, o saldo não será utilizado e já foi providenciado o cancelamento de restos a pagar em 22/01/2014.

Total do Programa :	242.626.243,00	96.487.395,94	39,77					
----------------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0173 - PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS - MINAS COMUNICA

Unidade Responsável : 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.

Público Alvo : MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE NÃO DISPÕEM DO SERVIÇO MÓVEL DE TELEFONIA E TRANSMISSÃO DE DADOS.

Principais Resultados do Programa :

- O Minas Comunica I atendeu a 412 sedes municipais, que ainda não possuíam os serviços de Serviço Móvel Pessoal – SMP e foi concluído com sucesso em 2008.

- Foi dado início a uma segunda fase do projeto, o Minas Comunica II para atender aos distritos.

- Foi lançado processo licitatório pela ANATEL, em 2012, para exploração de Serviço de Comunicação Multimídia- SCM, Serviço Telefônico Fixo Comutado destinado ao uso do público em geral – STFC e do Serviço Móvel Pessoal – SMP. Como o serviço está sendo providenciado pela ANATEL, esse programa em Minas Gerais consiste em ações de suporte à mesma, acompanhando o desempenho da vencedora da licitação e provendo suporte técnico.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

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

MINAS COMUNICA II (1128)	1.000,00	0,00	0,00	PLANO ELABORADO (PLANO)	1	0	0,00	0,00
--------------------------	----------	------	------	-------------------------	---	---	------	------

O Minas Comunica I foi um programa de infraestrutura de telecomunicações concluído que atendeu 412 sedes municipais, que ainda não possuíam os serviços de Serviço Móvel Pessoal – SMP. No PPAG 2012/2015 há uma provisão para atender aos distritos de Minas Gerais, dando-se início a uma segunda fase do projeto, o Minas Comunica II. Esse programa foi mantido, apesar da não execução, para garantir a nova fase desse projeto.

Total do Programa :	1.000,00	0,00	0,00					
----------------------------	-----------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

Programa : **0245 - REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS**

Unidade Responsável : **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Objetivo : REGISTRAR E CADASTRAR ATOS JURÍDICOS DE EMPRESAS ; PROCEDER À MATRÍCULA DOS LEILOEIROS, TRADUTORES E INTÉRPRETES PÚBLICOS E ADMINISTRADORES DE ARMAZÉNS GERAIS; AUTENTICAR OS INSTRUMENTOS DE ESCRITURAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS, DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS, LEILOEIROS, ADMINISTRADORES DE ARMAZÉNS GERAIS, TRADUTORES PÚBLICOS E EMITIR CERTIDÕES DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS

Público Alvo : EMPRESAS, ENTIDADES PÚBLICAS E NÃO GOVERNAMENTAIS, GOVERNO, PÚBLICO EM GERAL.

Principais Resultados do Programa :

- Recadastramento de todas as Cooperativas sediadas no Estado de Minas Gerais ou com filiais em MG.
- Modernização do Registro Empresarial: Implantação do sistema via única.
- Implantação do agendamento eletrônico para agilizar o atendimento e reduzir filas e registro digital de atos empresariais.
- Treinamento de servidores para dar qualidade aos serviços de registro empresarial, bem como para serem multiplicadores no interior.
- Implantação do Núcleo de Revisão dos atos aprovados para garantir a qualidade dos atos empresariais e mensurar a necessidade de treinamento dos analistas /examinadores.
- Palestras em todo o Estado de MG para divulgação dos procedimentos de registro e autenticação de livros mercantis.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO DE REQUERIMENTOS DE LIVROS EM DIAS ÚTEIS - dia útil Fonte : JUCEMG	ago/11	4,000	5,000	4,090
TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO DE PROCESSOS EM DIAS ÚTEIS - dia útil Fonte : JUCEMG	ago/11	3,000	5,000	1,700
TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO DE CERTIDÕES EM DIAS ÚTEIS - dia útil Fonte : JUCEMG	ago/11	1,000	4,000	0,790

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS (4220)	15.298.747,00	12.032.163,47	78,65	REQUERIMENTO ATENDIDO (REQUERIMENTO)	553.016	518.732	93,80	1,19
Total do Programa :	15.298.747,00	12.032.163,47	78,65					

Programa : 0054 - ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo : DIVERSIFICAR A MATRIZ ENERGÉTICA EM MINAS GERAIS, AMPLIANDO SUA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Público Alvo : CLIENTES DE ENERGIA ELÉTRICA E DE GÁS NATURAL NAS ÁREAS DE CONCESSÃO DA CEMIG E GASMIG NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Cruzamento da BR381 e instalação de CMRP – Conjunto de Medição e Regulagem de Pressão, para atendimento a base de compressão de GNC – Gás Natural Comprimido, em Ipatinga.
- Ligação de cinco municípios: Pouso Alegre, Governador Valadares, Itabira e Coronel Fabriciano e Itabirito , totalizando 44 municípios com Redes de Distribuição de Gás Natural da Gasmig em Minas Gerais, distribuídos em 4 Regiões Administrativas do Estado: Central, Sul de Minas, Vale do Rio Doce e Zona da Mata.
- Construção de 30,29 km de rede de distribuição de gás natural, totalizando 862 km de redes construídas.
- Instalação de CMRP na base de descompressão e interligação com a RDGN – Rede de Distribuição de Gás Natural, em Governador Valadares.
- Ampliação da capacidade de transformação em 154 MVA.
- Construção /reforço de 178 km de Linhas de Distribuição.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA DISTRIBUIDORA (3025)	192.802.726,00	189.008.199,15	98,03	MVA INSTALADO (MEGA VOLT AMPERE)	178	154	86,52	0,88
--	----------------	----------------	-------	----------------------------------	-----	-----	-------	------

Com relação ao Plano de Desenvolvimento da Distribuidora as obras foram executadas ao longo do ano após processo licitatório e obedecendo os ritos da Lei 8.666/93. Ao longo do ano de 2013 houve tempo hábil suficiente para conclusão da maioria das obras previstas.

COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS

INTERIORIZAÇÃO DA OFERTA DE GÁS NATURAL (3026)	20.159.586,00	15.468.717,80	76,73	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	6	5	83,33	1,09
--	---------------	---------------	-------	--------------------------------	---	---	-------	------

2013_12 - Desvio nas realizações devido à reprogramações financeiras conforme aprovações pelos Decretos NE N° 346 de 10/06/2013 e NE N°704, de 13 /12/13, publicado em 14/12/13, de suplementação e remanejamento do Orçamento de Investimento da Gasmig para 2013, retratando a nova realidade dos projetos que contemplam a ligação de novos clientes anteriormente não previstos, conforme orçamento aprovado pelo Conselho de Administração. Importante salientar que os valores suplementados são oriundos de recursos próprios da Cia, recursos aportados pelos acionistas e/ou de terceiros, captados no mercado.

Total do Programa :	212.962.312,00	204.476.916,95	96,02					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : **0040 - INVESTIMENTO COMPETITIVO PARA O FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA MINEIRA**
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Objetivo : AMPLIAR A CAPACIDADE DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, BEM COMO A DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA E AUMENTAR A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA MINAS GERAIS.

Público Alvo : MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
 TRANSPORTADORES AEREOS DE CARGA E DE PASSAGEIROS E MÃO DE OBRA RELACIONADA AO SETOR AEROESPACIAL.
 EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA E INTENSIVAS EM CONHECIMENTO.
 EMPRESAS EXPORTADORAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
 MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE.

Principais Resultados do Programa :

- Concessão de financiamentos às pequenas e médias empresas, no valor de R\$ 58.356.603,16, através do Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento/Findes Pró-giro - Apoio ao Desenvolvimento Produtivo Integrado.
- Concessão de financiamentos, no valor de R\$ 3.576.477,10, através do Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento/Findes Integração - Financiamento estabelecido com o produtor rural ou florestal integrados a empreendimentos agroindustriais.
- Assinatura de 100 Protocolos de Intenções.
- Atração de R\$19,6 bilhões, através dos Protocolos de Intenções assinados
- Geração de 68.782 empregos diretos e indiretos, compromissados nos protocolos.
- Atendimento de 594 empresas pela Central Exportaminas.
- Finalização das obras do Aeroporto Indústria.
- Atração do voo da Aerolineas - AUSTRAL.
- Finalização do projeto preliminar do terminal de passageiros 2.
- Desenvolvido o estudo Master Plan Econômico da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).
- Entrega dos Projetos Executivos do Novo Acesso a Lagoa Santa/Acesso ao CTCA e do Contorno Norte de Lagoa Santa.
- Conclusão da Fase 3 (Estudo de traçado Conceitual), referente ao Subprojeto Estudo de Viabilidade de Infraestrutura Ferroviária no Grande Norte de Minas.
- Fomento dos projetos UAI Fase 2 e Rota Lund.
- Apresentação de projetos de desenho urbanístico para o Vetor Norte e para o Vetor Sul.
- Publicação do documento RMBH – A Região Que Habitamos 2.
- Publicação do e-book Pensar Metropolitano, do Observatório de Políticas Metropolitanas da Agência RMBH.
- Apresentação de projetos de desenho urbanístico para o Vetor Norte e para o Vetor Sul.
- Seleção de seis projetos pelo Edital de Chamamento Público do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
DIFERENÇA ENTRE AS TAXAS DE CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO FÍSICA INDUSTRIAL - MINAS GERAIS E BRASIL - % Fonte : IBGE	dez/10	1,000	1,000	(2,500)
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB - % Fonte : FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO	dez/10	4,800	5,500	0,500
PARTICIPAÇÃO DE MG NAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS INTENSIVOS EM TECNOLOGIA - % Fonte : MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR (MDIC)	dez/10	6,700	7,480	5,400
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB PER CAPITA - % Fonte : FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO (IPEADATA E CEI / FJP)	dez/10	2,680	3,690	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

SISTEMA DE INFORMAÇÕES METROPOLITANAS (1117)	2.000.000,00	2.433.169,73	121,66	SISTEMA IMPLANTADO (PERCENTUAL)	20	19	95,00	0,78
--	--------------	--------------	--------	---------------------------------	----	----	-------	------

Migração de dados da pesquisa Origem e Destino para o SIM, disseminação do uso do sistema para os municípios de Betim e Taquaraçu de Minas.

NOVA METRÓPOLE - EXPANSÃO DA MOBILIDADE URBANA NA RMBH (1120)	3.000.000,00	723.419,87	24,11	ESTUDO E PROJETO ELABORADO (ESTUDO / PROJETO)	3	3	100,00	4,15
---	--------------	------------	-------	---	---	---	--------	------

Devido a necessidade de readequação dos estudos e nova priorização dos traçados dos trilhos, para se tornarem viáveis houve atraso na execução financeira.

FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDO EQUALIZAÇÃO - PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DO ESTADO NA ATRAÇÃO DE EMPRESAS DE IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA (1345)	1.000,00	0,00	0,00	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	1.000	0	0,00	0,00
--	----------	------	------	--	-------	---	------	------

Não houve execução em 2013. Trata-se apenas de janela orçamentária para as possibilidades de captação de recurso.

FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

FINDES PRÓ-ESTRUTURAÇÃO - APOIO À ESTRUTURAÇÃO COMERCIAL DE EMPREENDIMENTOS ESTRATÉGICOS (1347)	1.000,00	0,00	0,00	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	1	0	0,00	0,00
---	----------	------	------	--	---	---	------	------

Não houve execução em 2013. Trata-se apenas de janela orçamentária prevista para possíveis captações.

FINDES INTEGRAÇÃO - FINANCIAMENTO ESTABELECIDO COM O PRODUTOR RURAL OU FLORESTAL INTEGRADOS A EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS (1346)	6.999.000,00	3.576.477,10	51,10	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	6.999	3.575	51,08	1,00
--	--------------	--------------	-------	--	-------	-------	-------	------

Não houve demanda para a utilização do total do crédito autorizado, também porque não há novas contratações nesta ação. Com a redução de juros do contrato a ser equalizado, houve uma menor necessidade de recursos financeiros no âmbito desta ação.

FINDES PRÓ-GIRO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO INTEGRADO (1348)	108.000.000,00	58.356.603,16	54,03	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	108.000	58.357	54,03	1,00
---	----------------	---------------	-------	--	---------	--------	-------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, com a necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactou negativamente no desempenho da ação.

FINDES PRO-INVEST - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL MINEIRO. (1349)	246.280.000,00	0,00	0,00	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	246.280	0	0,00	0,00
--	----------------	------	------	--	---------	---	------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, com a necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactou negativamente no desempenho da ação.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PLATAFORMA MULTIMODAL DE TRANSPORTES DA RMBH (1105)	10.000,00	0,00	0,00	PLATAFORMA MULTIMODAL IMPLANTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	1	0	0,00	0,00
---	-----------	------	------	---	---	---	------	------

Execução do Projeto será realizada em conjunto com a Medical City e a CODEMIG, conforme Termo de Compromisso assinado.

ORDENAMENTO ECONÔMICO COM INFRAESTRUTURA CUSTOMIZADA (4179)	10.000,00	4.627.732,73	46.277,33	PROJETO CONCLUÍDO. (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	1	1	100,00	0,00
---	-----------	--------------	-----------	---	---	---	--------	------

O valor orçamentário executado foi maior do que o planejado pois, inicialmente, havia nesta ação apenas uma janela orçamentária e, posteriormente, houve a contratação de operação de crédito para execução do estudo Master Plan Econômico da RMBH.

DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO EXTERIOR MINEIRO (4632)	2.000.000,00	1.908.063,92	95,40	EMPRESA ATENDIDA (EMPRESA)	750	594	79,20	0,83
---	--------------	--------------	-------	----------------------------	-----	-----	-------	------

Os atendimentos ficaram abaixo da meta devido à alteração do calendário de feiras internacionais, das quais a Central Exportaminas participa.

DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (4210)	3.000.000,00	680.980,83	22,70	PROJETO FOMENTADO (UNIDADE)	2	2	100,00	4,41
O Programa de PPPs de Minas Gerais, durante o ano de 2013 teve 3 licitações abertas no segundo semestre de 2013, mas, sendo que duas não foram concluídas, por dar deserta ou por recurso, o que prejudicou a execução financeira.								
CENTRO DE TECNOLOGIA E CAPACITAÇÃO AEROESPACIAL DE MINAS GERAIS (1250)	7.967.960,00	1.050.000,00	13,18	PROJETO IMPLANTADO (%) (PERCENTUAL)	15	13	86,67	6,58
A programação orçamentária foi realizada considerando a contratação da obra das vias internas do CTCA no ano de 2013, porém, em função de atrasos acumulados no licenciamento ambiental e desenvolvimento do projeto executivo não foi possível a contratação.								
EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES (1113)	10.554.000,00	2.752.733,01	26,08	PROJETO CONCLUÍDO. (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	1	7	700,00	26,84
Os projetos do Terminal 2 em desenvolvimento pelo consórcio CONCREMAT / THEMAG foi paralisado a pedido da INFRAERO com recomendação da Diretoria executiva do órgão para cancelamento do contrato vigente. O leilão para concessão do Aeroporto Internacional Tancredo Neves foi realizado no dia 22 de novembro de 2013 tendo o consórcio AeroBrasil como vencedor, ficando todas as melhorias e expansões do Aeroporto a cargo do novo concessionário.								
PROMOÇÃO, ATRAÇÃO E A RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS (4629)	50.000.000,00	10.549.501,07	21,10	PROTOCOLO ASSINADO (UNIDADE)	70	100	142,86	6,77
A execução orçamentária não ocorreu de acordo com o planejado devido, em grande parte, pela baixa execução do contrato com a CEMIG, proveniente de Protocolos de Intenções para a implantação de obras de infraestrutura. A execução orçamentária foi cerca de 9% do valor total do contrato.								
PLANO MACROESTRUTURAL DO VETOR NORTE DA RMBH (1222)	319.241.891,00	6.900.000,00	2,16	PROJETO CONCLUÍDO (PROJETO)	6	2	33,33	15,42
O orçamento previa os investimentos no Sistema Viário Complementar do Vetur Norte da RMBH.								
Contudo esse investimento ainda não foi realizado em todos os trechos viários. Estão em andamento a obra da Ponte sobre o rio das Velhas, em Lagoa Santa e a duplicação e melhoria da LMG 800								
Total do Programa :	759.064.851,00	93.558.681,42	12,33					

Programa : **0104 - AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O SETOR ENERGÉTICO DO ESTADO**

Unidade Responsável : **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Objetivo : DEFINIR E APOIAR AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O SETOR, COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR O DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO SUSTENTÁVEL DO ESTADO, APRESENTANDO INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA E DEMANDA DE ENERGIA, AS TENDÊNCIAS E POSSIBILIDADES DE USO DE FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA, COM VISTA A UMA MATRIZ ENERGÉTICA MAIS LIMPA.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Coordenação da elaboração do Balanço Energético Estadual de Minas Gerais 2012 ano base 2011, publicado pela CEMIG.
- coordenação na elaboração do Programa Mineiro de Energia Renovável – Energias de Minas. Publicado através do Decreto nº 46.296, de 14 de agosto de 2013,
- Condução dos trabalhos de regulação do serviço público de distribuição de gás natural canalizado, analisando e autorizando reajustes de preços praticados pela concessionária Gasmig aos seus consumidores finais.
- Elaboração de duas cartilhas sobre os aspectos técnicos e benefícios econômicos e sociais da exploração e produção de gás natural na bacia do São Francisco que foi enviada aos municípios onde já estão sendo realizadas perfurações.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PARTICIPAÇÃO DA OFERTA DE GÁS NATURAL NA MATRIZ ENERGÉTICA ESTADUAL - % Fonte : CEMIG / GASMIG	dez/08	34,570	37,030	Em revisão

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

COORDENAÇÃO DE ELABORAÇÃO DO BALANÇO ENERGÉTICO ESTADUAL (1031)	77.000,00	8.421,16	10,94	RELATÓRIO ELABORADO (RELATÓRIO)	1	0	0,00	0,00
Devido a contenção de despesas, sendo priorizadas aos compromissos contratuais e projetos de maiores prioridades da SEDE, justificando o baixo desempenho desta ação.								
Total do Programa :	77.000,00	8.421,16	10,94					

Programa : 0195 - CONSOLIDAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS - MINAS DO PRINCÍPIO AO FIM

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

Público Alvo : INSTITUIÇÕES E SETORES QUE COMPÕEM OS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS E AS CADEIAS PRODUTIVAS (EMPRESAS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS; ENTIDADES DE CLASSE DENTRE OUTROS).

Principais Resultados do Programa :

- Apoio à Competitividade dos APLs de Minas Gerais nos APL's de Santa Rita do Sapucaí no setor eletroeletrônico, móveis em Ubá, fundição nos municípios de Divinópolis, Itaúna e Cláudio, Fruticultura na região de Jaíba, calçados em Nova Serrana, calçados e bolsas na região metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e biotecnologia no segmento de saúde humana também na RMBH. Os apoios se deram nas seguintes linhas: capacitação e assessoria empresarial, tecnologia industrial básica e inovação tecnológica e organizacional, meio ambiente e desenvolvimento social, logística, comercialização, prospecção de mercado e exportações, e governança, gestão e administração do APL.

- Parceria realizada com o SEBRAE-MG para elaboração de um Plano de Negócios para o Centro de Excelência em Tecnologia de Alimentos de Viçosa e Região. Ações em execução.

- Parceria firmada com a ACIJA (Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Jacutinga) para Sala de Pesquisa de Moda Têxtil, Apoio a participação de Microempresas na 36ª Fest Malhas - Edição 2013; e Missão Empresarial – Abertura de Mercado (Nova York).

- Parceria firmada com a ACIB (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Barbacena) para realização de ações para operacionalização do Centro de Distribuição das Rosas e Flores e fortalecimento do APL, através da Elaboração de plano de negócios do Centro de Distribuição e Comercialização de Flores Ornamentais, Obtenção de máquinas e equipamentos necessários ao funcionamento do Centro de Distribuição e Comercialização de Flores Ornamentais, Desenvolvimento de plano mercadológico para estímulo à comercialização de flores a partir do Centro; e Desenvolvimento de catálogo digital (website) das flores ornamentais de Barbacena e região como instrumento mercadológico.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PRODUTIVIDADE, QUALIDADE E COMPETITIVIDADE DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS (4472)	9.312.568,00	8.445.395,64	90,69	APOIO CONCEDIDO (APOIO)	12	12	100,00	1,10
Total do Programa :	9.312.568,00	8.445.395,64	90,69					

Programa : 0111 - DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES DO SETOR MINEROMETALÚRGICO

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo : DAR SUPORTE À GESTÃO E AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR MÍNERO METALÚRGICO PARA PROMOVER E DIVULGAR AS ESTATÍSTICAS SOBRE A ECONOMIA DO SETOR NO ESTADO, NO BRASIL E NO MUNDO. CONSTITUIR UMA FONTE DE CONSULTA ATUALIZADA PARA TOMADA DE DECISÃO EMPRESARIAL E/OU GOVERNAMENTAL, ALÉM DE FORNECER À SOCIEDADE UMA VISÃO DO SETOR MINERAL E DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.

Público Alvo : EMPRESAS DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO MINERAL, SIDERÚRGICAS, SOCIEDADE CIVIL E UNIVERSIDADES, ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, PATRONAIS E SINDICAIS AFINS.

Principais Resultados do Programa :

- Elaboração do Perfil Mínero-Metalúrgico 2013 pelos servidores da Superintendência de Política Mineral, atualizando os dados de 2012, e adicionando novas informações para subsidiar melhor a tomada de decisão estratégica.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
VARIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MINAS NA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE AÇO - % Fonte : INSTITUTO AÇO BRASIL - IABR	dez/10	2,600	2,620	Em revisão

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RELATÓRIO DO SEGMENTO MINEROMETALÚRGICO (1013)	80.900,00	4.732,72	5,85	RELATÓRIO MINEROMETALÚRGICO ATUALIZADO (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
---	-----------	----------	------	--	---	---	------	------

Devido a contenção de despesas, sendo priorizadas aos compromissos contratuais e projetos de maiores prioridades da SEDE, justificando o baixo desempenho desta ação.

Total do Programa :	80.900,00	4.732,72	5,85					
----------------------------	------------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--

Programa : 0202 - ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO E À INOVAÇÃO

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo : CONTRIBUIR PARA O ESTABELECIMENTO DE UM AMBIENTE FAVORÁVEL AO CRESCIMENTO E MAIOR DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA PRODUTIVA, COMERCIAL E DE SERVIÇOS DO ESTADO, COM BASE NAS POLÍTICAS ESTABELECIDAS NO ÂMBITO NACIONAL E ESTADUAL VISANDO AUMENTAR A CAPACIDADE DE ATRAÇÃO, EXPANSÃO, INOVAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS. DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO – COIND - E SEUS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO

Público Alvo : EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS.

Principais Resultados do Programa :

- Entrega do Relatório Executivo sobre o setor de biotecnologia em Minas Gerais
- Implantação e gestão do Programa de Incentivo à Renovação da Frota de Caminhões do Estado de Minas Gerais.
- Formação do Grupo de Trabalho para Ações de Desenvolvimento da Região do Médio Espinhaço em decorrência de grandes investimentos.
- Articulação entre os poderes executivo e o legislativo em relação aos projetos de lei no âmbito do desenvolvimento econômico do Estado.
- Estudo para implantação do Condomínio Industrial no Município de São Bento do Abade, com infraestrutura necessária para gerar um novo negócio a partir da exploração mineral do quartzo de Thomé das Letras e região.
- Execução do Startups and Entrepreneurship Ecosystem Development – SEED, que dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro à pessoa física, nacional ou estrangeira que desenvolva projeto de negócio de base tecnológica no Estado, com a finalidade de desenvolver o ambiente local de empreendedorismo e startups, com a divulgação da lista dos 40 projetos que serão acelerados na primeira fase.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2013	2013
TAXA DE CRESCIMENTO DO INVESTIMENTO NO ESTADO DE MG - % Fonte : FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP	dez/09	4,890	5,200	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

POLÍTICA DE INCENTIVO À INOVAÇÃO E PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE NO ESTADO. (4268)	140.284,00	2.446.724,00	1.744,12	DIRETRIZ IMPLEMENTADA (UNIDADE)	2	2	100,00	0,06
A referida Ação foi suplementada, no mês de julho, no valor de R\$ 2.422.604,00 através do Decreto n.º 419 de 18/07/2013, para acobertar despesas com o Programa de Incentivo Estadual Startups and Entrepreneurship Ecosystem Development - SEED, regulamentado conforme Decreto n.º 46.258 de 18/06/2013.								
Total do Programa :	140.284,00	2.446.724,00	1.744,12					

Programa : **0167 - FINANCIA MINAS - PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO ESTRATÉGICO**

Unidade Responsável : **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Objetivo : VIABILIZAR POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DIRECIONADAS AOS INVESTIMENTOS DO SETOR PÚBLICO E PRIVADO EM PROJETOS ESTRATÉGICOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Público Alvo : ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, SETOR PRIVADO, ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, UNIVERSIDADES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA.

Principais Resultados do Programa :

- Elaboração e envio carta-consulta a Secretaria de Assuntos Internacionais (SEAIN) - Ministério do Planejamento – a fim de solicitar autorização para iniciar negociação de operação de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) com o objetivo de financiar o Programa de Infraestrutura Viária, Mobilidade e Ordenamento Territorial na RMBH.
- Aprovação de operação de crédito referente ao Programa Caminhos de Minas, a ser contratada junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), no valor de US\$ 300 milhões.
- Entrega e apresentação da carta-consulta da operação Minas Investe para financiar ações do PPAG, a ser negociada junto ao Citi Bank S.A. e Deutsche Bank S.A., no valor de US\$ 1.148.000.000.
- Finalização do termo de referência (documento de projeto) referente à cooperação técnica do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para desenvolvimento estratégia governamental na área de biocombustíveis de aviação.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROSPECÇÃO DE MODELOS DE FINANCIABILIDADE PARA PROJETOS ESTRATÉGICOS (4609)	140.000,00	0,00	0,00	PROJETO DE FINANCIAMENTO APRESENTADO E/OU CARTA CONSULTA EXPEDIDA (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
---	------------	------	------	---	---	---	------	------

O planejamento para a captação de recursos reembolsáveis de organismos multilaterais e agências de fomento internacionais está temporariamente inativo devido a inexistência de limites de endividamento em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

CAPTAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE FINANCIAMENTO (1290)	260.000,00	20.636,48	7,94	CARTA CONSULTA EXPEDIDA E OPERAÇÃO DE CRÉDITO OU DOAÇÃO APROVADA (UNIDADE)	2	3	150,00	18,90
---	------------	-----------	------	--	---	---	--------	-------

O planejamento para a captação de recursos reembolsáveis de organismos multilaterais e agências de fomento internacionais está temporariamente inativo devido a inexistência de limites de endividamento em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Da ação resultaram 02 cartas consultas expedidas e uma aprovação referente a pedidos de operações de crédito.

Total do Programa :	400.000,00	20.636,48	5,16					
----------------------------	-------------------	------------------	-------------	--	--	--	--	--

Programa : 0157 - FOMENTO AO ARTESANATO DE MINAS GERAIS

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo : MAPEAR A PRODUÇÃO ARTESANAL DO ESTADO, CRIANDO E FORTALECENDO AS POLÍTICAS VOLTADAS PARA O ARTESANATO E ARTESÃOS MINEIROS; PROMOVER AÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA INCLUSÃO SOCIAL COM A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, MAIOR VOLUME DE NEGÓCIOS QUE GEREM AUMENTO DO PIB MINEIRO E O FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDORISMO E ORGANIZAÇÕES COLETIVAS, MINIMIZANDO A INFORMALIDADE DOS ARTESÃOS; DESENVOLVER PARCERIAS PÚBLICO E PRIVADAS PARA A CAPACITAÇÃO DE ARTESÃOS FRENTE AO MERCADO COMPETITIVO; IDENTIFICAR E APOIAR O ARTESÃO EM FEIRAS E EVENTOS INCENTIVANDO A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO ARTESANAL NOS MERCADOS INTERNO E EXTERNO.

Público Alvo : ARTESÃOS E ENTIDADES AFINS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Participação em 22 eventos nacionais entre feiras, eventos e exposições, com apoio dos parceiros SEBRAE/MG, Centro de Artesanato Mineiro - CEART/MG, Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE, Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais - SEC, Programa do Artesanato Brasileiro - PAB, Federação das Indústrias do estado de Minas Gerais - FIEMG Instituto Euvaldo Lodi-IEL, Ministério do Turismo – MTUR e Instituto Centro Cape, com faturamento de R\$ 2.193.453,22 (dois milhões, cento e noventa e três mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos) o que representa um número expressivo e significativo de vendas e de inserção de produtos artesanais no mercado. Atendimento total a 6.324 artesãos mineiros.

- No ano de 2013, foram cadastrados 128 artesãos mineiros no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro – SICAB, através do Programa do Artesanato Brasileiro - PAB- da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República – SMPE, base para a emissão, em 2014, da Carteira do Artesão.

- Visando a Copa de 2014, em parceria com a FIEMG-IEL, Secretaria de Estado de Turismo e Esportes de Minas Gerais – SETUR, SEBRAE-MG e apoio do Centro de Artesanato Mineiro - CEART dentro do programa BID Turismo de Negócios, a Superintendência de Artesanato elaborou e viabilizou o catálogo específico de produtos artesanais, voltados para a linha de brindes e souvenirs, direcionados aos promotores de eventos de todo o País, que foi lançado no final de dezembro de 2013.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2013	2013
EVOLUÇÃO DO ATENDIMENTO AO ARTESÃO - %	dez/10	22,930	25,000	24,460
Fonte : SUPERINTENDÊNCIA DE ARTESANATO				

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ARTESANATO MINEIRO (4444)	430.307,00	329.907,00	76,67	ARTESÃO ATENDIDO (UNIDADE)	5.800	6.104	105,24	1,37
---	------------	------------	-------	----------------------------	-------	-------	--------	------

Devido as parcerias com as entidades do setor de artesanato e termos de cooperação técnica, sem ônus para o Estado, firmados em 2013, justificando a realização física superior a planejada apesar da execução financeira abaixo da programada.

Total do Programa :	430.307,00	329.907,00	76,67					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : **0284 - FOMENTO AO CRESCIMENTO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DE MINAS GERAIS**

Unidade Responsável : **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Objetivo : CRIAR UM AMBIENTE FAVORÁVEL AO CRESCIMENTO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE COM A ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE ESTIMULEM O AUMENTO SUSTENTÁVEL DO FATURAMENTO E CONSEQUENTE PROGRESSÃO DE PORTE.

Público Alvo : MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO.

Principais Resultados do Programa :

- Aprovação do Estatuto Mineiro das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
- Realização de seminários técnicos para empresários em cidades-polos do estado.
- Criação e oferta de curso de empreendedorismo em parceria com o PRONATEC.
- Flexibilização do modelo de pré-contrato para registro de empresas.
- Criação do Conselho Empresarial da Moda.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2013	2013
PARTICIPAÇÃO DE MÉDIAS EMPRESAS SOBRE O TOTAL DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MÉDIAS EMPRESAS. - % Fonte : SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	dez/11	2,315	2,435	4,750

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDESE BASE TECNOLÓGICA (4390)	7.000.000,00	0,00	0,00	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	7.000	0	0,00	0,00
---------------------------------	--------------	------	------	--	-------	---	------	------

Ação sem execução orçamentária resultante da redefinição de prioridades decorrentes do contexto de ajuste econômico.

FUNDESE EMPRESA MINEIRA COMPETITIVA (4186)	16.500.000,00	0,00	0,00	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	16.500	0	0,00	0,00
--	---------------	------	------	--	--------	---	------	------

Ação sem execução orçamentária resultante da redefinição de prioridades decorrentes do contexto de ajuste econômico.

FUNDESE GERAMINAS (4175)	43.683.000,00	0,00	0,00	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	43.683	0	0,00	0,00
--------------------------	---------------	------	------	--	--------	---	------	------

Ação sem execução orçamentária resultante da redefinição de prioridades decorrentes do contexto de ajuste econômico.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O SEGMENTO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (4608)	214.066,00	4.079,05	1,91	ARTICULAÇÃO EFETUADA (UNIDADE)	6	4	66,67	34,99
--	------------	----------	------	--------------------------------	---	---	-------	-------

Alteração orçamentária, ocasionada pela anulação de R\$ 100.066,00 (cem mil e sessenta e seis reais) através do Decreto n.º 185 (57) de 04/04/2013.

Devido as parcerias com as entidades do setor e termos de cooperação técnica, sem ônus para o Estado, firmados em 2013, obteve-se a realização física superior, em detrimento a baixa execução financeira.

Total do Programa :	67.397.066,00	4.079,05	0,01					
----------------------------	----------------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--

Programa : 0150 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MINAS GERAIS

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo : COORDENAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO DOS SEGMENTOS DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS TENDO POR OBJETIVO A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS E DE NEGÓCIOS.

Público Alvo : SEGMENTOS DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MINAS GERAIS, ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DE SERVIÇOS, SINDICATOS PATRONAIS, ENTIDADES DE CLASSE, EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS, CENTROS TECNOLÓGICOS, UNIVERSIDADES, ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E OUTROS.

Principais Resultados do Programa :

- Participação em 13 feiras, em Belo Horizonte, interior do Estado e em São Paulo, de setores como: Alimentos e Bebidas, Têxtil, Confecção e Vestuário, Meio Ambiente e Saneamento, Bares, Hotéis e Restaurantes, Utilidades do Lar, Saúde, Multisetores. A participação da SEDE proporciona a inserção de micro, pequenos e médios empresários nos setores referentes às feiras participadas no ciclo de negócios na região, e, no segundo momento, no Estado e no Brasil. Durante a realização dos eventos negócios são realizados e contribuem para o fortalecimento destas empresas e a economia do Estado.

- Inserção de 118 micro empresários em feiras como integrantes da economia solidária, cooperativas de leite, artesãos, apicultura, móveis rústicos, peças de ferro, genética humana, biologia molecular, análises clínicas, dentre outros objetivando divulgar suas atividades produtivas e propiciar a realização de negócios.

- Elaboração e distribuição do Calendário de Feiras e Exposições Industriais, Comerciais e de Serviços de Minas Gerais, edição 2013. O calendário é uma peça publicitária do Governo de Minas e sua distribuição é realizada em Minas Gerais, no Brasil e no exterior. Contém informações valiosas para o empresariado e o público em geral, além da oportunidade de conhecerem as feiras e realizar negócios, contribuindo para a geração de emprego e renda.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
VOLUME DE NEGÓCIOS GERADOS NAS FEIRAS COMERCIAIS E DE SERVIÇOS PARTICIPADAS - % Fonte : PROMOTORES DE FEIRAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS PARTICIPADAS	dez/12	6,500	7,500	19,160

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS (4163)	533.570,00	185.612,98	34,79	EVENTO REALIZADO E / OU PARTICIPADO (UNIDADE)	14	13	92,86	2,67
Desempenho orçamentário insatisfatório, decorrente do Decreto nº 46.289, de 31 de julho de 2013, que dispõe sobre o controle do gasto público e contenção de despesas com participação em cursos, congressos, seminários e eventos afins, bem como promoção dos mesmos.								
Total do Programa :	533.570,00	185.612,98	34,79					

Programa : **0137 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO COOPERATIVISMO MINEIRO**

Unidade Responsável : **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Objetivo : FORTALECER E CONSOLIDAR OS NEGÓCIOS COLETIVOS DE MINAS GERAIS, EM ESPECIAL O COOPERATIVISMO E O ASSOCIATIVISMO, COMO FORMA DE REDUZIR A INFORMALIDADE, AMPLIAR A PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E PROMOVER A INSERÇÃO COMPETITIVA NOS MERCADOS.

Público Alvo : COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E ORGANIZAÇÕES COLETIVAS FORMAIS OU INFORMAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Apoio ao fortalecimento e competitividade dos produtores familiares de cooperativas de produtores de café, atendidos através de convenio SEDE/SUCAST e Centro de Tecnologias Alternativas – CTA Zona da Mata, compreendendo aproximadamente mil produtores.

- INDI / Ferro Trade - constituição de cooperativa central de pequenas/médias mineradoras e fundições.

- Central Exportaminas – desenvolvimento do Plano Diretor para a cafeicultura do cerrado.

- Desdobramento de Acordo de Cooperação Técnica SEDE/ SETE: inserção de associações e cooperativas apoiados pela SETE e SEDE, em duas feiras sob a responsabilidade da SUCAST, quais sejam: Minas Pão e Mostra de Alfenas (promovida pela Associação Comercial de Alfenas).

- Desdobramento de Acordo de Cooperação Técnica, SEDE/SEAPA – construção de estratégias de capacitação de associações e cooperativas ligadas ao Programa Barracão do Produtor, a organização de uma Mostra de produtos originários da agricultura familiar na Cidade Administrativa.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PARTICIPAÇÃO DO COOPERATIVISMO NO PIB MINEIRO - % Fonte : ANUÁRIO DO COOPERATIVISMO MINEIRO/ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS-OCENG	dez/10	6,400	6,460	Em revisão

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

FORTALECIMENTO DO COOPERATIVISMO MINEIRO (4057)	247.305,00	100.530,70	40,65	ORGANIZAÇÕES COLETIVAS ATENDIDAS (UNIDADE)	20	20	100,00	2,46
---	------------	------------	-------	--	----	----	--------	------

A não execução financeira justifica-se em função das restrições impostas pelo Decreto nº 46.289, de 31 de julho de 2013, que "Dispõe sobre o controle do gasto público". Os atendimentos in loco nos municípios mineiros foram suspensos em função das restrições do Decreto supramencionado. Porém, vários atendimentos foram realizados na C.A., o que propiciou uma melhor execução da ação.

Total do Programa :	247.305,00	100.530,70	40,65					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

**DESENVOLVIMENTO
REGIONAL E POLÍTICA
URBANA**

Programa : **0205 - REGULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

Unidade Responsável : **AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

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

Público Alvo : PODERES CONCEDENTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

Principais Resultados do Programa :

- Fiscalização Técnica-Operacional de 111 (cento e onze) Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário em 59 (cinquenta e nove) municípios;
- Inspeções Técnicas e Econômicas de denúncias dos Prefeitos, Promotores, Deputados, Vereadores e de Cidadãos em 36 (trinta e seis) municípios;
- Elaboração e publicação de 09 (nove) Resoluções relativas a Reajustes, Revisão Tarifária e Estudos Econômico-Financeiros;
- Fiscalização Econômico-Financeiro para verificação a adequação de cobrança segundo prestação de serviço pela COPASA nos municípios de Betim e Coronel Fabriciano.
- Fiscalização Econômico-Financeiro nos municípios de São Joaquim de Bicas, Serro, Almenara e Pará de Minas;
- Apoio aos municípios na elaboração dos Planos de Saneamento;
- Implantação de programas de treinamento e capacitações para os servidores.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

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

OPERACIONALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (4384)	372.000,00	64.287,19	17,28	OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADA (OPERAÇÃO)	80	94	117,50	6,80
---	------------	-----------	-------	---	----	----	--------	------

O desempenho acima de 100% no físico advem de pedidos externos de fiscalizações que ocorrem no decorrer do ano provenientes de Prefeituras, Ministério Público, etc. O status crítico na execução orçamentária advém da não contratação da empresa de consultoria para suporte nas atividades desenvolvidas pela Coordenadoria.

SUPORTE TÉCNICO PARA AS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (4385)	401.000,00	353.315,72	88,11	RESOLUÇÃO EMITIDA (RESOLUÇÃO)	10	5	50,00	0,57
--	------------	------------	-------	-------------------------------	----	---	-------	------

A produção de Resoluções é dinâmica e deve ser elaborada de acordo com a necessidade de se regular a prestação dos serviços, razão dos quantitativos físicos estarem subestimados.

O status satisfatório no desempenho orçamentário, deve-se ao fato do gasto elevado com as publicações na imprensa oficial das Resoluções emitidas e o custeio da empresa de consultoria e dos estagiários que dão suporte nas atividades desenvolvidas pela Coordenadoria.

Total do Programa :	773.000,00	417.602,91	54,02					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : **0268 - EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE RECURSOS HÍDRICOS**

Unidade Responsável : **COPASA - ÁGUAS MINERAIS DE MINAS S/A**

Objetivo : EXPLORAR ECONOMICAMENTE OS RECURSOS HÍDRICOS E AS FONTES DE ÁGUAS MINERAIS SOB LICENÇA DA COMPANHIA.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS E CONSUMIDORES EM OUTROS ESTADOS

Principais Resultados do Programa :

- Investimentos realizados de R\$ 923 mil.
- Envase de 3,1 milhões de litros de água mineral.
- Retorno ao mercado da tradicional água mineral "Lambari" após concluída a reforma da fábrica e a adequação às determinações legais.
- Crescimento da área de atuação, com a inclusão de novos distribuidores em outros estados além de Minas Gerais.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

COPASA - ÁGUAS MINERAIS DE MINAS S/A

EXPLORAÇÃO DE FONTES DE ÁGUAS MINERAIS (8027)	400.000,00	923.084,57	230,77	ÁGUA ENVAZADA (LITRO)	13.210.268	3.111.141	23,55	0,10
---	------------	------------	--------	-----------------------	------------	-----------	-------	------

A produção física de litros de água mineral envasado ficou abaixo da meta, tendo em vista ajustes nas unidades de produção. quanto aos investimentos a realização financeira ficou em 85%, considerando a suplementação de recursos tendo em vista aquisição de um máquina para a unidade de Lambari. A combinação de produção física abaixo da meta com realização financeira próxima da meta gerou um índice de eficiência crítico (físico x financeiro).

Total do Programa :	400.000,00	923.084,57	230,77					
----------------------------	-------------------	-------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0126 - RADIODIFUSÃO

Unidade Responsável : 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.

Público Alvo : POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS BENEFICIÁRIOS DO SINAL DA TV MINAS.

Principais Resultados do Programa :

Realização de 899 manutenção técnica nos sistemas de transmissão e retransmissão de sinais da Rede Minas.
Recuperação e ativação de 41 sistemas de transmissão e retransmissão do sinal da Rede Minas.
Elaboração de 194 projetos de instalações de sistema de transmissão e retransmissão.
Realização de 43 pareceres técnico e 79 planilhas de custos para assinatura de contratos.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2013	2013
TAXA DE MUNICÍPIOS DO ESTADO COM TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE SINAIS DA TV MINAS - % Fonte : DETEL	dez/11	89,680	90,000	89,570

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE TV IMPLANTADOS (4170)	1.847.557,00	1.721.538,97	93,18	MANUTENÇÃO REALIZADA. (ATENDIMENTO)	1.006	899	89,36	0,96
Total do Programa :	1.847.557,00	1.721.538,97	93,18					

Programa : 0135 - TELEFONIA RURAL

Unidade Responsável : 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.

Público Alvo : POPULAÇÃO DE COMUNIDADES E POVOADOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS SEM ACESSO AOS MEIOS DE TELECOMUNICAÇÕES POR NÃO TEREM SIDO CONTEMPLADOS NO PLANO GERAL DE METAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO (TELEFONIA FIXA) DEFINIDO PELA ANATEL.

Principais Resultados do Programa :

Realização de 54(cinquenta e quatro) manutenção técnica nos sistemas de Enlace Radio Monocanal (postos Telefônicos).

Instalação de 11(onze) sistema de enlace radio monocanal (telefonia rural)

Realização 15 testes de viabilidade técnica do enlace radio monocanal nas comunidades solicitantes e 35 projetos técnicos.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
TAXA DE ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES RECEBIDAS - % Fonte : DETEL	dez/11	29,350	25,000	22,450

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

MANUTENÇÃO NOS POSTOS TELEFÔNICOS RURAIS INSTALADOS (4180)	20.000,00	17.885,94	89,43	MANUTENÇÃO REALIZADA. (ATENDIMENTO)	104	61	58,65	0,66
A diminuição das manutenções corretivas e preventivas foi pela baixa de varios sistema radio monicanal retirados dos municipios a pedido dos Prefeitos. Com os pedidos de retirada dos sistema foram gastos diárias e combustível para realizar o recolhimento, fato pelo qual o financeiro foi executado.								
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA RURAL (4050)	23.000,00	20.119,75	87,48	POSTO TELEFÔNICO RURAL INSTALADO (POSTO TELEFÔNICO)	10	11	110,00	1,26
Total do Programa :	43.000,00	38.005,69	88,39					

Programa : 0029 - CIDADES: ESPAÇOS DE INTEGRAÇÃO
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

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

Público Alvo : MICRORREGIONAIS, REGIÕES METROPOLITANAS, CONSÓRCIOS PÚBLICOS, POPULAÇÃO COM RENDA MENSAL ATÉ TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS E/OU EM SITUAÇÃO DE IRREGULARIDADE FUNDIÁRIA.

Principais Resultados do Programa :

- Entrega de 1.239 unidades habitacionais da COHAB/MG. Foram entregues unidades habitacionais nas seguintes regiões de planejamento do Estado: Alto Paranaíba (50), Central (92), Doce (185), Jequitinhonha/Mucuri (170), Mata (160), Noroeste (77), Norte (330), Sul (95) e Triângulo (80).

- Construção de 3.248 unidades habitacionais pela COHAB/MG. Foram construídas unidades habitacionais nas seguintes regiões de planejamento do Estado: Alto Paranaíba (50), Central (321), Doce (347), Jequitinhonha/Mucuri (435), Mata (393), Noroeste (157), Norte (11060), Sul (285) e Triângulo (200).

- Cobertura de 50,10% dos municípios com até 50 mil habitantes do Estado atendidos pelo Programa Lares Habitação Popular (PLHP) e Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV).

- Índice de 82% de satisfação dos beneficiários com as unidades habitacionais entregues.

- Desenvolvimento de 3 Planos Regionais (SEDRU), a saber: Plano de Desenvolvimento Integrado Sustentável do Jequitinhonha e Mucuri e Planos de Desenvolvimento Regional Estratégico (grandes empreendimentos em mineração) no Norte e no Médio Espinhaço.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (4648)	85.000.000,00	160.164.948,50	188,43	UNIDADE HABITACIONAL ENTREGUE (UNIDADE HABITACIONAL)	1.830	1.239	67,70	0,36
--	---------------	----------------	--------	--	-------	-------	-------	------

O atraso na execução da meta física se deve à falta de execução da infraestrutura a cargo dos municípios o que impede a entrega das unidades.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO (1210)	3.702.000,00	414.383,63	11,19	PLANO CONTRATADO (PLANO)	3	0	0,00	0,00
--	--------------	------------	-------	--------------------------	---	---	------	------

Houve reprogramação das datas para a entrega dos relatórios, de modo que o produto final que é a entrega do plano elaborado foi prorrogada para janeiro de 2014.

Total do Programa :	88.702.000,00	160.579.332,13	181,03					
----------------------------	----------------------	-----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0053 - SANEAMENTO PARA TODOS
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

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

Público Alvo : POPULAÇÃO DEMANDANTE DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO POR MEIO DA ARTICULAÇÃO COM AS PREFEITURAS, ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS E CONSÓRCIOS PÚBLICOS, ENTRE OUTRAS.

Principais Resultados do Programa :

- Atendimento a 23 novas localidades com sistemas de abastecimento de água no projeto Vida no Vale (COPANOR),
- Atendimento a 19 novas localidades com sistemas de esgotamento sanitário no projeto Vida no Vale (COPANOR),
- Ao final de 2013 em operação 198 sistemas de água beneficiando 281 mil pessoas e 61 sistemas de esgotamento sanitário que beneficiam 118 mil pessoas no projeto Vida no Vale (COPANOR),
- Entregas de 320 obras sanitárias no projeto Saneamento de Minas. Foram entregues obras nos municípios das seguintes regiões de planejamento do Estado: Alto Paranaíba (4), Central (39), Centro Oeste (3), Doce (35), Jequitinhonha/Mucuri (84), Noroeste (2), Norte (64) e Sul (83),
- 17 novos convênios de obras de saneamento básico assinados, sendo 4 convênios para a implantação de sistemas de abastecimento de água, 10 convênios para a implantação de sistemas de esgotamento sanitário, 2 convênios para a implantação de de módulos sanitários e 1 convênio para a implantação de sistema de destinação final de resíduos sólidos urbanos,
- Realização de investimentos, pela COPASA, na ordem de R\$ 887,9 milhões,
- A população total atendida, pela COPASA, com a prestação de serviços de abastecimento de água atingiu em 2013 14,5 milhões de habitantes e com a prestação de serviços de esgotamento sanitário atingiu em 2013 9,3 milhões de habitantes,
- Assinatura de concessões para a prestação dos serviços de Esgotamento Sanitário nos municípios de Itapeva, Nova Módica e Nova Resende, com população urbana conjunta de aproximadamente 16 mil habitantes,
- Início de operação em Esgotamento Sanitário nos municípios de: São Gonçalo do Abaeté, Capim Branco, Icaraí de Minas, Jaboticatubas, Sabará, Itapeva, Ibiaí, Riacho dos Machados, Passabém, Centralina e Pirapetinga (população urbana de 184 mil habitantes) e em Abastecimento de Água nos municípios de: Passabém, Santana do Deserto e Santo Antônio do Aventureiro (população urbana de 5 mil habitantes),
- Percentual médio de tratamento de esgoto em relação ao coletado atingiu 70% em dezembro de 2013,
- Complementação de interligação da Adutora Noroeste na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH),
- Ampliação da capacidade de produção do Sistema Rio das Velhas na RMBH,
- Expansão da capacidade de atendimento de sistemas de abastecimento de água de diversas cidades, cabendo destacar: Belo Horizonte, Campos Gerais, Cássia, Cruzília, Contagem, Coromandel, Divinópolis, Esmeraldas, Felixlândia, Itamarandiba, Nova Lima, Prata, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Manso, Santa Vitória, São Gotardo, Taiobeiras e Ubá,
- Ampliação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário de Belo Horizonte/Contagem, Cataguases, Pedro Leopoldo, Pouso Alegre, Vespasiano e da ETE Arrudas,
- Ao final de 2013, 151 estações de tratamento de esgoto estavam em operação,
- Início de operação de 22 Estações de Tratamento de Esgotos – ETEs.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado 2013
	Apuração	Índice	2013	
COBERTURA DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - % Fonte : PNAD-IBGE	dez/07	85,000	93,000	82,700

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

SANEAMENTO BÁSICO - COPASA (3003)	735.000.000,00	887.924.476,53	120,81	ECONOMIA RESIDENCIAL ATENDIDA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA (ECONOMIA RESIDENCIAL)	141.633	146.253	103,26	0,85
-----------------------------------	----------------	----------------	--------	--	---------	---------	--------	------

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

VIDA NO VALE (1079)	100.020.000,00	99.850.000,00	99,83	SISTEMA IMPLANTADO (SISTEMA)	92	42	45,65	0,46
---------------------	----------------	---------------	-------	------------------------------	----	----	-------	------

Houve mudança no processo de entrega dos sistemas o que demandou uma mudança no cronograma de entregas da COPANOR. A nova Resolução da ARSAE sob o nº 35/2013 prevê, no mínimo, o prazo de 60 dias para comunicação de início do faturamento de sistemas, a partir da resolução todas as entregas tiveram que ser prorrogadas.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

SANEAMENTO DE MINAS (1098)	57.551.000,00	9.722.878,84	16,89	OBRA CIVIL CONCLUÍDA (UNIDADE)	9.785	320	3,27	0,19
----------------------------	---------------	--------------	-------	--------------------------------	-------	-----	------	------

Essa ação envolve recursos de operação de crédito com o BNDES e houve uma mudança na forma de repasse, com isso o contrato foi prorrogado para o início de 2014.

VIDA NO VALE - SEDRU (1062)	75.040.000,00	0,00	0,00	SISTEMA IMPLANTADO (SISTEMA)	39	0	0,00	0,00
-----------------------------	---------------	------	------	------------------------------	----	---	------	------

Essa ação envolve unicamente recursos de operação de crédito com o BNDES e houve uma mudança na forma de repasse, com isso o contrato foi prorrogado para o início de 2014.

Total do Programa :	967.611.000,00	997.497.355,37	103,09					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : **0278 - ASSOCIATIVISMO MUNICIPAL: FORTALECENDO A REDE DE CIDADES**

Unidade Responsável : **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

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

Público Alvo : MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS, CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERFEDERATIVOS

Principais Resultados do Programa :

Estruturação e Instrumentalização das Associações Microrregionais e Consórcios Públicos Intermunicipais:

- Vistoria em convênios com os municípios: Araçuaí (AMEJE) – Conceição do Mato Dentro (AMME) – Coronel Fabriciano (AMDÍ) – Guaxupé (AMOG) – Lavras (AMLG) – Mantena (ASSOLESTE).
- Laudo Técnico nos Municípios: Diamantina (AMJE) – Passos (AMEG) – Uberlândia (AMVAP).
- Aquisição de Material Permanente (Maquinário e Caminhões) para repasse às Associações Microrregionais.

Assessoramento, Capacitação e Acompanhamento de Gestores Municipais e Técnicos das Associações Microrregionais e Consórcios Intermunicipais:

- Capacitação de Técnico nos Municípios de: Arcos, Coromandel, Córrego Fundo, Curvelo, Doloresópolis, Guapé, Guaxupé, Juiz de Fora, Monte Carmelo, Pains, Piumhi, Pimenta, Pompeu, Vargem Bonita e outros.
- Consorcio Publico de Resíduos no município de Mantena.
- Consorcio Publico de Preparação de Prefeitos no município de Baependi.
- Consorcio Publico de Saneamento Básico nos municípios de: Carandaí, Lagoa da Prata, Montezuma e Salinas.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2013	2013
TAXA DE MUNICÍPIOS PERTENCENTES A PELO MENOS UMA ASSOCIAÇÃO E /OU NOS CONSÓRCIO PÚBLICO - %	dez/10	63,000	69,000	Em apuração
Fonte : SEDRU -SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA				

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

ESTRUTURAÇÃO E INSTRUMENTALIZAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS E CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS (4513)	20.000,00	17.116.813,86	35.584,07	MUNICÍPIO/CON SÓRCIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO/CON SÓRCIO)	2	3	150,00	0,00
--	-----------	---------------	-----------	---	---	---	--------	------

Não houve despesas previstas com diárias de servidores devido às restrições do Decreto 46.289/13.

Decreto de Suplementação no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) (14/11/2013) para aquisição de máquinas e veículos.

ASSESSORAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE GESTORES MUNICIPAIS E TÉCNICOS DAS ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS E CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS (4515)	380.000,00	19.119,72	5,03	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	80	53	66,25	13,17
--	------------	-----------	------	--------------------------------	----	----	-------	-------

Não Houve despesas previstas com diárias para servidores devido às restrições do Decreto 46.289/2013.

Total do Programa :	400.000,00	17.135.933,58	4.283,98					
----------------------------	-------------------	----------------------	-----------------	--	--	--	--	--

Programa : 0276 - MORAR EM MINAS

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

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

Público Alvo : POPULAÇÃO COM RENDA DE ATÉ TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS E MUNICÍPIOS MINEIROS, EXCETO OS INTEGRANTES NAS REGIÕES METROPOLITANAS DO ESTADO.

Principais Resultados do Programa :

Apoio À Gestão Plena da Política Habitacional Municipal:

- Realização do evento de capacitação sobre o Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), na região Norte/Jequitinhonha, nos municípios: Brasília de Minas, Bocaiuva, Jaíba, Montalvânia, Monte Azul, Porteirinha, Rio Pardo de Minas, Salinas, Taiobeiras e Várzea da Palma. (Foram executados por vídeo conferência em parceria com a SECTS).
- Viagem a Brasília para reunião no Ministério das Cidades e Funasa, visando captação de recursos federais para apoio a elaboração e implementação dos planos locais de habitação nos municípios mineiros.
- Realização do evento de capacitação UAP-PLHIS, destinados aos 43 municípios selecionados, através da Ação de Assistência Técnica. Compareceram os seguintes Municípios: Jequitinhonha, Divinópolis, Novo Oriente de Minas e José Gonçalves de Minas. Ressalta ainda a presença da representante da AMEJE (Associação dos Municípios da Micro Região do Médio Jequitinhonha) e mais seis servidores do ITER.
- Realização do evento de capacitação sobre o Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), onde foram convidados 57 municípios definidos na regionalização do PPAG (Região norte e Jequitinhonha), o evento foi executado por vídeo conferência e em parceria com a SECTS, utilizando os Centos Vocacionais Tecnológicos (CVT) das cidades de Rio Pardo de Minas, Várzea da Palma e Jaíba.

Construção, Reformas e Melhorias Em Unidades Habitacionais:

- Vistoria em obras de convênios para construção, reforma e melhorias em unidades habitacionais nos municípios de: Lassance, Morro da Garça, Natalândia e Unaí.
- Vistorias finais de obras conforme convênio SEDRU/município de Ribeirão das Neves, reunião no Ministério das Cidades, referente à viabilização de cooperação técnica para ação de apoio a gestão de política habitacional, no Âmbito de capacidades e para a ação de construção, reformas e melhorias, no Âmbito do FNHIS.
- Realização de inspeção "in loco" no município de Delfinópolis, objetivando a elaboração do Laudo Técnico Final de Execução de Obras.

Ações de Assistência Técnica Habitacional:

- Assessoramento técnico ao encaminhamento de demandas de cadastramento no Programa de Urbanização e Regularização de Assentamentos Precários aos municípios integrantes da AMEJE.
- Realização da meta física de assistência técnica integrada à capacitação a cinco (5) municípios: Jenipapo de Minas, Jequitinhonha, Novo Oriente de Minas, José Gonçalves de Minas e Divinópolis.
- Realização de atividades de Assessoramento técnico de forma a apoiar os municípios na captação de recursos dos Programas Federais - Melhorias Habitacionais para Controle de Doença de Chagas - Apoio à Regularização Fundiária.
- Realização das ações de forma virtual e presencial, não houve desembolso financeiro. Melhorias Habitacionais para controle de Doença de Chagas - Assessoramento técnico presencial 10 municípios para Assessorados das Associações (AMEJE e AMBEJE).

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado 2013
	Apuração	Índice	2013	
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELAS AÇÕES DO PROGRAMA - % Fonte : SEDRU	ago/11	3,000	10,000	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO

SEGURANÇA PÚBLICA - PROVIMENTO DE HABITAÇÃO (4624)	4.000.000,00	1.620.150,18	40,50	FINANCIAMENTO CONCEDIDO (UNIDADE)	30	12	40,00	0,99
--	--------------	--------------	-------	-----------------------------------	----	----	-------	------

O ATRASO NA EXECUÇÃO DA META, DEVE-SE À GRANDE DIFICULDADE DOS CANDIDATOS EM ENCONTRAR IMÓVEIS NO LIMITE MÁXIMO POR UNIDADE DO PROGRAMA (R\$100.000,00), BEM COMO EFEITO DA POLÍTICA DE REDUÇÃO DE GASTOS DO ESTADO.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL (4501)	315.000,00	1.743,00	0,55	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	3	5	166,67	301,20
--	------------	----------	------	--------------------------------	---	---	--------	--------

Não houve despesas previstas com diárias de servidores devido às restrições do Decreto 46.289/13.

APOIO À GESTÃO PLENA DA POLÍTICA HABITACIONAL MUNICIPAL (4476)	520.000,00	2.321,39	0,45	MUNICÍPIO ASSESSORADO (MUNICÍPIO)	24	14	58,33	130,67
--	------------	----------	------	-----------------------------------	----	----	-------	--------

Crédito de 500.000,00 FONTE 57.1, ainda não disponibilizada, vinculada a construção de Plataforma de Ensino à Distância (EAD) para capacitação e realização dos Planos Locais de Habitação de Interesse Social nos municípios mineiros, tacitamente promovendo a regularização no SNHIS;

CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS (4483)	2.001.000,00	1.253.753,48	62,66	UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUÍDA/RE FORMADA/MELH ORADA (UNIDADE HABITACIONAL)	60	0	0,00	0,00
---	--------------	--------------	-------	--	----	---	------	------

Durante o exercício de 2013, verificou-se que a previsão da meta física correta seria de 64 unidades, sendo nos municípios : Chapada do Norte - 13 unidades (convenios celebrados em 2013 e execução prevista para 2014)

Carmesia - 8 unidades (convênio com a 1ª etapa já paga e obras em execução) e Miravânia - 43 unidades para serem entregues e, 2014 devido a atrasos nas obras de infraestrutura.

Total do Programa :	6.836.000,00	2.877.968,05	42,10					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : **0277 - PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA EM MINAS GERAIS**

Unidade Responsável : **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

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

Público Alvo : MUNICÍPIOS, CONSÓRCIOS PÚBLICOS E ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS.

Principais Resultados do Programa :

Apoio a Elaboração ou Implementação de Instrumentos de Planejamento Urbano:

- Captação de recursos junto ao Ministério das Cidades para atender a realização de planos de redução de riscos e a realização de obras de contenção de encostas (remoção de rochas, ampliação da calha, construção de muros de contenção, áreas de amortecimento).
- Assessoramento e capacitação nos municípios de área de risco: Barbacena, Itabira, Ipatinga e Poços de Caldas.
- realização de uma reunião com municípios da AMAJE, em Diamantina, sobre a elaboração do Plano Diretor.
- Realização de evento em Jaíba de entrega do Plano Diretor e outros instrumentos urbanísticos financiados pela SEDRU.
- Realização de uma capacitação em Juiz de Fora sobre política municipal de redução de risco.
- Realização de palestra proferida na conferência municipal em Carmo do Rio Claro.
- Elaboração de Planos de Trabalho para execução de convênios do PROINVEST.
- Realização de 11 oficinas sobre mobilidade urbana (no interior de Minas) com público alvo de 170 municípios, no entanto houve uma média de 1/3 de municípios, somando cerca de 60 municípios capacitados, em todas as regiões de planejamento com o apoio da ALMG.

Ações Urbanísticas Pontuais:

- Formação de 31 convênios com 30 municípios de Minas, relacionados em emendas Parlamentares/2013.
- Vistorias técnicas para emissão de Laudos, referentes Convênios de repasse aos seguintes municípios: Botumirim, Chapada do Norte, Minas Novas, Pedralva, Piranguçu, São Gonçalo do Sapucaí, Sapucaí-mirim e Wenceslau Bras.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2013	2013
TAXA DE MUNICÍPIOS COM PLANO DIRETOR, EXCETO OS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DAS REGIÕES METROPOLITANAS* DE MINAS GERAIS - % Fonte : IBGE – PESQUISA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS (MUNIC)	set/09	51,890	58,000	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

APOIO A ELABORAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO URBANO (4503)	2.210.100,00	193.903,28	8,77	MUNICÍPIO ASSESSORADO (MUNICÍPIO)	1	12	1.200,00	136,78
---	--------------	------------	------	-----------------------------------	---	----	----------	--------

Não houve despesas com viagem para servidores neste 6º bimestre, conforme política de redução de gastos do Estado.

AÇÕES URBANÍSTICAS PONTUAIS (4506)	3.812.000,00	2.406.753,13	63,14	OBRA CIVIL CONCLUÍDA (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
------------------------------------	--------------	--------------	-------	--------------------------------	---	---	------	------

Não houve despesas com viagem para servidores neste 6º bimestre, conforme política de redução de gastos do Estado.

Decreto de Suplementação de crédito (21/11/13) alteração de emenda parlamentar - R\$ 100.000,00

Decreto de Anulação de crédito (26/11/13) alteração de emenda parlamentar - R\$ 750.000,00

Decreto de Anulação de crédito (17/12/13) alteração de emenda parlamentar - R\$ 50.000,00

Total do Programa :	6.022.100,00	2.600.656,41	43,19					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : **0174 - PROTAGONISMO JUVENIL**

Unidade Responsável : **FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS**

Objetivo : APOIAR A PERMANÊNCIA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS NA ESCOLA, POR MEIO DE ORGANIZAÇÃO E DA OFERTA DE PROTEÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE MORADIA ESTUDANTIL E EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR GARANTINDO O VÍNCULO FAMILIAR E COMUNITÁRIO.

Público Alvo : CRIANÇAS DE 06 A 12 ANOS EM EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR; ADOLESCENTES E JOVENS EM EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR E MORADIA ESTUDANTIL, PREFERENCIALMENTE, RESIDENTES NA ZONA RURAL.

Principais Resultados do Programa :

- Fortalecimento de programas de extensão para jovem agricultor oferecendo estímulos ao vínculo com a agricultura familiar, com foco na permanência no campo. Destacamos as oficinas: Olericultura, Fruticultura, Bovinocultura, Suinocultura.
- Estabelecimento de parcerias para elaboração e execução de projetos nos Centros Educacionais, com foco na agropecuária, música, artesanato e segurança. Parceiros: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, Universidade Federal de Viçosa/Florestal, Orquestra Escola Criarte, Corporação Musical Samuel Félix – COSMUSF, Instituto Baiano de Capacitação Profissional – IBACP, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnológica do Norte de MG/Januária, União Escoteira do Brasil – UEB, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais – CBMMG.
- Realização de diversas ações e projetos voltados ao fortalecimento das relações sociais e integração da família, comunidade, comunidade escolar e jovens atendidos FUCAM, com e sem moradia estudantil, destacando: Escotismo, Grêmio Estudantil, Visitas guiadas em Espaços Culturais e Feiras Agropecuárias, jogos esportivos, Dia da Família, Festa Junina, Almoços de confraternização, Educação ambiental, reuniões, palestras, visitas domiciliares às famílias, atividades educativas sobre promoção da saúde, sexualidade e prevenção ao uso de álcool e drogas, dentre outros.
- Realização da 1ª Conferência Municipal de Políticas Públicas de Juventude em parceria com a Secretaria de Esportes e Juventude e Prefeitura Municipal de Esmeraldas.
- Participação dos educandos do Centro Educacional de Esmeraldas na 3ª Conferência Estadual de Políticas Públicas de Juventude em Araxá.
- Fortalecimento da articulação com as redes socioassistenciais municipais (Secretaria de Assistência Social, CRAS e CREAS) e Conselhos Tutelares, podendo citar como experiência exitosa a articulação com os municípios de Esmeraldas, Bonito de Minas, Itacarambi, Riachinho, Bonfinópolis de Minas, Januária, Juvenília, Arinos, Brasilândia de Minas, João Pinheiro, Montalvânia, Dom Bosco, Buritis, Pintópolis, Pedra Maria da Cruz, São Romão, Natalândia, Chapada Gaúcha, Urucuia e Guanhães.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2013	2013
TAXA DE INCREMENTO DE ALUNOS ATENDIDOS - %	dez/11	(2,500)	16,810	5,800
Fonte : CENTROS EDUCACIONAIS DA FUCAM				

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MORADIAS ESTUDANTIS PARA ADOLESCENTES E JOVENS (4065)	11.000,00	850.000,00	7.727,27	UNIDADE CONSTRUÍDA/RE FORMADA/AMPLI ADA (UNIDADE)	6	0	0,00	0,00
--	-----------	------------	----------	---	---	---	------	------

Contrato 28/2012, com a construtora GERMEC Construções em execução. Ação não executada em função do atraso na liberação de créditos orçamentários. Suplementação orçamentária foi publicada em 28 de dezembro 2013 - decreto nº 215, no valor de R\$850.000,00 - Fonte 10.1. As obras de revitalização estão em andamento nos Centros Educacionais de Esmeraldas, Januária e São Francisco.

ATENDIMENTO EM MORADIA ESTUDANTIL PARA ADOLESCENTES E JOVENS E EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS. (4298)	1.306.348,00	1.658.744,32	126,98	ADOLESCENTE E JOVEM ATENDIDO (PESSOA)	1.053	858	81,48	0,64
---	--------------	--------------	--------	---------------------------------------	-------	-----	-------	------

A execução orçamentária ficou um pouco maior decorrente de um decreto de suplementação.

Total do Programa :	1.317.348,00	2.508.744,32	190,44					
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0151 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Unidade Responsável : FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo : GARANTIR MECANISMOS PARA QUE O ESTADO E MUNICÍPIOS PROMOVAM O ACESSO AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO.

Público Alvo : FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL.

Principais Resultados do Programa :

- Readequação dos questionários disponibilizados aos municípios por meio do sistema de informação e monitoramento - SIMSUASMG.
- realização de 15 prefeconferencias regionais e da x conferência estadual de assistência social.
- capacitação para 14.967 profissionais do suas em 850 municípios.
- 100% de habilitação do suas em minas gerais com 11 municípios em gestão inicial, 786 em gestão básica e 56 em gestão plena.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SUAS (4307)	190.050,00	158.828,03	83,57	MUNICÍPIO HABILITADO. (MUNICÍPIO)	838	838	100,00	1,20
--	------------	------------	-------	-----------------------------------	-----	-----	--------	------

NOVEMBRO: As pré conferências foram realizadas em outubro.

DEZEMBRO: A maior parte do recurso foi utilizado em outubro com a realização das conferencias regionais e capacitações. Razão pela qual o saldo programado ficou superior ao executado no mês de dezembro.

A execução da ação ao longo do ano de 2013 se deu conforme o planejado, com a realização de ações de monitoramento e gestão.

OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (4219)	659.947,00	912.818,54	138,32	CONSELHO APOIADO (CONSELHO)	1	1	100,00	0,72
---	------------	------------	--------	-----------------------------	---	---	--------	------

Novembro - Houve execução a maior devido a valores da 10ª Conferência Estadual de Assistência Social pagos no mês de novembro fora do período programado.

Dezembro - Houve execução a maior devido ao pagamento do contrato do transporte para a Conferência Nacional, bem como outros contratos relativos a Conferência Estadual foram executados fora do mês planejado.

Anual - Houve execução a menor (LOA+Créd), pois o custo final da 10ª Conf. Est. de Assist. Social ficou abaixo do previsto. Considerando somente o valor da LOA a execução foi a maior já que houve suplementação orçamentária.

QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO SUAS (4592)	929.347,00	1.633.794,72	175,80	PARTICIPANTE CAPACITADO (PARTICIPANTE)	10.000	14.814	148,14	0,84
---	------------	--------------	--------	--	--------	--------	--------	------

Novembro: A Programação física foi planejada de foram a capacitar 10.000 participantes durante o ano, podendo sempre ocorrer esta variação entre o programado e o executado. Houve suplementação orçamentária para capacitação do Programa Bolsa Família e do Capacitasuas.

Dezembro: Em razão da suplementação orçamentária para expansão das ações de capacitação, houve execução no mês de dezembro, não progamado no inicio do exercício.

Anual: devido a suplementação de crédito, a execução orçamentária foi maior que a planejada, resultando em maior execução física.

Total do Programa :	1.779.344,00	2.705.441,29	152,05					
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : **0772 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS**

Unidade Responsável : **FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS**

Objetivo : APOIO TÉCNICO FINANCEIRO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS A BENS PROTEGIDOS PELOS DIREITOS DIFUSOS (MEIO AMBIENTE, BENS DE VALOR ARTÍSTICO, ESTÉTICO, HISTÓRICO E PAISAGÍSTICO).

Público Alvo : ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS

Principais Resultados do Programa :

- Foram celebrados 30 (trinta) convênios, sendo que 04 (quatro) ainda encontram-se em execução no atual exercício. Esses convênios tiveram como objetivo: reparação dos danos causados ao meio ambiente, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico e a outros bens ou interesses difusos e coletivos.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS (4695)	3.000.000,00	3.304.354,28	110,15	ENTIDADE APOIADA (ENTIDADE)	12	21	175,00	1,59
---	--------------	--------------	--------	-----------------------------	----	----	--------	------

A execução física foi maior que o planejado, uma vez que houve suplementação de crédito, tendo sido possível atender mais entidades.

Total do Programa :	3.000.000,00	3.304.354,28	110,15					
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade Responsável : 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.

Público Alvo : CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Apoiado 45 projetos com repasse de recursos para entidades sociais e prefeituras, possibilitando o acesso do público alvo aos direitos básicos de educação, saúde, lazer, esporte, convivência familiar e comunitária em consonância com o estatuto da criança e do adolescente.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2013	2013
PERCENTUAL DE CONVÊNIOS CELEBRADOS - convênio	dez/09	52,032	44,000	44,440
Fonte : CONSELHO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SEDESE				

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (4696)	7.085.000,00	7.418.047,07	104,70	PROJETO APOIADO (PROJETO)	56	47	83,93	0,80
Total do Programa :	7.085.000,00	7.418.047,07	104,70					

Programa : **0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS**
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Objetivo : CONSOLIDAR O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) EM 100% DAS CIDADES MINEIRAS, ASSIM COMO IMPLEMENTAR O SISTEMA ESTADUAL DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS, DE FORMA COMBATER AS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VIOLAÇÃO E OU AMEAÇA AOS DIREITOS HUMANOS.

Público Alvo : FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, PESSOAS E GRUPOS AMEAÇADOS, VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E SEGMENTOS POPULACIONAIS HISTORICAMENTE VULNERABILIZADOS.

Principais Resultados do Programa :

- Inauguração da Casa de Direitos Humanos.
 - Execução da Campanha Proteja Nossas Crianças, com a realização de cerca de 160 blitze provenientes da Campanha Proteja Nossas Crianças em estradas estaduais e federais.
 - Mobilização de mais de cinco mil pessoas para participação de um abraço simbólico no Estádio Magalhães Pinto, visando chamar a atenção da população para 18 de Maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
 - Realização da Semana de Direitos Humanos.
 - Realização da III Conferência Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.
 - Elaboração do Plano Mineiro de Direitos Humanos.
 - Desenvolvimento e realização da 1ª Campanha Estadual de Combate ao Preconceito, Discriminação e todas as formas de Violência, intitulada "Respeito à Diversidade".
 - Realização da Campanha Rompendo o Silêncio.
 - Capacitação de 1873 profissionais da Rede de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres.
 - Realização de 7244 atendimentos às mulheres no Centro Risoleta Neves de Atendimento.
 - Realização de 2078 atendimentos de mediação e orientação nos núcleos de atendimento Serra e Santa Lúcia do programa Polos de Cidadania em Belo Horizonte.
 - 2147 atendimentos realizados e inclusão de 189 novos usuários pelo Núcleo de Atendimento a Vitimas de Crimes Violentos.
 - Proteção de em média 70 pessoas/mês no Programa de Proteção às Vitimas e Testemunhas Ameaçadas de Morte;
 - Inclusão de 107 novos casos no Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte.
 - Proteção de em média 35 casos no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos.
 - Fornecimento de 7.238 orientações e recebimento de 4041 denúncias pelo serviço eletrônico do Disque Direitos Humanos.
 - Reaparelhamento de Delegacias Especializadas no Atendimento às Mulheres de 32 municípios, por meio da doação de 31 automóveis, 30 motocicletas, 30 notebooks, 25 computadores, 25 impressoras e estabilizadores.
 - 853 municípios mineiros cofinanciados pelo Piso Mineiro de Assistência Social.
 - 99 unidades de proteção social básica cofinanciadas (53 unidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV 6 a 15 anos e 46 unidades do SCFV idosos).
 - 130 Unidades de proteção social básica cofinanciadas (71 Serviço de Acolhimento Institucional, 9 Família Acolhedora, 02 Mocatu, 27 Serviço de Atendimento ao Migrante, 01 Serviço de Acolhimento Institucional Idoso, 12 Casa de Passagem, 04 Serviço de Abordagem Social e 04 CREAS Regionalizados).
-

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA (4234)	3.889.600,00	3.277.600,00	84,27	SERVIÇO CO-FINANCIADO (SERVIÇO)	104	99	95,19	1,13
---	--------------	--------------	-------	---------------------------------	-----	----	-------	------

Dezembro: Nesse mês foram repassados recursos de emenda parlamentar para 3 municípios.

A execução da ação ao longo do ano de 2013 se deu conforme o planejado, alcançando a meta de cofinanciamentos de 99 unidades de proteção social básica da série histórica no estado."

COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL (4236)	14.639.233,00	15.174.188,82	103,65	SERVIÇO CO-FINANCIADO (SERVIÇO)	163	130	79,75	0,77
--	---------------	---------------	--------	---------------------------------	-----	-----	-------	------

Novembro: Decreto 661 de 28/11/2013. Crédito suplementar no valor de R\$ 838.365,88. Houve uma execução financeira maior que a prevista em razão dos repasses efetuados com a renovação dos convênios de casa-lar.

Dezembro: Nesse mês foram realizados repasses de recursos de emendas parlamentares.

A execução da ação ao longo do ano de 2013 se deu conforme o planejado, alcançando a meta de cofinanciamentos de 130 unidades de proteção social especial da série histórica e execução direta no estado. A previsão financeira de dezembro foi executada durante o ano.

COFINANCIAMENTO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (4301)	48.134.410,00	48.134.409,64	100,00	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	853	853	100,00	1,00
--	---------------	---------------	--------	--------------------------------	-----	-----	--------	------

A execução da ação ao longo do ano de 2013 se deu conforme o planejado, alcançando a meta de 853 municípios cofinanciados com o Piso Mineiro de Assistência Social no estado.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ABRIGO / ACOLHIMENTO PROVISÓRIO (4640)	10.000,00	0,00	0,00	PESSOA ATENDIDA / PROTEGIDA (PESSOA)	15	14	93,33	0,00
--	-----------	------	------	--------------------------------------	----	----	-------	------

Ação não foi executada financeiramente pois a área técnica definiu pela não viabilidade do projeto que será executado por outros meios.

PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDDH (4645)	10.000,00	726.945,82	7.269,46	DEFENSOR DE DIREITOS HUMANOS PROTEGIDO (PESSOA)	43	43	100,00	0,01
--	-----------	------------	----------	---	----	----	--------	------

A execução financeira foi de R\$726.945,82 que é exatamente a quantidade de recursos dispendidos para a manutenção do Programa, considerando recursos do governo federal e estadual. Em relação a execução física o programa manteve a média de defensores em proteção cumprindo com seu fim. O indicador Orçamentário e o FisicoOrçamentário considera para seu cálculo o valor inicial da LOA, desconsiderando a suplementação orçamentária que aconteceu durante o ano, devido a convênio com o governo federal. Desta forma os indicadores não trazem informação real.

PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS - PROVITA (4253)	10.000,00	2.566.513,91	25.665,14	VÍTIMA OU TESTEMUNHA PROTEGIDA (PESSOA)	82	81	98,78	0,00
---	-----------	--------------	-----------	---	----	----	-------	------

A execução financeira foi de R\$2.566.513,91 que é exatamente a quantidade de recursos dispendidos para a manutenção do Programa, considerando recursos do governo federal e estadual. Em relação a execução física o programa manteve a média de vítimas em proteção cumprindo com seu fim. O indicador Orçamentário e o FisicoOrçamentário considera para seu cálculo o valor inicial da LOA, desconsiderando a suplementação orçamentária que aconteceu durante o ano, devido a convênio com o governo federal. Desta forma os indicadores não trazem informação real.

PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM (4642)	10.000,00	2.665.051,84	26.650,52	CRIANÇA OU ADOLESCENTE PROTEGIDO(A) (PESSOA)	195	329	168,72	0,01
---	-----------	--------------	-----------	--	-----	-----	--------	------

A execução financeira foi de R\$2.665.051,847 que é exatamente a quantidade de recursos dispendidos para a manutenção do Programa, considerando recursos do governo federal e estadual. Em relação a execução física o programa manteve a média de crianças e adolescentes em proteção cumprindo com seu fim. O indicador Orçamentário e o FisicoOrçamentário considera para seu cálculo o valor inicial da LOA, desconsiderando a suplementação orçamentária que aconteceu durante o ano, devido a convênio com o governo federal. Desta forma os indicadores não trazem informação real.

PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS (4203)	1.385.000,00	1.855.810,31	133,99	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	5.000	6.613	132,26	0,99
-------------------------------------	--------------	--------------	--------	--------------------------	-------	-------	--------	------

Créditos orçamentários e suplementações aumentaram as previsões orçamentárias para esta ação. Dessa forma, a execução física e orçamentária foram maiores do que o previsto, principalmente devido a convênios firmados com o governo federal. Contudo, ressalta-se o índice de eficiência atingido pela ação que mostra que a maior execução orçamentária foi devidamente acompanhada pelo aumento nas entregas.

RESTAURAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS (4200)	1.977.793,00	2.109.021,41	106,64	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	15.700	14.399	91,71	0,86
--	--------------	--------------	--------	--------------------------	--------	--------	-------	------

PROTEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS (4204)	4.364.146,00	21.000,00	0,48	PESSOA PROTEGIDA (PESSOA)	335	325	97,01	201,61
-------------------------------------	--------------	-----------	------	---------------------------	-----	-----	-------	--------

Esta ação teve todo seu crédito orçamentário anulado e suplementado para outras ações dos Programas de Proteção (4642, 4645 e 4253), desta forma não houve execução nem física nem financeira.

Total do Programa :	74.430.182,00	76.530.541,75	102,82					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0036 - TRAVESSIA
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo : PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA (PRODUTIVA) DAS CAMADAS MAIS POBRES E VULNERÁVEIS DA POPULAÇÃO POR MEIO DA ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM LOCALIDADES TERRITORIAIS DEFINIDAS.

Público Alvo : POPULAÇÃO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO SOCIAL DIAGNOSTICADA PELO PORTA A PORTA NOS MUNICÍPIOS SELECIONADOS PELO PROGRAMA TRAVESSIA.

Principais Resultados do Programa :

- Expansão de 70 novos municípios ao Programa Travessia, totalizando 202 municípios atendidos pelos projetos em 2013.
- Realização de diagnóstico das privações sociais por meio do Projeto Porta a Porta em 70 municípios, resultando em 146.367 domicílios visitados.
- Repasse de recursos para início de 83 ações e entrega de 65 ações pelo Travessia Social.
- Cadastramento de 3.691 novas famílias no Banco Travessia, totalizando 7.513 famílias.
- Implementação de turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) pelo Projeto Professor da Família em 28 municípios com o Banco Travessia.
- Atuação em 42 municípios pelo Projeto Travessia Renda, beneficiando 1.600 alunos com elevação de escolaridade.
- Emissão de 17.357 documentos civis básicos em 54 municípios.
- Realização de 04 seminários Macrorregionais para divulgação do Diagnóstico de Saúde.
- Capacitação na modalidade educação a distância de profissionais que atuam como referência técnica do Projeto Travessia Saúde em 97 municípios.
- Incentivo financeiro para ações do projeto Travessia Saúde em 130 municípios.
- Capacitação de 280 gestores e 120 escolas beneficiadas pelo Projeto Travessia Educação.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA TRAVESSIA - Percentual Fonte : SEDESE	dez/08	5,000	27,000	36,220

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

TRAVESSIA SAÚDE (1211)	2.500.000,00	2.346.197,68	93,85	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	84	130	154,76	1,65
------------------------	--------------	--------------	-------	-----------------------------------	----	-----	--------	------

Conforme reprogramação realizada no início do ano, o Projeto Travessia Saúde beneficiou 130 municípios ao longo do ano de 2013, correspondendo a 100% da meta física reprogramada. O Status subestimado se justifica devido ao planejamento ter sido feito com base no número de municípios beneficiados no ano anterior, antes da definição dos municípios a serem beneficiados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social para o ano de 2013.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

BANCO TRAVESSIA (4300)	500.000,00	1.089.921,82	217,98	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	5.932	7.513	126,65	0,58
------------------------	------------	--------------	--------	-------------------------------	-------	-------	--------	------

Houve pagamento das travessias de adesão às famílias em dezembro de 2013. Foram 5.166 famílias beneficiadas com R\$100,00 de travessias de adesão.

PORTA A PORTA (1265)	3.000.000,00	876.894,06	29,23	DOMICÍLIO VISITADO (DOMICÍLIO)	200.000	146.367	73,18	2,50
----------------------	--------------	------------	-------	--------------------------------	---------	---------	-------	------

Não houve contratação de instituição de ensino e aquisição de equipamento tecnológico para execução do projeto. Dessa forma, não foi utilizado o recurso inicialmente previsto.

TRAVESSIA SOCIAL (1176)	36.500.000,00	3.621.301,53	9,92	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	126	127	100,79	10,16
-------------------------	---------------	--------------	------	--------------------------------	-----	-----	--------	-------

Houve baixa execução financeira devido à necessidade de realização de Termos Aditivos aos Convênios, inserindo a MGI como conveniente, para possibilitar o repasse dos recursos aos municípios.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

TRAVESSIA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (1051)	1.060.000,00	0,00	0,00	ESCOLA ATENDIDA (ESCOLA)	106	0	0,00	0,00
--	--------------	------	------	--------------------------	-----	---	------	------

As atividades relativas à EJA serão desenvolvidas em 2014. para 2013 o escopo ficou restrito ao atendimento das escolas com repasses para obras e mobiliário.

TRAVESSIA EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO (1097)	4.000.000,00	1.860.124,33	46,50	ESCOLA ATENDIDA (ESCOLA)	25	53	212,00	4,56
--	--------------	--------------	-------	--------------------------	----	----	--------	------

O projeto tem sua execução a partir de demanda das escolas dos municípios atendidos. Desta forma no início do ano foi feita uma projeção de atendimento que não se efetivou conforme o esperado.

TRAVESSIA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL (1093)	6.200.000,00	5.308.047,76	85,61	ESCOLA ATENDIDA (ESCOLA)	36	61	169,44	1,98
--	--------------	--------------	-------	--------------------------	----	----	--------	------

O projeto tem sua execução a partir de demanda das escolas dos municípios atendidos. Desta forma no início do ano foi feita uma projeção de atendimento que não se efetivou conforme o esperado.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO

TRAVESSIA RENDA (1160)	5.000.000,00	2.981.405,15	59,63	ATENDIMENTO AO CIDADÃO REALIZADO (PESSOA)	3.200	3.231	100,97	1,69
------------------------	--------------	--------------	-------	---	-------	-------	--------	------

Optou-se pela priorização de turmas de elevação de escolaridade, vez que a qualificação profissional é oferecida em diversas outras iniciativas como o PRONATEC e PEP.

Total do Programa :	58.760.000,00	18.083.892,33	30,78					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : **0298 - APOIO ÀS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Unidade Responsável : **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Objetivo : APOIAR AS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO VOLTADAS PARA A INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA ÁREA SOCIAL, POR MEIO DE REPASSES DE RECURSOS ÀS ENTIDADES E MUNICÍPIOS VISANDO A OTIMIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DESTES.

Público Alvo : MUNICÍPIOS COM POPULAÇÕES HISTORICAMENTE VULNERÁVEIS .

Principais Resultados do Programa :

- Foram celebrados 946 convênios com prefeituras e entidades, custeando e/ou investindo em projetos voltados para a área de assistência social.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PRÊMIO SELO UNICEF DE INCENTIVO À QUALIDADE DE VIDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (1063)	1.000.000,00	0,00	0,00	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	20	0	0,00	0,00
--	--------------	------	------	-----------------------------------	----	---	------	------

Não houve a entrega do Prêmio, explicando a não execução física e financeira.

DESENVOLVIMENTO, DIVULGAÇÃO E INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO (4702)	1.564.500,00	1.087.725,52	69,53	ENTIDADE - MUNICÍPIO APOIADO (UNIDADE)	50	54	108,00	1,55
--	--------------	--------------	-------	--	----	----	--------	------

Não houve tempo suficiente para empenhar todos os convênios, já que a cota orçamentária foi liberado no fim do mês de dezembro.

APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES VOLTADOS À ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (4449)	21.611.000,00	27.948.471,91	129,33	ENTIDADE - MUNICÍPIO APOIADO (UNIDADE)	25	892	3.568,00	27,59
--	---------------	---------------	--------	--	----	-----	----------	-------

Execução física maior do que o planejado devido a execução de um maior número de emendas parlamentares de menor valor.

Total do Programa :	24.175.500,00	29.036.197,43	120,11					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : **0162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS**

Unidade Responsável : **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Objetivo : PROSPECTAR, PROMOVER, GARANTIR, PROTEGER E RESTAURAR DIREITOS HUMANOS POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO, COORDENAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS COM ESPECIAL ATENÇÃO A GRUPOS POPULACIONAIS HISTORICAMENTE VULNERABILIZADOS.

Público Alvo : POPULAÇÃO EM MINAS GERAIS, COM ESPECIAL ATENÇÃO A GRUPOS POPULACIONAIS HISTORICAMENTE VULNERABILIZADOS.

Principais Resultados do Programa :

- Entrega de 29 carros aos conselhos tutelares e municipais dos direitos da criança e do adolescente de 29 municípios.
 - concessão de 302 bolsas de ajuda de custo para pagamento de mensalidades em escolas para pessoas com deficiência.
 - capacitação de 1467 conselheiros tutelares da escola de conselhos.
 - organização de 34 mutirões, em dez municípios, onde foram emitidos 5937 documentos de identificação civil básica e construção de 04 unidades interligadas nos municípios de Belo Horizonte, Lavras, Contagem e Janaúba.
 - operacionalização de seis conselhos vinculados à SUBDH.
 - criação do comitê de proteção integral de crianças e adolescentes para grandes eventos.
 - elaboração do plano estadual de políticas das mulheres.
 - promoção do curso de formação em direitos humanos.
 - assinatura do termo de cooperação técnica firmada entre o escritório de direitos humanos e a Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Minas Gerais FAE/UEMG para elaboração e execução de um curso de extensão em educação em direitos humanos.
-

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS - ESCOLA DE CONSELHOS (4054)	100.000,00	951.665,11	951,67	CONSELHEIRO CAPACITADO (CONSELHEIRO)	900	945	105,00	0,11
---	------------	------------	--------	--------------------------------------	-----	-----	--------	------

Crédito inicial dessa ação foi R\$100.000,00 e o semestre recebeu créditos suplementares relativos a convênio da mesma natureza da ação: Capacitação de conselheiros tutelar. Isto justifica o desempenho orçamentário acima do planejado.

IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL (4079)	150.000,00	337.154,19	224,77	PLANO IMPLANTADO (PLANO)	1	1	100,00	0,44
--	------------	------------	--------	--------------------------	---	---	--------	------

Crédito inicial dessa ação foi R\$150.000,00 e no semestre recebeu créditos suplementares relativos a convênio da mesma natureza da ação: enfrentamento a violência sexual infanto-juvenil. O crédito inicial e as suplementações foram executadas.

MOBILIZAÇÃO PELO REGISTRO CIVIL (4075)	220.875,00	167.423,97	75,80	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	3.500	6.340	181,14	2,39
--	------------	------------	-------	--------------------------	-------	-------	--------	------

Foi possível maior execução física pois foram utilizados recursos de exercício anterior. A etapa de Campanha que gasta maior parte dos recursos do convênio que esta nessa ação será realizado em 2014.

APOIO À ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO ESTADUAL DO CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁV (1012)	250.000,00	250.000,00	100,00	NÚCLEO IMPLANTADO (NÚCLEO)	1	0	0,00	0,00
---	------------	------------	--------	----------------------------	---	---	------	------

Justifica-se o não cumprimento do cronograma de execução física (Meta, Etapa ou Fase) discriminado no artigo IV do Plano de Trabalho em função do convênio ter sido publicado em 15 de novembro de 2013 não tendo sido repassado à Entidade o recurso previsto na proposta, que impossibilitou desta forma o cumprimento do cronograma. A implantação do Núcleo será feita em 2014.

OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS (4475)	421.000,00	301.149,87	71,53	ENTIDADE APOIADA (ENTIDADE)	7	7	100,00	1,40
---	------------	------------	-------	-----------------------------	---	---	--------	------

Ação relativa a operacionalização dos conselhos de direito da secretaria de direitos humanos, foram realizados as reuniões previstas com menos recursos que os previstos inicialmente.

APOIO À ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES E MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (4035)	701.000,00	677.150,00	96,60	CONSELHO APOIADO (CONSELHO)	214	158	73,83	0,76
---	------------	------------	-------	-----------------------------	-----	-----	-------	------

Foram registrados aqueles municípios que tiveram Conselhos Tutelares apoiados. Despesa de compra de veículos para equipar conselhos Tutelares empenhada e liquidada.

APOIO A INCLUSÃO SOCIAL DOS GRUPOS E INDIVÍDUOS VULNERÁVEIS E HISTORICAMENTE DISCRIMINADOS (4554)	2.401.000,00	1.835.337,00	76,44	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	400	313	78,25	1,02
---	--------------	--------------	-------	--------------------------	-----	-----	-------	------

Total do Programa :	4.243.875,00	4.519.880,14	106,50					
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

**DESENVOLVIMENTO DO
VALE DO JEQUITINHONHA
/ MUCURI E NORTE**

Programa : 0290 - CONVIVÊNCIA COM A SECA

Unidade Responsável : 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 INCLUSIVE DA PRODUÇÃO LOCAL E PARA O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE NO CAMPO, INCLUSIVE NO QUE TANGE AO MODO DE PRODUÇÃO AGROECOLÓGICO/ORGÂNICO, COM ÊNFASE NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL, NA PROMOÇÃO DO PROTAGONISMO E DO EMPREENDEDORISMO E NA IDENTIFICAÇÃO E ACESSO A MERCADOS, COM VISTAS À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO POVO DE MINAS GERAIS.

Público Alvo : O PÚBLICO-ALVO DO PROJETO SÃO AGRICULTORES FAMILIARES (PRODUTORES, ARTESÃOS, PESCADORES, GARIMPEIROS), ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA, COMUNIDADES QUILOMBOLAS, MULHERES E JOVENS, BEM COMO AS POPULAÇÕES ATINGIDAS PELA SECA RESIDENTES NO NORTE DE MINAS, NA REGIÃO CENTRAL E NOS VALES DO JEQUITINHONHA, MUCURI, SÃO MATEUS.

Principais Resultados do Programa :

Apoio a 28 projetos comunitários provenientes de pequenos produtores rurais organizados em Associações Comunitárias.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

INFRA ESTRUTURA DE APOIO TECNOLÓGICO (1367)	300.000,00	0,00	0,00	UNIDADE FÍSICA INSTALADA/APOIADA (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
---	------------	------	------	--	---	---	------	------

O RECURSO DA FONTE 10.1 FOI REMANEJADO PARA A AÇÃO 1024 E PARA A AÇÃO 2002.0001, CONFORME SOLICITADO E AUTORIZADO, PARA REFORMA DOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE TEÓFILO OTONI E DIAMANTINA. OS CONTRATOS 0307911-18/2009, E O 323688-38/2010, NÃO SERÃO MAIS EXECUTADOS, OS RECURSOS SERÃO DEVOLVIDOS AOS RESPECTIVOS MINISTÉRIOS E GOVERNO DE ESTADO.

AÇÕES EMERGÊNCIAS DE CONVIVÊNCIA COM A SECA (1101)	2.847.154,00	0,00	0,00	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	110	0	0,00	0,00
--	--------------	------	------	--------------------------------	-----	---	------	------

DE ACORDO COM O CONTEXTO DE CONTINGENCIAMENTO, FORAM FEITAS OUTRAS PRIORIZAÇÕES DO RECURSO.

COMBATE À POBREZA RURAL E À MIGRAÇÃO LABORAL (1100)	3.200.000,00	531.707,64	16,62	PROJETO APOIADO (PROJETO)	92	0	0,00	0,00
---	--------------	------------	-------	---------------------------	----	---	------	------

Inicialmente no ano de 2013, o recurso para execução desta ação foi contingenciado, tendo sido autorizada apenas a manutenção dos subprojetos implantados. No mês de junho ficou definido a implantação de 38 subprojetos com recursos fonte 25.1, no entanto, quando todos os convênios já estavam firmados e assinados, houve uma solicitação (SEPLAG) que tudo fosse feito novamente, indicando a MGI, como órgão executor/financeiro, o que foi feito. Portanto, todaa referência física/financeira desta execução aparecerá na MGI.

Total do Programa :	6.347.154,00	531.707,64	8,38					
----------------------------	---------------------	-------------------	-------------	--	--	--	--	--

Programa : 0156 - INCENTIVO A CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS

Unidade Responsável : 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.

Público Alvo : POPULAÇÃO DA REGIÃO DO JEQUITINHONHA, MUCURI E NORTE DE MINAS.

Principais Resultados do Programa :

- Desenvolvimento de ações de apoio a comunidades de artesanato implementadas em 12 municípios do Vale do Jequitinhonha.
- Apoio à participação de artesãos de 14 associações de artesãos.
- Apoio a eventos de divulgação de produtos da cadeia produtiva e realização de feiras de comercialização de produtos de relevante interesse regional nos municípios Janaúba e Montes Claros.
- Aquisição de implementos agrícolas para o município de Araçuaí.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS - %	dez/10	80,000	80,000	9,650
Fonte : IDENE				

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
PROMOÇÃO REGIONAL E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS (1036)	1.000,00	0,00	0,00	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	4	0	0,00	0,00
RECURSO DISPONÍVEL INSUFICIENTE PARA EXECUÇÃO DA AÇÃO. NÃO HOUVE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA ESTA EXECUÇÃO NO ANO DE 2013.								
ARTESANATO EM MOVIMENTO - APOIO A PROJETOS PRODUTIVOS DE ASSOCIAÇÕES E COMUNIDADES DE ARTESÃOS (1024)	1.000,00	100.200,00	10.020,00	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	23	12	52,17	0,01
FOI FEITO REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DA AÇÃO 1367 NO VALOR DE R\$ 100.200,00, PARA QUE A EXECUÇÃO DA AÇÃO FOSSE POSSÍVEL. HOUVE O CUMPRIMENTO PARCIAL DA META (ATENDIMENTO A 12 MUNICÍPIOS), EM VIRTUDE DA NÃO CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME PREVISTO.								
AÇÕES DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SOLIDÁRIO (4324)	10.000,00	32.955,38	329,55	AÇÃO DE APOIO A POPULAÇÃO PARA O TURISMO IMPLEMENTADA (AÇÃO)	8	0	0,00	0,00
NÃO HOUVE EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO NO ANO DE 2013. O RECURSO EXECUTADO NO MÊS DE NOVEMBRO, REFERE-SE À DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO NÃO EXECUTADO, REFERENTE AO CONVÊNIO 029/2010, CELEBRADO ENTRE O IDENE E A FUNDAÇÃO VALE. A EXPECTATIVA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA ESTA AÇÃO NÃO FOI CONCRETIZADA, O QUE IMPLICOU A NÃO EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO NO ANO DE 2013.								
APOIO A EVENTOS PROMOCIONAIS (1037)	200.000,00	153.500,00	76,75	EVENTO APOIADO (EVENTO)	8	3	37,50	0,49
Os recursos disponíveis no âmbito da ação 1037 foram aplicados na participação em 3 feiras de grande impacto na região da SEDVAN/IDENE, quais sejam EXPOJANAÚBA, EXPOMONTES e FENICS. Tendo em vista que a temporada de eventos desta natureza concentra-se no período de maio a agosto e que não foram identificadas outras oportunidades de semelhante impacto como nos anos anteriores, optou-se pelo remanejamento de recursos no valor de R\$ 45.000, para a ação 1100, do Projeto de Combate à Pobreza Rural - PCPR. Tal projeto prevê investimentos em inclusão produtiva e social e em obras de infraestrutura.								
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS (1228)	3.700.000,00	5.573.731,03	150,64	UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)	16	1	6,25	0,04
Consiste em convênios relativos a 12 unidades produtivas (UP) de apicultura – cancelado por recomendação do concedente, c/ devolução proporcional de recursos; 1 UP de ovinocultura – executado parcialmente (encerramento da vigência), c/ devolução proporcional de recursos; 1 UP de piscicultura – em execução, pendente a aprovação de plano de trabalho pelo concedente desde setembro de 2013; 1 UP de mandiocultura - em execução, pendente a autorização do concedente para realização de licitação de equipamentos e utensílios; 1 UP beneficiada c/ patrulha mecanizada – em pagamento e prestação de contas.								
Total do Programa :	3.912.000,00	5.860.386,41	149,81					

Programa : **0231 - INOVAÇÃO SOCIAL PARA A REDUÇÃO DA POBREZA NO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS.**

Unidade Responsável : **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS**

Objetivo : : AMPLIAR O ACESSO À INFORMAÇÃO SOBRE MEIOS E PROCESSOS SUSTENTÁVEIS DE PRODUÇÃO, FACILITANDO A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS RECORRENTES OU ENDÊMICOS DA REGIÃO DOS VALES DO JEQUITINHONHA, MUCURI E NORTE DE MINAS.

Público Alvo : COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR E INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR.

Principais Resultados do Programa :

-Não houve a captação de recursos prevista para execução do Programa no ano de 2013.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PROPORÇÃO DE POBRES NO ESPAÇO RURAL DE MINAS GERAIS - % Fonte : PNAD/IBGE	dez/09	12,400	10,400	9,650

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Produto (Unidade de Medida)	Físico			Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)		Programado	Executado	% Execução (B)	

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

UNIVERSITÁRIO CIDADÃO (4536)	10.000,00	0,00	0,00	RELATÓRIO EMITIDO (RELATÓRIO)	3	0	0,00	0,00
------------------------------	-----------	------	------	-------------------------------	---	---	------	------

Não houve a captação de recursos prevista para execução desta ação no ano de 2013.

UNIVERSIDADE CIDADÃ (4537)	11.000,00	0,00	0,00	PROJETO APOIADO (PROJETO)	3	0	0,00	0,00
----------------------------	-----------	------	------	---------------------------	---	---	------	------

Não houve a captação de recursos prevista para execução desta ação no ano de 2013.

Total do Programa :	21.000,00	0,00	0,00					
----------------------------	------------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

Programa : 0165 - LEITE PELA VIDA

Unidade Responsável : 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.

Público Alvo : CRIANÇAS DE 02 A 07 ANOS DE IDADE, GESTANTES, NUTRIZES (ATÉ O 6º. MÊS APÓS O PARTO), IDOSOS E OUTROS CASOS (SOB AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CONSEA/MG E DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME - MDS), RESIDENTES NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA E QUE A RENDA MENSAL PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALÁRIO MÍNIMO.

Principais Resultados do Programa :

-Aquisição de 32.937.328 de litros de leite de pequenos produtores rurais do Norte e Nordeste de Minas Gerais.
-Distribuição de 32.937.328 de litros de leite a beneficiários em situação de insegurança alimentar e nutricional.
-Implantação do Cartão Magnético Leite pela Vida em 10 pontos de distribuição do leite no município de Montes Claros.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE LITROS DE LEITE ENTREGUES - LITRO DE LEITE Fonte : IDENE	dez/10	80,000	80,000	55,400

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO (4199)	80.653.320,00	47.534.034,13	58,94	LITRO DE LEITE ADQUIRIDO/DISTRIBUIDO (LITRO)	59.452.317	32.937.328	55,40	0,94
---	---------------	---------------	-------	--	------------	------------	-------	------

Fatores externos interferiram negativamente na execução: o baixo valor do preço pago/litro e o baixo limite de aquisição por produtor (regras); e o período rigoroso de seca (que reduziu o rebanho bovino e a quantidade de leite disponível). Os dados referentes a dezembro são preliminares e abrangem apenas a primeira quinzena do mês, quando a distribuição foi interrompida em função do término da vigência do Convênio N° 11/2009 e do atraso na assinatura de novo convênio com o Governo Federal. A partir da segunda quinzena, a distribuição foi normalizada, porém os dados ainda não estão disponíveis.

Total do Programa :	80.653.320,00	47.534.034,13	58,94					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : **0179 - TRAVESSIA NOTA DEZ POR UM BRASIL ALFABETIZADO**

Unidade Responsável : **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS**

Objetivo : CONTRIBUIR PARA SUPERAR O ANALFABETISMO, UNIVERSALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E PROGRESSIVA CONTINUIDADE DOS ESTUDOS EM NÍVEIS MAIS ELEVADOS, PROMOVENDO O ACESSO À EDUCAÇÃO COMO DIREITO DE TODOS, EM QUALQUER MOMENTO DA VIDA, NOS MUNICÍPIOS DAS REGIÕES DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS..

Público Alvo :

- JOVENS COM 15 ANOS OU MAIS, ADULTOS E IDOSOS NÃO ALFABETIZADOS, DORAVANTE DENOMINADOS ALFABETIZANDOS;
- VOLUNTÁRIOS ALFABETIZADORES;
- VOLUNTÁRIOS COORDENADORES DE TURMAS.

Principais Resultados do Programa :

-Atendimento a 50.432 alunos frequentes no processo de alfabetização.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

SUPERVISÃO E MONITORAMENTO (1022)	687.366,00	64.318,66	9,36	RELATÓRIO ELABORADO (RELATÓRIO)	1.488	0	0,00	0,00
-----------------------------------	------------	-----------	------	---------------------------------	-------	---	------	------

A meta física restou prejudicada em função do atraso na conclusão do processo licitatório para seleção da instituição formadora, que implicou o início tardio do curso de alfabetização (somente principiado em outubro, com duração de 8 meses). Portanto, até dezembro, ainda não foram recebidos os Relatórios de Monitoramento dos Núcleos. A despesas realizadas nos meses de novembro e dezembro se referem às despesas operacionais do projeto.

ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (1020)	1.621.226,00	1.045.033,00	64,46	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	60.734	50.432	83,04	1,29
--	--------------	--------------	-------	------------------------	--------	--------	-------	------

OO Programa atingiu 83,04% da taxa de execução em relação ao físico previsto, cabendo destacar que o quantitativo informado para o mês de Dezembro pode ainda sofrer decréscimo em função da evasão de alunos ao longo do processo de alfabetização (que ainda está em curso). Com relação à execução financeira, a mesma não acompanhou a execução física e ficou abaixo do programado, o que se deve aos seguintes fatores: pagamento a posteriori (por medição, após a realização das capacitações pela contratada) e desembolso financeiro após a entrega do material didático e pedagógico contratado.

FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMA (1021)	7.691.408,00	4.946.930,65	64,32	PESSOA CAPACITADA (PESSOA)	4.194	4.334	103,34	1,61
--	--------------	--------------	-------	----------------------------	-------	-------	--------	------

A meta física foi plenamente alcançada, com a necessidade de formação de um maior número de alfabetizadores e coordenadores de turma para suprir a demanda de turmas. No mês de agosto foi realizado Seminário de Abertura para o repasse de orientações aos responsáveis pela formação desses profissionais, contando com a participação de 100 pessoas. Com relação à meta financeira, a mesma não acompanhou a execução física e ficou abaixo do programado, o que se deve aos seguintes fatores: pagamento a posteriori (por medição, após a realização das capacitações pela contratada).

Total do Programa :	10.000.000,00	6.056.282,31	60,56					
----------------------------	----------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0050 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E NORTE DE MINAS
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS

Objetivo : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS A PARTIR DE AÇÕES QUE VISEM À INCLUSÃO PRODUTIVA DAS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE POBREZA ARTICULADAS COM AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO, ASSEGURANDO SUA UNIVERSALIZAÇÃO.

Público Alvo : POPULAÇÃO RESIDENTE EM COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS:

- PRIORITARIAMENTE A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA;
- COM DIFICULDADE DE ACESSO A ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E PARA A PRODUÇÃO;
- PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ORGANIZADOS EM GRUPOS DE INTERESSES COMUNS, LEGALMENTE CONSTITUÍDOS EM ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS.

Principais Resultados do Programa :

- Construção e implantação de 6468 cisternas de placas de consumo em 17 municípios do Norte e Nordeste de Minas Gerais.
- Construção e implantação de 482 cisternas de placas de produção em 10 municípios do Norte e Nordeste de Minas Gerais.
- Implantação de 5287 cisternas de polietileno em 10 municípios do Norte e Nordeste de Minas Gerais.
- Construção e implantação de 23 barreiros em 4 municípios do Norte e Nordeste de Minas Gerais.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS

ÁGUA PARA TODOS - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DA ÁGUA (1048)	116.308.028,00	54.013.183,11	46,44	INTERVENÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	10.318	10.208	98,93	2,13
--	----------------	---------------	-------	---------------------------------	--------	--------	-------	------

A execução física foi satisfatória e totalizou 98,93% da meta prevista, o quantitativo informado para o mês de Dezembro pode ainda sofrer pequeno acréscimo referente à atualização dos dados da última semana do ano. A financeira, não acompanhou a execução física e ficou abaixo do programado, o que se deve aos seguintes fatores acumulados: dificuldades em alguns processos licitatórios; execução mais acelerada de intervenções de menor valor frente à baixa execução de intervenções de alto custo; e a não efetivação do depósito de aditivos por parte de Concedentes, o que gerou o atraso na execução.

Total do Programa :	116.308.028,00	54.013.183,11	46,44					
----------------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

EDUCAÇÃO

Programa : 0015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Objetivo : AUMENTAR O TEMPO DE PERMANÊNCIA DIÁRIA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS (ETI); ATINGIR O NÍVEL RECOMENDADO DE PROFICIÊNCIA POR MEIO DE INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (PIP 1 E 2); CRIAR UM NOVO ENSINO MÉDIO, MAIS ATRATIVO, POSSIBILITANDO A CONSTRUÇÃO DE AUTONOMIA E EMANCIPAÇÃO DOS JOVENS (NOVO ENSINO MÉDIO); AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS NA VIDA ESCOLAR DOS ALUNOS (PROFESSOR DA FAMÍLIA); PROVER O ENSINO DE QUALIDADE DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO E AS TAXAS DE CONCLUSÃO COM MELHORIA DA EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS (PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO) E AVALIAR A QUALIDADE DO ENSINO DO SISTEMA PÚBLICO DE EDUCAÇÃO (SIMAVE).

Público Alvo : ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE MINAS GERAIS

Principais Resultados do Programa :

- Atendimento de 134.218 alunos em tempo integral.
- Capacitação de 3.900 profissionais no projeto Educação em Tempo Integral.
- Atendimento de 133 escolas no projeto Reinventando o Ensino Médio.
- Elaboração, desenvolvimento e divulgação de Caderno de Boas Práticas do Reinventando o Ensino Médio.
- Atendimento de 87 escolas atendidas no Projeto Professor Da Família, com alunos visitados periodicamente.
- Implementação e monitoramento do Plano De Intervenção Pedagógica (PIP) em 3.321 escolas.
- Envolvimento de 95% dos profissionais de educação no PIP – anos iniciais capacitados.
- Envolvimento de 90% dos profissionais de educação no PIP – anos finais capacitados.
- Revisão de 8 Conteúdos Básicos Comuns (CBC) dos anos finais do ensino fundamental.
- Elaboração e financiamento de 104 projetos pedagógicos inovadores pelas escolas.
- Avaliação de 2.026.794 alunos no PROALFA, PROEB E PAAE.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
IDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS (REDE ESTADUAL) - Nota Fonte : INEP	jul/10	4,100	4,300	Em apuração
IDEB - ENSINO MÉDIO (REDE ESTADUAL) - Nota Fonte : INEP	jul/10	3,600	4,000	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

REDE DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL NAS ESCOLAS (4034)	200.000,00	0,00	0,00	ESCOLA ASSISTIDA (ESCOLA)	2	0	0,00	0,00
--	------------	------	------	---------------------------	---	---	------	------

A ação proposta ainda encontra-se em discussão com o proponente da emenda não havendo, portanto, execução física e financeira.

PROFESSOR DA FAMÍLIA (1025)	7.244.029,00	2.030.361,14	28,03	ESCOLA ATENDIDA (ESCOLA)	86	87	101,16	3,61
-----------------------------	--------------	--------------	-------	--------------------------	----	----	--------	------

O Projeto Professor da Família - Ação 1025 - no mês de novembro não realizou os Seminários de Avaliação e Alinhamento das Ações para 2014 devido a reorganização orçamentária, tendo assim ficado com o valor realizado negativo.

SIMAVE - ENSINO MÉDIO (4591)	9.211.187,00	3.804.808,22	41,31	ALUNO AVALIADO (ALUNO)	450.139	450.139	100,00	2,42
------------------------------	--------------	--------------	-------	------------------------	---------	---------	--------	------

Houve no período nova priorização dos recursos estratégicos envolvidos no portfólio de projetos e processos, que acarretou a alocação destes em outras atividades.

EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (1085)	22.960.000,00	20.612.511,64	89,78	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	140.000	129.849	92,75	1,03
---	---------------	---------------	-------	------------------------	---------	---------	-------	------

SIMAVE - ENSINO FUNDAMENTAL (4590)	27.689.621,00	12.571.763,65	45,40	ALUNO AVALIADO (ALUNO)	1.576.655	1.576.655	100,00	2,20
------------------------------------	---------------	---------------	-------	------------------------	-----------	-----------	--------	------

Houve no período nova priorização dos recursos estratégicos envolvidos no portfólio de projetos e processos, que acarretou a alocação destes em outras atividades.

REINVENTANDO O ENSINO MÉDIO (1008)	30.238.000,00	13.146.043,24	43,48	ESCOLA BENEFICIADA (ESCOLA)	2.171	2.179	100,37	2,31
------------------------------------	---------------	---------------	-------	-----------------------------	-------	-------	--------	------

Iniciou a preparação para universalização para o ano de 2014.

EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL (1077)	30.930.000,00	25.666.999,04	82,98	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	140.000	129.849	92,75	1,12
--	---------------	---------------	-------	------------------------	---------	---------	-------	------

PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - ENSINO FUNDAMENTAL - PIP/EF (4187)	31.871.545,00	64.199.330,97	201,43	ESCOLA COM PLANO IMPLEMENTADO E MONITORADO (ESCOLA)	3.703	3.321	89,68	0,45
---	---------------	---------------	--------	---	-------	-------	-------	------

Houve um decreto no valor de R\$47.098.626,76 referente ao Contrato nº 402.409 com a Fundação Renato Azeredo para pagamento de contratação de serviços para implementação das ações do PIP.

O quantitativo difere da quantidade anteriormente apresentada, devido a Escolas Estaduais que foram municipalizadas e/ou paralisadas.

PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO - APOIO ADMINISTRATIVO (2131)	68.277.828,00	65.246.269,08	95,56	PROFISSIONAL BENEFICIADO (PROFISSIONAL)	3.666	4.122	112,44	1,18
---	---------------	---------------	-------	---	-------	-------	--------	------

PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO ADMINISTRATIVO (2130)	885.987.647,00	847.222.617,25	95,62	PROFISSIONAL BENEFICIADO (PROFISSIONAL)	54.307	56.087	103,28	1,08
---	----------------	----------------	-------	---	--------	--------	--------	------

PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO (4586)	1.298.889.909,00	1.278.929.296,85	98,46	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	712.649	736.509	103,35	1,05
--	------------------	------------------	-------	------------------------	---------	---------	--------	------

PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (4585)	3.667.636.541,00	3.600.302.597,66	98,16	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	1.346.538	1.288.932	95,72	0,98
--	------------------	------------------	-------	------------------------	-----------	-----------	-------	------

Total do Programa :	6.081.136.307,00	5.933.732.598,74	97,58					
----------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0017 - PRÓ-ESCOLA
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Objetivo : CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NOS DIFERENTES CAMPOS DE ATUAÇÃO POR MEIO DE PROGRAMAS PRESENCIAIS, SEMI-PRESENCIAIS E VIRTUAIS, DE FORMA A PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DO SISTEMA PÚBLICO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS E GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR MEIO DO PROVIMENTO ADEQUADO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA E OPERACIONAL (OBRAS, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TRANSPORTES).

Público Alvo : ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

Principais Resultados do Programa :

- Criação de 58.655 vagas para capacitar profissionais da educação.
- Ampliação e funcionamento da plataforma.
- Realização do II Congresso Anual de Práticas Educacionais.
- Capacitação de 295 profissionais para uso de biblioteca em oficinas presenciais.
- Realização de 13 rodas de conversa.
- Atendimento de 946 escolas com obras.
- Atendimento de 1.339 escolas com mobiliário.
- Atendimento de 2.388 escolas com equipamentos de informática.
- Atendimento de 3.373 escolas com conectividade.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

MAGISTRA - ESCOLA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE EDUCADORES - ENSINO MÉDIO (1087)	8.042.023,00	3.822.806,00	47,54	VAGA CRIADA (UNIDADE)	6.000	21.219	353,65	7,44
--	--------------	--------------	-------	-----------------------	-------	--------	--------	------

O curso dos colegiados escolares, que capacitou profissionais de todas as escolas e SRE da rede estadual, foi feito através da plataforma virtual, com certificação expedida pela MAGISTRA. Inicialmente, não se contou com esse curso para a mensuração do quantitativo físico a ser atendido pelo projeto, uma vez que seria executado por outra Unidade da SEE. Entretanto, a partir de 2013, todas as capacitações devem ser feitas em parceria com a MAGISTRA, o que culminou nesse aumento do quantitativo previsto. Como foi feito pela plataforma virtual, o custo financeiro não teve um impacto tão alto.

MAGISTRA - ESCOLA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE EDUCADORES - ENSINO FUNDAMENTAL (1086)	16.517.900,00	7.135.654,93	43,20	VAGA CRIADA (UNIDADE)	14.000	37.796	269,97	6,25
--	---------------	--------------	-------	-----------------------	--------	--------	--------	------

O curso dos colegiados escolares, que capacitou profissionais de todas as escolas e SRE da rede estadual, foi feito através da plataforma virtual, com certificação expedida pela MAGISTRA. Inicialmente, não se contou com esse curso para a mensuração do quantitativo físico a ser atendido pelo projeto, uma vez que seria executado por outra Unidade da SEE. Entretanto, a partir de 2013, todas as capacitações devem ser feitas em parceria com a MAGISTRA, o que culminou nesse aumento do quantitativo previsto. Como foi feito pela plataforma virtual, o custo financeiro não teve um impacto tão alto.

GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO (4594)	224.184.050,00	109.673.967,68	48,92	ESCOLA ATENDIDA (ESCOLA)	2.169	2.189	100,92	2,06
--	----------------	----------------	-------	--------------------------	-------	-------	--------	------

A meta é atender todas as escolas estaduais que oferecem ensino médio, independente se possuem, também, o ensino fundamental. No mês de setembro decidiu-se por alterar a metodologia de apuração, de modo que, se uma escola que possui as duas etapas de ensino é atendida no 4593 ou no 4594, a mesma não será contabilizada no outro, o que evita duplicidade da informação e alguma eventual interpretação errônea. O atingimento da meta, portanto, deve ser apurado levando em consideração a soma dos dois projetos (3.647), com base no número total de escolas (3.682), alcançando 99%, e não de cada projeto.

GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL (4593)	329.878.153,00	169.438.692,94	51,36	ESCOLA ATENDIDA (ESCOLA)	3.317	3.305	99,64	1,94
--	----------------	----------------	-------	--------------------------	-------	-------	-------	------

A meta é atender todas as escolas estaduais que oferecem ensino fundamental, independente se possuem, também, o ensino médio. No mês de setembro decidiu-se por alterar a metodologia de apuração, de modo que, se uma escola que possui as duas etapas de ensino é atendida no 4593 ou no 4594, a mesma não será contabilizada no outro, o que evita duplicidade da informação e alguma eventual interpretação errônea. O atingimento da meta, portanto, deve ser apurado levando em consideração a soma dos dois projetos (3.647), com base no número total de escolas (3.682), alcançando 99%, e não de cada projeto.

Total do Programa :	578.622.126,00	290.071.121,55	50,13					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0240 - ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Objetivo : REORGANIZAR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO ESTADO, ASSEGURANDO A EXISTÊNCIA DE MECANISMOS QUE PERMITAM A OFERTA DE ENSINO MÉDIO PREPARANDO O INDIVÍDUO PARA O TRABALHO E CONSOLIDAR OS CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NAS REGIÕES DO ESTADO.

Público Alvo : EGRESSOS DO ENSINO MÉDIO, ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO E EGRESSOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E ALUNOS MATRICULADOS NO EJA.

Principais Resultados do Programa :

- 56.619 alunos atendidos.
- 27.188 alunos atendidos em cursos de educação profissional técnica de nível médio.
- 29.431 alunos atendidos nos Conservatórios Estaduais de Música.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - Aluno Fonte : DADOS DO CENSO ESCOLAR	set/11	54.794,000	100,000	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL (4190)	16.502.674,00	61.762.724,08	374,26	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	6.441	56.619	879,04	2,35
---	---------------	---------------	--------	------------------------	-------	--------	--------	------

A execução física e financeira acima das metas previstas justifica-se pelo fato de que o planejamento foi realizado considerando somente os alunos atendidos com recursos do tesouro estadual. Com o advento dos recursos oriundos do PRONATEC (Governo Federal) foi possível atender outras escolas, beneficiando um número maior de alunos.

Total do Programa :	16.502.674,00	61.762.724,08	374,26					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : **0233 - COOPERAÇÃO ESTADO E MUNICÍPIO NA ÁREA EDUCACIONAL**

Unidade Responsável : **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**

Objetivo : PROMOVER AÇÕES DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO VISANDO A RACIONALIZAR A AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ÁREA EDUCACIONAL.

Público Alvo : ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

Principais Resultados do Programa :

- 244.888 alunos atendidos com transporte escolar.
- 15 municípios atendidos com recursos humanos, técnicos, materiais e financeiros.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS MINEIROS BENEFICIADOS - % Fonte : DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS E DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	dez/06	100,000	100,000	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Produto (Unidade de Medida)	Físico			Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)		Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

APOIO AOS MUNICÍPIOS PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4361)	100.000,00	0,00	0,00	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	2	0	0,00	0,00
---	------------	------	------	--------------------------------	---	---	------	------

EMENDA 124 DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NÃO EXECUTADA.

ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS (4191)	36.940.000,00	2.680.605,75	7,26	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	130	15	11,54	1,59
-----------------------------------	---------------	--------------	------	-----------------------------------	-----	----	-------	------

Houve no período nova priorização dos recursos estratégicos envolvidos no portfólio de projetos e processos, que acarretou a alocação destes em outras atividades."

TRANSPORTE ESCOLAR (2103)	200.000.000,00	231.860.711,31	115,93	ALUNO BENEFICIADO (ALUNO)	279.630	244.888	87,58	0,76
---------------------------	----------------	----------------	--------	---------------------------	---------	---------	-------	------

Total do Programa :	237.040.000,00	234.541.317,06	98,95					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA

Unidade Responsável : 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.

Público Alvo : JOVENS QUE MORAM NA ZONA RURAL, FILHOS DE AGRICULTORES, DE 11 A 16 ANOS, QUE RECEBEM BOLSA DE ESTUDO, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 14.614, DE 31/03/03. OS ALUNOS, EM TEMPO INTEGRAL, FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS SERÁ IMPLANTADA EM 2013.

Principais Resultados do Programa :

- 16 escolas atendidas com recursos financeiros.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA BENEFICIADAS - % Fonte : SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO ALUNO	dez/06	100,000	100,000	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA (4364)	300.000,00	0,00	0,00	ESCOLA ATENDIDA (ESCOLA)	7	0	0,00	0,00
houve no período nova priorização dos recursos estratégicos envolvidos no portfólio de projetos e processos, que acarretou a alocação destes em outras atividades.								
ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA (4587)	3.952.988,00	4.570.222,72	115,61	ESCOLA BENEFICIADA (ESCOLA)	19	16	84,21	0,73
Total do Programa :	4.252.988,00	4.570.222,72	107,46					

Programa : 0271 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Objetivo : ELEVAR OS NÍVEIS DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, A PARTIR DE AÇÕES QUE PROMOVAM A AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS, HABILIDADES E A FORMAÇÃO DE ATITUDES E VALORES DO CIDADÃO.

Público Alvo : ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL.

Principais Resultados do Programa :

- Pagamento, incluindo auxílios, a 699 profissionais da Educação Infantil.
- Pagamento, incluindo auxílios, a 714 profissionais da Educação Especial.
- Pagamento, incluindo auxílios, a 628 profissionais da Educação de Jovens e Adultos.
- 360 alunos participantes do Xadrez na Escola.
- 353 escolas rurais que ofertam o Ensino Fundamental fortalecidas e apoiadas por uma política voltada para a Educação no Campo.
- 9 escolas rurais que ofertam o Ensino Médio fortalecidas e apoiadas por uma política voltada para a Educação no Campo.
- Criação, posse e instalação da Comissão Permanente de Educação do Campo de Minas Gerais, com realização de duas reuniões.
- Realização do Encontro de Diretores Estaduais das Escolas do Campo.
- 1.288.932 alunos beneficiados com a melhoria da qualidade do Ensino Fundamental.
- 2.189 escolas do Ensino Médio atendidas com atualização, diversificação e enriquecimento dos planos curriculares.
- 3.115 escolas preparadas para a Educação Especial.
- 303.216 alunos atendidos pela Educação de Jovens e Adultos.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
TAXA DE ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - Aluno	dez/10	0	100,000	Em apuração
Fonte : SEE				

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

XADREZ NA ESCOLA (4068)	80.000,00	80.000,00	100,00	ALUNO PARTICIPANTE (ALUNO)	500	360	72,00	0,72
-------------------------	-----------	-----------	--------	----------------------------	-----	-----	-------	------

EDUCAÇÃO DO CAMPO - ENSINO MÉDIO (4185)	700.000,00	0,00	0,00	ESCOLA ATENDIDA (ESCOLA)	9	9	100,00	0,00
---	------------	------	------	--------------------------	---	---	--------	------

O recurso foi previsto para ser gasto com os seminários e para termos de compromisso junto às escolas. Os seminários foram realizados em agosto, e os repasses aguardam liberação financeira.

EDUCAÇÃO DO CAMPO - ENSINO FUNDAMENTAL (4181)	4.300.000,00	764.116,58	17,77	ESCOLA ATENDIDA (ESCOLA)	351	353	100,57	5,66
---	--------------	------------	-------	--------------------------	-----	-----	--------	------

O recurso foi previsto para ser gasto com os seminários e para termos de compromisso junto às escolas. Os seminários foram realizados em agosto, e os repasses aguardam liberação financeira.

APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (2095)	12.580.144,00	11.593.694,47	92,16	PROFISSIONAL BENEFICIADO (PROFISSIONAL)	615	628	102,11	1,11
--	---------------	---------------	-------	---	-----	-----	--------	------

APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO ESPECIAL (2092)	14.798.764,00	12.948.185,14	87,50	PROFISSIONAL BENEFICIADO (PROFISSIONAL)	714	714	100,00	1,14
---	---------------	---------------	-------	---	-----	-----	--------	------

APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL (2074)	19.342.212,00	14.989.553,72	77,50	PROFISSIONAL BENEFICIADO (PROFISSIONAL)	444	699	157,43	2,03
----------------------------------	---------------	---------------	-------	---	-----	-----	--------	------

Somente é permitido o pagamento da educação infantil na SEE para alunos de escolas Indígenas e na Educação Especial.

Porém, indevidamente, estão sendo pagos outros profissionais neste projeto atividade. A SEE está fazendo um trabalho junto as SRE e Escolas para ajustar os pagamentos indevidos.

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO (4272)	25.748.566,00	3.363.884,62	13,06	ESCOLA DO ENSINO MÉDIO ATENDIDA (ESCOLA DE ENSINO MÉDIO)	2.161	2.189	101,30	7,75
--	---------------	--------------	-------	--	-------	-------	--------	------

Na verdade, o desempenho físico foi 101,30% do planejado.

Quanto ao desempenho orçamentário crítico, houve no período nova priorização dos recursos estratégicos envolvidos no portfólio de projetos e processos, que acarretou a alocação destes em outras atividades.

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (4202)	48.542.250,00	13.005.054,94	26,79	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	1.346.538	1.288.932	95,72	3,57
--	---------------	---------------	-------	------------------------	-----------	-----------	-------	------

Houve no período nova priorização dos recursos estratégicos envolvidos no portfólio de projetos e processos, que acarretou a alocação destes em outras atividades.

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (4567)	176.914.184,00	185.741.452,38	104,99	ESCOLA PREPARADA PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL (ESCOLA)	2.625	3.115	118,67	1,13
---	----------------	----------------	--------	--	-------	-------	--------	------

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (4570)	246.484.579,00	256.136.010,41	103,92	JOVEM E ADULTO ATENDIDO (JOVEM E ADULTO)	246.507	303.216	123,01	1,18
--	----------------	----------------	--------	--	---------	---------	--------	------

No SIGPLAN, a meta física está marcada como "não cumulativa", de modo que o total realizado no ano é igual ao valor que consta no mês que houve maior número de atendimentos. Entretanto, essa meta deveria ser cumulativa, uma vez que os atendimentos realizados em cada mês deveriam ter sido somados para, ao final do ano, resultarem no realizado total. Esse total realizado, portanto, na verdade é 303.216 atendimentos, ou seja, 123% da meta física.

Total do Programa :	549.490.699,00	498.621.952,26	90,74					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : **0198 - REDE DE CAPACITAÇÃO E PROMOÇÃO DA CULTURA DA PAZ NAS ESCOLAS**

Unidade Responsável : **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**

Objetivo : DESENVOLVER, EM PARCERIA COM REPRESENTANTES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS E DE ORGANIZAÇÕES CIVIS, AÇÕES VOLTADAS À PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA NO AMBIENTE ESCOLAR E À PROMOÇÃO DA CULTURA DE PAZ NAS ESCOLAS.

Público Alvo : ESCOLAS COM ALTOS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA

Principais Resultados do Programa :

- 032 escolas atendidas por projetos específicos de promoção da paz nas Escolas.
- Mobilização dos alunos e comunidades escolares para a promoção da paz.
- Implantação do Projeto Justiça Restaurativa.
- Sensibilização, articulação e formação de redes locais.
- 5.289 profissionais capacitados em segurança nas escolas.
- Consolidação do Projeto Mediação de conflitos no Ambiente Escolar (MESC).
- Ampliação e consolidação das parcerias institucionais visando o fortalecimento das ações do Fórum Regional de Promoção da Paz Escolar e de Articulação em Rede (FORPAZ).

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

CONVIVÊNCIA NA DIVERSIDADE (4347)	180.000,00	178.252,88	99,03	ESCOLA ATENDIDA (ESCOLA)	2.812	3.032	107,82	1,09
CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA NAS ESCOLAS (4349)	320.000,00	309.707,83	96,78	PROFISSIONAL CAPACITADO (PROFISSIONAL)	5.000	5.289	105,78	1,09

Em relação ao financeiro negativo de novembro e dezembro, foi devido a cancelamento de sados de empenhos de diárias e adiantamentos diversos.

Total do Programa :	500.000,00	487.960,71	97,59					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

FAZENDA

Programa : **0180 - OPERACIONALIZAÇÃO DE JOGOS**

Unidade Responsável : **LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Objetivo : GERAR RECURSOS MEDIANTE EXPLORAÇÃO DE JOGOS LOTÉRICOS E SIMILARES NO ESTADO, COM OBJETIVO DE FINANCIAR PROJETOS DO GOVERNO QUE PROMOVAM O BEM ESTAR SOCIAL.

Público Alvo : PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE TODAS AS IDADES, ALÉM DE JOVENS, ADULTOS, CRIANÇAS, ESTUDANTES E IDOSOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Disponibilização de R\$5,387 milhões de recursos gerados com a exploração de jogos, para o Governo do Estado promover ações com o objetivo de incentivar as atividades voltadas ao esporte, lazer, turismo e cultura, reduzir a criminalidade, combate às drogas e à marginalidade.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE DA EXPLORAÇÃO DE JOGOS LOTÉRICOS E SIMILARES - Número Índice Fonte : LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	dez/10	(0,038)	1,500	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico			Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	

LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OPERACIONALIZAÇÃO DE JOGOS DE LOTERIA (4231)	21.274.927,00	7.691.568,56	36,15	RECURSO ARRECADADO (R\$ 1,00)	26.300.000	20.261.114	77,04	2,13
O desempenho crítico orçamentário e por consequência a relação físico x orçamentário subestimado, se justifica tendo em vista a necessidade de uma redefinição de prioridades, somados a não implantação do projeto de relançamento da Loteria de Bilhetes, acarretando com isso a não execução orçamentária de despesas previstas tais como, Prêmios Lotéricos, Comissões Lotéricas, Impressão de Bilhetes e Publicidade.								
Total do Programa :	21.274.927,00	7.691.568,56	36,15					

Programa : 0768 - APOORTE DE CAPITAL - MGI

Unidade Responsável : MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.

Objetivo : PARTICIPAR COM APOORTE DE RECURSOS FINANCEIROS E / OU BENS EM OUTRAS EMPRESAS QUE O ESTADO DE MINAS GERAIS TEM INTERESSE NA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA.

Público Alvo : EMPRESAS EM QUE O ESTADO TEM INTERESSE NA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

Principais Resultados do Programa :

- Em 2013, a MGI constitui uma subsidiária integral (EMIP – Empresa Mineira de Parecerias S.A.) aportando nela recursos correspondentes a R\$533.274.605,01, recebidos do Estado.
- O orçamento da MGI foi suplementado pelo Estado em R\$33.295.949,25 e serão destinados a programas sociais, através de convênios.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA (6007)	2.000,00	563.811.948,25	70.597,41	RECURSO APORTADO (R\$ MIL)	2.000	563.812	28.190,60	0,00
--------------------------------	----------	----------------	-----------	----------------------------	-------	---------	-----------	------

O desempenho físico e orçamentário subestimado decorre de aumentos de capital, não previstos quando da elaboração do PPAG, destinados a execução do Programa Social ProMunicípio para atender as ações do governo para obras de infraestrutura e aquisições de veículos, máquinas e equipamentos rodoviários e para a constituição da Empresa Mineira de Parcerias EMIP - subsidiária integral da MGI, com finalidade exclusiva de serem utilizados para pagamentos contratos das PPPs.

Total do Programa :	2.000,00	563.811.948,25	190.597,41					
----------------------------	-----------------	-----------------------	-------------------	--	--	--	--	--

Programa : **0207 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL**

Unidade Responsável : **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.

Público Alvo : CIDADÃOS, CONTRIBUINTES, SERVIDORES E UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Principais Resultados do Programa :

- Prestação de serviços de informática com vistas a promover ajustes de novas funcionalidades no CADSIM para adequação à REDESIM, bem como ajustes e novas funcionalidades no SPED - controle retificação EFD - para adequação às regras nacionais, emissão de certificado digital da Prodemge.
 - Participação em 9 eventos: Reunião do COGEF realizada em Campo Grande – MS, Reunião GEFIN/GT Contabilidade em Brasília, Reunião do BID realizada em São Paulo, Workshop Avaliação Linha de Crédito CCLIP/PROFISCO, Seminário e reunião GEFIN no Rio de Janeiro, Reunião do Grupo de Gestores das Finanças Estaduais – GEFIN em Brasília, 12ª Reunião Técnica com a SEFAZ/RJ e Diretoria do IBGE realizada no Rio de Janeiro, Reunião do COGEF, Avaliação do PROFISCO.
 - Interligação de 173 unidades da SEF via voz sobre IP, o que corresponde a mais que 60% em quantidade de unidades e também em volume de ligações, prestação de serviços técnicos de informática compostos de suporte e gestão de aplicações em ambiente de produção, administração de banco de dados, servidores de aplicação, sistemas operacionais, softwares de segurança e redes e o desenvolvimento e/ou manutenção de sistemas nas linguagens Java, Delphi e Natural, aquisição de Switches de borda e equipamentos de informática.
 - Desenvolvimento do SICOP. A implantação, que estava prevista para ser realizada em 2013, foi replanejada para 2014.
 - Estruturação de 6 (seis) Delegacias Fiscais de Trânsito (DFTs): Belo Horizonte (2), Contagem, Juiz de Fora, Uberlândia e Varginha.
 - Capacitação de 2.173 servidores e pagamento de alguns serviços de tecnologia da informação.
 - Execução de 30% do modelo de Gestão de TIC Implantado. Para isso, foram liquidadas despesas com serviços de tecnologia da informação, dentre as quais destacamos: aquisição de Servidor X86 para ambiente Windows e Rack de Rede, Software da linha IBM Rational, serviço de suporte técnico, manutenção, garantia e integração, Soluções e Serviços Tecnológicos S/A: equipe de infraestrutura e soluções vinculadas aos projetos de ampliação e modernização da infra de TI da SEF, aquisição de balanceador de carga, Upgrade de Firewall sistema de prevenção de ataques DDOS.
-

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL (1242)	124.566,00	44.407,77	35,65	PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZADO (EVENTO)	12	9	75,00	2,10
---	------------	-----------	-------	---	----	---	-------	------

O desempenho orçamentário crítico e o índice de eficiência subestimado é o reflexo da necessidade de redução dos custos, o que exigiu a adequação do planejamento da ação, sendo priorizadas atividades sem custo com diárias e passagens.

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL (1229)	391.134,00	391.134,00	100,00	MANUTENÇÃO REALIZADA (SERVIÇO)	1	1	100,00	1,00
---	------------	------------	--------	--------------------------------	---	---	--------	------

MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (1246)	700.000,00	700.000,00	100,00	MÓDULO DE SISTEMA INFORMATIZADO IMPLEMENTADO (MÓDULO DE SISTEMA)	1	1	100,00	1,00
--	------------	------------	--------	--	---	---	--------	------

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (1249)	734.826,00	904.826,00	123,13	SERVIDOR CAPACITADO (SERVIDOR)	2.565	3.324	129,59	1,05
--	------------	------------	--------	--------------------------------	-------	-------	--------	------

MELHORIA DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO (1245)	1.175.910,00	1.175.890,88	100,00	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DE TELEFONIA IP IMPLANTADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	60	60	100,00	1,00
--	--------------	--------------	--------	---	----	----	--------	------

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (1248)	2.339.871,00	10.287.138,43	439,65	MODELO DE GESTÃO DE TIC IMPLANTADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	30	30	100,00	0,23
--	--------------	---------------	--------	---	----	----	--------	------

O desempenho subestimado da ação se deve às aquisições para contrapartida do Contrato BID nº 9000834, tendo em vista a prestação de contas do final do contrato, prevista para o final de 2013. Foram realizadas suplementações orçamentárias para tais aquisições.

MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (1247)	7.133.693,00	9.364.969,32	131,28	UNIDADE ESTRUTURADA (UNIDADE)	6	6	100,00	0,76
--	--------------	--------------	--------	-------------------------------	---	---	--------	------

O desempenho orçamentário subestimado se deve a realização de despesas acima do planejado para ação, possibilitada pela celebração de novos contratos para investimentos em estrutura das unidades de fiscalização.

Total do Programa :	12.600.000,00	22.868.366,40	181,49	
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--

Programa : **0117 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL - SEGUNDA ETAPA**

Unidade Responsável : **SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

Objetivo : PROPICIAR A REALIZAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS VISANDO A MANTER O COMPROMISSO COM O EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS, APRIMORAR, PREVENIR E MITIGAR OS RISCOS FISCAIS POR MEIO DE UMA GESTÃO MODERNA E EFICIENTE, APRIMORAR OS MECANISMOS DE COBRANÇA E OS INSTRUMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCAL.

Público Alvo : CIDADÃOS, CONTRIBUINTES, SERVIDORES E UNIDADES DA SEF.

Principais Resultados do Programa :

- Aplicação dos recursos desta ação em segurança, performance e disponibilidade dos serviços de Tecnologia da Informação; aquisição de licenças de Software, prestação de serviços de suporte técnico e manutenção; Upgrade do firewall (Sistema de Prevenção de Ataques DDOS); sistema de análise do Tráfego; infraestrutura; modernização dos equipamentos das unidades fiscais e equipamentos (Storages) para o Laboratório de Auditoria Digital (LAUD) e as Estações Regionais de Auditoria Digital (ERAD).

- Conclusão de três obras das cinco previstas: Administração Fazendária de Muriaé, Conext/Rio de Janeiro e Conext/São Paulo.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL - SEGUNDA ETAPA (1068)	20.000,00	0,00	0,00	PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZADO (EVENTO)	2	0	0,00	0,00
---	-----------	------	------	---	---	---	------	------

Em razão do desconhecimento das regras de financiamento por parte da entidade fomentadora à época da revisão do PPAG, o escopo deste programa apresentou significativas modificações, sendo necessário a anulação de recurso de forma a adequar ao contrato de Operação de Crédito junto ao Banco do Brasil. O recurso foi anulado e a atividade transferida para outra ação (ação 1242 do programa 207).

FORTELECIMENTO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO - SEGUNDA ETAPA (1076)	240.000,00	0,00	0,00	MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
---	------------	------	------	---------------------------------------	---	---	------	------

As atividades previstas nesta ação não são aderentes as regras de financiamento do banco, uma vez que no presente Programa somente é permitido a execução de atividades caracterizadas como investimentos. Assim, a presente ação foi cancelada e seus recursos redistribuídos nas demais ações, com vistas a incrementar as atividades voltadas para a modernização da SEF (compra de equipamentos e desenvolvimento de sistemas).

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEGUNDA ETAPA (1073)	430.000,00	0,00	0,00	SERVIDOR COM PERFIL DE COMPETÊNCIAS MAPEADO (SERVIDOR)	174	0	0,00	0,00
--	------------	------	------	--	-----	---	------	------

Em razão do desconhecimento das regras de financiamento por parte da entidade fomentadora à época da revisão do PPAG, o escopo deste programa apresentou significativas modificações, dentre elas o expurgo de atividades que seriam executadas no grupo 3. Desta forma, na ação 1073, ficou estabelecido o financiamento de atividade a ser executada no grupo 4 e, assim, optou-se pelo investimento em projeto voltado para o desenvolvimento da digitalização do arquivo funcional da SEF que foi cancelado devido a necessidade em se redefinir as prioridades.

APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E DA GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGUNDA ETAPA (1066)	1.028.647,00	0,00	0,00	PESQUISA REALIZADA (PESQUISA)	2	0	0,00	0,00
---	--------------	------	------	-------------------------------	---	---	------	------

As atividades previstas nesta ação não são aderentes as regras de financiamento do banco, uma vez que no presente Programa somente é permitido a execução de atividades caracterizadas como investimentos. Assim, a presente ação foi cancelada e seus recursos redistribuídos nas demais ações, com vistas a incrementar as atividades voltadas para a modernização da SEF (compra de equipamentos e desenvolvimento de sistemas).

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - SEGUNDA ETAPA (1065)	2.780.000,00	0,00	0,00	MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO/ ATUALIZADO (MÓDULO DE SISTEMA)	1	0	0,00	0,00
---	--------------	------	------	--	---	---	------	------

O desempenho físico, orçamentário e índice de eficiência críticos da ação se justifica tendo em vista a necessidade de uma redefinição de prioridades da carteira das operações de crédito, que impactou negativamente o desempenho da ação. O "sistema", produto da ação, foi replanejado para integrar outro projeto. – O Auditor Eletrônico.

MELHORIA DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO - SEGUNDA ETAPA (1072)	8.030.000,00	9.536.224,27	118,76	UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA (UNIDADE)	5	3	60,00	0,51
--	--------------	--------------	--------	--------------------------------------	---	---	-------	------

O desempenho físico e o índice de eficiência críticos se devem ao cancelamento de quatro e atraso de uma obra das cinco previstas para 2013. O desempenho orçamentário satisfatório se deve à execução de despesas para conclusão das obras de Muriae, CONEXT-SP, CONEXT-RJ e a reforma do Prédio Anexo II em BH e da unidade de Varginha que estão em andamento e não faziam parte do planejamento para 2013.

MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - SEGUNDA ETAPA (1071)	8.472.733,00	4.009.165,51	47,32	MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO/ ATUALIZADO (MÓDULO DE SISTEMA)	1	0	0,00	0,00
--	--------------	--------------	-------	--	---	---	------	------

O desempenho físico, orçamentário e índice de eficiência críticos foram motivados pelo replanejamento de parte das aquisições previstas para o período e a conclusão do produto para 2014, devido a redefinição de prioridades da carteira de operações de crédito. As despesas realizadas nesta ação foram aplicadas em infraestrutura, modernização dos equipamentos das unidades fiscais e equipamentos (Storages) para o Laboratório de Auditoria Digital (LAUD) e as Estações Regionais de Auditoria Digital (ERAD).

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - SEGUNDA ETAPA (1070)	8.740.000,00	8.769.891,75	100,34	TECNOLOGIA INOVADA E AMPLIADA (UNIDADE)	1	1	100,00	1,00
--	--------------	--------------	--------	---	---	---	--------	------

MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SEGUNDA ETAPA (1069)	15.992.537,00	8.699.237,68	54,40	MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO/ ATUALIZADO (MÓDULO DE SISTEMA)	1	0	0,00	0,00
--	---------------	--------------	-------	--	---	---	------	------

O desempenho físico, orçamentário e índice de eficiência críticos foram motivados pela necessidade de uma redefinição de prioridades da carteira das operações de crédito, que impactou negativamente o desempenho da ação que teve que replanejar as aquisições previstas para o período.

Total do Programa :	45.733.917,00	31.014.519,21	67,82					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : **0215 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E DE TRIBUTAÇÃO ESTADUAL**

Unidade Responsável : **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.

Público Alvo : CIDADÃOS, CONTRIBUINTE, SERVIDORES E UNIDADES DA SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL

Principais Resultados do Programa :

- Manutenção de 744 veículos (em média) em boas condições de uso, com a finalidade de viabilizar os deslocamentos dos servidores fazendários no desenvolvimento das atividades relacionadas à fiscalização e arrecadação de tributos estaduais.
- Realização de 4.888 deslocamentos de servidores fazendários para viabilizar o desenvolvimento das atividades de interesse da Subsecretaria da Receita Estadual.
- Desenvolvimento de ações visando a garantir a infraestrutura necessária ao funcionamento das unidades da Subsecretaria da Receita Estadual (manutenções, custeio e aquisições de mobiliário), responsáveis pela arrecadação de R\$ 35,24 bilhões de ICMS em 2013 e pelos bons serviços de atendimento ao público.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

AMPLIAÇÃO DA MOBILIDADE FISCAL (4315)	2.030.000,00	801.304,35	39,47	DESLOCAMENTO REALIZADO (DESLOCAMENTO)	10.000	4.888	48,88	1,24
---------------------------------------	--------------	------------	-------	---------------------------------------	--------	-------	-------	------

O desempenho físico e orçamentário crítico se deve a necessidade de redução de custos e redefinição das prioridades, devido ao contexto fiscal. Houve redução das despesas com diárias e passagens para acobertar viagens de servidores, exceto as necessárias ao cumprimento das atividades de fiscalização.

FROTA EM DIA - SUPORTE ESSENCIAL À AÇÃO FISCAL (4313)	4.432.000,00	5.538.680,51	124,97	VEÍCULO EM CONDIÇÃO DE USO DISPONIBILIZADO (VEÍCULO)	634	744	117,35	0,94
---	--------------	--------------	--------	--	-----	-----	--------	------

DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO (4542)	20.406.908,00	26.546.803,14	130,09	RECURSO ICMS ARRECADADO (BILHÕES)	35.364	35.240	99,65	0,77
---	---------------	---------------	--------	-----------------------------------	--------	--------	-------	------

Total do Programa :	26.868.908,00	32.886.788,00	122,40					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : **0147 - GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO.**

Unidade Responsável : **SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

Objetivo : BUSCAR INCREMENTOS RELACIONADOS À GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO E APRIMORAR A QUALIDADE DA ARRECADAÇÃO, PROMOVENDO UMA POLÍTICA TRIBUTÁRIA EQUITATIVA E ASSEGURANDO OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO EQUILÍBRIO FISCAL. AUMENTAR O NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO, POR MEIO DA SIMPLIFICAÇÃO DAS RELAÇÕES ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E A SOCIEDADE. AUMENTAR A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO, PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO GOVERNO, GARANTINDO QUE OS AVANÇOS NA GESTÃO CHEGUEM AOS USUÁRIOS FINAIS E GERE MAIS E MELHORES RESULTADOS AOS USUÁRIOS FINAIS DE MINAS GERAIS.

Público Alvo : CIDADÃOS, CONTRIBUINTES, SERVIDORES, ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Principais Resultados do Programa :

- Desenvolvimento de 18 módulos de sistemas:

- 1-Revisão do sistema Cadastro de Imóveis.
 - 2-Cadastro de Recepção dos Arquivos SPED Transmitidos pelo SERPRO.
 - 3-SICAF - Parcelamento Dívida Ativa em AF com Cobrança de Honorários.
 - 4-Melhorias no Módulo CDFA para ajustes de performance.
 - 5-Autuação e Parcelamento de Débitos do Simples Nacional.
 - 6-SIARE - Módulo de IE - melhoria no atendimento ao contribuinte.
 - 7-Simples Nacional: DEFIS – substituição da DASN.
 - 8-Nota Fiscal Avulsa – Integração com NF-e.
 - 9-Nota Fiscal Avulsa Offline.
 - 10-SIARE - Apresentação do menu baseado no Perfil do usuário.
 - 11-Envio do DAE pela caixa postal.
 - 12-Otimização dos processamentos.
 - 13-Telas do Módulo CCF.
 - 14-Otimização Emergencial do CDFA.
 - 15-Otimização dos processamentos e Telas do Módulo CCF.
 - 16-Consulta por dispositivos móveis do Sistema de Acompanhamento Processual.
 - 17-Protesto PTAs Dívida Ativa em Cartório.
 - 18-Formalização - Auto de Infração Não Contencioso Omissio.
- Capacitação de 265 servidores em diversos cursos, tais como: Congresso Mineiro de Direito Administrativo, 4º Fórum da Governança e Estratégia Pública. Estratégias de Gestão de dívida para Governos Subnacionais, EXCEL Avançado, Encontro Técnico de contadores, Encontro de Representantes de RH. Indesign, Adobe Illustrator, Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Administração Financeira - Análise de desempenho, Mapeamento de Processos e Identificação de Gargalos, PowerPoint. Dreamweaver, Sistema de Gerenciamento da Formação Profissional, Entrevista por Competência e Gestão de Risco de Mercado, Econometria. Participação no Encontro COGEF.
- Administração financeira, contábil, de gestão de ativos e de governança corporativa, das unidades da Subsecretaria do Tesouro Estadual.
- Pagamentos das despesas decorrentes da gestão da sub-rogação dos direitos e obrigações dos bancos extintos e dos custos relativos à administração de bens móveis e imóveis sob a gestão do Tesouro Estadual.
- Manutenção e desenvolvimento de novas rotinas referentes à operacionalização e segurança do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI-MG.
- Conclusão de três obras, das quatro previstas para 2013: reforma da Administração Fazendária de Muriaé, reforma do Conext/São Paulo e reforma do Conext/Rio de Janeiro.
-

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES FISCAIS (1177)	1.000,00	590.847,69	59.084,77	UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA (UNIDADE)	1	3	300,00	0,01
---	----------	------------	-----------	--------------------------------------	---	---	--------	------

A ação iniciou com uma janela de R\$1.000,00, pois não havia previsão de recursos para a mesma. Foram realizadas suplementações orçamentárias para pagamento de medições vencidas e conclusão de 2 obras que já haviam iniciado no ano anterior, motivando o desempenho físico subestimado, já que a ação apresentava apenas a conclusão de uma obra.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR FAZENDÁRIO - APRENDER PARA FAZER MELHOR (1096)	50.000,00	195.757,83	391,52	SERVIDOR TREINADO/CAPACITADO (SERVIDOR)	18	265	1.472,22	3,76
--	-----------	------------	--------	---	----	-----	----------	------

O desempenho físico, orçamentário e o índice de eficiência subestimados se deve a nova redefinição das prioridades o que possibilitou suplementações orçamentárias, ampliando a quantidade de capacitações previstas inicialmente.

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS AO TESOURO ESTADUAL (4516)	50.000,00	2.351.635,52	4.703,27	SERVIÇO DE GESTÃO FINANCEIRA DO ESTADO REALIZADO (SERVIÇO)	1	1	100,00	0,02
--	-----------	--------------	----------	--	---	---	--------	------

O desempenho orçamentário subestimado e o índice de eficiência crítico se deve a execução de despesas com o novo contrato com a MGS - Nova Contabilidade, que não estava previsto inicialmente para execução na ação. Foi feita suplementação orçamentária no 3º bimestre para possibilitar tal execução de despesa.

GESTÃO DE ATIVOS E HAVERES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4519)	7.000.000,00	3.255.121,38	46,50	SERVIÇO DE GESTÃO FINANCEIRA DO ESTADO REALIZADO (SERVIÇO)	1	1	100,00	2,15
---	--------------	--------------	-------	--	---	---	--------	------

O desempenho orçamentário crítico e o índice de eficiência subestimado se deve a necessidade de redução dos custos que exigiu a adequação do planejamento da ação com o remanejamento de recursos para outras ações.

MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI-MG (4529)	16.500.000,00	12.969.409,26	78,60	SERVIÇO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO REALIZADO (SERVIÇO)	1	1	100,00	1,27
---	---------------	---------------	-------	---	---	---	--------	------

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EXCELÊNCIA DA GESTÃO FISCAL. (1089)	32.713.136,00	34.436.134,09	105,27	MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO/ATUALIZADO (MÓDULO DE SISTEMA)	18	18	100,00	0,95
--	---------------	---------------	--------	---	----	----	--------	------

Total do Programa : **56.314.136,00** **53.798.905,77** **95,53**

GOVERNO

Programa : 0160 - APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL GESTÃO E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

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

Público Alvo : ORGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Nos termos do art. 195 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, compete à SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO – SEGOV gerenciar o Sistema de Gestão de Convênios, Portarias e Contratos do Estado de Minas Gerais - SIGCON-MG - Módulo Saída, bem como controlar o fluxo de repasses nos convênios de saída firmados pelo Estado por meio do sistema. Nessa perspectiva, até dezembro de 2013, foram cadastrados e tramitados no SIGCON-MG - Módulo Saída, 18.323 instrumentos jurídicos para repasses de recursos estaduais, representando 116,45% da meta física inicial programada no PPAG 2013.

- Implementação de novas funcionalidades no sistema, das quais se destacam a adequação do SIGCON-MG - Módulo Saída às novas disposições sobre a Contrapartida Social e às regras específicas do programa Promunicípio, bem como a inclusão de ferramentas para facilitar a realização de prorrogações de ofício e as alterações do demonstrativo de recursos dos planos de serviço do Fundo Estadual de Assistência Social.

- No decorrer do exercício de 2013 foram baixados do passivo contábil cerca de R\$32,5 milhões referentes à aprovação de prestações de contas de convênios celebrados em anos anteriores.

- Através do Decreto 46.216/2013 de 12/04/2013, que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros no âmbito do Programa Apoio para o Desenvolvimento Municipal, Gestão e Transferência de Recursos – ProMunicípio, objetivando prover os municípios de veículos, máquinas e equipamentos rodoviários, foram adquiridos até dezembro/2013, 82 Pás Carregadeiras, 56 Retroescavadeiras, 33 Motoniveladoras, 72 Caminhões Pipa, 275 Caminhões Basculantes e 109 Caminhões Compactador de Lixo, totalizando 627 itens no montante de R\$123.180.992,00, para repasse aos municípios mineiros através de termos de doação.

- Foram celebrados cerca de 1.150 (Hum mil cento e cinquenta) convênios para transferência voluntária de recursos objetivando repasses financeiros para as prefeituras e entidades sem fins lucrativos no valor total de R\$72.999.879,34, totalizando investimento no montante de R\$ 196.180.871,34 no exercício.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO								
COORDENAÇÃO DOS REPASSES VOLUNTÁRIOS DE RECURSOS PRATICADOS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS (2045)	1.535.000,00	624.703,00	40,70	INSTRUMENTO DE GESTÃO DESENVOLVIDO E ENCAMINHADO (INSTRUMENTO)	15.735	18.323	116,45	2,86
A indicação crítica para o desempenho orçamentário decorre da anulação e remanejamento de recursos provenientes de emendas parlamentares para outros órgãos afetando o planejamento proposto no PPAG do exercício.								
REPASSES VOLUNTÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (1167)	71.078.000,00	197.448.967,70	277,79	CONVÊNIO CELEBRADO (CONVÊNIO)	830	1.777	214,10	0,77
A indicação de subestimado para o desempenho físico e orçamentário decorre da suplementação e remanejamento de recursos destinados a execução do Programa Social ProMunicípio destinado as ações do governo para obras de infraestrutura e aquisições de veículos, máquinas e equipamentos rodoviários conforme decreto nº. 46.216/2013 de 12/04/2013, não previsto quando da elaboração do PPAG.								
Total do Programa :	72.613.000,00	198.073.670,70	272,78					

Programa : 0709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Objetivo : FORMULAR E COORDENAR A POLÍTICA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E SUPERVISIONAR SUA EXECUÇÃO NAS INSTITUIÇÕES QUE COMPÕEM SUA ÁREA DE COMPETÊNCIA, DE MODO A DIVULGAR INFORMAÇÕES SOBRE AS ATRAÇÕES DO ESTADO, DE FORMA TEMPESTIVA, PRECISA E TRANSPARENTE.

Público Alvo : CIDADÃOS MINEIROS E OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO.

Principais Resultados do Programa :

- No exercício de 2013, além das ações correntes da Subsecretaria de Comunicação Social, merece destaque a implementação inicial de mudanças no processo de concessão de patrocínios, motivadas por orientações da Advocacia Geral do Estado.

- É importante registrar, ainda, que a Subsecom prosseguiu na implementação da política de comunicação social do Governo de Minas, em consonância com os marcos legais e as estratégias governamentais. Conforme documentado no Acordo de Resultados da Subsecom, foram realizadas ações de apoio de comunicação a diversos projetos estruturadores.

- O Núcleo de Rádio e TV criou um site (www.agenciaminasmultimidia.com.br), que disponibiliza, gratuitamente, matérias e imagens sobre ações do governo do Estado para 77 emissoras de TV de todas as regiões mineiras. O site contabiliza média mensal de 13 mil acessos. Além disso, diariamente, quatro locutores se revezam na transmissão, gratuita e ao vivo, de boletins diários de notícias para 120 emissoras de rádios do Estado – trinta emissoras a mais do que em 2012.

- Foram realizadas diversas ações de divulgação do Estado junto a veículos de imprensa nacionais e estrangeiros, com o apoio da agência de imprensa contratada para este fim. Um dos destaques foi a realização de press trips, que trouxeram a Minas Gerais jornalistas de vários veículos de imprensa, para fazer a cobertura de eventos e conhecer in loco projetos e programas do Governo do Estado. Da mesma forma, jornalistas de veículos de imprensa de Minas foram convidados a acompanhar eventos que visaram divulgar programas do Estado fora do Brasil. Várias reportagens promovendo Minas Gerais foram feitas em decorrência dessas ações.

- Em 2013, a Superintendência Central de Eventos e Promoções realizou, um total de 304 eventos com a presença do Senhor Governador do Estado. Entre eles, as tradicionais cerimônias de outorga de medalhas que aconteceram nas cidades de Ouro Preto, Mariana e Diamantina. Nesta última, houve a mudança do local para o Seminário Diocesano com o objetivo de realizar a abertura das homenagens do centenário de ingresso de JK naquele educandário. Outra ação de destaque foi à organização da Missa de Beatificação de Nhá Chica, em Baependi, evento que reuniu 32 mil pessoas naquele município. Já as demandas oriundas das Secretarias de Estado e Órgãos da Administração Direta totalizaram 47 ações, com destaque para o evento de 50 Anos da Organização Internacional do Café, paralelamente a I Feira Internacional do Café, em setembro, no Expominas. Foram 12 mil visitantes de 25 estados brasileiros e mais de 70 países. Mais de R\$ 50 milhões de receita gerada nos quatro dias do encontro. Outros eventos que se destacaram foram: o Congresso Mineiro de Municípios com a participação institucional do Governo de Minas; a Superagro - a maior feira do agronegócio de Minas; a Semana do Meio Ambiente; as ações do programa "Sou Pela Vida Dirijo sem Bebida" - que ajudaram a reduzir os números de acidentes na RMBH; eventos da Copa das Confederações e as diversas feiras de negócios em todo o Estado tais como a Fenicafé (Araguari), Expozebu (Uberaba), Fenamilho (Patos de Minas), Expocafé (Três Pontas), Festival Internacional da Cachaça (Salinas), Superleite (Pompéu), além das tradicionais Exposições Agropecuárias do interior de Minas, nas cidades de Montes Claros, Governador Valadares, São Gotardo, Almenara, Januária, Araguari e Uberlândia.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL (4680)	41.901.392,00	115.507.147,71	275,66	CAMPANHA/EVENTO/PATROCÍNIO REALIZADO (UNIDADE)	121	85	70,25	0,25
---------------------------------	---------------	----------------	--------	--	-----	----	-------	------

A indicação de subestimado na execução orçamentária decorre da suplementação de recursos orçamentários para atender a divulgação das ações do governo, não prevista a época da elaboração da proposta orçamentária 2013, afetando por consequência o percentual do índice de eficiência no período consolidado.

Total do Programa :	41.901.392,00	115.507.147,71	275,66					
----------------------------	----------------------	-----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : **0178 - FORTALECIMENTO E DIVULGAÇÃO DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES**

Unidade Responsável : **SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO**

Objetivo : ORIENTAR OS CIDADÃOS MINEIROS À CERCA DOS DIREITOS E DEVERES DOS CONSUMIDORES.

Público Alvo : CONSUMIDORES/EMPREGADAS DOMÉSTICAS/EMPREGADORES E DONAS DE CASA

Principais Resultados do Programa :

- Realização de 2.652 atendimentos de suporte jurídico com pertinência ao Direito do Consumidor e ao Direito do Trabalho aos cidadãos administrados de maneira a instruí-los sobre as prerrogativas e obrigações na solução de conflitos, dentro das alternativas de dirimção extrajudicial, com a mediação e encaminhamento das denúncias, orientações e acompanhamentos nas rescisões de contratos empregatícios, tendo como base o Código de Defesa do Consumidor e a Lei da Doméstica.

- Execução de 11.013 encaminhamentos de profissionais técnicos cadastrados, tais como, marceneiros, eletricitas, encanadores, etc., que prestarão serviços com qualidade e eficiência e em realce, com segurança, haja vista que o trabalho será velado e fiscalizado pela entidade.

- Realização de 06 campanhas educativas voltadas para a conscientização e mobilização da população sobre a importância da proteção de seus direitos e deveres. Destaca-se a importância destas campanhas onde o MDC é convidado a atuar como parceiro dos órgãos do Estado fortalecendo e dando maior visibilidade aos objetivos da política pública, destaque para as campanhas "A mulher e o consumo consciente, Dia mundial do consumidor, De olho na validade, Aproveitamento integral dos alimentos, Diabetes e doenças cardiovasculares, Como evitar o endividamento".

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

PROMOÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DA EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO EFICIENTE (4675)	834.396,00	834.396,00	100,00	ATENDIMENTO JURÍDICO PRESTADO (ATENDIMENTO)	680	720	105,88	1,06
Total do Programa :	834.396,00	834.396,00	100,00					

Programa : **0731 - REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS**

Unidade Responsável : **SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO**

Objetivo : REPRESENTAR E DEFENDER OS INTERESSES DO ESTADO NA SUA ÁREA DE COMPETÊNCIA.

Público Alvo : GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Principais Resultados do Programa :

- Representação e defesa dos interesses do Estado de Minas Gerais.
- Apoio logístico, técnico e operacional aos representantes de órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, quando em serviços na respectiva área de atuação.
- Coordenação, articulação e a integração de esforços visando à solução de demandas do Estado encaminhadas aos órgãos e entidades públicas e privadas sediadas em sua área de atuação.
- Acompanhamento de programas e projetos dos órgãos federais, objetivando a captação de recursos adicionais para o Estado.
- Desempenho de outras funções protocolares próprias de representação no acompanhamento da tramitação de projetos de lei de interesse do Estado nas Casas Legislativas da União.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO

REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO (2044)	94.177,00	57.525,52	61,08	AÇÃO DE INTERESSE DO ESTADO REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	1,64
---	-----------	-----------	-------	--	---	---	--------	------

O desempenho orçamentário consolidado da ação está abaixo do programado refletindo por consequência no índice de eficiência no período, devido à mudança da sede do Escritório para a sede da Casa de Minas instalada em São Paulo pela SETUR/MG, não tendo sido concluído o estudo de rateio das despesas operacionais comuns entre as duas entidades, além da necessidade de redução dos custos que exigiu uma redefinição das prioridades.

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA

REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA (2040)	317.805,00	536.274,93	168,74	AÇÃO DE INTERESSE DO ESTADO REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	0,59
--	------------	------------	--------	--	---	---	--------	------

A indicação de subestimado para o desempenho orçamentário decorre do aporte de recursos através de suplementações para atender a execução das despesas com reforma das instalações físicas do escritório não programada quando da elaboração do PPAG do exercício, afetando por consequência o resultado do índice de eficiência.

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO RIO DE JANEIRO

REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO RIO DE JANEIRO (2043)	75.610,00	68.473,24	90,56	AÇÃO DE INTERESSE DO ESTADO REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	1,10
--	-----------	-----------	-------	--	---	---	--------	------

Total do Programa : **487.592,00** **662.273,69** **135,83**

**MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL**

Programa : **0110 - MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL**

Unidade Responsável : **FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE**

Objetivo : PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL DO ESTADO, POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS PARA A GESTÃO DA QUALIDADE DO AR, DO SOLO, DE RESÍDUOS E EFLUENTES URBANOS, INDUSTRIAIS E MINERÁRIOS.

Público Alvo : CIDADÃOS DOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS PELOS PROJETOS, EMPREENDIMENTOS, ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS, SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E UNIVERSIDADES.

Principais Resultados do Programa :

- Relatório "Cenários Socioambientais da Região da Serra de Itatiaiuçu – Componente Socioeconômico".
- Relatório contendo a avaliação preliminar do impacto ambiental dos Fornos de Barranco.
- Monitoramento do programa Minas Trata Esgoto.
- Elaboração da Cartilha Saneamento Básico – Tratamento de Esgoto Sanitário.
- divulgação diária do boletim da qualidade do ar monitorado no estado por estações automáticas (divulgação na plataforma web da feam).
- Relatório referente ao Plano de Controle de Poluição Veicular – PCPV.
- Modernização do centro supervisor da qualidade do ar através da unificação do banco de dados, integração de novos pontos de monitoramento, implantação de novos sistemas de transmissão e acompanhamento online das estações automáticas do estado.
- Elaboração e divulgação do panorama da Destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos.
- Elaboração e divulgação dos inventários de Resíduos Sólidos Industriais e da Mineração; de Áreas Contaminadas e de Barragens de Rejeitos e Resíduos.
- Encaminhamento de 328.986,44 quilos ou 49% do total de resíduos gerados pelas instituições para a reciclagem por meio de doação a organizações de catadores.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
CAPACIDADE INSTALADA PARA TRATAMENTO DE ESGOTO NO ESTADO - % Fonte : FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE			50,000	60,000
PORCENTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DESTINADOS AO TRATAMENTO TÉRMICO COM GERAÇÃO DE ENERGIA - % Fonte : FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE			1,000	Em revisão

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE								
GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS (4090)	510.000,00	402.068,02	78,84	AÇÃO AMBIENTAL APOIADA (AÇÃO)	1	1	100,00	1,27
PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL (4121)	641.000,00	164.180,07	25,61	ESTUDO ELABORADO (ESTUDO)	3	3	100,00	3,90
Estudos elaborados pelos técnicos da Gerência de Produção Sustentável, o que não incorre em custos financeiros.								
AMBIENTAÇÃO - EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE MINAS GERAIS (4561)	1.450.000,00	1.178.580,45	81,28	PROGRAMA AMBINETAÇÃO IMPLANTADO (PROGRAMA)	2	2	100,00	1,23
GESTÃO DA QUALIDADE DO AR E DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS (4097)	1.630.264,00	165.144,81	10,13	AÇÃO APOIADA (AÇÃO)	1	1	100,00	9,87
Relatório Técnico referente ao percentual de Estações Automáticas da Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar elaborado por técnicos da diretoria de gestão da qualidade ambiental, não gerando custos financeiros.								
Total do Programa :	4.231.264,00	1.909.973,35	45,14					

Programa : **0109 - PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**

Unidade Responsável : **INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS**

Objetivo : MANTER O EQUILÍBRIO ECOLÓGICO DOS ECOSISTEMAS DE DOMÍNIO DO ESTADO ATRAVÉS DE ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA, VEGETAL E ANIMAL.

Público Alvo : PRODUTORES RURAIS, EMPREENDEDORES RURAIS, COLÔNIAS E ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES, COMUNIDADES DO ENTORNO E NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, EXPLORADORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DA PESCA E PESQUISADORES.

Principais Resultados do Programa :

- Recuperação de 1.787 hectares de cobertura vegetal nativa incluindo recuperação de Áreas de Preservação Permanente – APP e demais áreas degradadas e cercamento de nascentes.
 - Produção, em viveiros florestais, de 7 milhões de mudas de eucalipto e 2 milhões de mudas de espécies nativas.
 - 4.299 Hectares protegidos por meio do Programa Bolsa Verde, beneficiando 906 propriedades/proprietários. Isto representa 33,8% do total da área que o programa abrange.
 - Criação de vinte e uma (21) Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN, totalizando uma área de 3.990,32 hectares protegidos.
 - Criação de duas (2) Unidades de Conservação, sendo o REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE ESTADUAL SERRA DA AROEIRAS - área: 1.035,41 e o REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE ESTADUAL MACAÚBAS - ÁREA: 2.281,86
 - Formação de (5) cinco novos conselhos, (5) cinco conselhos em processos de formação, (25) vinte e cinco conselhos renovados e (02) conselhos reconduzidos.
 - Publicação de seis (06) boletins de divulgação científica – MG-BIOTA.
-

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

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

BOLSA VERDE - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL NATIVA. (4560)	29.500.000,00	859.715,66	2,91	HECTARE PROTEGIDO (HECTARE)	150.000	4.299	2,87	0,98
---	---------------	------------	------	-----------------------------	---------	-------	------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica não foi possível realizar o apagamento do Bolsa Verde, desta forma o foi necessário readequar a programação física.

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (4038)	10.000,00	0,00	0,00	ÁREA REGULARIZADA (HECTARE)	75.000	0	0,00	0,00
---	-----------	------	------	-----------------------------	--------	---	------	------

Os recursos orçamentários da ação seriam provenientes de emenda parlamentar. Não executado.

PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA FASE II - PROMATA II (4275)	10.000,00	2.112,00	21,12	UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ADMINISTRADA (UNIDADE)	6	0	0,00	0,00
--	-----------	----------	-------	---	---	---	------	------

Motivos como a promulgação da Lei Delegada nº 180 que trouxe uma nova estrutura institucional para o SISEMA, descontinuidade de pessoal relacionado a fase I do Projeto Promata em relação a fase II, novos procedimentos administrativos e financeiros no nível de Governo, recolhimento da cota orçamentária em Novembro de 2013 pela SEPLAG são alguns dos motivos que levaram a não execução do Projeto pelo Fundo de Disposição. (cont...)

PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA (4058)	1.500.000,00	356.106,76	23,74	PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO (PROJETO / PESQUISA)	13	10	76,92	3,24
---	--------------	------------	-------	---	----	----	-------	------

A meta física, referente ao Projeto Boletim MG Biota, foi cumprida sem o correspondente de execução financeira pois a publicação dos exemplares é realizada pela Imprensa Oficial (IOF) na ação 2002, fazendo com que o status orçamentário ficasse crítico.

GESTÃO DA PESCA E AQUICULTURA (4156)	2.200.000,00	13.244,48	0,60	ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA APOIADA (ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA)	13	3	23,08	38,33
--------------------------------------	--------------	-----------	------	---	----	---	-------	-------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação, assim as metas da ação 4156 estão sendo repactuadas e revistas pelo Núcleo de Pesca.

criação e ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (4532)	3.100.000,00	9.964,70	0,32	PROPOSTA DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO CRIADA/ADEQUADA (UNIDADE)	60.000	4.019	6,70	20,84
---	--------------	----------	------	--	--------	-------	------	-------

De acordo com a Lei Federal nº 9.985/2000 e Lei Estadual nº 20.922/2013, a criação de Unidades de Conservação - UC deve ser precedida de estudos técnicos e consulta pública, que justifiquem a criação da UC, bem como definam os limites adequados e a categoria adequada para a efetivação das áreas a serem legalmente protegidas. Neste sentido, foram encaminhados 06 Termos de Referência para o setor de compras, com a finalidade de contratação de consultoria especializada para a realização de estudos técnicos e propostas de limites (georreferenciamento) de novas Unidades de Conservação.

GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (4060)	48.191.626,00	23.970.172,26	49,74	UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ADMINISTRADA (UNIDADE)	85	85	100,00	2,01
---	---------------	---------------	-------	---	----	----	--------	------

Os processos de regularização fundiária não foram finalizados para execução orçamentária conforme programado. No entanto, a regularização fundiária constitui apenas um dos itens relativos a Unidade de Conservação administrada, os demais, tais como contratos de Guarda Parque, manutenção de veículos, manutenção dos parques, foram executados.

Total do Programa :	84.511.626,00	25.211.315,86	29,83					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0113 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS**Unidade Responsável : INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS**

Objetivo : VIABILIZAR A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS POR MEIO DE AÇÕES VOLTADAS PARA RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA QUANTIDADE E DA QUALIDADE DAS ÁGUAS EM MINAS GERAIS, PROMOVER E OTIMIZAR A INFRAESTRUTURA HÍDRICA, BEM COMO ATUAR NO FORTALECIMENTO DOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS.

Público Alvo : USUÁRIOS DOS RECURSOS HÍDRICOS EM MINAS GERAIS E COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

Principais Resultados do Programa :

- Realização de eleições globais para renovação de todos os membros dos 36 Comitês de Bacia Hidrográfica Mineiros para o mandato 2013-2017, o que representa um universo de 2.200 novos conselheiros.
- Qualificação de gestores e técnicos municipais na bacia do Alto Paraopeba visando a integração do órgão gestor com as políticas municipais foram desenvolvidas diversas atividades de
- Atualização dos cadastros de usuários de recursos hídricos na Bacia do Pará, oportunidade em que foram realizados mais de 1000 cadastros.
- Monitoramento nas redes de qualidade do estado de Minas Gerais, fazendo a análise de 591 pontos de águas superficiais, 83 poços de águas subterrâneas, além de 256 pontos de monitoramento da quantidade de água.
- Implantação de 5 redes de monitoramento nas seguintes bacias hidrográficas: São Francisco (11 pontos), Jequitinhonha (4), Rio Paraopeba (1), Paraíba do Sul (1) e Buranhém (1).
- Realização do III Seminário Plano de Ação para o período de chuvas 2013-2014, com o objetivo de apresentar as ações do monitoramento meteorológico para as coordenadorias municipais de defesa civil ou órgãos com atribuições similares. Ocasão em que foram cadastrados 553 municípios para receber avisos meteorológicos por SMS.
- Convocação de 110.928 usuários de recursos hídricos cadastrados na campanha "Água: faça uso legal!" para efetuar a regularização definitiva junto ao estado.
- Desenvolvimento de 3 diagnósticos como temática de fatores de pressão e qualidade das águas, sendo 2 da Bacia do Rio das Velhas, e 1 da Bacia do Rio Pará.
- Lançamento do edital SEMAD/IGAM 01/2013, para seleção de novos projetos de racionalização do uso e melhoria das condições de qualidade e da disponibilidade de recursos hídricos, com a previsão de financiamento de até R\$20.000.000,00, com recursos do FHIDRO - Fundo de Recuperação, Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
DENSIDADE DE ESTAÇÕES DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA - 1/1.000 Fonte : INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS	ago/11	0,962	1,030	1,007

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

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

APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - RECURSOS REEMBOLSÁVEIS (4043)	3.460.000,00	0,00	0,00	PROJETO APOIADO (PROJETO)	2	0	0,00	0,00
---	--------------	------	------	---------------------------	---	---	------	------

Não houve repasses para Edital do Fhdro de projetos reembolsáveis.

OPERAÇÃO DO RADAR METEOROLÓGICO (4558)	4.000.000,00	1.667.764,48	41,69	BOLETIM METEOROLÓGICO EMITIDO (BOLETIM)	365	365	100,00	2,40
--	--------------	--------------	-------	---	-----	-----	--------	------

Foi planejado um crédito orçamentário superior ao necessário, a meta foi cumprida e a execução orçamentária foi realizada conforme cronograma de desembolso dos contratos.

MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DA ÁGUA (4044)	8.000.000,00	4.607.596,57	57,59	REDE DE MONITORAMENTO DA ÁGUA IMPLANTADA E EM OPERAÇÃO (REDE DE MONITORAMENTO DA ÁGUA)	1	1	100,00	1,74
--	--------------	--------------	-------	--	---	---	--------	------

Foi implantada 1 rede de monitoramento de qualidade das águas superficiais, cujos pontos de amostragem estão distribuídos nas bacias dos rios São Francisco, Jequitinhinha, Paraopeba, Paraíba do Sul e Buranhém.

ELABORAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES DE RECURSOS HÍDRICOS E ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA - FHIDRO (1017)	11.800.000,00	1.909.838,61	16,19	PLANOS DIRETORES/ENQUADRAMENTOS DOS CORPOS D'ÁGUA (UNIDADE)	4	4	100,00	6,18
---	---------------	--------------	-------	---	---	---	--------	------

A meta física foi alcançada, já que os produtos foram concluídos e entregues. No entanto, a execução orçamentária ficou crítica pois o restante do pagamento será realizado em 2014.

APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (4036)	26.079.798,00	2.375.623,09	9,11	PROJETO APOIADO (PROJETO)	14	11	78,57	8,63
--	---------------	--------------	------	---------------------------	----	----	-------	------

Os projetos do FHIDRO tem sido realizados com repasses financeiros inferiores ao cronograma de desembolso anteriormente planejando, o que justifica o desempenho orçamentário crítico em relação ao físico satisfatório.

INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PRO-ÁGUA (4088)	50.000,00	2.059.225,65	4.118,45	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO (SISTEMA)	1	0	0,00	0,00
--	-----------	--------------	----------	---	---	---	------	------

Ao longo da execução do Proagua percebeu-se a necessidade de alterações no escopo dos projetos impactando na conclusão e entrega das obras, que foram adiadas para junho/14. Além disso, não foi previsto para em 2013 o pagamento de reajuste dos contratos de obra, justificando o remanejamento de crédito.

PESQUISA, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (4562)	760.000,00	193.320,24	25,44	AÇÃO AMBIENTAL APOIADA (AÇÃO)	3	3	100,00	3,93
--	------------	------------	-------	-------------------------------	---	---	--------	------

Foram realizadas algumas alterações orçamentárias no IGAM. No que se refere à ação 4562 foi anulado um saldo de crédito no valor de R\$ 400.000,00 para suplementar ação 4088 cobrindo pagamento do PRO-ÁGUA, e R\$ 150.000,00 para suplementar ação 2002 a fim de cobrir despesas contratuais fixas do IGAM, como MGS, PASEP, FGTS dentre outras. Contudo não houve a necessidade de execução de todo o recurso orçamentário programado, pois o SISEMA está reestruturando seus gastos.

MAPA DAS ÁGUAS (4178)	2.767.121,00	1.150.552,01	41,58	MAPA ELABORADO (MAPA)	1	1	100,00	2,41
-----------------------	--------------	--------------	-------	-----------------------	---	---	--------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, que ocasiona problemas na arrecadação, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente no desempenho da ação quanto a questão orçamentária. O produto Mapa elaborado é produto do Monitoramento (pago pela ação 4044 – Fhdro) e trabalhos dos hidrometrístas.

Total do Programa :	56.916.919,00	13.963.920,65	24,53					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0046 - QUALIDADE AMBIENTAL
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Objetivo : HARMONIZAR O CRESCIMENTO URBANO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ATIVIDADES RURAIS FOCADOS NA PROTEÇÃO AMBIENTAL.

Público Alvo : ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, SECRETARIAS ESTADUAIS, ENTIDADES FEDERAIS, EMPRESAS DOS DIVERSOS SETORES, AGENTES FINANCEIROS, PRODUTORES E POSSEIROS RURAIS, COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E OUTRAS ENTIDADES, PESQUISADORES E ATIVISTAS SOCIOAMBIENTAIS, CIDADÃOS MINEIROS, PREFEITURAS, COMITÊS E AGÊNCIAS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, ÓRGÃOS GESTORES DE RECURSOS HÍDRICOS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO.

Principais Resultados do Programa :

- Recuperação de 1.787 hectares de cobertura vegetal nativa.
- aprovação, pela rede iberoamericana, da proposta de expansão do bosque modelo de pandeiros.
- realização de 5 oficinas regionais visando a construção do plano estadual de proteção à biodiversidade.
- 32 municípios sem disposição de resíduos em lixões.
- elaboração de 3 projetos de saneamento para municípios fora da área de concessão da copasa.
- realização de 116 eventos de educação ambiental e mobilização social na bacia do rio das velhas.
- implantação de 17 obras de coleta e saneamento de esgoto na bacia do rio das velhas.
- repasse de 3 bilhões de reais para apoio às associações de catadores (bolsa reciclagem), obtendo um total de 31.038,18 toneladas de material destinado à reciclagem.
- assistência técnica e qualificação em 18 municípios para implantação de coleta seletiva.
- assistência técnica para 18 organizações de catadores de materiais recicláveis.
- elaboração do documento técnico: estratégia de adaptação regional às mudanças climáticas.
- elaboração de duas minutas de plano setorial de mitigação e adaptação às mudanças climáticas: plano clima e energia e plano indústria.
- conclusão de 4 obras de ampliação de sistemas de coleta e tratamento de esgoto nas bacias dos rios Pará, Paraopeba e Mogi-Guaçu/Pardo.
- elaboração de 2 planos de incremento do percentual de esgoto tratado, nas bacias dos rios Piracicaba e Pará.
- qualificação de 18 municípios para gestão ambiental e recursos hídricos na bacia do alto Paraopeba.
- elaboração de 4 projetos básicos de saneamento para municípios das bacias dos rios Pará, Paraopeba, Mogi-Guaçu/Pardo e Piracicaba.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
ÍNDICE AR - ADMENSIONAL Fonte : FEAM/GERÊNCIA DE QUALIDADE DO AR E EMISSÕES (GESAR)			0,117	Em apuração
ÍNDICE ÁGUA - ADMENSIONAL Fonte : IGAM/GERÊNCIA DE MONITORAMENTO DE EFLUENTES (DADOS), FEAM (CÁLCULO)	dez/09	0,173	0,184	Em apuração
ÍNDICE BIODIVERSIDADE - ADMENSIONAL Fonte : IEF(DADOS), FEAM (CÁLCULO)	dez/09	0,105	0,108	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

REDUÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS - RMBH (1261)	1.275.304,00	0,00	0,00	PLANO ELABORADO. (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	60	0	0,00	0,00
---	--------------	------	------	---	----	---	------	------

Conforme informações da área técnica, os procedimentos de contratação do BID são muito específicos, o que justifica o atraso na contratação da empresa de consultoria especializada.

FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - BOLSA RECICLAGEM (4040)	10.000,00	0,00	0,00	ASSOCIAÇÃO E OU COOPERATIVA ATENDIDA (ASSOCIAÇÃO/C OOPERATIVA)	60	0	0,00	0,00
---	-----------	------	------	--	----	---	------	------

Os recursos orçamentários da ação seriam provenientes de emenda parlamentar. Não executado.

MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS (1216)	1.180.700,00	56.416,68	4,78	MINUTA DE PLANO SETORIAL ELABORADA (MINUTA)	2	2	100,00	20,93
---	--------------	-----------	------	---	---	---	--------	-------

Foi programado para o exercício de 2013 a contratação de entidade internacional para auxiliar na elaboração das minutas dos planos setoriais. Devido ao contexto econômico, porém, foi necessária uma readequação dos gastos e a contratação não foi concretizada. Desta forma as minutas foram elaboradas utilizando o capital humano da Gerência de Energia e Mudanças Climáticas.

REDUÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS (1231)	10.400.000,00	6.869.492,25	66,05	MUNICÍPIO COM A DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU ADEQUADA (MUNICÍPIO)	32	19	59,38	0,90
--	---------------	--------------	-------	--	----	----	-------	------

A Política Nacional de Resíduos Sólidos publicada em 2010, concedeu prazo aos municípios para dispor adequadamente seus rejeitos até agosto de 2014, flexibilizando desta forma toda a gestão que a FEAM vinha desenvolvendo sobre o problema há mais de uma década.

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

AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - FHIDRO (4565)	6.000.002,00	0,00	0,00	ÁREA RECUPERADA (ÁREA)	420	0	0,00	0,00
---	--------------	------	------	------------------------	-----	---	------	------

O processo de licitação foi iniciado, porém deverá ser anulado conforme nota jurídica. A aquisição do material de cercamento será efetivada no próximo exercício.

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA, CERRADO E CAATINGA (1196)	6.500.000,00	1.789.026,94	27,52	CORREDOR ECOLÓGICO CRIADO (HECTARE)	5.000	0	0,00	0,00
--	--------------	--------------	-------	-------------------------------------	-------	---	------	------

A meta física não foi cumprida devido a manifestações contratórias do setor produtivo e associações civis no momento do encaminhamento da Minuta do Decreto da Criação do Corredor Ecológico. Diante do fato o zoneamento da área está sendo revisto.

AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (4564)	10.614.788,00	8.743.913,91	82,37	ÁREA RECUPERADA (ÁREA)	7.500	5.235	69,80	0,85
--	---------------	--------------	-------	------------------------	-------	-------	-------	------

Nos meses de novembro e dezembro houve despesas com diárias de viagem, material de cercamento e outros insumos e viveiristas MGS.

INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS DO RIO DOCE, PARAÓPEBA E OUTRAS BACIAS E DESENVOLVIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS (1236)	32.534.901,00	27.467.479,03	84,42	OBRA DE AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONCLUÍDA (OBRA)	4	1	25,00	0,30
---	---------------	---------------	-------	--	---	---	-------	------

As obras de implantação e ampliação da coleta e tratamento de esgoto pactuadas para o ano de 2013 como metas físicas, são desenvolvidas integralmente pela COPASA. Houve atrasos nas obras do município de Nova Serrana em função da demora dos fornecedores para entrega de equipamentos das ETES, além de entraves na aprovação do projeto de travessia da BR pelo DNIT e liberação de terrenos para a implementação de interceptores.

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

META 2014: REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS (1209)	4.560.000,00	2.271.412,64	49,81	MUNICÍPIO SEM DISPOSIÇÃO DE RSU EM LIXÕES (MUNICÍPIO)	40	34	85,00	1,71
--	--------------	--------------	-------	---	----	----	-------	------

A Lei Federal de Resíduos Sólidos, nº 12.305 de 2010, estipulou em seu art. 544 que "A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, observando o disposto no Parágrafo 1º do art. 9º, deverá ser implantada em até 4 (quatro) anos após a data de publicação desta Lei", ou seja, até agosto de 2014. Dessa forma, a contratação de consultoria para apoiar os municípios da Bacia do Rio das Velhas na implantação de sistemas adequados de gestão de resíduos sólidos urbanos não foi concretizada em 2013 para que o escopo fosse alterado para englobar todo o estado.

Total do Programa :	73.075.695,00	47.197.741,45	64,59	
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--

Programa : **0105 - GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA**

Unidade Responsável : **SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

Objetivo : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL POR MEIO DA ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS E AÇÕES RELATIVAS À PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE E DA BIODIVERSIDADE E À GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E AMBIENTAIS; COORDENAR O SISTEMA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E ORIENTAR A ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO SISEMA COM OS DIVERSOS SETORES DO GOVERNO E DA SOCIEDADE, QUALIFICANDO A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS E DE RECURSOS HÍDRICOS, VISANDO A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Público Alvo : SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, ORGÃOS COLEGIADOS, ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, SETOR PRODUTIVO E OS CIDADÃOS.

Principais Resultados do Programa :

- Atingimento de 31.731 acessos aos 24 cursos de capacitação gratuitos do sisema oferecidos à população.
- lançamento do atlas de vulnerabilidade às inundações em minas gerais.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2013	2013
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS - Percentual	jul/10	0,700	0,850	0,850
Fonte : SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL				

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

APOIO À GESTÃO AMBIENTAL (4062)	2.575.000,00	681.393,04	26,46	AÇÃO AMBIENTAL APOIADA (AÇÃO)	6	8	133,33	5,04
---------------------------------	--------------	------------	-------	-------------------------------	---	---	--------	------

Quanto a execução física, houve lançamento indevido de 2 ações apoiadas. Foi possível cumprir a meta de 6 ações apoiadas utilizando do capital humano da Superintendência de Gestão Ambiental. Quanto a execução orçamentária: o crédito orçamentário da ação corresponde a execução de convênios com o MMA e Codevasf, cujo processos de licitação não foram concluídos em 2013, será feita suplementação de saldo financeiro dos convênios em 2014. Além disso não ocorreu o repasse à Pref. Pouso Alto, que havia sido programado.

INOVAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (4159)	7.000.000,00	7.237.829,65	103,40	PROCESSO OTIMIZADO E MODERNIZADO (UNIDADE)	1	1	100,00	0,97
Total do Programa :	9.575.000,00	7.919.222,69	82,71					

Programa : **0182 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**

Unidade Responsável : **SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

Objetivo : AMPLIAR E INTENSIFICAR AS AÇÕES DE MONITORAMENTO, GEOPROCESSAMENTO, CONTROLE, REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO.

Público Alvo : USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS, EMPREENDEDORES, MUNICÍPIOS, ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE, MINISTÉRIO PÚBLICO, ORGANIZAÇÕES DE PESQUISA, CIDADÃOS, COMITÊ DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA, CONSELHOS, COMITÊS DE BACIAS.

Principais Resultados do Programa :

- Redução de 56% de área queimada na área interna das unidades de conservação estaduais em relação à média histórica (2007 a 2012).
- Diminuição de 74% no número de grandes ocorrências de incêndios florestais com área superior a 500 hectares.
- Não ocorrência de incêndios florestais em unidades de conservação estaduais acima de 1.000 hectares.
- 1.626 brigadistas capacitados em 61 unidades de conservação estaduais.
- Realização de 11 (onze) operações especiais e 50.954 operações ordinárias de fiscalização ambiental.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS DE FUNCIONAMENTO (AAF'S) CONCEDIDAS - % Fonte : SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			100,000	100,000
ÁREA DO ESTADO MAPEADA - % Fonte : MAPEAMENTO E INVENTÁRIO DA COBERTURA VEGETAL – IEF	jan/11	100,000	100,000	Em revisão

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

REVISÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO (4360)	200.000,00	0,00	0,00	REVISÃO DO ZEE CONCLUÍDA (REVISÃO DO ZEE)	1	0	0,00	0,00
--	------------	------	------	---	---	---	------	------

Os recursos orçamentários da ação seriam provenientes de emenda parlamentar, que não foi executado.

MONITORAMENTO E GEOPROCESSAMENTO AMBIENTAL (4153)	500.000,00	0,00	0,00	RELATÓRIO EMITIDO (RELATÓRIO)	156	156	100,00	0,00
---	------------	------	------	-------------------------------	-----	-----	--------	------

Os relatórios são elaborados utilizando capital humano da Gerência de Monitoramento, a despesa nesta ação é realizada com a compra de software para atualização dos aplicativos utilizados, que ainda não ocorreu.

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

NÚCLEOS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO (4386)	1.000.000,00	144.386,88	14,44	NÚCLEO IMPLANTADO (NÚCLEO)	121	121	100,00	6,93
--	--------------	------------	-------	----------------------------	-----	-----	--------	------

Diante do contexto de desaceleração econômica em que se encontra o Estado foi necessário redefinir as prioridades, desta forma a meta física foi alcançada com a estruturação básica dos núcleos de fiscalização, o que não ocasionou a execução orçamentária prevista.

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA (4544)	2.328.872,00	1.135.893,55	48,77	ATO AUTORIZATIVO ANALISADO E CONCLUÍDO (UNIDADE)	8.316	7.699	92,58	1,90
--	--------------	--------------	-------	--	-------	-------	-------	------

Houve um esforço da Subsecretária de Regularização Ambiental em otimizar a rota dos técnicos nas vistorias e regularizações ambientais, além disso alguns atos autorizativos são feitos sem a correspondente execução orçamentária, ex. Autorização Ambiental de Funcionamento, o que tornou a execução inferior ao planejado.

FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA (4151)	2.350.000,00	1.071.742,39	45,61	OPERAÇÃO REALIZADA (OPERAÇÃO)	200	147	73,50	1,61
---	--------------	--------------	-------	-------------------------------	-----	-----	-------	------

Não foi possível empenhar os processo de licitação de aquisição de furgões em empo hábil, razão pela qual o status ficou crítico..

PREVENÇÃO E CONTROLE DE EVENTOS CRÍTICOS (4434)	17.340.064,00	14.396.257,18	83,02	UNIDADE DE CONSERVAÇÃO COM BRIGADISTA CAPACITADO (UNIDADE DE CONSERVAÇÃO)	59	61	103,39	1,25
---	---------------	---------------	-------	---	----	----	--------	------

Total do Programa :	23.718.936,00	16.748.280,00	70,61					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

PLANEJAMENTO E GESTÃO

Programa : 0006 - CIDADE ADMINISTRATIVA
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : CIDADE ADMINISTRATIVA

Objetivo : PROMOVER UM AMBIENTE OCUPACIONAL E DE CONVIVÊNCIA FAVORÁVEL À INTEGRAÇÃO GOVERNAMENTAL E À EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA POR MEIO DA COORDENAÇÃO E OPERAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA COM FOCO NA UTILIZAÇÃO EFICIENTE DOS RECURSOS, NA MELHORIA DOS PROCESSOS E NA FINALIZAÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES À IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO.

Público Alvo : ÓRGÃOS E ENTIDADES INSTALADOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA, SEUS SERVIDORES, EMPREGADOS PÚBLICOS, ESTAGIÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, BEM COMO OS VISITANTES EM GERAL.

Principais Resultados do Programa :

- Início das obras de construção do Prédio de Serviços;
- Conclusão das obras de reforma nas escolas do entorno Gervásio Lara, Maria da Piedade Fonseca, Colégio Tiradentes e Francisco Viana, finalizando, assim, a reforma de 24 escolas na região;
- Instalação de 682 kit's de circuito fechado de TV nos edifícios da Cidade Administrativa, concluindo o projeto de CFTV da CA;
- Conclusão da obra de recuperação da Voçoroca, em atendimento a condicionante ambiental para operação da CA;
- Publicação de Termo de Cooperação Técnica entre Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Patrimonial e Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, com vistas ao monitoramento meteorológico no entorno da Cidade Administrativa;
- Implantação do projeto Carona Solidária na Cidade Administrativa;
- Aquisição e instalação de 33 cadeiras especiais para descidas nas escadas de emergência dos prédios;
- Aquisição de equipamentos de comunicação social e apoio a atividades socioculturais, bem como para otimização do processo de pagamento, além de mobiliário de apoio ao serviço de vigilância quais sejam: 10 microsystems, 04 microfones auriculares, 02 câmeras fotográficas, 05 leitores óptico para código de barras de notas fiscais/faturas, 51 cadeiras para vigias e ascensoristas;
- Realização de Campanha de Educação no Trânsito para 81 escolas do entorno e comunidades, entre fevereiro e novembro de 2013, em parceria com BHTtrans;
- Revisão e atualização do sistema de solicitação de serviços administrativos da CA.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE PERCEPÇÃO DOS IMPACTOS PROVENIENTES DA IMPLANTAÇÃO DA CA PELO ENTORNO - % Fonte : INTENDÊNCIA DA CIDADE ADMINISTRATIVA	dez/09	58,000	60,000	Em revisão
ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DA CA - % Fonte : INTENDÊNCIA DA CIDADE ADMINISTRATIVA	dez/13	91,670	92,000	97,620

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

CIDADE ADMINISTRATIVA

IMPLANTAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA (1266)	3.400.000,00	2.087.472,99	61,40	INTERVENÇÃO CONCLUÍDA (INTERVENÇÃO)	3	0	0,00	0,00
---	--------------	--------------	-------	-------------------------------------	---	---	------	------

O desempenho físico do projeto foi crítico principalmente devido a não conclusão da obra do Conjunto Habitacional União - Bairro Serra Verde. A obra é executada pela Prefeitura de Belo Horizonte e apresentou atrasos na execução. Em novembro, o percentual de execução foi de 74,93%, de acordo com vistoria do DEOP. Os recursos relativos a essa obra foram remanejados para a SETOP no início do ano. As demais entregas previstas, Obra do Campo Monte Castelo e Solução de Alimentação foram replanejadas para 2014. A execução financeira realizada na ação refere-se à implantação do circuito fechado de TV.

GESTÃO E OPERAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA (1106)	154.161.551,00	118.747.788,25	77,03	CIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA/GERENCIADA (UNIDADE)	1	1	100,00	1,30
---	----------------	----------------	-------	--	---	---	--------	------

Durante o ano de 2013, a operação da Cidade Administrativa ocorreu conforme planejamento, sem interrupção dos serviços prestados e desempenhos físico e orçamentário satisfatórios.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES DA CIDADE ADMINISTRATIVA (3019)	85.261.000,00	5.872.052,00	6,89	PRÉDIO DE SERVIÇOS CONSTRUÍDO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	60	6	10,00	1,45
--	---------------	--------------	------	--	----	---	-------	------

O baixo desempenho físico financeiro deveu-se à necessidade de revisão de projetos do Prédio de Serviços decorrentes de adequações adicionais. As demais obras complementares, previstas no escopo da ação ocorreram normalmente, no entanto o maior impacto foi decorrente ao atraso na contratação da obra do Prédio.

Total do Programa :	242.822.551,00	126.707.313,24	52,18					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : **0188 - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

Unidade Responsável : **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.

Público Alvo : ORGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DE TODOS OS PODERES DO ESTADO.

Principais Resultados do Programa :

- Ampliação e modernização do ambiente físico de hospedagem de sistemas e das plataformas tecnológicas instaladas no Datacenter da Prodemge, resultando em maior confiabilidade dos serviços prestados e crescimento significativo na capacidade de armazenamento de dados e aplicações, contribuindo para redução de indisponibilidades e melhoria da qualidade do atendimento e do tempo de resposta ao cliente.

- Implantação de uma ferramenta de Gestão de serviços de TIC, denominada SDM – Service Desk Manager, no âmbito do Programa de ITIL – Information Technology Infrastructure Library, com melhoria da automatização e controle dos processos, maior visibilidade dos indicadores, redução de custo na gestão dos serviços e aumento da produtividade operacional.

- Implantação do Centro de Operações e Tratamento de Incidentes de Segurança (CTIS) na área de Segurança da Informação, para monitorar, detectar, analisar e tratar os incidentes que possam afetar a disponibilidade da infraestrutura de rede e dos serviços tecnológicos prestados pela Prodemge.

- Desenvolvimento e implantação de novas soluções para o Estado e para o cidadão, entre as quais o aplicativo Detran Móvel, que oferece em dispositivos móveis sete serviços de consulta, e uma nova ferramenta do Sistema de Administração Financeira – SIAFI, visando à integração dos sistemas corporativos do Estado, com implantação do novo Plano de Contas no Módulo Contábil.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (8002)	30.001.000,00	19.177.063,74	63,92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA (SERVIÇO)	1	1	100,00	1,56
--	---------------	---------------	-------	--	---	---	--------	------

Os itens de investimentos previstos foram postergados devido a questões de disponibilidade financeira.

Total do Programa :	30.001.000,00	19.177.063,74	63,92					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0261 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Unidade Responsável : 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.

Público Alvo : ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL, PREFEITURAS MUNICIPAIS, POPULAÇÃO EM GERAL, CORPORAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS E SETOR PRIVADO.

Principais Resultados do Programa :

-Formação de 66 profissionais na especialidade de políticas públicas e gestão governamental.
 -Titulação de 19 mestres em Administração Pública.
 -Qualificação de 288 especialistas em diversas áreas estratégicas do Governo Estadual.
 -Capacitação de 1.304 profissionais.
 -Realização de intercâmbios com instituições no Chile, na França e em Taiwan.
 -Consolidou-se a parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, o Instituto Metodista Izabela Hendrix e a Secretaria Geral da Governadoria para realizar o projeto "Jovens Lideranças Haitianas".
 -Realização do projeto de extensão "Avaliação Econômica de Projetos Sociais", com 40 alunos, em parceria com o Itaú Social.
 -Realização de curso de capacitação para o programa "Jovens Mineiros Cidadãos do Mundo", em parceria com a Governadoria do Estado, trabalhado em português, japonês e inglês, com a participação de 19 alunos da província de Yamanashi.
 -Destaca-se, ainda, a realização do 4º Congresso Internacional "Governo, Gestão e Profissionalização em Âmbito Local frente aos Grandes Desafios de nosso Tempo", para a comunidade de estudiosos e profissionais da Administração Pública e das Ciências Sociais.
 -Implantação do Núcleo de Educação a Distância, tendo como curso piloto o de Formação de Professores.
 -Cessão de direitos autorais, por parte da família do Professor Paulo Neves, permitindo a divulgação de parte de seus trabalhos para fins culturais e acadêmicos, os quais já estão disponíveis no site da Escola de Governo.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO								
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (4511)	500.000,00	382.012,64	76,40	SERVIDOR CAPACITADO (SERVIDOR)	3.000	1.329	44,30	0,58
A baixa execução física justifica-se pela grande morosidade no processo de tomada de decisão dos órgãos e entidades quanto a definição com clareza e objetividade dos conteúdos e formatos dos cursos que necessitam e pela dificuldade dos potenciais contratantes viabilizarem os processos de contratações. Registre-se que a execução das metas físicas está diretamente relacionada à execução da despesa já que a não realização dos cursos implica em não utilização dos recursos que deveriam ser dispendidos.								
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO - LATO SENSU E STRICTO SENSU (4509)	971.200,00	780.473,60	80,36	ALUNO FORMADO (ALUNO)	140	266	190,00	2,36
A baixa execução orçamentária, se deve ao fato de que grande parte dos professores que ministram disciplinas nos cursos de especialização e mestrado são professores internos e sua remuneração é lançada na ação 2417 da folha de pagamento. Registra-se que a execução das metas físicas está diretamente relacionada a conclusão dos cursos que tem duração de 18 meses e aos alunos que são considerados formados somente após resolvidas todas as questões acadêmicas, ou seja, os concluintes deste exercício iniciaram a especialização em exercícios anteriores.								
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO (4661)	2.473.720,00	2.343.355,00	94,73	ALUNO FORMADO (ALUNO)	240	285	118,75	1,25
Total do Programa :	3.944.920,00	3.505.841,24	88,87					

Programa : 0260 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS E PESQUISA APLICADA
Unidade Responsável : FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

Objetivo : ELABORAR ESTUDOS E PROJETOS QUE SUBSIDIEM A ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EFICAZES (CEPP).
ELABORAR ESTUDOS E PROJETOS COMPROMETIDOS COM O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL POR MEIO DE PESQUISAS REALIZADAS EM PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS NACIONAIS E ORGANIZAÇÕES MULTILATERAIS (CPA).

Público Alvo : ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS FINALÍSTICAS (EX. SECRETARIAS DE ESTADO DA SAÚDE, EDUCAÇÃO, DEFESA SOCIAL, CULTURA, TURISMO.) E DE GESTÃO (EM ESPECIAL SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SEPLAG, ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES) NO ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL.
SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA EM CONFEDERAÇÕES, FEDERAÇÕES, ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS, EMPRESAS PRIVADAS DE DIREITO PÚBLICO (EX: FIEMG, FEDERAMINAS, AC MINAS, SEBRAE, OCEMG).
ORGANISMOS MULTILATERAIS (BID E BANCO MUNDIAL)

Principais Resultados do Programa :

-Divulgação do Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS), dos indicadores relativos à Lei Robin Hood e do Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) para todos os municípios brasileiros e regiões metropolitanas.
-Disponibilização do acesso gratuito ao Observatório de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais.
-Publicação de duas edições do Monitor CPA – Comércio Exterior
-Conclusão do Diagnóstico da Cadeia Produtiva do Esporte de Alto Rendimento de Minas Gerais.
-Contratação de dez novos projetos de pesquisa e encerramento de sete.
-Encerramento de duas pesquisas pelo Núcleo de Políticas Sociais: “Reestruturação da Secretaria Municipal de Políticas Sociais e suas Adjuntas da Prefeitura de Belo Horizonte” e “Proteção Social não Contributiva: gestão e articulação territorial e da rede de atenção em três municípios da RMBH”
-Finalização de dois projetos pelo Núcleo de Desenvolvimento Territorial: “Avaliação do Impacto Socioeconômico do Programa de Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios (Processo)” e “Plano Diretor e Revisão da Legislação Urbanística Básica de Jacutinga”.
-Lançamento do livro Economia Criativa: um conceito em discussão, e do título Noções Geográficas e Administrativas da Província de Minas Gerais, dando continuidade ao programa de pesquisa e edição da “Coleção Mineiriana”.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado 2013
	Apuração	Índice	2013	
PERCENTUAL DE PROJETOS REALIZADOS TEMPESTIVAMENTE - Percentual % Fonte : FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO	mai/11	75,000	85,000	93,330

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO								
ESTUDOS E PESQUISAS EM SEGURANÇA PÚBLICA (4500)	75.000,00	67.695,91	90,26	PROJETO/ESTUDO O REALIZADO (PROJETO / ESTUDO)	2	2	100,00	1,11
ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS (4351)	160.000,00	109.464,54	68,42	PROJETO/ESTUDO O REALIZADO (PROJETO / ESTUDO)	5	4	80,00	1,17
Apesar das entregas terem sido realizadas, as despesas com o Datas Gerais foram reprogramadas para outra ação, o que esclarece a baixa execução orçamentária.								
ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS (4352)	260.000,00	242.640,74	93,32	ESTUDO/PESQUI SA REALIZADO (ESTUDO / PESQUISA)	7	7	100,00	1,07
ESTUDOS E PESQUISAS EM GESTÃO PÚBLICA (1016)	500.000,00	492.486,89	98,50	SISTEMA IMPLANTADO (PERCENTUAL)	1	1	100,00	1,02
Total do Programa :	995.000,00	912.288,08	91,69					

Programa : **0273 - PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA TÉCNICO-CIENTÍFICA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Unidade Responsável : **FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO**

Objetivo : GARANTIR O ACESSO UNIVERSAL AOS TRABALHOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS PRODUZIDOS PELAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE MINAS GERAIS PROMOVENDO SEU RESGATE, REUNIÃO, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO, DISPONIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO, EM ESPECIAL NA BIBLIOTECA DIGITAL DE MINAS GERAIS RAYMUNDO NONATO DE CASTRO, PRESERVANDO A MEMÓRIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

Público Alvo :

- PESQUISADORES E TÉCNICOS, DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E FOMENTO MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS INTERESSADOS NA HISTÓRIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO, DEMOGRÁFICO E GEOGRÁFICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
- USUÁRIOS DA BIBLIOTECA DIGITAL DE MINAS GERAIS RAYMUNDO NONATO DE CASTRO.

Principais Resultados do Programa :

- Gestão da transparência, gerando amplo acesso à informação no âmbito institucional.
- Consolidação da Biblioteca Digital Raymundo Nonato de Castro.
- Criação do Repositório Institucional e do Núcleo de Editoração.
- Participação ativa nas iniciativas estaduais sobre a Gestão de Documentos e do Conhecimento.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2013	2013
MÉDIA DA PROPORÇÃO DE RELATÓRIOS DE PESQUISA PRESERVADOS E DISPONIBILIZADOS NAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA BIBLIOTECA - % Fonte : FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO	Jul/11	50,000	60,000	61,020

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DE MINAS GERAIS RAYMUNDO NONATO DE CASTRO (4495)	190.000,00	227.474,17	119,72	ACERVO ATUALIZADO E AMPLIADO (ACERVO)	600	600	100,00	0,84
Total do Programa :	190.000,00	227.474,17	119,72					

Programa : **0200 - PRODUÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS**

Unidade Responsável : **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.

Público Alvo : SECRETARIAS DE ESTADO, PREFEITURAS, GOVERNO FEDERAL E SETOR PRIVADO EM GERAL.

Principais Resultados do Programa :

-Publicação da edição de nº 5 do Boletim PAD-MG 2011 – “Mercado de Trabalho e Gênero”.

-Publicação da “Pesquisa sobre as condições de trabalho e características das crianças, adolescentes e adultos que atuam nas áreas de lixão em Minas Gerais”.

-Finalização da segunda rodada do Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (SEIS).

-Coleta, sistematização, revisão, geração e apresentação de indicadores referentes a dois grandes projetos: “Contas Regionais” e “Produto Interno Bruto – PIB”.

-Elaboração 12 boletins mensais e dois boletins especiais sobre “Os negros no mercado de trabalho da Região Metropolitana de Belo Horizonte” e “A inserção da mulher no mercado de trabalho da Região Metropolitana de Belo Horizonte”, referente à Pesquisa de Emprego e Desemprego na Região Metropolitana de Belo Horizonte (PED-RMBH).

-Edição Anual do PIB Estadual e Municipal e de quatro boletins trimestrais.

-Cálculo e publicação do “Déficit Habitacional Municipal 2010”, por meio de convênio com o Ministério das Cidades.

-Publicação do “Perfil de Minas Gerais 2012”.

-Atualização da Matriz de Insumo e Produto do Estado de Minas Gerais.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
INDICE DE PESQUISAS REALIZADAS - %			92,000	100,000
Fonte : FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO				

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
COLETA E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS (4474)	100.000,00	115.164,80	115,16	PESQUISA REALIZADA (PESQUISA)	12	12	100,00	0,87
MANUTENÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES DE SANEAMENTO - SEIS (4010)	139.000,00	168.214,44	121,02	SISTEMA ATUALIZADO (SISTEMA)	1	1	100,00	0,83
PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO - PED (4478)	155.000,00	74.211,27	47,88	EDIÇÃO PESQUISA PED REALIZADA (PESQUISA)	14	14	100,00	2,09
A meta física foi totalmente cumprida, mas a meta financeira ficou aquém do planejado devido ao atraso no recebimento de recursos, sendo necessário o adiamento e redução das despesas de transporte, o que representa o custeio dessa ação.								
DEFICIT HABITACIONAL (4216)	310.000,00	84.985,26	27,41	ESTUDO/PESQUISA REALIZADO (ESTUDO / PESQUISA)	1	1	100,00	3,65
Houve atraso no repasse de recursos por parte do Ministério das Cidades, que só liberou a última parcela no mês 10/2013 . Por esse motivo houve atraso na execução dessa ação, cancelamento de algumas despesas e execução de outras na Fonte 60.								
Total do Programa :	704.000,00	442.575,77	62,87					

Programa : **0778 - PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Unidade Responsável : **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.

Público Alvo : SERVIDORES DO ESTADO REGULARMENTE INSCRITOS ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 43.336, DE 20 DE MAIO DE 2003, NOS PLANOS DE PECÚLIO E SEGUROS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG E SEUS RESPECTIVOS DEPENDENTES.

Principais Resultados do Programa :

- Sistema de Seguros – SEGU aprimorado.
- Aumento da segurança no pagamento dos seguros e pecúlio.
- Otimização do procedimento de montagem e análise dos processos de seguros e pecúlio.
- Redução do tempo de concessão de seguros e pecúlio.
- Aumento da satisfação do beneficiário de seguros e pecúlio, através da expansão do seu escopo.
- Promoção da imagem do IPSEMG como entidade de proteção previdenciária.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
TEMPO MÉDIO PARA PAGAMENTO DE PECÚLIO E SEGUROS - dias úteis Fonte : GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS	jul/12	16,000	9,000	2,710

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4703)	49.801.168,00	45.143.161,75	90,65	SEGURO PAGO (SEGURO)	2.200	1.908	86,73	0,96
Total do Programa :	49.801.168,00	45.143.161,75	90,65					

Programa : 0705 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMPLEMENTAR AO SEGURADO

Unidade Responsável : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Objetivo : PROMOVER ATENDIMENTO SOCIOECONÔMICO AO BENEFICIÁRIO E SEUS DEPENDENTES DE BAIXO PODER AQUISITIVO, POR MEIO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E/OU AUXÍLIOS.

Público Alvo : SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE OPTARAM PELA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG, SEUS DEPENDENTES E PENSIONISTAS, DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RENDA PRÉ-ESTABELECIDOS NO DECRETO 42.897 DE 17 DE SETEMBRO DE 2002.

Principais Resultados do Programa :

- Melhoria e ampliação das condições de saúde e social aos beneficiários ativos e inativos de baixo poder aquisitivo.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2013	2013
TAXA DE BENEFÍCIOS E/OU AUXÍLIOS CONCEDIDOS - 1/1.000 Fonte : IPSEMG	Jul/12	1,670	1,670	0,700

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SEGURADO (4098)	360.000,00	97.322,52	27,03	AUXÍLIO CONCEDIDO (AUXÍLIO)	513	134	26,12	0,97
---------------------------------------	------------	-----------	-------	-----------------------------	-----	-----	-------	------

A ação é executada sob o ponto vista social a partir de demanda de saúde para o beneficiário. Por se tratar de Política Complementar de Assistência à Saúde, o número de concessões sociais, e consequentemente o seu gasto, tem sofrido diminuição em relação ao planejado. Esta redução está ligada ao aumento da utilização da assistência à saúde, em decorrência da constante ampliação do rol de procedimentos cobertos pelo IPSEMG e ao aumento em sua rede assistencial, gerando maior acessibilidade ao beneficiário. À medida que a política de assistência é fortalecida as concessões sociais tendem a diminuir.

CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (4099)	504.000,00	317.099,66	62,92	AUXÍLIO NATALIDADE/FUNERAL PAGOS (AUXÍLIO)	850	483	56,82	0,90
--	------------	------------	-------	--	-----	-----	-------	------

Para a execução das metas físicas e financeiras referente à ação de Concessão de Auxílio Financeiro é necessária demanda relativa a dois acontecimentos para o beneficiário: nascimento e óbito, além da solicitação espontânea para requerer o benefício. Para definição das metas foram utilizadas estimativas e, que no período avaliado obteve desempenho menor do que o planejado, tanto físico quanto financeiro.

Total do Programa :	864.000,00	414.422,18	47,97					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0720 - PLANO DE ATENÇÃO A SAÚDE

Unidade Responsável : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Objetivo : ASSEGURAR AO BENEFICIÁRIO DO IPSEMG ACESSO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAÚDE, COM FINANCIAMENTO SUSTENTÁVEL, POR MEIO DA GESTÃO DE UMA REDE REGIONALIZADA, REGULADA E QUALIFICADA.

Público Alvo : SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE OPTARAM PELA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG, SEUS DEPENDENTES E PENSIONISTAS.

Principais Resultados do Programa :

- Ampliação do volume de atendimentos na rede de assistência à saúde.
 - Redução do tempo de tramitação dos processos de credenciamento, evitando a descontinuidade da prestação da assistência à saúde.
 - Ampliação do nível de informação do prestador e dos beneficiários por meio de manuais e cartilhas divulgados e disponibilizados no site do IPSEMG.
 - Realização de visitas assistenciais aos beneficiários internados acima de 15 dias.
 - Implantação da coparticipação que gerará mais recursos que serão aplicados à saúde.
 - Ampliação do rol de procedimentos de cobertura do IPSEMG.
 - Celeridade nos pagamentos dos prestadores com a efetivação do faturamento eletrônico em 100% da rede credenciada hospitalar e a descentralização dos sistemas de faturamento e processamento de contas da rede credenciada de clínicas, laboratórios e médicos.
 - Realização de Programas de Promoção da saúde como: o acompanhamento de diabéticos e hipertensos. Grupo Vida Saudável para Jovens; Mudar e Emagrecer.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE COBERTURA EM CONSULTA MÉDICA - Consulta realizada Fonte : CADU, SADS E SISTEMA DE AUTORIZAÇÃO E FATURAMENTO ELETRÔNICO DO IPSEMG.	jul/12	2,150	2,260	2,420

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
INFRAESTRUTURA E SUPORTE AO PLANO DE ATENÇÃO A SAÚDE (2016)	17.864.796,00	16.721.439,70	93,60	AÇÃO DE SUPORTE A GESTÃO DO PLANO DE ATENÇÃO A SAÚDE REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	1,07
REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE CONTRATADA (4094)	433.085.447,00	456.915.482,37	105,50	SERVIÇO PRESTADO (SERVIÇO)	12.167.814	12.935.938	106,31	1,01
Total do Programa :	450.950.243,00	473.636.922,07	105,03					

Programa : **0749 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL****Unidade Responsável :** **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS****Objetivo :** GERIR OS RECURSOS E ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES.**Público Alvo :** SERVIDORES ESTADUAIS DE CARTÓRIOS DE CONVÊNIOS EXTINTOS E SEUS DEPENDENTES.

Principais Resultados do Programa :

- Contribuição para garantir o adequado nível de recursos que serão utilizados, para fins de custeio dos benefícios de participantes do FUNPEMG.

- Economia considerável para o Estado de Minas Gerais, através da receita financeira arrecadada com investimentos de recursos do FUNPEMG.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
RENTABILIDADE TOTAL DO FUNPEMG - %	jan/11	83,220	100,000	99,440
Fonte : GERÊNCIA DE INVESTIMENTO				

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNPEMG - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR (4144)	1.000,00	0,00	0,00	BENEFICIO PAGO (BENEFÍCIO)	1	0	0,00	0,00
A execução desta ação dá-se em função da vontade do segurado em requer seu benefício (aposentadoria voluntária) e/ou de evento aleatório (pensão por morte e aposentadoria por invalidez), sobre os quais não se tem gestão. As estimativas refletem a experiência da massa de segurados, a médio prazo, mas podem apresentar divergência, a curto prazo, em função de características próprias de cada segurado, sobre as quais o Estado não tem ingerência. Como não ocorreu nenhuma das situações apresentadas, a ação não apresentou execução no exercício.								
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNPEMG - DEFENSORIA PÚBLICA (4149)	1.000,00	0,00	0,00	BENEFICIO PAGO (BENEFÍCIO)	1	0	0,00	0,00
A execução desta ação dá-se em função da vontade do segurado em requer seu benefício (aposentadoria voluntária) e/ou de evento aleatório (pensão por morte e aposentadoria por invalidez), sobre os quais não se tem gestão. As estimativas refletem a experiência da massa de segurados, a médio prazo, mas podem apresentar divergência, a curto prazo, em função de características próprias de cada segurado, sobre as quais o Estado não tem ingerência. Como não ocorreu nenhuma das situações apresentadas, a ação não apresentou execução no exercício.								
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA (7026)	1.000,00	0,00	0,00	VALOR COMPENSADO (R\$ MIL)	1	0	0,00	0,00
Não houve, ao longo do exercício de 2013 situação em que fosse necessário realizar compensação entre Regimes de Previdência. Portanto não houve execução desta ação.								
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNPEMG - MINISTÉRIO PÚBLICO (4158)	1.000,00	157.361,51	15.736,15	BENEFICIO PAGO (BENEFÍCIO)	1	39	3.900,00	0,25
A divergência entre o previsto e o realizado decorrente da concessão de benefícios em número superior ao planejado inicialmente, dá-se em função de serem benefícios que dependem da vontade do segurado (aposentadoria voluntária) e/ou de evento aleatório (pensão por morte e aposentadoria por invalidez), sobre os quais não se tem gestão. As estimativas refletem a experiência da massa de segurados, a médio prazo, mas podem apresentar divergência, a curto prazo, em função de características próprias de cada segurado, sobre as quais o Estado não tem ingerência.								
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNPEMG - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (4142)	68.825,00	0,00	0,00	BENEFICIO PAGO (BENEFÍCIO)	1	0	0,00	0,00
A execução desta ação dá-se em função da vontade do segurado em requer seu benefício (aposentadoria voluntária) e/ou de evento aleatório (pensão por morte e aposentadoria por invalidez), sobre os quais não se tem gestão. As estimativas refletem a experiência da massa de segurados, a médio prazo, mas podem apresentar divergência, a curto prazo, em função de características próprias de cada segurado, sobre as quais o Estado não tem ingerência. Como não ocorreu nenhuma das situações apresentadas, a ação não apresentou execução no exercício.								
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNPEMG - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (4133)	389.893,00	4.420,63	1,13	BENEFICIO PAGO (BENEFÍCIO)	2	1	50,00	44,10
A divergência entre o previsto e o realizado decorrente da concessão de benefícios em número inferior ao planejado inicialmente, dá-se em função de serem benefícios que dependem da vontade do segurado (aposentadoria voluntária) e/ou de evento aleatório (pensão por morte e aposentadoria por invalidez), sobre os quais não se tem gestão. As estimativas refletem a experiência da massa de segurados, a médio prazo, mas podem apresentar divergência, a curto prazo, em função de características próprias de cada segurado, sobre as quais o Estado não tem ingerência.								
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNPEMG - TRIBUNAL DE JUSTIÇA (4141)	2.400.800,00	253.669,63	10,57	BENEFICIO PAGO (BENEFÍCIO)	36	10	27,78	2,63
A divergência entre o previsto e o realizado decorrente da concessão de benefícios em número inferior ao planejado inicialmente, dá-se em função de serem benefícios que dependem da vontade do segurado (aposentadoria voluntária) e/ou de evento aleatório (pensão por morte e aposentadoria por invalidez), sobre os quais não se tem gestão. As estimativas refletem a experiência da massa de segurados, a médio prazo, mas podem apresentar divergência, a curto prazo, em função de características próprias de cada segurado, sobre as quais o Estado não tem ingerência.								
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNPEMG (2019)	12.142.702,00	8.485.675,74	69,88	AÇÃO DE GESTÃO DO FUNPEMG REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	1,43
Com o encerramento das atividades do Fundo de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - FUNPEMG, deixou-se de se repassar ao IPSEMG os valores devidos de Taxa de Administração correspondentes a percentuais da receita do Fundo. Desta forma, a execução financeira ficou abaixo do previsto.								
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNPEMG - PODER EXECUTIVO (4155)	22.939.538,00	2.960.922,31	12,91	BENEFICIO PAGO (BENEFÍCIO)	950	393	41,37	3,20
A divergência entre o previsto e o realizado decorrente da concessão de benefícios em número inferior ao planejado inicialmente, dá-se em função de serem benefícios que dependem da vontade do segurado (aposentadoria voluntária) e/ou de evento aleatório (pensão por morte e aposentadoria por invalidez), sobre os quais não se tem gestão. As estimativas refletem a experiência da massa de segurados, a médio prazo, mas podem apresentar divergência, a curto prazo, em função de características próprias de cada segurado, sobre as quais o Estado não tem ingerência.								
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO GARANTIDOR PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS (4261)	879.382.928,00	0,00	0,00	AÇÃO DE SUPORTE À GESTÃO PREVIDENCIÁRIA REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	0,00

Esta ação não tem execução financeira, sendo apenas orçado o valor referente a arrecadação das receitas do FUNPEMG.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SUPORTE À GESTÃO DE BENEFÍCIOS (2008)	1.460.500,00	651.125,00	44,58	AÇÃO DE SUPORTE À GESTÃO PREVIDENCIÁRIA REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	2,24
---------------------------------------	--------------	------------	-------	--	---	---	--------	------

A execução financeira da ação ficou abaixo do previsto pois há um contrato de auditoria que prevê o pagamento à contratada somente após a entrega do relatório conclusivo dos serviços de auditoria, cuja validação do documento final ainda não ocorreu pelo IPSEMG. Além disso, há um contrato de serviços de TI aguardando a validação das notas fiscais para fins de pagamento, o que está condicionado a entrega do produto e sua homologação pelo IPSEMG.

BENEFÍCIOS DE PENSÃO DE CONVÊNIOS EXTINTOS FIRMADOS COM CARTÓRIOS (4446)	3.000.000,00	0,00	0,00	BENEFÍCIO PAGO (BENEFÍCIO)	97	0	0,00	0,00
--	--------------	------	------	----------------------------	----	---	------	------

A LC 121/2011 definiu que a partir de 01/2012 a liquidação das aposentadorias e pensões de Prefeituras passasse a ser feita com recursos do FUNFIP. Dessa forma, nesta ação haveria apenas a execução referente às pensões de cartórios. Todavia, por entendimento entre IPSEMG e SEF sobre a legislação, o pagamento de tais benefícios também foi repassado ao FUNFIP. Como esses entendimentos ocorreram após a revisão do PPAG para 2013, esta ação foi mantida, porém sem execução. Sua execução ocorreu no Programa 702, Unidade Orçamentária 4461, ação 7023 – Benefícios previdenciários de convênios municipais.

Total do Programa :	921.789.186,00	12.513.174,82	1,36					
----------------------------	-----------------------	----------------------	-------------	--	--	--	--	--

Programa : **0732 - SERVIÇOS PRÓPRIOS DE ATENÇÃO A SAÚDE DOS BENEFICIÁRIOS**

Unidade Responsável : **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Objetivo : PRESTAR SERVIÇOS INTEGRADOS DE ATENÇÃO À SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS COM QUALIDADE, SUSTENTABILIDADE E EM CONSONÂNCIA COM A REDE ASSISTENCIAL DO IPSEMG.

Público Alvo : BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG

Principais Resultados do Programa :

- Ampliação de atendimentos e melhoria da qualidade dos serviços na Rede Própria de atenção à saúde: Hospital Governador Israel Pinheiro, Centro de Especialidades Médicas, Gerência Odontológica e Unidades Regionais com atendimento ambulatorial no Interior.

- Implantação da Gestão de Riscos no Hospital Governador Israel Pinheiro.

- Implantação do Núcleo de Segurança do Paciente.

- Reforma e aquisição de novos equipamentos para o Serviço de Radiologia e Diagnóstico por Imagem no HGIP.

- Integração do Sistema de Agendamento Eletrônico de Consultas (SIAS/Agenda) com o Sistema de Autorização e Faturamento Eletrônico (SAFe).

- Implantação do serviço de Farmácia Clínica no HGIP.

- Implantação do Sistema de Gerenciamento na Central de Material e Esterilização do HGIP.

- Implantação e aprovação do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS no Centro de Especialidades Médicas.

- Melhoria do acesso dos beneficiários do interior às Unidades Regionais com atendimento ambulatorial por meio da marcação de consultas via LigMinas (155).

- Melhoria na qualidade dos serviços odontológicos prestados nas Unidades Regionais de Contagem, Barbacena, Divinópolis, Juiz de Fora, Montes Claros, Passos, Alvenas Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Itajubá, Uberaba, Ituiutaba, Almenara, Coronel Fabriciano, Itabira, São João del Rei, Bocaiúva.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
MÉDIA DE PERMANÊNCIA HOSPITALAR. - dias Fonte : RELATÓRIO ESTATÍSTICO DO HGIP EM MEIO FÍSICO E OU DIGITAL APRESENTANDO OS DADOS CONSOLIDADOS E OS DADOS DETALHADOS.	dez/11	12,500	10,000	10,110
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR - TOH - % Fonte : RELATÓRIO ESTATÍSTICO DO HGIP EM MEIO FÍSICO E OU DIGITAL APRESENTANDO OS DADOS CONSOLIDADOS E OS DADOS DETALHADOS.	dez/11	85,000	85,000	92,300
ÍNDICE DE RENOVAÇÃO DE LEITO – IRL (GIRO DE LEITO) - Número Fonte : RELATÓRIO ESTATÍSTICO DO HGIP EM MEIO FÍSICO E OU DIGITAL APRESENTANDO OS DADOS CONSOLIDADOS E OS DADOS DETALHADOS.	dez/11	3,100	3,100	2,780
ÍNDICE DE INTERVALO DE SUBSTITUIÇÃO – ISS - dias Fonte : RELATÓRIO ESTATÍSTICO DO HGIP EM MEIO FÍSICO E OU DIGITAL APRESENTANDO OS DADOS CONSOLIDADOS E OS DADOS DETALHADOS.	dez/11	1,530	1,530	0,840
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO DE CONSULTAS - dias Fonte : RELATÓRIO ELABORADO NO CEM A PARTIR DO SISTEMA INFORMATIZADO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E RELATÓRIO DO SAE – SISTEMA DE AU	dez/11	13,100	12,000	8,700

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ATENÇÃO AMBULATORIAL (4081)	1.307.300,00	740.722,14	56,66	PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO (PROCEDIMENTO)	751.251	661.621	88,07	1,55
-----------------------------	--------------	------------	-------	--	---------	---------	-------	------

A baixa execução financeira deve-se aos fatos:

- Produtos Alimentícios - Estas despesas foram executadas na ação 4067 (Assistência Médica Hospitalar) em virtude da centralização do contrato no Serviço de Nutrição e Dietética (SND) do Hospital Governador Israel Pinheiro.

- Tarifa de Energia Elétrica - Foi renegociado contrato do CEM com a CEMIG, uma vez que a cota prevista não estava sendo gasta, reduzindo assim a tarifa mensal paga.

- Tratamento de Resíduos - Despesa executada pelo Hospital Governador Israel Pinheiro.

Dessa forma, a execução de todo o ano de 2013 foi impactada.

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (4066)	2.278.400,00	2.548.772,06	111,87	PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO (PROCEDIMENTO)	342.290	321.304	93,87	0,84
---------------------------------	--------------	--------------	--------	--	---------	---------	-------	------

SUORTE AOS SERVIÇOS PRÓPRIOS DE ATENÇÃO À SAÚDE (2013)	40.791.000,00	42.092.409,78	103,19	AÇÃO DE SUORTE À GESTÃO DE SAÚDE REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	0,97
--	---------------	---------------	--------	---	---	---	--------	------

ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR (4067)	76.282.734,00	95.220.001,41	124,83	PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR REALIZADO (PROCEDIMENTO)	1.227.861	1.373.184	111,84	0,90
--------------------------------------	---------------	---------------	--------	---	-----------	-----------	--------	------

Total do Programa :	120.659.434,00	140.601.905,39	116,53					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : **0725 - SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL**

Unidade Responsável : **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.

Público Alvo : ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE TODOS OS PODERES DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Faturamento na ordem de 7,65%, passando de R\$629.042.185,07 em 31 de dezembro de 2012, para R\$677.147.901,59 em 31 de dezembro de 2013, mantendo-se acima dos 300 milhões e integrando, desta forma, o grupo sujeito ao acom-panhamento especial pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme a portaria RFB 11.213/07.
 - Prestação de serviços a 68 clientes em 160 municípios mineiros e outros 3 locais fora do Estado, prestando serviços junto a Escritórios de Representação do Go-verno de Minas Gerais.
 - Realização da modelagem de seus processos com utilização de metodologia pa-dronizada, através de contratação de empresa especializada.
 - Aquisição do Sistema de Informação de Gestão Integrada (SIGI), tecnicamente conhecido como Enterprise Resource Planning (ERP), com o objetivo de disponibi-lizar uma solução para informatização e integração de todas as áreas da empresa e a implantação de um Sistema de Custos e Controle de Resultado, que busca aperfeiçoar o desempenho empresarial.
 - Adesão ao Programa Empresa Cidadã, da Receita Federal, que permitiu a ampli-ação da licença-maternidade de quatro para seis meses.
 - Realização de Pesquisa de Clima Organizacional realizada com a finalidade de conhecer a opinião dos empregados sobre o grau de satisfação, motivação, co-municação, relacionamento, dentre outros, o que possibilitou identificar oportu-nidades de melhoria.
 - realização de pesquisa de satisfação, buscando base para coleta de dados e fato-res estratégicos no planejamento e aperfeiçoamento da prestação dos serviços.
 - Readequação e ampliação do Programa de Avaliação de Desempenho (PAD) com vistas a atender todos os colaboradores da MGS a partir de 2014.
 - Estruturação de um refeitório, localizado no 12º andar do edifício sede, com capacidade para atendimento a cerca de 250 empregados.
 - Realização de treinamentos e reciclagem dos seus empregados, atuantes em diversos segmentos com capacitação de 8.018 empregados, sendo que desses, 7.599 ficaram sob a responsabilidade da equipe de treinamento da própria MGS e 419 de empresas parceiras ou contratadas.
 - Realização de ações programadas do Departamento Jurídico, possibilitaram con-siderável reversão de pedidos reclamados na Justiça.
 - Contratação de Líderes Operacionais para atuarem em 15 cidades estratégicas do interior do Estado, com a missão de efetuar a supervisão dos serviços presta-dos pela empresa nestas regiões, garantindo o alinhamento a sua estratégia em-presarial e qualidade final.
 - Adesão a Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e Lei Municipal de Incentivo à Cultura (LMIC).
 - Desenvolvimento de Sistema de Apuração de Custos e Controle Interno.
 - Promoção e prevenção da saúde do trabalhador, por meio de campanhas de conscientização.
 - Incentivo à aprendizagem contínua por meio do Programa Pocket Traninig, Ex-press, Educação de Liderança e Top Training.
 - Implantação da TV Corporativa como novo canal de comunicação interna.
-

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, DE GERENCIAMENTO E APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL (8001)	10.501.000,00	5.630.481,46	53,62	VAGA ATENDIDA (VAGA)	20.500	21.112	102,99	1,92
---	---------------	--------------	-------	----------------------	--------	--------	--------	------

Em virtude de contenção de despesas, não foram realizados todos os investimentos previstos para o ano de 2013.

Total do Programa :	10.501.000,00	5.630.481,46	53,62					
----------------------------	----------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0013 - DESCOMPLICAR - MINAS INOVA
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Objetivo : SIMPLIFICAR A AÇÃO GOVERNAMENTAL A PARTIR DE UM AMBIENTE INOVADOR E ADEQUADO AO BOM DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS E À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À SOCIEDADE, PROMOVEDO CIDADANIA, EDUCAÇÃO FISCAL E TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS.

Público Alvo : CIDADÃOS, EMPRESÁRIOS E SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Principais Resultados do Programa :

- O Programa Estruturador Descomplicar realizou várias entregas no decorrer de 2013, beneficiando os cidadãos, as empresas, e o próprio Estado. Algumas de suas entregas são:
- Expansão do portfólio de atendimento com inclusão de serviços da CEMIG, DETRAN e Polícia Federal pelas Unidades de Atendimento Integrado;
- Recorde no número de atendimentos das Unidades de Atendimento Integrado em todo o Estado de Minas Gerais, chegando à marca de 7.403.596 de atendimentos;
- Incubação de cinco projetos que passaram por estudos para avaliação de suas exequibilidades técnicas e orçamentárias, além do desenvolvimento de protótipos e pilotos para as soluções geradas, resultando na minimização dos riscos de implementação e maximização dos resultados dos projetos viáveis;
- Elaboração do Projeto que prevê a integração do Minas Fácil aos órgãos de licenciamento estaduais (VISA, SEMAD e CBMMG) no processo de alteração de empresas, que passará a enviar os dados dessas empresas para os sistemas dos órgãos, quando do registro do Ato, possibilitando que estes tomem as devidas providências em relação a aquelas empresas que possuem riscos relacionados às suas atividades, garantindo a segurança das pessoas e de seus bens;
- Desenvolvimento da integração do Minas Fácil aos órgãos de licenciamento estaduais (VISA, SEMAD e CBMMG) no processo de encerramento de empresas, proporcionando maior controle das informações por parte dos órgãos de licenciamento, permitindo o planejamento de ações preventivas e atualização de suas bases informacionais, garantindo a segurança das pessoas e de seus bens;
- Contratação de fornecedor para prestação de serviços técnicos especializados para implantação do Módulo de Regularização Ambiental do Sisemanet, que reduzirá o tempo do processo regularização ambiental dos empreendimentos e eliminará, na maioria dos casos, a necessidade do comparecimento presencial do empreendedor às unidades da SUPRAM;
- Elaboração e publicação da política pública do “Governo Sem Papel”, que apresenta conceitos importantes, diretrizes e objetivos do projeto, que vão ao encontro da desburocratização por meio da impressão consciente e da substituição da utilização de documentos físicos por eletrônicos, disponibilizados de maneira segura, organizada e de fácil acesso;
- Contratação e realização do diagnóstico do Centro de Serviços Compartilhados para a Cidade Administrativa (CSC), que vai possibilitar que atividades como a execução de despesas, gestão de compras, patrimônio, facilities, repasse de recursos de saída e gestão de viagens a serviço sejam executadas por uma estrutura centralizada, em vez de coexistirem em funções de apoio replicadas nos órgãos sediados na Cidade Administrativa, podendo assim, gerar uma economia anual para o Estado de R\$ 16 milhões a partir do início da operação.
- Implementação da 1ª edição do Programa Mineiro de Empreendedorismo e Gestão para Resultados Municipais, que tem como objetivo compartilhar boas práticas de gestão com os Municípios mineiros, visando fortalecer a gestão pública e agregar valor às ações Municipais no atendimento às demandas da sociedade. Foram capacitados, em sete áreas de gestão pública, 1.907 servidores de 420 municípios mineiros, contemplando as 10 regiões de planejamento.
- Disponibilização da consulta de débitos tributários aplicados a veículos registrados em Minas Gerais por meio de aplicativos para a plataforma móvel (smartphones, tablets, etc), que permite ao cidadão acessar a informação da situação tributária de veículos, além da visualização do calendário de pagamento dos tributos e recebimento de alertas, evitando o pagamento de impostos com atraso.
- Aprimoramento do processo de emplacamento de veículos novos por meio do envio eletrônico dos dados do comprador e do vendedor para o sistema do DETRAN-MG, reduzindo assim, o tempo total do processo de emplacamento de veículo zero quilometro, erros de digitação e fraudes na Nota Fiscal, além do aumento da

segurança do processo.

- Alteração nos programas de parcelamento, autuação e geração de DAE para atender a implantação de parcelamento de Processo Tributário Administrativo (PTA), na fase dívida ativa, pelas Administrações Fazendárias, bem como a geração automática de honorários advocatícios, permitindo ao empresário/contabilista realizar o parcelamento dos débitos inscritos em dívida ativa, também, nas Unidades da Administração Fazendária. Aumentando assim, a capilaridade para o atendimento ao contribuinte;
- Redução do prazo médio de abertura de empresas em Minas Gerais de 8 para 7 dias;
- Redução do prazo médio de encerramento de empresas em Belo Horizonte de 32 para 15 dias;
- Implantação de mais 20 Unidades Minas Fácil em 2013, totalizando 111 unidades implantadas.
- Implantação do Projeto de Educação Fiscal (realização de capacitações e elaboração de projetos pedagógicos) em quatro Superintendências Regionais: Governador Valadares, Unaí, Pirapora e Varginha;
- Realização de 1.071 eventos de Educação Fiscal, sendo: 419 reuniões técnicas, 347 palestras, 138 entrevistas/publicações, 158 eventos de visibilidade e 09 capacitações;
- Pagamento de 1.396 prêmios de R\$ 500,00, 51 prêmios de R\$ 30.000,00 e 12 prêmios de R\$ 100.000,00, referente aos sorteios do torpedão Minas Legal, totalizando R\$3,428milhões;
- Realização de 14 operações fiscais especiais (ações conjugadas entre Fisco, Polícias e MP visando o combate à sonegação e pirataria);
- Distribuição de 1.177 kits de Educação Fiscal;
- Aprimoramento do Portal da Transparência;
- Incentivo aos contribuintes para exigência de documento fiscal, por meio de premiação pelo torpedão Minas Legal.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
TEMPO MÉDIO DE ABERTURA DE EMPRESAS (TAE) - Dia Fonte : JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (JUCEMG)	dez/11	8,000	9,000	6,000
COEFICIENTE DE EFICIÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - % Fonte : RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SISTEMA DE GESTÃO DO ATENDIMENTO DAS UAI	dez/12	92,000	95,000	92,000
TEMPO MÉDIO DE ENCERRAMENTO DE EMPRESAS (TEE) - dias Fonte : SEPLAG (NÚCLEO CENTRAL DE INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL – NCIM)	dez/11	32,000	28,000	15,000
ÍNDICE DE SUCESSO DE PROJETOS INOVADORES - % Fonte : SEPLAG (NÚCLEO CENTRAL DE INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL – NCIM)			100,000	100,000

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA

MINAS LEGAL (1271)	13.000.000,00	6.582.098,98	50,63	SRE COM PROJETO DE EDUCAÇÃO FISCAL IMPLANTADO (UNIDADE)	4	4	100,00	1,98
--------------------	---------------	--------------	-------	---	---	---	--------	------

O desempenho orçamentário crítico da ação e, consequentemente, subestimado do Índice de Eficiência, se deve à não execução de despesas na ordem de R\$ 5 milhões destinadas à publicidade e à suspensão dos sorteios do Torpedo Minas Legal a partir de 30/11/13. Isso porque, diante de um contexto de desaceleração econômica, foi necessário reduzir custos e redefinir prioridades.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

IMPLANTAÇÃO DE MINAS FÁCIL (1300)	230.073,00	501.313,23	217,89	UNIDADE DO MINAS FÁCIL IMPLANTADA (UNIDADE)	20	20	100,00	0,46
-----------------------------------	------------	------------	--------	---	----	----	--------	------

O crédito inicial definido para a ação não contemplava os recursos da operação de crédito com o Banco do Brasil. Houve suplementação de recursos destinados a aquisição dos kits de equipamentos para os municípios e para aquisição da ferramenta de BI Minas Fácil. No entanto, esta última aquisição foi efetuada no âmbito do projeto Inovação na Gestão Pública deste programa.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA (1275)	12.042.000,00	7.997.858,45	66,42	PROJETO DE INOVAÇÃO DESENVOLVIDO (PROJETO)	22	30	136,36	2,05
-----------------------------------	---------------	--------------	-------	--	----	----	--------	------

A baixa execução financeira em relação ao planejado se deve pela economia gerada em aquisições de materiais e serviços e pela não execução de algumas ações do Centro de Serviços Compartilhados (CSC), que serão executadas ao longo do ano de 2014. A alta execução física refere-se à oportunidade de desenvolvimento de um número maior de projetos inovadores frente à previsão inicial, sem demandar recursos orçamentários extras.

GESTÃO E OPERAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI (1280)	63.500.000,00	62.785.663,99	98,88	UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO MANTIDA (UNIDADE)	28	28	100,00	1,01
---	---------------	---------------	-------	--	----	----	--------	------

Durante o ano de 2013, a operação das Unidades de Atendimento Integrado - UAI ocorreu conforme planejamento e apresentou desempenho físico e orçamentário satisfatórios.

Total do Programa :	88.772.073,00	77.866.934,65	87,72					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0045 - GOVERNO EFICIENTE
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Objetivo : AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO GOVERNO, GARANTINDO QUE OS AVANÇOS NA GESTÃO CHEGUEM AOS USUÁRIOS FINAIS E GEREM MAIS E MELHORES RESULTADOS.

Público Alvo : SERVIDORES, SOCIEDADE, ENTIDADES E ÓRGÃOS DO SETOR PÚBLICO ESTADUAL

Principais Resultados do Programa :

- Implantação de 1.062 acessos na Rede de Governo, totalizando 4.487 acessos até 2013;
- Implantação do novo Componente de Fale Conosco;
- Atualização dos Sistemas dos Terminais de Autoatendimento das Unidades de Atendimento Integrado - UAI;
- Implantação do Projeto Contábil 2.0 do Módulo de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do GRP;
- Definição do modelo futuro de entrega de serviços de Recursos Humanos;
- Mapeamento dos processos do modelo futuro de administração de pessoas;
- Definição do modelo de inteligência de dados para a área de Recursos Humanos;
- Articulação de dez Comitês Regionais que elaboraram e executaram mais de 30 planos de ação intersetoriais;
- Elaboração e acompanhamento da Agenda Regional com execução de mais de 80% das metas;
- Articulação dos Fóruns Regionais do Rio Doce e do Norte de Minas no acompanhamento das ações pactuadas na Agenda Regional.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS DO NOVO MODELO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - % Fonte : SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS) - SEPLAG		0	0,000	0,000
ÍNDICE DE QUALIDADE FUNCIONAL DOS SISTEMAS DE GOVERNO - Nota Fonte : SEPLAG - SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE GOVERNANÇA ELETRÔNICA	dez/10	4,390	0,000	0,000
SERVIÇOS INTERATIVOS E TRANSACIONAIS DISPONIBILIZADOS NO PORTAL MG.GOV.BR - % Fonte : SEPLAG - SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE GOVERNANÇA ELETRÔNICA	dez/11	68,000	74,000	74,200
TAXA DE EXECUÇÃO DAS ESTRATÉGIAS PRIORIZADAS NAS REGIÕES DE PLANEJAMENTO - % Fonte : SEPLAG (SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE COORDENAÇÃO GERAL)			100,000	80,000

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

GOVERNANÇA EM REDE (2129)	620.000,00	72.598,15	11,71	REGIÃO CONTEMPLADA NO MODELO DE GESTÃO REGIONALIZADA (REGIÃO DE PLANEJAMENTO)	10	10	100,00	8,54
---------------------------	------------	-----------	-------	---	----	----	--------	------

A metodologia de Governança em Rede foi consolidada desde 2012, quando foram implantados os 10 Comitês Regionais, com representantes de todos os órgãos setoriais do Governo com representação regional. No ano de 2013 foram realizadas duas rodadas para cada Comitê Regional e acompanhada Agenda Regional de prioridades pactuadas para todas as regiões de Minas Gerais. A baixa execução orçamentária deve-se ao fato de não ter se consolidado a previsão orçamentária de expansão das ferramentas de gestão participativa, bem como pela economia de despesas com viagem, realizadas com equipe reduzida.

MASP - MODERNIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E SISTEMAS DE PESSOAL (2133)	17.500.000,00	4.607.378,49	26,33	PROCESSOS REDESENHADOS (PROCESSO)	60	100	166,67	6,33
---	---------------	--------------	-------	-----------------------------------	----	-----	--------	------

Tendo em vista a necessidade de otimização dos processos de gestão de pessoas frente ao orçamento alocado para esse tema, optou-se por repactuação do cronograma de redesenho junto a empresa contratada para esse fim, com vistas a possibilitar a especificação e contratação de um novo sistema para gestão de pessoas em 2014.

Quanto a execução financeira divergente do pactuado, cabe destacar a economia advinda do processo licitatório da contratação de empresa de consultoria e a unificação da compra da solução de qualidade de dados ao processo da solução de RH.

GOVERNO DIGITAL (1238)	39.650.096,00	2.061.998,79	5,20	PROCESSO IMPLANTADO (UNIDADE)	1	1	100,00	19,23
------------------------	---------------	--------------	------	-------------------------------	---	---	--------	-------

Devido a não negociação da operação de crédito junto ao banco financiador no prazo inicialmente previsto, não houve execução orçamentária de fonte 25 no projeto.

Total do Programa :	57.770.096,00	6.741.975,43	11,67					
----------------------------	----------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : **0122 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E GESTÃO DOS SISTEMAS DE PESSOAL**

Unidade Responsável : **SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Objetivo : GARANTIR AOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS RECEBIMENTO DE SEUS BENEFÍCIOS E ACESSO A SEUS DIREITOS TEMPESTIVAMENTE E ASSERTIVAMENTE.

Público Alvo : ÓRGÃOS E ENTIDADES DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO E SEUS RESPECTIVOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS.

Principais Resultados do Programa :

- Conclusão da política remuneratória dos profissionais da educação.
- Treinamento, por meio de educação à distância, para servidores das unidades de RH do Estado.
- Concessão de benefícios de forma automática.
- Concretização das rotinas necessárias à operacionalização dos processos relativos à administração de pessoas.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENAÇÃO CENTRAL DA VIDA FUNCIONAL DOS SERVIDORES (2012)	90.000,00	69.701,07	77,45	PAGAMENTO CREDITADO (PAGAMENTO)	6.500.000	6.017.434	92,58	1,20
GESTÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (4651)	18.050.000,00	19.682.882,25	109,05	SISTEMA MANTIDO (SISTEMA)	5.868.000	12	0,00	0,00

Em função do processamento da folha ser centralizado, não há regionalização. O desempenho crítico da execução física se deve a um lançamento errado no PPAG 2013 do produto da ação. O produto é o sistema mantido, no entanto a meta foi de pagamentos creditados. Esse produto de pagamento creditados foi medido na ação 2012. Por isso pedimos a desconsideração da meta dessa protudo, e que seja considerado a meta como 1 sistema mantido.

Total do Programa :	18.140.000,00	19.752.583,32	108,89					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : **0128 - ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA, PATRIMONIAL E GESTÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS**

Unidade Responsável : **SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Objetivo : OTIMIZAR A GESTÃO DE COMPRAS, CONTRATOS E FORNECEDORES ESTADUAIS; PROMOVER A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE MATERIAIS E DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, PRÓPRIOS OU EM USO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; E AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DO PODER DE COMPRAS DO ESTADO PARA A PROMOÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E SUSTENTÁVEL.

Público Alvo : FORNECEDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA, FUNDACIONAL E EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES, QUE RECEBAM RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL.

Principais Resultados do Programa :

- Revisão do decreto que regulamenta o procedimento de Registro de Preços.
- Realização de dez leilões administrativos para a alienação de veículos e outros materiais inservíveis, com arrecadação estimada de R\$ 9,7 milhões.
- Participação em sete eventos no interior para divulgação das oportunidades para empresas de pequeno porte nas vendas para o Governo.
- Atualização de cartilhas divulgando o poder de compras do Estado como propulsor do desenvolvimento regional e sustentável nas 10 regiões de Minas Gerais.
- Realização da gestão, manutenção, disponibilização e aprimoramento do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços do Estado de Minas Gerais – SIAD e do Portal de Compras.
- Disponibilização do serviço de atendimento aos usuários do SIAD, com o objetivo de proporcionar aos servidores públicos usuários a resolução de dúvidas e eventuais problemas identificados no sistema.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL (2118)	479.999,00	236.493,75	49,27	INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO REVISADOS OU CRIADOS (INSTRUMENTO DE GESTÃO)	1	1	100,00	2,03
---------------------------------------	------------	------------	-------	---	---	---	--------	------

Em razão de anulação no crédito inicial da ação, o desempenho orçamentário mostrou-se subestimado, pois o SIGPLAN, em seu cálculo, leva em consideração o crédito inicial, desconsiderando anulações e suplementações ocorridas ao longo do exercício. Cabe destacar que apesar de a execução orçamentária ter sido inferior à inicialmente planejada, foi possível manter o desempenho físico em 100%, uma vez que tivemos auxílio de parceiros na realização das viagens para divulgação das oportunidades de negócio com o Estado, bem como foram realizadas pesquisas de boas práticas à distância e não in loco.

GESTÃO DO SISTEMA SIAD E DO PORTAL DE COMPRAS (2127)	15.349.999,00	13.254.426,83	86,35	SISTEMA MANTIDO/DESEN VOLVIDO (SISTEMA)	1	1	100,00	1,16
Total do Programa :	15.829.998,00	13.490.920,58	85,22					

Programa : 0280 - GESTÃO DA ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Objetivo : AMPLIAR A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS;
AMPLIAR A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DO GOVERNO PARA GERAR MAIS E MELHORES;
RESULTADOS PARA A SOCIEDADE;
BUSCA-SE AINDA A CONSTANTE MELHORIA DO AMBIENTE DE INFORMAÇÃO.

Público Alvo : SERVIDORES ENVOLVIDOS COM A GESTÃO DA ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL
ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP

Principais Resultados do Programa :

-Celebração de 28 Acordos de Resultados de 1ª Etapa.
-Condução do Processo de Avaliação dos Acordos de Resultados, com a realização de 113 reuniões, sendo 28 reuniões de avaliação de 1ª Etapa 2012, 56 reuniões de avaliação de 2ª Etapa 2012 e 29 reuniões de avaliação da Matriz de Aderência dos Acordos de Resultados de 2013. Ao todo foram mais de 1.000 equipes avaliadas.
-Planejamento e monitoramento intensivo do Portfólio Estratégico composto por 31 Programas Estruturadores, 86 Projetos Estratégicos e 36 Processos Estratégicos a partir da condução de aproximadamente 280 Reuniões de Status Report de Programas Estruturadores e da participação em cerca de 550 Reuniões de Status Report de Projetos e Processos Estratégicos.
-Realização de aproximadamente 80 Comitês de Resultados no ano de 2013, com metodologia focada na resolução de gargalos encontrados na execução das principais ações dos sistemas operacionais e na promoção de alinhamento e integração entre órgãos e entidades de diferentes sistemas operacionais para a resolução destes gargalos.
-Fusão da DCPOP com o NCGERAES, visando fortalecer a Gestão dos Processos Estratégicos no âmbito do Governo de Minas Gerais.
-Implantação do Programa Gestão de Processos em Foco, mobilizando lideranças para a prestação de melhores serviços por meio da gestão eficiente dos Processos Estratégicos a partir da realização de 8 workshops para apresentação de experiências e boas práticas internas e externas ao governo, reuniões de follow up (operação assistida), identificação de 248 ações de melhoria.
-Implantação de cinco melhorias no Sistema de Monitoramento e Gestão da Estratégia Governamental.
-Implantação do Módulo de Gestão da 2ª etapa do Acordo de Resultados.
-Correção de funcionalidades no Sistema de Monitoramento e Gestão da Estratégia Governamental.
-Realização de Projeto diagnosticando a situação da gestão da estratégia governamental e potenciais melhorias.
-Realização de seis cursos de capacitação para gestores de organizações do terceiro setor.
-Realização de monitoramento presencial do Programa Travessia em 58 cidades das regiões Jequitinhonha/Mucuri, Norte, Rio Doce, Central, Zona da Mata, Alto Paranaíba, Noroeste, Sul, Metropolitana.
-Realização de cursos de capacitação para equipes técnicas estaduais e municipais do Programa Travessia.
-Elaboração de metodologia de avaliação das transformações dos mapas de privação dos municípios Travessia.
-Execução de 50% do Projeto de Cooperação Técnica Internacional BRA/12/015 SEPLAG-PNUD.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
TAXA DE EXECUÇÃO MÉDIA DOS PLANOS DE TRABALHO DAS AGEIS - %			85,000	83,780
Fonte : ASSESSORIA ESTRATÉGICA DE METODOLOGIAS				

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS TERMOS DE PARCERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (5011)	0,00	0,00	0,00	TERMO DE PARCERIA ACOMPANHADO E AVALIADO (TERMO DE PARCERIA)	13	11	84,62	0,00
--	------	------	------	--	----	----	-------	------

CONSTRUÇÃO DE METODOLOGIAS DE GESTÃO DA ESTRATÉGIA (4652)	58.783,00	178.382,84	303,46	METODOLOGIA DESENVOLVIDA (METODOLOGIA)	5	5	100,00	0,33
---	-----------	------------	--------	--	---	---	--------	------

A execução orçamentária maior que o previsto inicialmente se deveu ao fato da suplementação de recursos para a evolução e manutenção do Sistema de Monitoramento e Gestão da Estratégia Governamental. Passando essa evolução ser o foco da ação em questão, o cronograma de desenvolvimento de novas metodologias foi alterado ao longo do ano visando o desenho de metodologias a ser implementadas no Sistema.

INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL (4654)	132.432,00	42.823,88	32,34	CICLO DA INOVAÇÃO CONCLUÍDO (PROJETO)	23	24	104,35	3,23
--	------------	-----------	-------	---------------------------------------	----	----	--------	------

A baixa execução financeira em relação ao planejado se deve pela utilização de recursos com Operação de Crédito para custear despesas com as aquisições de equipamentos, e por não ter sido necessário custear despesas referentes à hospedagem e manutenção do site www.conversandosobregestao.mg.gov.br, despesas estas que foram custeadas por outras ações da SEPLAG.

CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES ESTRATÉGICAS (4650)	178.000,00	7.712,74	4,33	SERVIDOR CAPACITADO (SERVIDOR)	200	0	0,00	0,00
--	------------	----------	------	--------------------------------	-----	---	------	------

As capacitações planejadas, que seriam executadas nesta ação, foram realizadas na ação 4569 – “Desenvolvimento e valorização do servidor”, em parceria com a Superintendência Central de Política de Recursos Humanos (SCPRH), em iniciativa denominada Cursos Centrais. Nesse sentido, não foi necessária a execução de despesas voltadas diretamente à capacitação de servidores nesta ação.

MONITORAMENTO E GESTÃO DA ESTRATÉGIA (4653)	450.000,00	273.476,97	60,77	ACORDO DE RESULTADOS DE 1ª ETAPA PACTUADO/MONITORADO (UNIDADE)	21	28	133,33	2,19
---	------------	------------	-------	--	----	----	--------	------

Quanto à execução física, a diferença entre a meta estabelecida e a meta realizada foi a contabilização dos órgãos autônomos como Sistemas Operacionais que têm Acordos de Resultado de 1ª Etapa de 2013 pactuados e monitorados, a qual não estava prevista no momento do estabelecimento da meta. Já em relação à execução financeira, o desempenho orçamentário em relação ao crédito inicial com status “crítico” se justifica pela necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades devido a baixo dinamismo econômico. Porém, observa-se aproximação significativa da execução ao crédito autorizado.

DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO (2105)	1.793.000,00	4.113,69	0,23	PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO IMPLEMENTADAS (UNIDADE)	3	0	0,00	0,00
--	--------------	----------	------	--	---	---	------	------

O contrato com o BNDES não foi assinado e, por isso, não houve recurso para a execução que estava prevista para o exercício de 2013. Desse modo, o projeto foi suspenso.

INOVAÇÃO SOCIAL (4242)	2.202.638,00	1.462.804,01	66,41	ATIVIDADE DESENVOLVIDA (ATIVIDADE)	69	88	127,54	1,92
------------------------	--------------	--------------	-------	------------------------------------	----	----	--------	------

O desempenho orçamentário foi insatisfatório em razão da política de redução de gastos do Governo do Estado e, dessa forma a execução ficou abaixo do esperado. Ressaltamos que mesmo com o desempenho orçamentário insatisfatório, a execução física não foi afetada.

Total do Programa :	4.814.853,00	1.969.314,13	40,90					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0226 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS**Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Objetivo : APRIMORAR OS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS COM A PREMISSE DE INTEGRAR OS SUBSISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO E O ALINHAMENTO DAS AÇÕES EMPREENDIDAS À ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL, VISANDO A MELHOR SUSTENTAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo : SERVIDORES PÚBLICO ESTADUAIS.

Principais Resultados do Programa :

-Capacitação de 117 gestores em competências gerenciais no Circuito Líderes em Ação.

-Promoção do VIII Prêmio de Excelência em Gestão Pública, com a premiação de 10 vencedores e 5 menções honrosas.

-Celebração de 14 convênios com instituições de ensino, totalizando 36 instituições conveniadas.

-Disponibilização de 80 oportunidades de aprendizado relacionadas às competências essenciais na Trilha de Desenvolvimento – competências essenciais.

-Disponibilização de 12 oportunidades de aprendizado relacionadas às competências gerenciais na Trilha de Desenvolvimento - competências gerenciais.

-Realização de 1064 capacitações em cursos de temáticas centrais.

-Fomento de 71 capacitações de curta duração financiadas com recursos do PMAE.

-Gestão e controle do bloqueio de cargos para os órgãos e entidades do Poder Executivo, nos termos do Decreto nº 46.289/13. Na primeira etapa, foram bloqueados para fins de nomeação e designação cerca de 780 cargos na Adm. Direta, Autárquica e Fundacional, com economia anual de R\$ 52,7 milhões, correspondente a 56,7% dos R\$ 93 milhões previstos até 2014.

-Orientação a respeito da nova jornada de trabalho dos servidores em exercício na Cidade Administrativa, nos termos do Decreto nº 46.076/12.

-Organização das propostas de extinção de cargos de provimento em comissão, funções gratificadas e gratificações temporárias, no âmbito da equipe designada para efetivar o processo de reestruturação administrativa iniciado em julho de 2013. O processo foi concretizado com a publicação das leis de reestruturação em dezembro/2013, quando o Estado apresentou proposta de economia de 1,1 bilhão entre 2013 e 2014.

-Levantamento histórico da remuneração dos cargos comissionados, e o levantamento histórico da estrutura dos cargos comissionados, previstos nas Leis Delegadas nº 174 e 175/2007.

-Controle do banco de dados dos profissionais certificados e indicação aos órgãos/entidades do perfil dos profissionais para fim de nomeação.

-Gestão e o acompanhamento de 39 Concursos Públicos de diversos órgãos e entidades do Poder Executivo estadual.

-Abertura de 16 novos concursos no ano de 2013, após trabalho sistemático de planejamento de força de trabalho junto aos órgãos e entidades, contemplando carreiras das seguintes instituições: ESP-MG, FUNED, FAPEMIG, IPSEMG, UNIMONTES, AGE, SEPLAG, SEC, SETOP, IDENE, SEDVAN, IPSM, SEEJ, SETE, SEDESE, SETUR, SEMAD, FEAM, IEF, IGAM, UTRAMIG, UEMG, OGE e TV MINAS, ARSAE, DER, DEOP e SEDS com um total de 9.297 vagas distribuídas para várias carreiras.

-Planejamento para realização de novos concursos públicos para provimento de cargos dos quadros de pessoal de mais 7 órgãos e entidades, a saber: FCS, IPSEMG, FJP, FAOP, SES, FCS e UEMG.

-Implementação da avaliação por competências em mais 36 órgãos e entidades, a partir da definição do perfil de competências essenciais dos servidores do Estado.

-Assessoramento às unidades de recursos humanos dos órgãos e entidades para realização da avaliação de desempenho de mais de 210 mil servidores.

-Construção da metodologia de mapeamento de competências técnicas, que permitirá a definição de perfis específicos para áreas, cargos ou funções nos órgãos e entidades.

-Realização de piloto de mapeamento das competências técnicas das Assessorias de Gestão Estratégica e Inovação (AGEI's).

-Realização de cursos, palestras e videoconferências no âmbito do Plano de Comunicação da Avaliação de Desempenho, atingindo um público de 2126 gestores e servidores.

-Implantação do novo módulo da Avaliação Especial de Desempenho no SISAD, devido às alterações promovidas pelo Decreto nº 45.851, de 2011.

-Padronização dos valores iniciais das tabelas de vencimento básico das carreiras do Poder Executivo, conforme a escolaridade exigida para ingresso e a carga horária de trabalho, por meio da publicação da Lei nº 20.748/2013.

-Concessão de reajustes salariais e benefícios que implicaram aumento de R\$1,5 bilhão na folha de pagamento do Poder Executivo em 2013, contemplando cerca de 480 mil servidores ativos, inativos e contratados, e superando em 56,6% o montante previsto na lei da política remuneratória (Lei 19.973/2011), calculado em R\$ 991 milhões.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROVISÃO DE RECURSOS HUMANOS (4566)	422.600,00	240.988,99	57,03	METODOLOGIA IMPLANTADA. (METODOLOGIA)	1	1	100,00	1,75
--	------------	------------	-------	---------------------------------------	---	---	--------	------

Em conformidade à política de redução de gastos do Estado, a unidade adequou seu planejamento às novas diretrizes orçamentárias. Considerando o orçamento previsto inicialmente na LOA, o desempenho seria subestimado. Contudo, se considerarmos o orçamento autorizado para a ação (LOA + crédito), o percentual de execução orçamentária seria de 70,3%, o que é considerado um desempenho satisfatório.

DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR (4569)	686.930,00	280.498,68	40,83	FERRAMENTA DISPONIBILIZADA (FERRAMENTA)	16	20	125,00	3,06
--	------------	------------	-------	---	----	----	--------	------

A execução financeira subestimada deve-se ao contingenciamento de recursos no contexto de restrição orçamentária. Com isso, optou-se por não comprar materiais para trilhas de desenvolvimento (livros/filmes); não desenvolver cursos de EAD e não contratar cursos da FJP. Evitando prejuízos aos servidores, foram elaboradas alternativas para seu desenvolvimento com baixo custo financeiro, quais sejam, a realização de cursos das áreas centrais pela SEPLAG, possibilitando a capacitação de 1064 servidores. Caso fosse considerado o orçamento autorizado, o desempenho seria satisfatório.

CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL (4656)	823.250,00	2.896,95	0,35	PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL REALIZADO (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
---------------------------------	------------	----------	------	--	---	---	------	------

Com o desenvolvimento dos projetos MASP e CSC, optou-se por aguardar as definições sobre o modelo de funcionamento dos serviços de RH e área meio. Muitas das definições se deram no fim de 2013, inviabilizando o mapeamento das competências dos cargos que são objeto da certificação em tempo hábil. Executar esses processos de certificação antes de tais definições faria com que os investimentos se tornassem inócuos, em face da grande possibilidade de alteração da estrutura organizacional e, consequentemente, das funções dos profissionais, formação e perfil comportamental requeridos para os cargos.

COORDENAÇÃO E APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO DESEMPENHO (4568)	936.500,00	611.081,16	65,25	METODOLOGIA DESENVOLVIDA (METODOLOGIA)	1	1	100,00	1,53
--	------------	------------	-------	--	---	---	--------	------

Em conformidade à política de redução de gastos do Estado, a unidade adequou seu planejamento às novas diretrizes orçamentárias. Considerando o orçamento previsto na LOA, o desempenho seria subestimado. Contudo, se considerarmos o orçamento autorizado para a ação (LOA + créditos), o percentual de execução orçamentária seria de 99,2%, o que é considerado um desempenho satisfatório.

Total do Programa :	2.869.280,00	1.135.465,78	39,57					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0158 - GOVERNANÇA ELETRÔNICA

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Objetivo : APRIMORAR A GOVERNANÇA ELETRÔNICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS COM O INTUITO DE MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DOS CANAIS ELETRÔNICOS DE ATENDIMENTO, PROMOVER A GESTÃO DOCUMENTAL POR MEIO DE FERRAMENTAS ELETRÔNICAS E OFERECER MECANISMOS DE PADRONIZAÇÃO PARA GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E PROCESSOS.

Público Alvo : CIDADÃOS, EMPRESAS E SERVIDORES QUE UTILIZAM OS CANAIS ELETRÔNICOS DE ATENDIMENTO DO GOVERNO, ASSIM COMO OS SERVIDORES PÚBLICOS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.

Principais Resultados do Programa :

-Manutenção da Central Telefônica Única LigMinas 155 – Ligações: 4.424.280.
 -Manutenção do Portal mg.gov.br – Acessos: 2.524.738.
 -Manutenção dos Terminais de Autoatendimento – Acessos: 1.117.953.
 -Manutenção do serviço de SMS – Mensagens: 942.784.
 -Manutenção e disponibilização de 14 padrões corporativos para contratação: (1) Cabeamento Estruturado, (2) Ativos de Rede LAN, (3) Service Desk, (4) Outsourcing de Impressão, (5) Manutenção de Centrais, (6) Computadores e Notebooks, (7) Softwares Gráficos, (8) Softwares Antivírus, (9) Videoconferência, (10) SMS, (11) Processos, (12) Telefonia móvel, (13) Telefonia local, DDD e DDI, (14) Rede Governo.
 -Descentralização do Sistema de Gestão de Documentos (SIGED) para 182 unidades externas à CAMG, totalizando assim 436 unidades com o sistema implantado/mantido
 -Especificação do módulo de memorandos e ofícios, que possibilitará a criação e tramitação desses documentos de forma digital no Sistema de Gestão de Documentos (SIGED).

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2013	2013
ÍNDICE DE GOVERNO ELETRÔNICO - %	dez/10	89,940	91,500	86,260
Fonte : SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE GOVERNAÇÃO ELETRÔNICA - SCGE				

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

APERFEIÇOAMENTO DA GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTADUAL (1232)	28.000,00	14.652,21	52,33	PADRÕES CORPORATIVOS DE CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE TIC DISPONIBILIZADOS (PADRÕES)	14	14	100,00	1,91
---	-----------	-----------	-------	--	----	----	--------	------

Os motivos do subdesempenho se dá em razão da não contratação de estagiário e o cancelamento de participação em cursos previstos. O produto diz respeito à Disponibilização de Padrões de TIC. A ferramenta utilizada é o Registro de Preço. O conhecimento e trabalhos necessários para a consecução de um RP não necessariamente está ligado ao fator orçamentário. Logicamente que um estagiário e o aprendizado podem afetar positivamente o desempenho físico. Mas à medida que eles são realizados o know-how da equipe na área aumenta o que faz com que o orçamentário impacte cada vez menos nessa relação.

EXPANSÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS NO ESTADO (SIGED) (2142)	1.343.000,00	853.551,61	63,56	UNIDADES COM SISTEMA IMPLANTADO/MANTIDO (UNIDADE)	506	436	86,17	1,36
--	--------------	------------	-------	---	-----	-----	-------	------

A especificação do Módulo Memorandos e Ofícios foi pago com dotação orçamentária do Governo sem Papel (Descomplicar – R\$ 81.990,00). Além disso, o aumento previsto para infraestrutura do SIGED não se concretizou em sua totalidade, gerando um saldo orçamentário.

APERFEIÇOAMENTO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO AO CIDADÃO (1233)	6.606.493,00	4.427.914,30	67,02	CANAL DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO DISPONIBILIZADOS (GERENCIADOS) (CANAL)	4	4	100,00	1,49
--	--------------	--------------	-------	--	---	---	--------	------

No ano de 2013 alguns projetos de expansão dos atendimentos não foram executados em conformidade com a política de redução de gastos. No call center era previsto o aumento do atendimento por meio de URA eletrônica o que não foi possível já que ocasionaria um aumento dos custos. Além disso, não houve também a expansão do número terminais de auto atendimento para outras unidades.

Total do Programa :	7.977.493,00	5.296.118,12	66,39					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0213 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Objetivo : MELHORAR A EFETIVIDADE E A TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, DO DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, DA MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DO FORTALECIMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA E COMUNICAÇÃO SOCIAL, DA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE INFORMAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO DE MECANISMOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA CULTURA DE MUDANÇA INSTITUCIONAL.

Público Alvo : UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.

Principais Resultados do Programa :

- Conclusão do Plano Operativo Anual do Programa Nacional de Modernização da Gestão e do Planejamento.
- Participação de servidores em eventos, como seminários, workshops, treinamentos.
- Modernização do parque tecnológico da Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais.
- Conclusão do Sistema de Gestão Estratégica.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

EXECUÇÃO DO PLANO OPERATIVO ANUAL DO PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO (1255)	1.000,00	1.508.395,16	50.839,52	PLANO EXECUTADO (UNIDADE)	1	1	100,00	0,00
---	----------	--------------	-----------	---------------------------	---	---	--------	------

os recursos da ação 1255 são oriundos do convênio PNAGE. Em 2013 não houve repasse de recurso do convênio para a SEPLAG. Os recursos utilizados foram por saldo financeiro da conta PNAGE. Por isso o valor suplementado na ação. dessa forma, o desempenho físico x orçamentário ficou crítico, uma vez que para finalizarmos o projeto do Convênio, utilizamos os recursos suplementados na ação.

Total do Programa :	1.000,00	1.508.395,16	50.839,52					
----------------------------	-----------------	---------------------	------------------	--	--	--	--	--

Programa : 0171 - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS**Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Objetivo : COORDENAR O PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, COM A INSERÇÃO DA POPULAÇÃO NO PROCESSO DE DECISÃO, DE MANEIRA A GARANTIR A EFETIVIDADE, EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DO GOVERNO.

Público Alvo : O PROGRAMA TEM COMO PÚBLICO-ALVO: AS EQUIPES DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E OS GESTORES DOS PROGRAMAS

Principais Resultados do Programa :

-Elaboração dos documentos e leis inerentes ao Processo de Planejamento e Orçamento são eles: Decreto de Programação Orçamentária e Financeira. Mensagem do Governador à Assembleia Legislativa 2013. Balanço Social; Relatório Institucional de Monitoramento (bimestralmente). Lei de Diretrizes Orçamentárias 2014; Relatório de Avaliação do PPAG 2012-2015, exercício 2012. Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental 2012-2015, exercício 2014, e Lei Orçamentária Anual 2014.

-Manutenção e aprimoramento do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (Sigplan) e do Sistema de Orçamento (SISOR).

-Inclusão do perfil gestor da ação no Sigplan, permitindo a participação do ator que acompanha o dia a dia da ação de governo no processo de monitoramento do PPAG.

-Capacitação de servidores quanto a Avaliação de Políticas Públicas; Elaboração e Monitoramento do PPAG, Gestão de Convênios de Entrada, o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal (Siconv), controle de adimplência.

-Elaboração do Manual de Orçamento, que visa apresentar os requisitos básicos necessários para o entendimento do orçamento público estadual, assim como sistematizar o processo de monitoramento físico e orçamentário do Estado de Minas Gerais.

-Elaboração do Manual da Reestimativa Fiscal, com foco na Despesa com Pessoal.

-Aplicação do projeto-piloto para avaliação prévia de 05 (cinco) Programas Associados, com vistas a subsidiar o processo de revisão do PPAG.

-Manutenção da hospedagem do Portal dos Conselhos, com disponibilização de informações sobre a atuação dos 48 Conselhos de Políticas Públicas do Estado de Minas Gerais.

-Realização de cinco Fóruns de Planejamento e Gestão, com palestras de especialistas e divulgação de boas práticas para dirigentes e membros das unidades de planejamento, gestão e finanças da Administração Pública Estadual Direta e Indireta.

-Elaboração do Caderno de Monitoramento Intensivo dos Convênios de Entrada, contendo a consolidação dos dados da execução física, orçamentária e financeira dos convênios de entrada de recursos, firmados pelo Executivo Estadual.

-Realização do 1º Encontro sobre a Política Estadual de Captação de Recursos para servidores de todos os órgãos e entidades estaduais.

-Elaboração do Portfólio de Projetos 2014, apresentado à bancada mineira de parlamentares federais, que contém sugestões de ações prioritárias entre aquelas que são executadas pelo Estado, para recebimento de recursos de emendas ao Orçamento Geral da União.

-Realização de 12 reuniões da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE DESEMPENHO DO PLANEJAMENTO- DIMENSÃO AÇÃO (IDP-A) - Número Índice Fonte : SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO	dez/10	40,560	51,000	39,030

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS (4658)	33.260,00	2.632,33	7,91	ENCONTRO REALIZADO (ENCONTRO)	5	5	100,00	12,64
---	-----------	----------	------	-------------------------------	---	---	--------	-------

Quanto ao orçamentário, os valores programados referiam-se à contratação de coffee-break e impressão de material gráfico, ações restringidas pelo Decreto 46289, de 31/07/13. Por este motivo não realizamos os gastos.

Como consequência da reprogramação física e da proibição do gasto orçamentário o percentual físico x orçamentário ficou defasado e comprometido.

APOIO ÀS INSTÂNCIAS COLEGIADAS DE GESTÃO DO GOVERNO (4466)	60.000,00	27.227,56	45,38	INSTÂNCIA COLEGIADA APOIADA (INSTÂNCIA)	50	50	100,00	2,20
--	-----------	-----------	-------	---	----	----	--------	------

O serviço de apoio às instâncias colegiadas de gestão do Governo, especificamente os Conselhos de Políticas Públicas, a Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças e os Fóruns de Planejamento e Gestão foram executados com sucesso.

Em função das restrições de despesas emitidas pelos ofícios circulares da Câmara e normatizadas pelo Decreto 46.289/2013, foram cancelas as despesas com coffee break e promoção de eventos. Optou-se pela realização de eventos restritos aos espaços próprios e sem despesas de viagens com palestrantes, o que explica a execução financeira subestimada.

MONITORAMENTO INTENSIVO DE CONVÊNIOS DE ENTRADA DE RECURSOS (4659)	297.013,00	191.568,54	64,50	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO (RELATÓRIO)	4	4	100,00	1,55
--	------------	------------	-------	---	---	---	--------	------

Em conformidade com a política de redução de gastos do Governo de Estado, algumas ações de implementação no SIGCON-Entrada, orçadas para 2013, não foram executadas.

COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ESTADUAL (4293)	464.010,00	397.050,77	85,57	DOCUMENTO DE PLANEJAMENTO/ ORÇAMENTO ELABORADO (DOCUMENTO)	13	13	100,00	1,17
---	------------	------------	-------	--	----	----	--------	------

Total do Programa :	854.283,00	618.479,20	72,40					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0120 - PROGRAMA DE SAÚDE OCUPACIONAL E EXECUÇÃO PERICIAL

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Objetivo : PROMOVER E MANTER A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS, OBJETIVANDO REDUZIR O ABSENTEÍSMO E O AGRAVAMENTO DE PATOLOGIAS EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS

Público Alvo : SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS EFETIVOS DO PODER EXECUTIVO

Principais Resultados do Programa :

-Realização de Programa de Cessação do Tabagismo entre servidores públicos, atingindo diretamente o total de 115 servidores.

-Certificação de 15.566 professores no programa de saúde vocal, utilizando o Canal Minas Saúde ou a avaliação online disponível.

-Realização de 11.903 exames admissionais do concurso da Secretaria de Estado de Educação.

-Disponibilização de programa de Saúde da Mulher Servidora, através do site no portal da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, computando 13.244 acessos.

-Realização de 238.273 avaliações dentro do prazo de 2 dias após o agendamento, tendo sido agendados cerca de 250.000 avaliações.

-Renovação e ampliação do quadro pericial com a nomeação e capacitação de 112 médicos peritos através do concurso SEPLAG 05/2012.

-Ampliação do número de consultórios na sede e no interior.

-Implementação do processo de acompanhamento de servidores em ajustamento funcional.

-Instituição de polo para realização de juntas médicas em Pouso Alegre.

-Elaboração de Boletim Estatístico com as informações sobre Licenças para Tratamento de Saúde concedidas no ano de 2012.

-Elaboração de programa de gestão do absenteísmo dos servidores públicos, em parceria com outros órgãos e entidades do estado.

-Capacitação de gestores em curso promovido pela Fundação Dom Cabral.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

PREVENÇÃO DE DOENÇAS OCUPACIONAIS (4553)	928.370,00	65.125,55	7,02	SERVIDOR ATENDIDO (SERVIDOR)	40.000	34.762	86,91	12,39
--	------------	-----------	------	------------------------------	--------	--------	-------	-------

A execução financeira foi crítica devido aos seguintes fatores:

O processo de compra do material de engenharia de saúde fracassou 2 vezes, portanto o material não foi comprado.

Os custos previstos para realização do Programa de Saúde da Mulher foram efetivados pelo Canal Minas Saúde.

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES EM PERÍCIA MÉDICA (4694)	1.436.310,00	757.741,07	52,76	SERVIDOR PERICIADO (SERVIDOR)	250.000	238.273	95,31	1,81
---	--------------	------------	-------	-------------------------------	---------	---------	-------	------

O desempenho financeiro permanece com indicador crítico por não estar considerando o orçamento após a alteração orçamentária realizada em 2013. Considerando a anulação de crédito orçamentário, o desempenho financeiro corresponderá a 85,49%.

Total do Programa :	2.364.680,00	822.866,62	34,80					
----------------------------	---------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : **0175 - QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO GASTO**

Unidade Responsável : **SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Objetivo : ELEVAR A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PELOS MELHORES MEIOS, AO MENOR CUSTO, GARANTINDO O ALCANCE DOS RESULTADOS PRETENDIDOS E PRODUZINDO OS MAIORES IMPACTOS POSSÍVEIS DENTRO DE UM DADO PROCESSO.

Público Alvo : ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

Principais Resultados do Programa :

- Elaboração de manual técnico com critérios de sustentabilidade para compras de materiais da família de tecnologia da informação.
 - Elaboração da metodologia de avaliação de fornecedores de serviços do Estado, que estabelece critérios objetivos para mensuração do desempenho do prestador de serviço em relação ao previsto em contrato.
 - Atualização no Módulo de Imóveis do Sistema Integrado de Administração e Serviços - SIAD informações cadastrais de 480 imóveis do Estado de Minas Gerais situados em 11 municípios onde há regionais da SEPLAG.
 - Implantação do Módulo de Imóveis do SIAD em toda a Administração Indireta, inclusive com realização de treinamentos dos servidores.
 - Alienação de 42 imóveis inservíveis de propriedade do Estado de Minas Gerais correspondendo a uma receita aproximada de R\$ 21 milhões para financiar novos investimentos.
 - Elaboração de um conjunto de relatórios de monitoramento de políticas da área de suprimentos que permitem acompanhar indicadores da evolução das políticas implantadas.
 - Realização do monitoramento intensivo da execução das operações de crédito (que perpassam ultrapassam o montante de R\$ 2,5 bilhões) pela Seplag.
 - Monitoramento das cinco operações de crédito em andamento pela Seplag, em parceria com os órgãos envolvidos, quais sejam, BNDES/PDI-I, BNDES/PDI-II, BNDES/Proinveste, BB/PDMG, BB/Proir; e duas a contratar: BNDES/Minas Investe e BNDES/PMAE II.
 - Realização da Avaliação Prévia de toda a carteira de Projetos Estruturadores do Estado.
 - Definição da metodologia de Avaliação Prévia dos Programas Associados, que tem como objetivo auxiliar na avaliação dos programas associados.
 - Aplicação da metodologia de Avaliação Prévia dos Programas Associados em cinco programas.
-

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CADERNO DE INDICADORES DE QUALIDADE DO GASTO (5014)	0,00	0,00	0,00	DOCUMENTOS CONSOLIDADOS (DOCUMENTO)	1	0	0,00	0,00
---	------	------	------	-------------------------------------	---	---	------	------

Foi elaborado em conjunto com o Decreto da Política da Qualidade e Produtividade do Gasto, um release com as diversas iniciativas da Política de Qualidade e Produtividade do Gasto. Ou seja, das iniciativas que buscaram e ainda buscam gerar ganhos de eficiência, economicidade, eficácia e efetividade em áreas como: planejamento e orçamento Estadual, compras públicas, gestão logística e patrimonial, captação de recursos, avaliação de projetos, dentre outras. Está aguardando a publicação do decreto para divulgação do release.

POLÍTICA ESTADUAL DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO GASTO (5015)	0,00	0,00	0,00	DOCUMENTOS CONSOLIDADOS (DOCUMENTO)	1	0	0,00	0,00
--	------	------	------	-------------------------------------	---	---	------	------

Minuta de Decreto e Release da Política de Qualidade e Produtividade do Gasto elaborada e aguardando aprovação da Secretária para publicação.

AVALIAÇÃO DE CUSTOS EM AÇÕES GOVERNAMENTAIS SELECIONADAS (5016)	0,00	0,00	0,00	AÇÃO APOIADA (AÇÃO)	6	0	0,00	0,00
---	------	------	------	---------------------	---	---	------	------

O custo do produto das ações selecionadas ainda está sendo mensurado. No momento, estamos no tópico 5 e 6 do detalhamento da ação: 5 - análise do quantitativo de servidores alocados para a realização da ação e 6 - análise das despesas indiretas e rateio.

PLANEJAMENTO DE COMPRAS (5017)	0,00	0,00	0,00	RELATÓRIO ELABORADO (RELATÓRIO)	2	2	100,00	0,00
DIRETRIZES PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (5020)	0,00	0,00	0,00	DOCUMENTOS CONSOLIDADOS (DOCUMENTO)	1	1	100,00	0,00
MONITORAMENTO DA AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS (5021)	0,00	0,00	0,00	RELATÓRIO ELABORADO (RELATÓRIO)	2	2	100,00	0,00
COMPRAS SUSTENTÁVEIS (5022)	0,00	0,00	0,00	RELATÓRIO ELABORADO (RELATÓRIO)	1	1	100,00	0,00
MONITORAMENTO DAS FAMÍLIAS ESTRATÉGICAS DE COMPRAS (5024)	0,00	0,00	0,00	RELATÓRIO ELABORADO (RELATÓRIO)	2	2	100,00	0,00
GESTÃO EFICIENTE DE ESTOQUES (5027)	0,00	0,00	0,00	RELATÓRIO ELABORADO (RELATÓRIO)	2	2	100,00	0,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU) (5028)	0,00	0,00	0,00	PROJETO CONTEMPLADO. (PROJETO)	2	2	100,00	0,00
CAPTAÇÃO E MONITORAMENTO DE RECURSOS ORIUNDOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (5030)	0,00	0,00	0,00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO ACOMPANHADA (OPERAÇÃO)	6	5	83,33	0,00
AVALIAÇÃO PRÉVIA DE PROJETOS (5031)	0,00	0,00	0,00	PROJETO AVALIADO (PROJETO)	6	6	100,00	0,00
MONITORAMENTO DA GESTÃO FISCAL (5033)	0,00	0,00	0,00	RELATÓRIO ELABORADO (RELATÓRIO)	4	6	150,00	0,00

A elaboração dos relatórios segue as datas das reuniões da JPOF e de seus integrantes. A meta física foi subestimada pois houveram mais reuniões do que o inicialmente previsto.

CADASTRO DE IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA (4342)	40.000,00	45.670,02	114,18	LOTE DE IMÓVEIS COM DADOS ATUALIZADOS (LOTE)	2	2	100,00	0,88
--	-----------	-----------	--------	--	---	---	--------	------

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES PARA CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS (4340)	200.000,00	0,00	0,00	METODOLOGIA IMPLANTADA. (METODOLOGIA)	1	1	100,00	0,00
--	------------	------	------	---------------------------------------	---	---	--------	------

No que se refere à execução orçamentária desta ação cabe destacar que foi definido que seria trabalhado em 2013 o desenvolvimento teórico a respeito da aplicação da metodologia e oficinas para definição de requisitos da ferramenta (especificação do modelo) contando apenas com a equipe interna da DCLC - SEPLAG. Dessa forma, não foi necessária contratação de terceiros para especificação do modelo de negócios para a ferramenta do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD, sendo dispensado o recurso orçamentário no ano de 2013.

Total do Programa :	240.000,00	45.670,02	19,03					
----------------------------	-------------------	------------------	--------------	--	--	--	--	--

SAÚDE

Programa : 0206 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE

Unidade Responsável : ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Público Alvo : PROFISSIONAIS ATUANTES NO SUS EM MINAS GERAIS

Principais Resultados do Programa :

Capacitação total de 4.875 profissionais da saúde em diversos níveis de ensino, destacando-se:

- Formação de 288 técnicos de saúde bucal (TSB) em 102 municípios, além do início de 10 novas turmas do Curso Técnico em Saúde Bucal, beneficiando 351 alunos de 151 municípios mineiros.
- Realização de 24 turmas do Curso de Qualificação para Agentes Comunitários de Saúde, com a participação de 832 profissionais.
- Formação de 12 profissionais da Fundação Hemominas no Curso Técnico em Hemoterapia.
- Formação de 161 trabalhadores da Rede FHEMIG e do Município de Belo Horizonte por meio do Curso Técnico em Enfermagem.
- Formação de 40 novos Sanitaristas no Curso de Especialização em Saúde Pública.
- Formação dos primeiros alunos da Residência Multiprofissional em Saúde Mental, realizada em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde de Betim.
- Capacitação de mais de 900 conselheiros de saúde, em parceria com o Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais.
- Realização das Oficinas de Qualificação para o Controle Social no SUS-BH, em parceria com o Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte para mais de 650 conselheiros locais e distritais do município de Belo Horizonte.
- Realização da Qualificação em Cuidado Domiciliar de Pessoa Idosa Frágil para mais de 500 profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte.
- Conclusão da pesquisa Análise das ações do Programa de Educação Permanente (PEP) dos médicos de família da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais/ SES-MG, no período de 2008 a 2012.
- Realização de pesquisa de campo de cinco investigações em andamento.
- Elaboração e Aprovação do Projeto de Pesquisa Implementação do uso de cartilha para a prevenção e controle da Leishmaniose Tegumentar Americana na comunidade indígena Xakriabá pelo Edital CNPq CHAMADA UNIVERSAL – MCTI/CNPq No 14/2013.
- Lançamento do E-book Em Clima de Saúde: prevenindo com ciência, da Cartilha Leishmaniose Tegumentar: controle e prevenção na Terra Indígena Xakriabá e da Revista Gerais: Revista de Saúde Pública do SUS/MG.
- Participação nas Comissões Organizadora e Científica do V Seminário Mineiro de Ciência e Tecnologia e em 9 Bancas de Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, de Dissertação de Mestrado e de Tese de Doutorado.
- 7 Artigos Científicos Publicados e 19 Trabalhos Científicos aceitos para apresentação em 4 grandes Eventos Científicos.
- Orientação Concluída de 4 Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC do Curso de Especialização em Saúde Pública da ESPMG.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado 2013
	Apuração	Índice	2013	
ÍNDICE DE PRODUÇÕES CIENTÍFICAS COM ACEITE PARA PUBLICAÇÃO/APRESENTAÇÃO - Porcentagem (%) Fonte : RELATÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA			80,000	88,890
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS ALUNOS - % Fonte : ARQUIVO DA SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO			60,000	88,400

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA SAÚDE (4167)	25.000,00	19.411,51	77,65	PRODUÇÃO CIENTÍFICA (ARTIGO/TRABALHO)	20	20	100,00	1,29
CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE (2081)	1.375.000,00	1.605.600,23	116,77	PROFISSIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO (PARTICIPANTE)	5.500	4.875	88,64	0,76
Total do Programa :	1.400.000,00	1.625.011,74	116,07					

Programa : 0187 - ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA

Unidade Responsável : FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

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

Público Alvo : HOSPITAIS PÚBLICOS E PRIVADOS CONVENIADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), EMPRESA CREDENCIADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA O PROCESSAMENTO DO PLASMA E PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS HEMATOLÓGICAS PRIORITARIAMENTE NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Realização de 275.875 coletas de sangue total.
- Atendimento de pacientes com coagulopatias e hemoglobinopatias e 100% dos pacientes com doenças falciformes diagnosticados pelo teste do pezinho da Fundação HEMOMINAS.
- Alcance de 95,78% de cobertura hemoterápica dos municípios de MG, sendo atendidos 567 estabelecimentos de saúde.
- Realização de diagnóstico clínico e laboratorial.
- Disponibilização de tratamento e acompanhamento dos pacientes portadores de coagulopatias hereditárias e Hemoglobinopatias.
- Prestação de serviços especializados de hematologia, ortopedia, fisioterapia, odontologia, apoio psicossocial e pedagógico para os pacientes dos ambulatórios das unidades da fundação hemominas.
- Diagnóstico e suporte terapêutico nas reações adversas do ato transfusional. programa de hemovigilância. orientação e encaminhamento do doador inapto clínico e sorológico para os centros de referência.
- Captação de 340.555 candidatos à doação, realização de 4.948.139 entre sorológicos e nat. produção de 756.187 hemocomponentes, sendo as transfundido 389.357 hemocomponentes e realizadas 63499 consultas médica.
- Credenciamento pelo sistema nacional de transplante do laboratório de HLA (laboratório de histocompatibilidade) iniciando suas atividades em novembro/13 com a realização de exames de hla de doadores voluntários de medula óssea (REDOME).
- Adequação da área física no shopping estação BH para instalação do posto de coleta de sangue da HEMOMINAS.
- Conclusão dos projetos executivos para a construção da 2ª etapa do CETEBIO (Centro de Tecidos Biológicos) e encaminhamento para aprovação pela Caixa Econômica Federal.
- Apresentação de 08 (oito) projetos ao ministério da saúde, com pareceres favoráveis, destacam-se: construção da sede núcleo regional de Ponte Nova e São João Del Rei.
- Elaboração dos projetos para reforma dos hemonúcleos de Diamantina, Ponte Nova e Manhuaçu.
- Aquisição de mobiliários e equipamentos para área técnica e de informática.
- Inicialização das obras de reforma dos hemocentros de juiz de fora e Uberaba.
- Conclusão da reforma do 2º pavimento do hemocentro de Governador Valadares.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2013	2013
TAXA DE APROVEITAMENTO DE HEMOCOMPONENTES - %	dez/06	60,000	60,000	60,250
Fonte : DIRETORIA TÉCNICA CIENTÍFICA DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS				
TAXA DE UNIDADE REGIONAL MELHORADA - Percentual			70,000	100,000
Fonte : DIRETORIA DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA E DIRETORIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS				

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA (4025)	13.468.612,00	6.218.801,10	46,17	UNIDADE APARELHADA/RE FORMADA (UNIDADE)	19	21	110,53	2,39
---	---------------	--------------	-------	---	----	----	--------	------

Em relação ao desempenho orçamentário apurado em 2013, ressaltamos que a conclusão de cada etapa somente é liberada após avaliação dos técnicos responsáveis com a aprovações dos laudos, pareceres técnicos e mediações, é dado continuidade ao processo, vale ressaltar também que as obras e reformas somente são iniciadas após aprovação dos órgãos normativos (ANVISA, VISA, CEF, IPHAN dentre outros). tendo em vista especificidade de cada projeto de acordo com sua finalidade, a complexidade para contratação das obras/reformas sendo liberados após análise realizada pela Caixa Econ. Federal.

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS (4372)	74.499.599,00	74.171.955,43	99,56	HEMOCOMPONENTE PRODUZIDO (BOLSA)	808.709	756.187	93,51	0,94
Total do Programa :	87.968.211,00	80.390.756,53	91,39					

Programa : **0106 - DESENVOLVIMENTO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS**

Unidade Responsável : **FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS**

Objetivo : OFERECER TECIDOS BIOLÓGICOS SEGUROS E DE ALTA QUALIDADE TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS – CETEBIO. EM 2013 ESTARÁ EM FUNCIONAMENTO O BANCO DE MEDULA ÓSSEA E PREVISTOS PARA IMPLANTAÇÃO, COM AS CONDICIONANTES POSTAS NA ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO, O BANCO DE PELE, BANCO DE SANGUES RAROS, E O BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO.

Público Alvo : PACIENTES, VÍTIMAS DE ENFERMIDADES GRAVES, PASSIVEIS DE TRATAMENTO COM OS TECIDOS BIOLÓGICOS POR MEIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).

Principais Resultados do Programa :

- Início das atividades do Banco de Medula Óssea do Cetebio, estando em funcionamento na unidade piloto instalada provisoriamente no Centro de Especialidades Médicas/Ipsemg.
- Assinados contratos com um Centros Transplantador, tendo sido realizados os procedimentos para o atendimento a 17 pacientes, sendo que 15 deles já foram transplantados.
- Criopreservação de 59 bolsas para o atendimento aos pacientes;
- Conclusão da primeira etapa da obra da unidade de Lagoa Santa para implantação do Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário, os equipamentos já estão em fase final de instalação e validação, os recursos humanos capacitados.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2013	2013
TAXA DE MATERIAL BIOLÓGICO DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO. - Percentual Fonte : CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO			60,000	Em revisão

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

DESENVOLVIMENTO DE BANCOS DE TECIDOS BIOLÓGICOS (4027)	961.021,00	259.803,38	27,03	MATERIAL BIOLÓGICO ARMAZENADO (UNIDADE)	2	46	2.300,00	85,08
--	------------	------------	-------	---	---	----	----------	-------

O status físico subestimado, uma vez que no momento da revisão da Proposta Orçamentária para 2013, este quantitativo não foi alterado. Já em relação ao desempenho financeiro foram realizados dois pregões com status desertos para contratação de serviços para instalação de Salas Limpas na sede em Lagoa Santa com classificação ISO 7, salas essas primordial para execução dos trabalhos dos tecidos biológico como Pele, tecidos multiesqueléticos, válvulas cardíacas dentre outros. a não conclusão destes processos impactou no % da execução orçamentária/financeiro desta.

Total do Programa :	961.021,00	259.803,38	27,03					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0159 - DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE IMUNOBIOLOGICOS
Unidade Responsável : FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS
Objetivo : DESENVOLVER, PRODUZIR E ENTREGAR IMUNOBIOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, VISANDO A PREVENÇÃO POR MEIO DE VACINAÇÃO E PRODUÇÃO DE SOROS ANTIOFÍDICOS E ANTITÓXICOS .

Público Alvo : MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Principais Resultados do Programa :

- Ampliação do perfil industrial como exemplo para o desenvolvimento da vacina Heptavalente, que será capaz de imunizar com uma única dose contra sete doenças: difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, poliomielite, meningite C e outras infecções bacterianas.
- 21.160.550 unidades de medicamentos para atendimento ao Programa Nacional de Medicamentos estratégicos do Ministério da Saúde.
- 8.994.460 de doses de Vacina Meningocócica C conjugada.
- 47.314 ampolas de soros destinados ao Programa Nacional de Imunização.
- 15.075.687 unidades de medicamentos destinados ao Programa "Farmácia de Minas" da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - % Fonte : NOTAS FISCAIS DE ENTREGA	dez/10	100,000	100,000	100,000
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AOS CONTRATOS - % Fonte : RELATÓRIO DI	dez/11	89,600	85,000	92,000

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

INOVAÇÃO E PRODUÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA SAÚDE - INFRAESTRUTURA (1014)	19.946.706,00	5.981.311,55	29,99	INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÍDA (PERCENTUAL)	25	0	0,00	0,00
Remanejamento do saldo de crédito R\$ 7.200.000,00 decorrentes de projetos arquitetônicos que não foram licitados no exercício de 2013 pelo DEOP previstos na Proposta Orçamentária de 2014 (ação 1109 da unidade 4291 Fundo Estadual de Saúde).								
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS (4011)	184.503.950,00	54.101.863,01	29,32	VACINAS E SOROS PRODUZIDOS/DISTRIBUÍDOS (DOSE)	12.148.650	3.440.318	28,32	0,97
Parte da entrega foi realizada em setembro e outra em outubro. No entanto, a liquidação ocorrerá em 2014 em virtude da adequação do SIAFI, novas regras de contabilidade, para pagamento em moeda estrangeira.								
Total do Programa :	204.450.656,00	60.083.174,56	29,39					

Programa : 0254 - GERAÇÃO DE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS E BIOTECNOLÓGICOS
Unidade Responsável : FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

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

Público Alvo : CIENTISTAS, PESQUISADORES E A POPULAÇÃO EM GERAL

Principais Resultados do Programa :

- Realização de pesquisas básicas e aplicadas baseando nos estudos da biodiversidade com foco em venenos e toxinas de animais peçonhentos, microorganismos, plantas medicinais e produtos das abelhas para o desenvolvimento de fármacos e outros produtos para a saúde humana.
- Investigações científicas, que geram benefícios para Minas Gerais e sua população, desenvolvimento e Inovação na área da saúde, Ciência e Tecnologia.
- Suporte regional, nacional e internacional no desenvolvimento de novos insumos e medicamentos visando o desenvolvimento socioeconômico do Estado de Minas Gerais.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2013	2013
PERCENTUAL DE PROJETOS DE PESQUISA FINANCIADOS POR AGÊNCIAS DE FOMENTO EM EXECUÇÃO - % Fonte : RELATÓRIOS ANUAIS DA DIRETORIA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - DPD	dez/10	100,000	100,000	100,000

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE (2079)	1.050.000,00	2.246.657,19	213,97	PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO (PROJETO / PESQUISA)	30	36	120,00	0,56
--	--------------	--------------	--------	---	----	----	--------	------

A pesquisa também participa das ações de Eventos em Massa e teve seu orçamento corrigido visando também a aquisição de insumos e equipamentos de laboratório, não previstos tendo em vista que a definição de tais ações foram definidas em março de 2013. Além disso ocorreram despesas destinadas a cobertura do Projeto Ciência em Movimento (adequação do caminhão, aquisição de equipamentos ,diárias de viagem e outros). Os pesquisadores são custeados em seus projetos de pesquisa pelas entidades Fapemig, CNPQ e outras, sendo a Funed responsável pelo custeio da manutenção de seus laboratórios.

Total do Programa :	1.050.000,00	2.246.657,19	213,97					
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0201 - PRODUÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS**Unidade Responsável : FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS**

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

Público Alvo : VIGILÂNCIAS SANITÁRIAS. AMBIENTAIS E EPIDEMIOLÓGICAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Produção de 430.000 laudos analíticos instrumentalizando as autoridades de saúde na avaliação e gestão de riscos e tomadas de decisão. Realizou de forma segura e oportuna o diagnóstico de doenças de notificação compulsória e de interesse epidemiológico, como DST/Aids, meningite, tuberculose, difteria, coqueluche, dengue, febre amarela, raiva, leishmaniose, Chagas, leptospirose, febre maculosa, e Influenza, quantificação da carga viral para portadores crônicos de hepatite B (HBV-DNA) usuários do Sistema Único de Saúde e residentes em municípios de Minas Gerais, dentre outras. Em 2013, implementou nova metodologia de diagnóstico da dengue por RT-PCR reduzindo o tempo de análise e liberação de resultados analíticos.

- Participação nas ações de vigilância da qualidade da água de consumo humano por meio da realização de análises de alta complexidade e implementação de novos métodos analíticos. Supervisão dos laboratórios da rede estadual de Laboratórios de análise de águas.

- Realização do monitoramento da qualidade sanitária de produtos sujeitos ao controle sanitário, dentre eles os alimentos, medicamentos, saneantes, cosméticos, águas de hemodiálise, sangue de doadores, além de análises toxicológicas em material biológico de pacientes com sintomas de intoxicação ocupacional.

- Participação de programas nacionais de controle de agrotóxicos, aditivos químicos, contaminantes orgânicos (micotoxinas) e inorgânicos (sódio, chumbo, mercúrio, arsênio, etc), OGM em alimentos, avaliação do perfil nutricional de resíduos de medicamentos veterinários em leite, vigilância de medicamentos ofertados pelo SUS.

- Participação ativa das atividades da SECOPA, de forma integrada com os demais componentes, assumindo a responsabilidade pelas análises relacionadas a riscos químicos e biológicos, capacitações ao corpo técnico da Funed e dos órgãos de segurança e saúde.

- Aquisição do equipamento detector biológico que trará para Minas Gerais maior agilidade na resposta laboratorial das análises microbiológicas de interesse de segurança pública e da vigilância sanitária, ambiental e epidemiológica. O Planejamento estratégico de segurança para eventos em massa e grandes desastres foi submetido ao 8º Prêmio Excelência em Gestão Pública e selecionado entre os melhores.

- Início da implementação da DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 1.302, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012 que institui as diretrizes para revitalização da Rede Estadual de Laboratórios de Saúde Pública de Minas Gerais - RELSP-MG, considerando, entre outros objetivos, a necessidade de revisão da organização do processo de trabalho da Rede Laboratorial, em função do seu caráter transversal no âmbito do SUS e a essencialidade da intervenção laboratorial nas ações de vigilância e proteção à saúde.

- Manutenção dos Sistemas de Gestão da Qualidade e de Biossegurança implantados. Reconhecimento da competência técnica por organismos nacionais como o Inmetro e Anvisa e internacionais como a Organização Mundial de Saúde e Organização Pan-americana de Saúde.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
TAXA DE MANUTENÇÃO DOS ENSAIOS ACREDITADOS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - % Fonte : RELATÓRIOS DE AUDITORIAS INTERNAS DA DPGQ	dez/10	100,000	100,000	100,000
TAXA DE MANUTENÇÃO DOS ENSAIOS ACREDITADOS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - % Fonte : RELATÓRIOS DE AUDITORIAS INTERNAS DA DPGQ	dez/10	100,000	100,000	100,000
PERCENTUAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO ENSAIO DE PROFICIÊNCIA - % Fonte : DOCUMENTAÇÃO ELABORADA CONFORME EXIGÊNCIA DA FINEP E REGISTROS GERADOS NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DOS ENSAIOS DE PROFICI	dez/10	100,000	100,000	100,000

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS - INSTITUTO OCTÁVIO MAGALHÃES (1004)	1.600.000,00	87.703,68	5,48	PRÉDIO CONSTRUÍDO, REFORMADO E AMPLIADO (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
---	--------------	-----------	------	---	---	---	------	------

A reforma e ampliação da Divisão de Vigilância Sanitária foi reprogramada para 2014.

PRODUÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS (4481)	8.939.920,00	15.376.448,84	172,00	LAUDO TÉCNICO EMITIDO (UNIDADE)	450.000	503.683	111,93	0,65
---	--------------	---------------	--------	---------------------------------	---------	---------	--------	------

No exercício de 2013 foram realizados aportes ao orçamento inicial destinados a cobertura de eventos de massa, no caso , a Copa das Confederações. Tais recursos foram aplicados na aquisição de insumos para realização de exames e testes e equipamento de laboratórios. A meta física felizmente não sofreu alterações por não ter ocorrido no período incidência de agravos que necessitassem de análises laboratoriais. Tais insumos e equipamentos serão utilizados para atendimento se necessário na Copa do Mundo de 2014.

Total do Programa :	10.539.920,00	15.464.152,52	146,72					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0133 - OBRAS PREDIAIS NA REDE FHEMIG

Unidade Responsável : 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.

Público Alvo : USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) ATENDIDOS NOS HOSPITAIS DA REDE FHEMIG E SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.

Principais Resultados do Programa :

- Reforma e Ampliação da Unidade HJK/MGTransplantes em BH. Vigência contratual 26/09/2013 a 25/09/2014 no total de R\$13.136.273,05. Empenhamos 82% dessa obra em relação ao total contratual até 31/12/2013.

- Reforma e Ampliação da Unidade de Emergência do HEM em BH. Vigência contratual 15/05/2013 a 15/05/2015 no total de R\$2.585.162,98. Realizamos 28% dessa obra em relação ao total contratual até 31/12/2013.

- Reforma do Telhado da Adm. Central/HJK/MOV/HAC/CSSI e do Muro HEM e HJK, todas localizadas em BH, exceto a CSSI em Betim. Vigência contratual 29/07/2011 a 28/07/2015 no total de R\$2.300.000,00. Realizamos 81% dessa obra em relação ao total contratual até 31/12/2013.

- Adequação de efluentes líquidos das unidades assistenciais: HEM/CEPAI/MOV/ HGV/HAC/HJK/IRS/HIJP II, todas localizadas em BH. Vigência contratual 05/07/2011 a 04/07/2015 no total de R\$1.647.457,90. Realizamos 74% dessa obra em relação ao total contratual até 31/12/2013.

- Construção do Prédio Anexo da Unidade HIJP II em BH. Vigência contratual 19/10/2010 a 18/10/2015 no total de R\$8.000.000,00. Realizamos 34% dessa obra em relação ao total contratual até 31/12/2013.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE OBRAS - Relação Percentual entre Metas Realizadas e Metas Previstas Fonte : GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DA FHEMIG			7,000	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROJETOS, CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS UNIDADES PREDIAIS DA REDE FHEMIG (1239)	8.795.365,00	16.192.923,00	184,11	UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA REFORMADA AMPLIADA. (UNIDADE)	12	0	0,00	0,00
--	--------------	---------------	--------	--	----	---	------	------

Planejamos anualmente o início de determinadas obras para as unidades assistências e Adm. Central da Rede, conforme prioridades apontadas pela Gerência de Engenharia e Infraestrutura e em atendimento as Diretrizes Estaduais de Saúde, bem como as exigências da Vigilância Sanitária e demais legislações pertinentes. Em 2013, programamos iniciar 12 obras, sendo que desse total iniciamos efetivamente duas, as demais estão na fase inicial do processo licitatório.

• Reforma e Ampliação da Unidade HJK/MGTransplantes em BH.
Vigência 26/09/2013 a 25/09/2014. Total contratual R\$13.136.273,05.
Empenha

Total do Programa :	8.795.365,00	16.192.923,00	184,11					
----------------------------	---------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0134 - RESIDÊNCIA MÉDICA FHEMIG

Unidade Responsável : 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).

Público Alvo : MÉDICOS GRADUADOS NO BRASIL OU NO EXTERIOR, QUE ESTEJAM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA O EXERCÍCIO DA MEDICINA NO BRASIL.

Principais Resultados do Programa :

- Preenchimento de 379 vagas de residência médica.
 - Disponibilização de 27 programas de residência médica nas áreas de psiquiatria, pediatria, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, infectologia, anestesiologia, cirurgia torácica, obstetrícia e ginecologia, pneumologia, cirurgia plástica, medicina intensiva, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, mastologia, cardiologia pediátrica, infectologia pediátrica, medicina intensiva pediátrica, pneumologia pediátrica, psiquiatria da infância e da adolescência, cirurgia torácico endoscópica, psicoterapia, psiquiatria forense, endoscopia ginecológica, ultrassonografia ginecológica e neonatologia.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE FORMAÇÃO DE RESIDENTES - Percentual % Fonte : DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	dez/09	96,890	95,000	105,280

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FORMAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS (4442)	14.711.040,00	13.959.586,78	94,89	RESIDÊNCIA MÉDICA OFERECIDA (RESIDÊNCIA MÉDICA)	360	379	105,28	1,11
Total do Programa :	14.711.040,00	13.959.586,78	94,89					

Programa : 0044 - REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : 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.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE DEMANDA SERVIÇOS DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA

Principais Resultados do Programa :

- Entrega dos projetos executivos da 2ª etapa da obra física do Cetebio em Lagoa Santa pelo DEOP. Essa entrega equivale a 10% da 2ª etapa da obra.
 - Disponibilização de Células Progenitoras Hematopoiéticas congeladas pelo Banco de Medula Óssea.
 - Inauguração de 1 Centro Hiperdia Minas (CHDM).
 - Realização de duas oficinas de implantação de CHDHs.
 - Impressão e publicização de Linha Guia.
 - Implantação de 3 novas Casas de apoio as Gestantes e Puérperas – CAGEP.
 - Implantação de 9 maternidades com leitos de UTI neonatal.
 - Publicação de 10 maternidades com convênios de adequação para credenciamento como referência no atendimento a gestantes de alto risco.
 - Cadastramento de 146.490 gestantes no Call Center Mães de Minas.
 - Contemplação de 3 instituições com recurso para implantação de Banco de Leite Humano e 18 instituições para implantação de Posto de Coleta de Leite Humano.
 - Manutenção dos 28 Centros Viva Vida de Referência Secundária (CVVRS) implantados.
 - Manutenção de 17 Casas de Apoio às Gestantes e Puérperas.
 - Beneficiamento de 19 pontos de atenção pela ação de Fortalecimento da Rede Viva Vida - Rede Cegonha.
 - Realização de ações educacionais.
 - Atendimento de 82.737 mulheres pelo mamógrafo móvel.
 - Realização de 612.962 mamografias no Estado.
 - Realização de 185.661 exames de triagem e diagnóstico de toxoplasmose da gestante e da criança.
 - Implantação de 1 Rede de Urgência e Emergência – Macrorregião Sul.
 - Implantação de 2 Unidades de Pronto Atendimento – UPAs.
 - Ativação de 811 pontos de atenção de saúde ativados em 2013 para realização da classificação de risco (Protocolo de Manchester).
 - Implantação do sistema de gestão da clínica – Alert Edis – em 7 instituições de saúde.
 - Implantação de 69 unidades da Rede de Atenção Psicossocial.
 - Realização de duas ações educacionais voltadas para a capacitação dos profissionais da Rede de Atenção Psicossocial.
 - Vistoria de 100% dos hospitais indicados pelo Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares.
 - Lançamento oficial da RAPS – Rede de Atenção Psicossocial.
 - Manutenção de 15 Centros Hiperdia Minas (CHDM).
 - Supervisão e avaliação de 15 CHDM.
 - Realização de 14 ações educacionais realizadas, dentre elas:
 - Capacitação dos profissionais da Atenção Primária à Saúde nas 13 macrorregiões na Linha Guia.
 - Capacitação das referências técnicas das GRS/SRS na Linha Guia.
 - Capacitação dos profissionais dos CHDMs nos protocolos clínicos.
 - Manutenção de 3 Centros Mais Vida.
 - Entrega do Prêmio Mais Vida de Qualidade às 15 Instituições de Longa Permanência para Idosos selecionadas.
 - Manutenção de 05 Redes de Urgência e Emergência.
 - Manutenção de 08 Unidades Pronto Atendimento – UPA's.
 - Beneficiamento de 45 instituições com o programa Pro-Urge.
 - Manutenção de 13 SAMUs municipais mantidos.
 - Formação de uma turma do Curso de Qualificação Profissional das Equipes de Saúde dos Centros Viva Vida de Referência Secundária – CVVRS.
 - Início de duas turmas do Curso de Especialização em Gestão Hospitalar, compostas por alunos que atuam na gestão de unidades hospitalares e do Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do SUS-MG (PROHOSP) provenientes de 46 municípios mineiros.
 - Realização de duas turmas das “Oficinas de educação popular em saúde mental para populações assentadas e acampadas em projetos de reforma agrária de Minas Gerais”, realizadas em parceria com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.
-

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL - número por mil nascidos vivos Fonte : SES/DATASUS	dez/09	14,060	13,130	12,200
ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER - ANO Fonte : IBGE: CENSO DEMOGRÁFICO, CONTAGEM DA POPULAÇÃO, PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS (PNAD), ESTIMATIVAS E PROJEÇ	dez/07	74,620	76,960	76,080
TAXA DE RESOLUBILIDADE MACRORREGIONAL - % Fonte : SES/ MG	dez/10	87,400	88,000	89,830
PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CAUSAS EXTERNAS - número por cem mil nascidos vivos Fonte : MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE (SVS). SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE MORTALIDADE (SIM) E BASE DEMOG	dez/09	12,400	10,200	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS REDES (4435)	600.000,00	664.613,40	110,77	PROFISSIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO (PARTICIPANTE)	100	240	240,00	2,17
--	------------	------------	--------	---	-----	-----	--------	------

A execução física foi acima do programado, tendo em vista que a "Especialização em Gestão Hospitalar" iniciado em julho, não foi programada na revisão do PPAG (final do ano de 2012), incluída pela SES/MG em 2013.

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO (1052)	1.977.182,00	121.658,49	6,15	OBRA EXECUTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	10	10	100,00	16,25
---	--------------	------------	------	---------------------------------------	----	----	--------	-------

O CETEBIO teve status crítico pois teve dois pregões desertos para instalação de Salas Limpas na sede em Lagoa Santa com classificação ISO 7, salas essas primordial para execução dos trabalhos dos tecidos biológico como Pele, tecidos multiesqueléticos, valvas cardíacas dentre outros. Processos de compras em andamento, mas não empenhados. O desempenho físico foi satisfatório pois foi concluído o projeto executivo da 2ª etapa de obras no Cetebio, conforme previsto no planejamento.

IMPLANTAÇÃO DE CENTROS HIPERDIA MINAS (1168)	6.028.000,00	2.760.497,60	45,79	CENTRO IMPLANTADO - IMPLEMENTADO (CENTRO)	4	1	25,00	0,55
--	--------------	--------------	-------	---	---	---	-------	------

No ano de 2013 estavam previstas a inauguração de quatro Centros Hiperdia Minas, nos municípios de Muriaé, Pará de Minas, Januária e Campo Belo. Porém somente houve a efetiva inauguração do Centro Hiperdia de Muriaé. Os demais Centros houve grandes atrasos no cronograma devido ao término da obra (Pará de Minas), atraso na publicação do convênio para aquisição de equipamentos (Januária e Campo Belo). Esses atrasos justificam o desempenho físico e financeiro com status crítico.

ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO IDOSA - MAIS VIDA (4192)	14.063.688,00	11.884.535,26	84,51	CENTRO MANTIDO (CENTRO)	3	3	100,00	1,18
---	---------------	---------------	-------	-------------------------	---	---	--------	------

O Mais Vida no ano de 2013 manteve os 03 Centros Mais Vida em funcionamento bem como realizou a entrega do Prêmio Mais Vida para 15 Instituições de Longa Permanência para Idosos. Foi realizada também uma capacitação através do Canal Minas Saúde. Os CMVs realizaram no ano de 2013 um total de 19613 atendimentos de primeira consulta.

ATENÇÃO À SAÚDE DE PACIENTES COM HIPERTENSÃO E DIABETES (4145)	28.817.175,00	21.619.733,96	75,02	CENTRO MANTIDO (CENTRO)	18	15	83,33	1,11
--	---------------	---------------	-------	-------------------------	----	----	-------	------

No ano de 2013 foi inaugurado o Centro Hiperdia Minas no município de Muriaé no mês de julho, foram realizadas supervisões in loco nos 15 Centros Hiperdia Minas inaugurados. Houve repasse de recurso para custeio de todos os Centros, assim como oficina de capacitação para os profissionais de todos os Centros Hiperdia.

REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (4107)	48.426.909,00	20.882.846,21	43,12	UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)	50	69	138,00	3,20
-------------------------------------	---------------	---------------	-------	------------------------------	----	----	--------	------

A alta execução física da ação deve-se ao sucesso inesperado da implantação do sistema GEICOM no processo de pleito ao recurso, com uma grande adesão dos municípios contemplados pela Resolução. Quanto ao baixo desempenho orçamentário, este deve-se ao fato de que a maior parte dos recursos desta ação para 2013 estavam alocados num produto que visava o custeio de CAPS, que foi descontinuado por decisão estratégica da Secretaria. Entretanto, conforme infere-se a partir do indicador de desempenho físico, isso não prejudicou o desempenho da ação de implantação dos componentes da RAPS planejado.

VIVA VIDA - MÃES DE MINAS (1174)	52.806.757,00	26.268.615,33	49,74	PONTO DE ATENÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE)	22	22	100,00	2,01
----------------------------------	---------------	---------------	-------	---------------------------------------	----	----	--------	------

Em relação à execução financeira, ela foi abaixo do esperado devido principalmente a atrasos em processos de construção de novos CVVRS, o que ocasionou o adiamento do repasse da segunda parcela dos convênios celebrados com os municípios de Passos e de Barbacena para esse objetivo. Além disso, o repasse da última parcela do convênio 246/2010, que trata da construção do CVVRS de Pará de Minas, foi pago na ação 4388, cujo empenho de origem é de 2011.

REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (1175)	117.029.220,00	107.267.550,83	91,66	REDE IMPLANTADA (REDE)	5	1	20,00	0,22
--------------------------------------	----------------	----------------	-------	------------------------	---	---	-------	------

A meta física refere-se ao serviço do SAMU-192 disponível em toda macrorregião de saúde e/ou a contratualização do Componente Hospitalar. A meta física refere-se a implantação da Rede Resposta na Macro Sul. O desempenho físico ficou abaixo do esperado devido a dificuldade de criação dos Consórcios regionais responsáveis pela futura gestão do SAMU regionalizado, bem como a adesão dos municípios, atraso nas obras das centrais operativas (SAMU) devido as chuvas e as paralisações por parte das construtoras, dificultando assim a implantação das Macros Sul, Centro e Sudeste.

VIVA VIDA - ATENÇÃO AS GESTANTES E CRIANÇAS (4208)	175.284.019,00	73.432.478,70	41,89	REDE QUALIFICADA/MANTIDA (UNIDADE)	79	62	78,48	1,87
--	----------------	---------------	-------	------------------------------------	----	----	-------	------

A execução financeira abaixo do programado deve-se aos seguintes fatos:

- execução do repasse de recursos para as CAGEP's somente no 1º quadrimestre, uma vez que nos períodos seguintes as casas apresentaram saldo relevante em conta corrente.
- o CVVRS Teófilo Otoni não executou Comissão de Acompanhamento;
- os recursos referente ao Fortalecimento Rede Viva Vida-Rede Cegonha no mês 12 foram executados na Ação 1174, bem como o custeio de exames para detecção da toxoplasmose congênita em gestantes e crianças.
- processo de aquisição do kit AMIU finalizado, não entregue pelo fornecedor

ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO ESTADO (4638)	290.914.925,00	246.499.534,84	84,73	REDE MANTIDA (UNIDADE)	5	5	100,00	1,18
---	----------------	----------------	-------	------------------------	---	---	--------	------

Total do Programa :	735.947.875,00	511.402.064,62	69,49					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0049 - SAÚDE EM CASA
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

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

Público Alvo : CONSIDERANDO QUE O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA É DE RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL, AS AÇÕES DE SAÚDE PROPOSTAS ESTENDEM-SE, EM REGRA, ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E À POPULAÇÃO.

Principais Resultados do Programa :

- Ampliação da cobertura populacional do Programa de Saúde da Família, chegando a atingir 4541 equipes em funcionamento nos municípios do Estado de Minas Gerais.
- Investimentos na qualificação das ações e serviços da Atenção Primária através do Curso de Organização dos Processos de Trabalho, com foco na capacitação dos profissionais atuantes nas unidades básicas de saúde, promovendo vagas para os 853 municípios mineiros.
- Realização de oficinas de Qualificação dos Núcleos de Atenção Primária à Saúde (NAPRIS) com o objetivo de qualificá-los para o apoio da gestão estadual aos municípios na implantação e implementação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).
- Capacitação dos profissionais dos NAPRIS e os apoiadores do COSEMS no uso dos instrumentos que abrangiam as fases do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ), para que as informações e orientações sobre o programa fossem levadas para todos os municípios de Minas Gerais.
- Desenvolvimento de ações de apoio à implantação/implementação de programas federais.
- Ações de premiação para valorização de práticas exitosas no nível da Atenção Primária à Saúde, tanto pelos municípios e suas equipes quanto pelo nível regional da Secretaria de Estado.
- Manutenção de 324 Grupos de Aperfeiçoamento da Prática promovendo a atualização e a troca de experiências entre os médicos das equipes de saúde da família em parcerias com instituições de ensino.
- Implantação de Tecnologia da Informação para Atenção Primária à Saúde em 758 unidades.
- Realização de Oficinas de Qualificação das Referências Técnicas das Unidades Regionais de Minas Gerais com 45 participantes.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
COBERTURA POPULACIONAL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - % Fonte : SES/ MG	dez/10	70,050	75,700	79,820

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS (4433)	2.000.000,00	4.480.359,74	224,02	GRUPO DE APERFEIÇOAMENTO DA PRÁTICA MANTIDO (GRUPO)	265	261	98,49	0,44
--	--------------	--------------	--------	---	-----	-----	-------	------

A execução financeira foi abaixo do programado, uma vez que houve atraso na início da execução do programa, atrasando o repasse da 2ª parcela para as instituições parceiras.

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (4260)	44.737.492,00	17.091.629,82	38,20	UNIDADE COM SERVIÇO IMPLANTADO (UNIDADE)	600	758	126,33	3,31
---	---------------	---------------	-------	--	-----	-----	--------	------

Conforme reprogramação, a execução física superou a meta programada para o período, em função da necessidade de mantermos a economicidade dos contratos firmados para o fornecimento de comunicação via satélite. A baixa execução orçamentária no período, por sua vez, se deve à paralisação e à impossibilidade de avançarmos com a contratação de serviços de infraestrutura para Unidades Básicas de Saúde. Os orçamentos obtidos superam nossa capacidade orçamentária.

AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (1127)	87.500.000,00	181.118.929,97	206,99	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONTEMPLADA (UNIDADE BÁSICA CONTEMPLADA)	70	118	168,57	0,81
---	---------------	----------------	--------	--	----	-----	--------	------

Nos meses de novembro e dezembro, em relação à execução financeira, devido ao aporte de recursos de outras ações, houve incremento do crédito total, tendo o mesmo sido integralmente executado no aumento do número de UBS contempladas e consequente aumento da execução física.

AMPLIAÇÃO DA COBERTURA POPULACIONAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) (1116)	148.184.112,00	101.982.798,11	68,82	EQUIPE DE PSF EM FUNCIONAMENTO (UNIDADE)	4.358	4.541	104,20	1,51
---	----------------	----------------	-------	--	-------	-------	--------	------

O bom desempenho da meta física demonstrou os esforços de expansão de cobertura e de ampliação do acesso articulados ao esforço de melhoria permanente da qualidade tanto dos serviços quanto do processo de trabalho e de gestão e das ações ofertadas aos usuários, atingindo a meta programada para a ação. Já o desempenho financeiro ficou abaixo do programado devido à inviabilidade de algumas ações de fortalecimento, porém sem prejuízo das ações consolidadas e periódicas do programa.

Total do Programa :	282.421.604,00	304.673.717,64	107,88					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0002 - SAÚDE INTEGRADA
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

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

Público Alvo : POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Principais Resultados do Programa :

- Repasse de recursos para realizar as obras de construção dos hospitais e viabilizar compra de equipamentos.
- Distribuição de 1.894.965.299 unidades de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica.
- Abrangência de 85% de cobertura do estoque de medicamentos de básicos.
- Fornecimento de 81.191.960 unidades de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica.
- Abrangência de 90,84% de cobertura do estoque de medicamentos de alto custo e estratégicos.
- Repasse financeiro a 139 hospitais beneficiados pelo Pro-Hosp.
- Início do curso de especialização em gestão hospitalar.
- Realização do Primeiro Encontro Estadual de Avaliação da Gestão Hospitalar em Minas Gerais em parceria com o Conselho Estadual de Saúde.
- Repasse de benefícios do Incentivo Residência Médica a 13 instituições (resolução 4039 de 21/11/2013).
- Formalização de convênio com o DEOP para a implantação dos hospitais regionais de Governador Valadares e de Teófilo Otoni.
- Formalização de novo convênio para construção do hospital regional de Divinópolis.
- Repasse para manutenção de três hospitais regionais: Risoleta Neves (Belo Horizonte), São Camilo (Coronel Fabriciano) e Hospital Odelmo Leão Carneiro (Uberlândia).
- Atendimento de 557 municípios pelo Programa Tele-Minas Saúde com os seguintes serviços: segunda opinião para atenção primária. laudo por telemedicina para atenção primária. Secundária e terciária. telemonitoramento de paciente grave.
- Atendimento de 557 municípios, abrangendo todas as regiões de saúde, com eletrocardiograma por telemedicina para a atenção primária.
- Realização de 7.435 teleconsultorias.
- Emissão de 286.994 laudos de eletrocardiograma por telemedicina.
- Implantação do telemonitoramento de UTI neonatal: 90 leitos implantados em duas regiões de saúde.
- Disponibilização de 1.914 leitos operacionais para o paciente do SUS nas Unidades que compõem a rede FHEMIG.
- Disponibilização de 773 leitos asilares para pacientes acometidos com sofrimento mental e hanseníase.
- Disponibilização de 253 leitos de terapia intensiva, com a internação 63.376 pacientes no ano.
- Realização de 25.768 cirurgias.
- Realização de 10.439 procedimentos no bloco cirúrgico obstétrico.
- Realização de 400.380 consultas médicas de urgência, 275.857 consultas médicas eletivas e 3.986 consultas de atendimento domiciliar terapêutico (incluem nessas consultas, principalmente os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistencial social, entre outros necessários para o cuidado integral dos pacientes em seu domicílio).
- Realização de 3.483.892 exames complementares ao diagnóstico.
- Realização de 3.220 captações de órgãos e tecidos.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2013	2013
TAXA DE RESOLUBILIDADE MACRORREGIONAL - %	dez/10	87,400	88,000	89,830
Fonte : SES/ MG				

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DE MINAS (4420)	33.866.747,00	17.427.562,08	51,46	MEDICAMENTO PRODUZIDO (UNIDADE (MIL))	582.345	17.969	3,09	0,06
---	---------------	---------------	-------	---------------------------------------	---------	--------	------	------

O contrato da SES com a FUNED passou por uma renegociação e ocorreram dificuldades relacionadas à obtenção do certificado de boas práticas pela fábrica, exigido para o fornecimento de medicamentos para a SES, o que afetou a produção e fornecimento de medicamentos pela FUNED para a SES/MG.

PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA NACIONAL DE MEDICAMENTOS (4024)	72.500.000,00	53.644.801,69	73,99	MEDICAMENTO PRODUZIDO (UNIDADE (MIL))	38.073	26.279	69,02	0,93
--	---------------	---------------	-------	---------------------------------------	--------	--------	-------	------

A execução física ficou abaixo do planejado devido a dificuldades encontradas na obtenção do certificado de boas práticas pela fábrica, o que influenciou na produção de medicamentos ao longo do ano.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO MG TRANSPLANTE (4440)	1.509.644,00	1.803.870,68	119,49	ÓRGÃO OU TECIDO CAPTADO (CAPTAÇÃO)	2.700	3.220	119,26	1,00
--	--------------	--------------	--------	------------------------------------	-------	-------	--------	------

Em dezembro, houve anulação do FES sob o nº 100/SIAFI-MG no total de 14 milhões; anulação do HEMOMINAS sob o nº 29 e 30/SIAFI-MG no montante de 2.454.658,53 e suplementação do FES de 70 milhões para acobertar as despesas de custeio da Rede Fhemig até dezembro de 2013, o que acarretou no elevado percentual de execução orçamentária. Esses decretos foram publicados no MG de 06/12/2013 e 28/12/2013 respectivamente.

GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADO AO IDOSO (4002)	17.734.280,00	16.869.515,81	95,12	PACIENTE ATENDIDO (PACIENTE)	115.701	90.634	78,33	0,82
--	---------------	---------------	-------	------------------------------	---------	--------	-------	------

GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE SAÚDE MENTAL (4001)	21.412.567,00	20.312.728,61	94,86	PACIENTE ATENDIDO (PACIENTE)	126.576	127.373	100,63	1,06
---	---------------	---------------	-------	------------------------------	---------	---------	--------	------

GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE ESPECIALIDADES (4004)	24.318.796,00	32.163.380,12	132,26	PACIENTE ATENDIDO (PACIENTE)	234.126	206.867	88,36	0,67
---	---------------	---------------	--------	------------------------------	---------	---------	-------	------

Em dezembro, houve anulação do FES sob o nº 100/SIAFI-MG no total de 14 milhões; anulação do HEMOMINAS sob o nº 29 e 30/SIAFI-MG no montante de 2.454.658,53 e suplementação do FES de 70 milhões para acobertar as despesas de custeio da Rede Fhemig até dezembro de 2013, o que acarretou no elevado percentual de execução orçamentária. Esses decretos foram publicados no MG de 06/12/2013 e 28/12/2013 respectivamente. Houve ainda, anulação da FUNED sob o nº 33 ao 40/SIAFI-MG, no total de R\$3.708.285,98 para acobertar despesas de custeio das ações 4003, 4004 e 4006. Publicado no MG de 14/12/2013.

GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (4003)	41.401.544,00	66.067.760,33	159,58	PACIENTE ATENDIDO (PACIENTE)	492.369	421.663	85,64	0,54
--	---------------	---------------	--------	------------------------------	---------	---------	-------	------

Em novembro, remanejamos crédito orçamentário da ação 4003 para a 7009, fonte de recurso 60.1, visando acobertar despesas de pagamento de pessoal inativo o valor total de R\$3.981.000,00. Publicado no MG de 30/11/2013. Esse remanejamento justifica o desempenho financeiro subestimado da ação.

GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE HOSPITAIS GERAIS (4006)	44.640.475,00	66.760.839,18	149,55	PACIENTE ATENDIDO (PACIENTE)	409.032	444.860	108,76	0,73
---	---------------	---------------	--------	------------------------------	---------	---------	--------	------

Em dezembro, houve anulação do FES sob o nº 100/SIAFI-MG de 14 milhões; do HEMOMINAS sob o nº 29 e 30/SIAFI-MG de 2.454.658,53 e suplementação do FES de 70 milhões para acobertar as despesas de custeio da Rede Fhemig até 12-2013, o que acarretou no elevado percentual de execução orçamentária. Publicado no MG de 06/12/2013 e 28/12/2013 respectivamente. Houve ainda, remanejamento do saldo remanescente da ação de residentes para as ações 2002 e 4006, no total de 734.000,00 e anulação da FUNED sob o nº 33 ao 40/SIAFI-MG, no total de R\$3.708.285,98. Publicado no MG de 12/12/2013 e 14/12/2013.

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

TELE MINAS SAÚDE (4288)	13.893.600,00	2.523.937,64	18,17	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	698	557	79,80	4,39
-------------------------	---------------	--------------	-------	--------------------------------	-----	-----	-------	------

Durante o ano de 2013 foram realizadas ações com foco na expansão e implantação do serviço de telemedicina/telessaúde para novos 104 municípios com ações para atenção primária, 28 CVVRs e 50 hospitais. Como a adesão aos projetos é voluntária, há um dificultador para os casos em que o gestor não deseja ou as constantes trocas destes faz com que o projeto não caminhe no tempo devido.

IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS (1059)	105.002.000,00	87.196.652,00	83,04	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	7	3	42,86	0,52
---	----------------	---------------	-------	-----------------------------------	---	---	-------	------

O desempenho físico e financeiro está com execução baixa devido a atraso na formalização dos convênios para a construção dos hospitais regionais. Somente após a formalização, o repasse financeiro será realizado.

AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS (4299)	135.705.263,00	152.132.449,89	112,11	MEDICAMENTO BÁSICO DISTRIBUÍDO (MEDICAMENTO)	2.398.237.176	1.894.965.299	79,01	0,70
--	----------------	----------------	--------	--	---------------	---------------	-------	------

A distribuição de medicamentos básicos ocorre trimestralmente. No ano de 2013 a distribuição referente ao 4º trimestre teve início em 02/12/2013 e a previsão de finalização ainda se mantém em janeiro de 2013, considerando o atraso na entrega pela empresa Saúde Log Minas e a paralisação dos almoxarifados para o Inventário Saúde Legal, realizado anualmente pela SEPLAG. A incompatibilidade entre os recursos financeiros planejados e executados ocorre devido: a execução financeira do bimestre foi acima do planejado uma vez que os recursos financeiros realizados se referem à compra.

MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS (4252)	145.782.463,00	87.628.203,44	60,11	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	9	3	33,33	0,55
Devido ao atraso nas obras de conclusão dos Hospitais Regionais, as quais estão sob gestão municipal, não houve o início da manutenção dos hospitais que ainda estão em obras e o consequente pagamento que estava programado na meta financeira.								
GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (PRO-HOSP) (4308)	155.960.868,00	151.700.559,69	97,27	HOSPITAL BENEFICIADO (HOSPITAL)	139	139	100,00	1,03
AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (4302)	215.751.260,00	160.627.145,57	74,45	MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO DISTRIBUÍDO (MEDICAMENTO)	78.000.000	81.191.960	104,09	1,40
O valor físico executado no 6º bimestre corresponde a aproximadamente a 113,69%. O número de unidades distribuídas depende da solicitação das Farmácias Regionais, para a dispensação aos pacientes novos e aos já cadastrados no programa. Não há correlação entre o recurso financeiro executado e número de unidades distribuídas no mês. A aquisição é realizada para reposição do estoque no almoxarifado garantindo a distribuição dos medicamentos para os meses subsequentes.								
Total do Programa :	1.029.479.507,00	916.859.406,73	89,06					

Programa : 0237 - ATENÇÃO À SAÚDE

Unidade Responsável : FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

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

Público Alvo : USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE QUE NECESSITAM DE CUIDADOS RELACIONADOS À SAÚDE MENTAL, BUCAL, REABILITAÇÃO FÍSICA, OSTOMIA, AUDITIVA E OFTALMÓGICA, HIV/DST/AIDS, POPULAÇÃO INDÍGENA E QUILOMBOLA E OS PRIVADOS DE LIBERDADE.

Principais Resultados do Programa :

- Implantação de 115 pontos de atendimento do Call Center.
- 7 módulo eletivo estruturado, considera-se modulo eletivo estruturado quando o convenio já foi pago e o ônibus entregue.
- Fomento de políticas especializadas (saúde ocular e oftalmologia, doenças complexas, saúde do homem, dentre outras políticas de alta e média complexidade) em 41 municípios através do repasse de recursos financeiros.
- Implantação e manutenção de 98 CEO e Hospitais referência de Região Ampliada de Saúde.
- 148 unidades prisionais ou socioeducativas beneficiadas com promoção de capacitação para os seus profissionais de saúde ou entrega de medicamentos e insumos médicos odontológicos ou cadastradas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde ou presos cadastrados no cartão SUS.
- 20 municípios com práticas integrativas realizadas, sendo consideradas as seguintes ações: homeopatia, fitoterapia, termalismo, medicina antroposófica, medicina tradicional chinesa – acupuntura e práticas corporais.
- Manutenção do Sistema Estadual de Regulação em suas 13 Centrais Macrorregionais de Regulação Assistencial.
- Aquisição e distribuição de 47 veículos tipo micro-ônibus para substituição da frota dos consórcios gerentes do Sistema Estadual de Transportes.
- Desenvolvimento de ações de promoção da saúde, prevenção, diagnóstico, assistência e tratamento às doenças sexualmente transmissíveis e às pessoas que vivem e convivem com o HIV/AIDS em 126 municípios do estado.
- Realizado 29.917.147 consultas, exames e demais procedimentos constantes da tabela do SUS para o sistema ambulatorial.
- Realizada 394.056 autorizações de internações hospitalares (AIHS).
- 4 Garantia do acesso da população referenciada às ações e serviços de saúde de média e alta complexidade através do ressarcimento a produção financeira que extrapola o teto MAC definido na PPI assistencial de MG.
- Repasse de recursos financeiros à 360 estabelecimentos de saúde de diversos municípios de Minas Gerais, visando o fortalecimento da rede de Atenção à Saúde e a diminuição dos vazios assistenciais proporcionando assim melhores condições para a execução das ações de saúde.
- Repasse de recursos financeiros para o fomento à execução de ações de saúde a 541 municípios.
- Contemplação de 15 municípios com jurisdição indígena do estado de Minas Gerais beneficiando um total de 10 etnias indígenas com ações do programa Estadual de Saúde Indígena, das quais se destacam o repasse de incentivo financeiro mensal para o custeio de equipes na Atenção Primária à Saúde, capacitações, realização de eventos e projetos estruturadores como o Resgate da Medicina Tradicional Indígena e plantas medicinais e Saúde Mental Indígena.
- 50.657 pacientes atendidos, por ordens judiciais, para o fornecimento de medicamentos e insumos de saúde, deferidas.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado 2013
	Apuração	Índice	2013	
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - % Fonte : HISTÓRICO DE COBERTURA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA/MINISTÉRIO DA SAÚDE	mai/11	41,000	45,000	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

ATENÇÃO À SAÚDE DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS (4072)	400.000,00	0,00	0,00	MUNICÍPIO COM COMUNIDADE QUILOMBOLA BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	152	0	0,00	0,00
--	------------	------	------	---	-----	---	------	------

O produto desta ação refere-se a municípios beneficiados com ações para a organização do acesso desta população às redes de atenção à saúde no estado de Minas Gerais, considerando suas especificidades. Entretanto, conforme já exposto nos bimestres anteriores, o entendimento inicial é que as comunidades quilombolas são atendidas regularmente pelo SUS. Desta forma, não foi possível chegar a consenso em relação a real necessidade de realizar ações específicas para estas comunidades. Sendo assim, não houve execução física e financeira nesta ação.

ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE (4213)	1.260.000,00	372.660,46	29,58	UNIDADE PRISIONAL OU SOCIOEDUCATIV A BENEFICIADA (UNIDADE)	90	148	164,44	5,56
--	--------------	------------	-------	--	----	-----	--------	------

Reforçamos que o desempenho físico está subestimado em função no nº de cadeias públicas assumidas e unidades socioeducativas inauguradas pela SEDS, valor este acima do informado quando do planejamento. Quanto ao desempenho orçamentário ratificamos que tanto as ações programadas nos convênios 106 e 107 como a demanda de medicamentos através do SIGAF são solicitadas pela SEDS e estes valores são empenhados quando solicitados e liberados após a execução da ação. Tratando-se de medicamentos, são empenhados e liquidados a cada pedido, sendo que foi descentralizado o valor anual para esta ação à SAF.

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (4237)	2.000.000,00	1.289.112,31	64,46	MUNICÍPIO COM PRÁTICAS INTEGRATIVAS REALIZADAS (MUNICÍPIO)	23	20	86,96	1,35
---	--------------	--------------	-------	--	----	----	-------	------

Todas as operações previstas para o ano de 2013 foram executadas pela CPIC (RESOLUÇÃO SES/MG Nº 3881 DE 21 DE AGOSTO DE 2013), porém, o valor referente a algumas delas foi empenhado em outra ação pois as resoluções foram publicadas em 2012 antes desta ação ser criada (RESOLUÇÃO SES/MG Nº 3556, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012). Além disso, algumas ações da CPIC ainda não foram concluídas e por isso o empenho ainda não foi executado (RESOLUÇÃO SES/MG Nº 3880 de 21 de agosto de 2013). Sendo assim, o índice de eficiência de Janeiro a Dezembro foi subestimado.

ATENÇÃO À SAÚDE DAS COMUNIDADES INDÍGENAS (4468)	3.097.352,00	3.092.661,73	99,85	MUNICÍPIO COM JURISDIÇÃO INDÍGENA BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	15	15	100,00	1,00
--	--------------	--------------	-------	---	----	----	--------	------

ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS QUE VIVEM E CONVIVEM COM DST/HIV/AIDS (4285)	7.329.458,00	6.061.536,71	82,70	AÇÃO REALIZADA (AÇÃO)	85	126	148,24	1,79
--	--------------	--------------	-------	-----------------------	----	-----	--------	------

A ação 4285 refere-se à realização de ações de promoção à saúde, prevenção, diagnóstico, assistência e tratamento às doenças sexualmente transmissíveis, Hepatites Virais e às pessoas que vivem e convivem com HIV/AIDS. O desempenho físico foi subestimado devido a celebração do Convênio Federal nº1425 com ações que não estavam inclusas no planejamento, com isso parte da equipe foi mobilizada e inúmeras ações foram desenvolvidas, atingindo maior número de pessoas no Estado. Para executar as ações do convênio foi utilizado apenas recurso federal o que não impactou na execução orçamentária da ação.

POLÍTICAS E AÇÕES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE (4182)	7.373.000,00	6.852.841,07	92,95	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	600	41	6,83	0,07
--	--------------	--------------	-------	-----------------------------------	-----	----	------	------

Ressaltamos que o descasamento entre o físico e financeiro da ação existe porque a natureza do gasto engloba o repasse de recursos financeiros para beneficiar diretamente municípios, assim como também engloba outros gastos genéricos que não tem relação direta com o produto. Entre os gastos globais podemos citar o custeio da participação de servidores do nível central em eventos (pagamento de diárias, passagens e taxi), custeio de ações de monitoramento nos municípios para a implementação de políticas de saúde, custeio de eventos de comunicação institucional, dentre outros.

ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL (4211)	13.781.127,00	3.049.725,94	22,13	SERVIÇO IMPLANTADO E MANTIDO (SERVIÇO)	98	98	100,00	4,52
------------------------------	---------------	--------------	-------	--	----	----	--------	------

O produto físico refere-se à implantação e manutenção dos CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) e dos Hospitais referência de Região Ampliada de Saúde. Quanto à execução orçamentária foi programado repasse de recurso para manutenção e implantação de novos serviços da rede de saúde bucal e CEO, conforme resolução publicada pela SES. Todos os municípios com portaria ministerial publicada fazem jus ao recurso mediante solicitação, mas o repasse está condicionado ao pleito do município. Como este não alcançou o número esperado a execução orçamentária ficou abaixo do planejado.

GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES EM SAÚDE (4281)	14.120.000,00	8.671.000,00	61,41	VEÍCULO DISTRIBUÍDO (VEÍCULO)	60	47	78,33	1,28
--	---------------	--------------	-------	-------------------------------	----	----	-------	------

O desempenho de 61,41% da cota orçamentária se deu na transferência de recursos financeiros para a ação 1091 para a aquisição de outros produtos, como Ambulâncias de simples remoção, veículos de apoio a gestão municipal e ambulância de grande porte 4x4 para municípios com dificuldades de acesso. Originou tal transferência de recursos aquela ação a adequação e organização dos consórcios o que impossibilitou a doação dos veículos para substituição da frota.

IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO ELETIVO DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE (1091)	15.000.000,00	19.624.959,68	130,83	MÓDULO ELETIVO ESTRUTURADO (MÓDULO)	8	7	87,50	0,67
---	---------------	---------------	--------	-------------------------------------	---	---	-------	------

O desempenho orçamentário ficou acima do programado devido ao remanejamento de recurso da ação 1091 para aquisição de novos itens como 500 ambulâncias de simples remoção, 500 veículos de apoio a gestão municipal e aquisição de ambulâncias de grande porte com tração 4x4 para municípios com dificuldades de atendimento devido a precariedade das estradas.

Além da aquisição dos produtos acima, foram adquiridos os veículos para a implantação dos módulos do Sistema Estadual de Transporte em Saúde nas regiões previamente pactuadas.

ATENDE SAÚDE (1090)	17.500.000,00	11.515.000,00	65,80	PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE)	120	115	95,83	1,46
---------------------	---------------	---------------	-------	--	-----	-----	-------	------

No início do ano foi realizado um replanejamento orçamentário na ação uma vez que constatou-se que o recurso não seria gasto em sua totalidade devido ao atraso na licitação do software e consequentemente no início do pagamento. Desse modo, dentro do valor orçamentário reprogramado a execução está ocorrendo dentro do previsto, em torno de 80% do recurso.

GESTÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO EM SAÚDE (4279)	18.000.000,00	37.087.030,32	206,04	CENTRAL DE REGULAÇÃO MANTIDA. (CENTRAL)	13	13	100,00	0,49
A execução física dessa ação se refere a manutenção das 13 Centrais Macrorregionais de Regulação Assistencial em Minas Gerais, não havendo, assim, variação ao longo do ano. Já na execução financeira, os valores podem oscilar muito pois, além dos serviços próprios de manutenção, inclui também a compra de serviços assistenciais de acordo com a demanda do Estado. A execução financeira em 2013 encontra-se bem acima do planejado inicial, devido, principalmente, a grande demanda de compras de leito e de transporte aéreo e terrestre/UTI para atender às necessidades assistenciais de cada macrorregião.								
ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (4209)	31.460.269,00	16.847.768,30	53,55	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	132	0	0,00	0,00
Conforme a deliberação 1502 de 22 de Julho de 2013, esse programa passará a vigorar a partir de Janeiro de 2014, conforme celebração dos contratos. A diferença entre os valores dos recursos planejados e os liquidados deve-se a não execução deste programa no decorrer do ano de 2013. O Programa de intervenção precoce Avançada (PIPA) é responsável por grande parte da ação e para que esse programa se inicie, é necessário que sejam celebrados contratos que habilitem os serviços de atenção ao deficiente intelectual em SERDI's, serviços especializados em reabilitação em deficiência intelectual.								
FOMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE (4391)	63.562.000,00	55.522.337,92	87,35	ESTABELECIMENTO BENEFICIADO (ESTABELECIMENTO)	120	541	450,83	5,16
Sallentamos que tanto a meta física como a financeira programadas para o exercício são apenas estimativas pois, além variabilidade relativo a quantidade de demandas que surgem, os valores variam de acordo a densidade de cada demanda, ou seja, existem casos em que uma única demanda despende um recurso financeiro muito alto, assim como existem casos em que várias demandas juntas exigem um pequeno valor.								
COMPLEMENTAÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) (4329)	82.000.000,00	77.069.999,33	93,99	PAGAMENTO CREDITADO (PAGAMENTO)	4	4	100,00	1,06
SENTENÇAS JUDICIAIS (7024)	145.000.000,00	291.703.262,63	201,17	PACIENTE ATENDIDO (PACIENTE)	55.000	50.657	92,10	0,46
O financeiro da ação não se refere necessariamente ao que foi distribuído no período, pois as sentenças judiciais podem ser atendidas com medicamentos e insumos remanejados de um estoque da SES-MG. A execução financeira se refere aos municípios em que os fornecedores dos produtos estão localizados, enquanto a execução física se refere aos municípios pólos das Gerências Regionais de Saúde. Devido a estas peculiaridades, a programação física é discrepante da financeira. A execução é variável por se tratar de ações judiciais e não termos como prever o consumo e o gasto financeiro para atendê-las.								
FORTELECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (4388)	198.355.542,00	369.634.856,90	186,35	ESTABELECIMENTO BENEFICIADO (ESTABELECIMENTO)	465	360	77,42	0,42
Ressaltamos que não uma relação direta entre o físico e financeiro nesta ação porque o valor dispendido para o atendimento de cada instituição variou conforme o objeto de cada convênio. Os objetos de maneira geral englobaram a aquisição de medicamentos, materiais de consumo e permanentes, veículos para o transporte de pacientes, contratação de profissionais de saúde e serviços de terceiros, realização de obras de reformas em hospitais e policlínicas, etc. Desta forma, há casos em que uma única demanda dispendeu um valor financeiro alto e outras demandas que juntas exigiram um valor menor.								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (4328)	353.040.689,00	352.718.538,12	99,91	INTERNAÇÃO REALIZADA (INTERNAÇÃO)	394.610	394.056	99,86	1,00
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL (4326)	355.942.381,00	402.913.645,56	113,20	PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO (PROCEDIMENTO)	110.000.000	29.917.147	27,20	0,24
Foi necessária a reprogramação da meta física desta ação considerando a produção apenas dos municípios que estão sob gestão financeira do Estado, sendo necessária a redução de 110.000 para 49.464,09 da meta física global pactuada anteriormente. Além disso, devido ao prazo para preenchimento do sistema SIGPLAN, no mês de abril não foi informada a execução física uma vez que ainda não havia sido realizado o processamento dos dados no DataSUS. Desde então, os dados vem sendo informados com uma defasagem de tempo condizente com o necessário para apuração dessa execução.								
Total do Programa :	1.329.221.818,00	1.664.026.936,98	125,19					

Programa : **0239 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

Unidade Responsável : **FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE**

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

Público Alvo : GESTORES, TRABALHADORES, PRESTADORES DE SERVIÇO E USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Principais Resultados do Programa :

- Realizada 23.652 entregas para os municípios que atenderam as solicitações diversas como medicamentos, equipamentos, mobiliários, dentre outros itens que compõem o almoxarifado da SES.
- 11 reuniões ordinárias do Conselho Estadual de Saúde realizadas mensalmente, previamente agendadas para os meses do ano e com temas previamente definidos.
- 160 participantes capacitados em ações educacionais, de demanda individualizada.
- Manutenção do Hospital Escola Clemente de Faria de Montes Claros.
- Realizada 32 ações educacionais com o objetivo de fomentar e a divulgar a Política de Humanização e Educação Permanente em MG.
- 115.223 profissionais dos poderes públicos atuantes na área da saúde pública matriculados nos cursos e ações de capacitação do Canal Minas Saúde.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PROPORÇÃO DE MUNICÍPIOS COM RELATÓRIOS ANUAIS DE GESTÃO APROVADOS NOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - % Fonte : COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE	jul/11	70,930	85,000	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (4427)	500.000,00	382.249,00	76,45	PROFISSIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO (PARTICIPANTE)	700	835	119,29	1,56
---	------------	------------	-------	---	-----	-----	--------	------

A execução financeira da ação ficou abaixo do programado, uma vez estava prevista a realização de nova turma da "Oficina de Atenção à Adolescentes Usuários de Alcool e Drogas" que foi cancelada por determinação da SES/MG. Além disso, estava previsto o início do curso "Especialização em Comunicação e Saúde" que teve seu início adiado.

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

AÇÕES EDUCACIONAIS EM SAÚDE (4015)	1.000,00	0,00	0,00	PROFISSIONAL CAPACITADO. (PARTICIPANTE)	1	0	0,00	0,00
------------------------------------	----------	------	------	---	---	---	------	------

Esta ação foi criada inicialmente com o objetivo de cumprir a Lei 141 sancionada em Janeiro/2012, que estabelece que a alocação de todos os Recursos da Função 10 (Saúde) deveria se dar exclusivamente na Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Saúde. Entretanto, por analogia ao colocado no art. 12 desta mesma lei, houve consenso posterior que os recursos da Função 10 poderiam ser alocados também nas Unidades Orçamentárias vinculadas à Secretaria de Estado da Saúde. Desta forma, a execução física e financeira desta ação foi retornada à Unidade de origem.

PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS (4016)	1.000,00	0,00	0,00	MEDICAMENTO / VACINA PRODUZIDA (UNIDADE (MIL))	1	0	0,00	0,00
--	----------	------	------	--	---	---	------	------

Esta ação foi criada inicialmente com o objetivo de cumprir a Lei 141 sancionada em Janeiro/2012, que estabelece que a alocação de todos os Recursos da Função 10 (Saúde) deveria se dar exclusivamente na Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Saúde. Entretanto, por analogia ao colocado no art. 12 desta mesma lei, houve consenso posterior que os recursos da Função 10 poderiam ser alocados também nas Unidades Orçamentárias vinculadas à Secretaria de Estado da Saúde. Desta forma, a execução física e financeira desta ação foi retornada à Unidade de origem.

PRODUÇÃO DE SANGUE, TECIDOS E HEMODERIVADOS (4017)	1.000,00	0,00	0,00	MATERIAL BIOLÓGICO ARMAZENADO (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
--	----------	------	------	---	---	---	------	------

Esta ação foi criada inicialmente com o objetivo de cumprir a Lei 141 sancionada em Janeiro/2012, que estabelece que a alocação de todos os Recursos da Função 10 (Saúde) deveria se dar exclusivamente na Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Saúde. Entretanto, por analogia ao colocado no art. 12 desta mesma lei, houve consenso posterior que os recursos da Função 10 poderiam ser alocados também nas Unidades Orçamentárias vinculadas à Secretaria de Estado da Saúde. Desta forma, a execução física e financeira desta ação foi retornada à Unidade de origem.

GESTÃO DOS COMPLEXOS HOSPITALARES (4023)	1.000,00	0,00	0,00	PACIENTE ATENDIDO (PACIENTE)	1	0	0,00	0,00
--	----------	------	------	------------------------------	---	---	------	------

Esta ação foi criada inicialmente com o objetivo de cumprir a Lei 141 sancionada em Janeiro/2012, que estabelece que a alocação de todos os Recursos da Função 10 (Saúde) deveria se dar exclusivamente na Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Saúde. Entretanto, por analogia ao colocado no art. 12 desta mesma lei, houve consenso posterior que os recursos da Função 10 poderiam ser alocados também nas Unidades Orçamentárias vinculadas à Secretaria de Estado da Saúde. Desta forma, a execução física e financeira desta ação foi retornada à Unidade de origem.

AÇÕES EDUCACIONAIS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (4238)	1.046.301,00	581.411,82	55,57	AÇÃO EDUCACIONAL REALIZADA (AÇÃO)	36	32	88,89	1,60
---	--------------	------------	-------	-----------------------------------	----	----	-------	------

Ações educacionais objetivam o fomento e a divulgação da Política de Humanização e Educação Permanente em MG, propiciando a melhoria da qualidade do atendimento aos usuários do SUS, das condições de trabalho e da gestão através de cursos, seminários e capacitações para os profissionais do SUS. Na revisão do PPAG havíamos planejado ações que demandavam mais recursos, mas em função de remanejamento orçamentário, foi necessário adequar as ações educacionais de forma que demandassem menos recursos. Assim foi possível executar quase 90% da meta física utilizando somente 55% do recurso orçamentário.

OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE (2093)	1.762.532,00	1.246.527,04	70,72	REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA (REUNIÃO)	11	11	100,00	1,41
--	--------------	--------------	-------	---------------------------------------	----	----	--------	------

Não há relação direta entre o físico e financeiro porque a realização da meta física "reunião ordinária realizada" utiliza em parte os recursos financeiros desta ação. O restante do recurso é utilizado para a realização de outras ações pelo CES, como por exemplo, custeio da participação de conselheiros de saúde em cursos e eventos de saúde, em reuniões técnicas fora de Belo Horizonte, custeio de Oficinas e Encontros, dentre outros. Desta forma, foi possível realizar todas as reuniões ordinárias sem necessariamente utilizar todo o recurso financeiro.

FORTELECIMENTO DAS POLÍTICAS DE GESTÃO DO TRABALHO E PESSOAS (2099)	6.824.415,00	3.689.542,71	54,06	PARTICIPANTE CAPACITADO (PARTICIPANTE)	130	160	123,08	2,28
---	--------------	--------------	-------	--	-----	-----	--------	------

O decreto 46.289/13 veda participação em ações educacionais, mas faz uma ressalva quanto às ações da SES. Assim, foram priorizadas ações educacionais emergenciais de grande interesse para a saúde pública. Referida ação comporta a realização de outras despesas como pagamento de estagiários e aquisição de materiais vinculados ao Programa de Acolhimento da SES/MG, dentre outros, não impactando na meta física. A reprogramação da meta financeira baseou-se no histórico de aumento gradual de estagiários, entretanto, a contratação de novos estagiários está também vetada.

FORTELECIMENTO DA GOVERNANÇA DO SUS (4243)	10.171.129,00	14.305.402,08	140,65	REGIÃO DE SAÚDE COM COAP ASSINADO (REGIÃO)	9	0	0,00	0,00
--	---------------	---------------	--------	--	---	---	------	------

O produto pactuado para a ação em questão foi "Região de saúde com COAP assinado", no entanto, apesar do grande esforço da SES junto às Unidades Regionais, não foi possível organizar os processos de trabalho e instrumentos que viabilizassem a implantação do COAP. Assim, a execução física foi zero, o que leva ao índice de eficiência zero. Por outro lado foram financiadas diversas atividades com o intuito de fortalecer a governança do SUS (todas descritas no campo Outras informações de situação de cada bimestre), tais como eventos, capacitações, pagamentos de convênios e de termos de compromisso

CANAL MINAS SAÚDE (4292)	23.000.000,00	17.136.157,15	74,51	ALUNO MATRICULADO (ALUNO)	20.000	115.223	576,12	7,73
--------------------------	---------------	---------------	-------	---------------------------	--------	---------	--------	------

A meta física foi extrapolada em virtude do êxito obtido com o uso da educação a distância nas ações educacionais da Seplag, foram estendidas para novas ações e reapresentadas aquelas voltadas a promoção a saúde vocal agora incorporando todos os professores da rede de educação estadual. Isto não estava previsto inicialmente nas ações da Seplag e da SES, gerando portanto um grande incremento no número de alunos atendidos pelo Canal Minas Saúde. Quanto ao planejamento anual do Canal este foi todo executado a contento, tendo sido atendidas necessidades da SES, inclusive abarcado novas.

APOIO LOGISTICO (2022)	24.000.000,00	17.497.000,00	72,90	UNIDADE ATENDIDA (UNIDADE)	30.000	23.652	78,84	1,08
------------------------	---------------	---------------	-------	----------------------------	--------	--------	-------	------

No ano de 2013 foram realizadas entregas que atenderam as solicitações diversas como medicamentos, equipamentos, mobiliários, dentre outros itens que compõem o almoxarifado da SES. A execução da meta física e financeira ficou aquém do planejado porque foi o primeiro ano de implantação do Operador Logístico, ou seja, não havia histórico de execução para embasar as estimativas. Por fim cabe salientar que os pagamentos são realizados de acordo com o volume armazenado e transportado.

MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ESCOLA CLEMENTE DE FARIA (4029)	25.000.000,00	25.842.474,96	103,37	HOSPITAL BENEFICIADO (HOSPITAL)	1	1	100,00	0,97
Total do Programa :	92.308.377,00	80.680.764,76	87,40					

Programa : **0275 - INCENTIVO À ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Unidade Responsável : **FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE**

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

Público Alvo : USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM MINAS GERAIS QUE NECESSITAM DE TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA.

Principais Resultados do Programa :

- 237 unidades da rede Farmácia de Minas implantadas.
- 563 unidades da Rede Farmácia de Minas financiadas.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE UNIDADES DA REDE FARMÁCIA DE MINAS IMPLANTADAS - % Fonte : RELATÓRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	jul/11	10,000	64,000	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

MANUTENÇÃO DA REDE FARMÁCIA DE MINAS (4582)	19.800.000,00	16.049.507,16	81,06	FARMÁCIA MANTIDA (FARMÁCIA)	900	563	62,56	0,77
---	---------------	---------------	-------	-----------------------------	-----	-----	-------	------

O repasse do incentivo pra custeio da URFM está vinculado ao cumprimento do Termo de Compromisso, presença de Diretor Responsável Técnico (DRT) e Termo de Responsabilidade Técnica (TRT). No ano de 2013 houve atrasos na assinatura do Termo de Compromisso, na contratação do DRT por parte dos municípios e no envio do TRT. Os repasses da Res.3727/2013 se iniciaram no 3º bimestre e os da Res.3976/2013 ainda não iniciaram devido a atraso no cadastramento no GEICOM e de abertura de contas para assinatura do Termo. Tais atrasos levaram a baixa execução física.

IMPLANTAÇÃO DA REDE FARMÁCIA DE MINAS (4422)	36.000.000,00	28.516.674,90	79,21	FARMÁCIA IMPLANTADA (FARMÁCIA)	150	237	158,00	1,99
--	---------------	---------------	-------	--------------------------------	-----	-----	--------	------

Foi previsto para o ano o repasse financeiro para os municípios contemplados pela Resolução 3727/13 e pela Resolução 3976/13, porém houve atraso na publicação da Res.3727/2013, não assinatura do Termo de Compromisso no GEICOM pelos municípios. No caso da Res.3976/13, publicada em 25/10/2013, está em processo de cadastramento no GEICOM e de abertura de contas para assinatura do Termo e repasse de recurso.

Total do Programa :	55.800.000,00	44.566.182,06	79,87					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0238 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Unidade Responsável : FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

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

Público Alvo : MICRORREGIÕES DE SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS E SEUS RESPECTIVOS TERRITÓRIOS MUNICIPAIS CONSIDERANDO A PECULIARIDADE DOS MESMOS EM FUNÇÃO DE SEU CONTEXTO GEO-POLÍTICO-SOCIAL.

Principais Resultados do Programa :

- Beneficiamento de 347 municípios com repasse de recursos para as ações de promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional e a prevenção dos agravos relacionados à alimentação e nutrição. Com vista consolidação do sistema nacional de segurança alimentar e nutricional, principalmente no que diz respeito ao monitoramento das condições de nutrição da população.
- Realização de ações de vigilância ambiental e controle da dengue em 702 municípios.
- Implantação de ações de vigilância e promoção da saúde da população, mediante programas de vigilância, proteção, prevenção e controle das doenças e agravos à saúde em 758 municípios.
- Realização de ações de vigilância sanitária em 677 municípios, como: cadastramento de estabelecimentos sujeitos a Vigilância Sanitária, execução de inspeções sanitárias, ações educacionais para o cidadão e setor regulado, monitoramento da qualidade de produtos e recebimento e atendimento de denúncias.
- Fomento da integração de ações que intervenham nos agravos e determinantes decorrentes dos modelos de desenvolvimento e processos produtivos visando promover a saúde e a redução da morbimortalidade da população trabalhadora.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
% DE CRIANÇAS MENORES DE 05 ANOS COM BAIXO PESO POR IDADE - % Fonte : SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL- SISVAN	mai/11	4,360	4,250	Em apuração
RAZÃO DE MUNICÍPIOS REALIZANDO NOTIFICAÇÃO REGULAR DOS AGRAVOS À SAÚDE DO TRABALHADOR - razão Fonte : DIRETORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR	abr/11	20,280	30,000	Em revisão

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

SAÚDE DO TRABALHADOR (4580)	516.260,00	143.819,08	27,86	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	200	224	112,00	4,02
-----------------------------	------------	------------	-------	-----------------------------------	-----	-----	--------	------

A execução financeira do bimestre foi abaixo da planejada devido a utilização de estratégias de baixo valor financeiro e utilização de recurso da Portaria n° 2938 de dezembro de 2012 para a realização da Oficina de Alinhamento Estratégico para a Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxico - Passos/Capitólio.

VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (4240)	1.000.000,00	934.603,21	93,46	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	400	347	86,75	0,93
---	--------------	------------	-------	-----------------------------------	-----	-----	-------	------

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4389)	15.413.222,00	20.398.478,37	132,34	MUNICÍPIO COM AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REALIZADAS (MUNICÍPIO)	841	677	80,50	0,61
-----------------------------	---------------	---------------	--------	--	-----	-----	-------	------

A meta financeira ficou acima do programado tendo em vista que acumularam parcelas de repasse financeiros aos municípios contemplados pelo Projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde referente aos Editais de 2012 e 2013, bem como custeio das ações de monitoramento e avaliação junto aos mesmos pelas SRS/GRS. A execução física dessa ação refere-se ao número de municípios executando ações básicas de Vigilância Sanitária - Visa.

VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE (4331)	25.000.000,00	42.638.413,13	170,55	MUNICÍPIO COM AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE REALIZADAS (MUNICÍPIO)	106	702	662,26	3,88
--	---------------	---------------	--------	---	-----	-----	--------	------

No ano de 2013 o desempenho físico ficou acima da meta proposta devido a adesão de 100% dos municípios ao Programa de Fortalecimento da Vigilância em Saúde, o que levou a ampliação no número de municípios que executaram no mínimo 60% das ações de Vigilância Ambiental. O desempenho financeiro também ficou acima do esperado visto que houve a necessidade de intensificação das ações de Vigilância Ambiental, principalmente as ações de combate à dengue, como consequência da epidemia vivenciada pelo estado no ano de 2013, resultante da introdução do novo sorotipo do vírus (DEN4).

VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE (4387)	41.232.377,00	36.141.801,89	87,65	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	841	758	90,13	1,03
---------------------------------------	---------------	---------------	-------	-----------------------------------	-----	-----	-------	------

Total do Programa : **83.161.859,00** **100.257.115,68** **120,56**

Programa : 0138 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

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

Público Alvo : SERVIDORES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SES.

Principais Resultados do Programa :

- Modernização do parque tecnológico de computadores da SES-MG.
- Implementação do software de inventário para gestão dos equipamentos de TI.
- Implementação do serviço de armazenamento de dados, provendo segurança das informações.
- Novo site da SES: Desenvolvido com o objetivo de prover melhor a comunicação da instituição com o cidadão e com os servidores do Estado.
- Implementação do centro de operação de rede para monitoramento de infraestrutura.
- Implementação de serviços técnicos e contínuos de TI e programas de saúde pública por meio de Software d Gestão dos Programas Assistencialistas
- Aquisição de mobiliários e outros equipamentos, visando a melhoria da Infraestrutura das Unidades Regionais.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (2010)	29.400.000,00	33.431.691,85	113,71	CONTRATO CUSTEADO (CONTRATO)	25	26	104,00	0,91
FORTALECIMENTO DA GESTÃO REGIONAL. (2011)	30.000.000,00	41.466.684,07	138,22	UNIDADE REGIONAL FORTALECIDA (UNIDADE)	14	28	200,00	1,45

A execução Orçamentária ficou abaixo do previsto devido a uma revisão dos gastos, objetivando redução dos custos e priorização de outras demandas, com base no Acordo de Resultados celebrado entre SES e SEPLAG.

Total do Programa :	59.400.000,00	74.898.375,92	126,09					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Programa : **0209 - AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE**

Unidade Responsável : **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Objetivo : AUMENTAR A SEGURANÇA E A CAPACIDADE DE TRANSPORTE DAS RODOVIAS DA MALHA VIÁRIA ESTADUAL E FEDERAL DELEGADA.

Público Alvo : USUÁRIO DAS RODOVIAS.

Principais Resultados do Programa :

- Operação de 75 praças de pesagem para a fiscalização das cargas transportadas.
- Fiscalização de velocidade por equipamentos do tipo fixo instalados em 240 pontos monitorados.
- Ampliação de 3 para 18 radares inteligentes, com leitor automático de placas.
- Realização de atendimentos à usuários através do monitoramento de 1.468 km de rodovias.
- Ampliação da extensão de quilômetros de rodovias monitorados com atendimento ao usuário incluindo rodovias das regiões de Ubá, Juiz de Fora, Barbacena e Ponte Nova.
- Realização de diversas blitzes de educação para o trânsito em todas as regiões do Estado, alcançando mais de 120.000 pessoas.
- Realização de palestras educativas e cursos para multiplicadores das ações de segurança viária.
- Ampliação das operações de fiscalização do Sistema de Transporte Intermunicipal e Metropolitano de Passageiros.
- Cadastramento do transporte fretado composto de 10.813 veículos, 9.563 condutores e 1.750 autorizatários.
- Realização 5.779 blitzes com 149.442 veículos abordados, 29.335 autos lavrados, 2.058 veículos apreendidos e 4.006 passageiros desembarcados, em operações de fiscalização de transporte irregular.
- Incremento da fiscalização de trânsito, transporte, faixa de domínio e atividades correlatas, nas diversas regiões do estado, por meio de 165 fiscais, 101 viaturas, 95 notebooks com acesso à internet via tecnologia 3G.
- Colaboração para a concepção do conceito operacional e fases operativas do Centro Integrado de Comando e Controle composto por diversas instituições de defesa social durante a Copa das Confederações.
- Participação no processo de planejamento tático e estratégico para a Copa do Mundo de Futebol de 2014.
- Aquisição de 45 novas viaturas e 215 aparelhos de telefonia móvel corporativa para uso da sua equipe de fiscais.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE DISPOSITIVOS DE CONTROLE DE PESAGEM DE CARGAS, INSTALADOS E EM OPERAÇÃO, NA EXTENSÃO DA MALHA PAVIMENTADA - % Fonte : RELATÓRIOS FINAIS DAS AÇÕES	jul/11	0,170	0,410	0,387

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES (4463)	3.500.000,00	2.954.220,68	84,41	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO (RELATÓRIO)	12	12	100,00	1,18
-----------------------------------	--------------	--------------	-------	---	----	----	--------	------

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO (4223)	1.100.000,00	416.763,00	37,89	PESSOA ORIENTADA / CAPACITADA (PESSOA)	12.000	129.284	1.077,37	28,44
---------------------------------	--------------	------------	-------	--	--------	---------	----------	-------

Durante o período de revisão do PPAG 2012-2015, a meta física foi estipulada erroneamente em 120.000 pessoas. O quantitativo correto seria de 12.000 pessoas. As ações de capacitação e ou orientação foram realizadas utilizando-se da infra-estrutura do DER e com o apoio das Coordenadorias Regionais resultando na economia de recursos.

FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (1158)	4.472.400,00	0,00	0,00	PLANO OPERACIONAL REALIZADO (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
--	--------------	------	------	---------------------------------------	---	---	------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, que ocasiona problemas na arrecadação, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente no desempenho da ação. Diante disso, não foi autorizado o início das atividades desta ação.

OPERAÇÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA (1159)	4.725.000,00	11.152.705,18	236,04	RODOVIA COM COBERTURA DE ATENDIMENTO INTEGRADO (QUILÔMETRO)	485	1.468	302,68	1,28
-------------------------------------	--------------	---------------	--------	---	-----	-------	--------	------

Houve ampliação do programa e formalização/início de contratos para atender parte da malha viária nas áreas de circunscrição das Cordenadorias Regionais de Ubá, Juiz de Fora, Barbacena e Ponte Nova gerando um acréscimo de 981,3 km de cobertura pelo projeto.

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE (4218)	35.631.003,00	35.655.081,28	100,07	PONTO DE RADAR MONITORADO (UNIDADE)	224	240	107,14	1,07
CONTROLE DE PESAGEM DE CARGAS (4217)	37.191.940,00	44.628.808,54	120,00	PRAÇA DE PESAGEM (UNIDADE)	74	75	101,35	0,84
Total do Programa :	86.620.343,00	94.807.578,68	109,45					

Programa : 0216 - EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

Unidade Responsável : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Objetivo : DOTAR O ESTADO DE MINAS GERAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA DE TRANSPORTE, NO ÂMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL, NECESSÁRIA AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, POR MEIO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ALIMENTADORAS DA REDE PRINCIPAL, DAS RODOVIAS COLETORAS, ACESSOS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS E CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS E PONTES. INTERVENÇÕES ESTRATÉGICAS PARA MELHORAR A QUALIDADE DO SISTEMA DE TRANSPORTES DE BENS E PESSOAS.

Público Alvo : PRODUTORES RURAIS, COMERCIANTES, INDUSTRIAIS DA REGIÃO E USUÁRIOS EM GERAL.

Principais Resultados do Programa :

- Conclusão da obra de pavimentação do trecho de acesso ao Complexo Penitenciário (Ribeirão das Neves) à BR-040.
- Execução em andamento das obras do trecho Uberlândia – Campo Florido, duplicação da Av. Perimetral de Pouso Alegre, trecho Ribeirão das Neves – Justinópolis (Cirin) e Desterro de Entre Rios – Passatempo.
- Elaboração do projeto de engenharia para adequação do anel rodoviário de Belo Horizonte.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS - %	dez/10	77,800	78,800	72,000
Fonte : DER				

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Produto (Unidade de Medida)	Físico			Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)		Programado	Executado	% Execução (B)	

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

MELHORIA DE ACESSO AOS PARQUES ESTADUAIS (1352)	10.000,00	0,00	0,00	VIA DE ACESSO MELHORADA (QUILÔMETRO)	65	0	0,00	0,00
---	-----------	------	------	--------------------------------------	----	---	------	------

Não houve autorização para ordem de início das obras desta ação cuja responsabilidade foi transferida para a SEMAD.

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (4543)	10.000,00	4.725.850,27	47.258,50	PONTE E VIADUTO CONSTRUÍDO ATENDIDO (UNIDADE)	7	1	14,29	0,00
--	-----------	--------------	-----------	---	---	---	-------	------

Houve a suplementação de recursos provenientes de Convênios, Acordos e Ajustes Provenientes dos Municípios, Estados e Organizações e de Operações de Créditos Contratuais, para execução de projetos de construção e reforma de pontes e execução de obras de construção e reforma de pontes e viadutos, respectivamente. Apesar da suplementação dos recursos, com o contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redefinição de prioridades, impactando negativamente no desempenho da ação.

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA E ANÁLISE DO VALOR (4139)	10.000,00	14.377.834,25	43.778,34	PROJETO EXECUTIVO OU ESTUDO DE ENGENHARIA E ANÁLISE DE VALOR CONCLUÍDO (UNIDADE)	10	3	30,00	0,00
--	-----------	---------------	-----------	--	----	---	-------	------

Durante o corrente exercício financeiro houve a suplementação de recursos orçamentários de operações de crédito contratuais e demais fontes propiciando a elaboração de novos projetos de engenharia e estudos de análise de engenharia de valor. Não há proporcionalidade entre a realização física e financeira, uma vez que não se tratam de projetos padrões, sendo que cada um deles, apresenta complexidade e duração específica.

PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS EM PARCERIA (4415)	10.000,00	26.137.133,50	51.371,34	RODOVIA MELHORADA/PAVIMENTADA (QUILÔMETRO)	3	15	500,00	0,00
---	-----------	---------------	-----------	--	---	----	--------	------

Durante o exercício financeiro corrente houve a suplementação de créditos para cobrir despesas com fornecimento de material betuminoso, supervisão e apoio à execução das obras e principalmente reembolsos às usinas pela execução de obras em exercícios anteriores, devidamente autorizados pela SEF, conforme contratos de parceria.

IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS (4076)	10.000,00	26.164.991,53	51.649,92	RODOVIA MELHORADA E RESTAURADA (QUILÔMETRO)	22	2	9,09	0,00
---	-----------	---------------	-----------	---	----	---	------	------

Durante o corrente exercício financeiro houve a suplementação de recursos de operações de créditos contratuais voltados para a realização de obras de pavimentação, restauração e pontes em trechos municipais e vias urbanas. Já o desempenho físico crítico justifica-se pela postergação de algumas obras devido ao contexto de desaceleração econômica que repercutiu na necessidade de redefinição de prioridades.

Total do Programa :	50.000,00	71.405.809,55	142.811,62					
----------------------------	------------------	----------------------	-------------------	--	--	--	--	--

Programa : **0295 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA**

Unidade Responsável : **DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Objetivo : PLANEJAR, ELABORAR, COORDENAR E EXECUTAR ESTUDOS PRELIMINARES, PROJETOS, ORÇAMENTOS, SONDAGEM, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA, E FISCALIZAR AS OBRAS DE ENGENHARIA PÚBLICA DE INTERESSE DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS

Público Alvo : ÓRGÃOS E ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO

Principais Resultados do Programa :

- Realização de de 3.420 vistorias e fiscalizações nos diversos municípios mineiros, com uma média de 285 fiscalizações mensais, sendo que 2,05% das fiscalizações se referem a obras realizadas pela SETOP, de convênio firmado entre a SETOP e os diversos municípios mineiros, que o DEOP-MG apenas fiscaliza.

- Realização de serviços de consultoria e apoio técnico gerencial.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS (4484)	571.556,00	303.508,03	53,10	VISTORIA/FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	352	417	118,47	2,23
---	------------	------------	-------	---	-----	-----	--------	------

A meta física está satisfatória porque ela se refere as fiscalizações de obras que ultrapassaram as estimativas, pois várias obras que foram realizadas não estavam na previsão do DEOP em 2012. O desempenho orçamentário crítico, deve-se a não realização das licenças e da compra de equipamentos, em decorrência da restrição de recursos.

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA E GERENCIAMENTO (4498)	4.002.000,00	3.372.116,95	84,26	SERVIÇO DE ENGENHARIA PÚBLICA (SERVIÇO)	2	3	150,00	1,78
---	--------------	--------------	-------	---	---	---	--------	------

O desempenho subestimado da ação deve-se ao fato de que em outubro encontrava-se empenhado nesta ação R\$ 4.000.000,00, mas o DEOP-MG teve que cancelar o valor de R\$ 1.185.219,79, dos quais foi liberado em dezembro R\$ 532.047,56, permanecendo uma diferença de R\$ 653.172,23, da fonte 25 e de R\$ 2.000,00 da fonte 10.8.

Total do Programa :	4.573.556,00	3.675.624,98	80,37					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0035 - MINAS LOGÍSTICA
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Objetivo : AUMENTAR A COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA DO ESTADO POR MEIO DA SUPERAÇÃO DOS PRINCIPAIS GARGALOS DA INFRAESTRUTURA.

Público Alvo : USUÁRIOS DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DO ESTADO

Principais Resultados do Programa :

- Melhoramento e pavimentação de 38 obras em andamento do Programa Caminhos de Minas em diversas regiões do estado.
- Conclusão de obras na Região Metropolitana de Belo Horizonte no trecho Brumadinho–Piedade de Paraopeba–Entrº BR-040 e a Variante de Sarzedo com Acesso ao Terminal Metropolitano de Integração.
- Pavimentação do acesso à Penitenciária de Governador Valadares.
- Conclusão de acessos a 4 municípios em diversas regiões do Estado, com investimento de R\$ 136 milhões, nos trechos Albertina-Jacutinga, Buritis-Formoso, Tocos do Moji-Borda da Mata, Almenara-Mata Verde.
- Pavimentação em andamento de 7 acessos municipais restantes.
- Recuperação de cerca de 2.00km e manutenção de cerca de 5.00km de rodovias com investimento de R\$ 460 milhões por meio do PROMG.
- Conservação rotineira no total da malha viária estadual (27.075km).
- Investimento de cerca de R\$ 280 milhões em recuperação e manutenção de rodovias nas regiões de Uberaba, Uberlândia, Governador Valadares e diversas regionais do Norte de Minas.
- Conclusão de 93 km do trecho de Jequitinhonha–Almenara–Jacinto.
- Restauração e alargamento das pontes sobre o Ribeirão Abelhas, Riachão, Tibuna, Rio Pará.
- Recuperação de 180 pontos danificados no período chuvoso de 2012-2013.
- Elaboração de projetos de engenharia para 106 novos trechos de rodovia, somando 3.057 km e com investimentos autorizados de aproximadamente R\$100 milhões.
- Pavimentação do trecho de acesso ao Complexo Penitenciário (Ribeirão das Neves) à BR-040.
- Realização em andamento de obras de complementação no trecho Uberlândia–Campo Florido.
- Emissão de ordem de início para construção ou reforma dos Terminais Metropolitanos de Integração do Transporte Público Coletivo de Morro Alto, Ibitité, Sarzedo, Vilarinho (Norte) e São Gabriel (Leste).
- Conclusão dos projetos executivos para intervenção nas vias dos entornos dos Terminais Ibitité, Sarzedo, São Gabriel, Vilarinho, Justinópolis e Morro Alto.
- Emissão de ordem de início para elaboração de projetos de engenharia para Melhoramento e Expansão da Linha 1, incluindo a expansão até o Novo Eldorado; para a Linha 2: Calafate/Gameleira-Barreiro; e para a Linha 3: Lagoinha-Savassi.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM ACESSO VIÁRIO ASFALTADO - % Fonte : SETOP	dez/11	96,200	98,350	98,590

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (4657)	270.324.916,00	757.153.151,60	280,09	EXTENSÃO DE RODOVIA CONSERVADA (QUILÔMETRO)	26.992	27.075	100,31	0,36
---	----------------	----------------	--------	---	--------	--------	--------	------

No exercício de 2013, além das intervenções de conservação rotineira realizadas em toda a extensão da malha (27.075 km), foram recuperados aproximadamente 2.000 km de rodovias pavimentadas e realizadas intervenções de manutenção de maior qualificação em aproximadamente 5.000 km, com os recursos financeiros disponibilizados. Portanto, não é possível aferir proporcionalidade linear entre quantitativos das metas físicas e financeiras.

CAMINHOS DE MINAS (1110)	1.084.276.427,00	438.439.136,82	40,44	QUILÔMETRO CONCLUÍDO (QUILÔMETRO)	490	164	33,47	0,83
--------------------------	------------------	----------------	-------	-----------------------------------	-----	-----	-------	------

As diversas fases das obras de pavimentação da ação 1110 não permitem a proporcionalidade linear desejada entre metas físicas e orçamentárias durante a sua execução. A defasagem percentual se justifica pela unidade medida do produto (km pavimentado), que é aferido apenas após a conclusão do revestimento asfáltico da fase de pavimentação. De maneira geral, as fases de execução anteriores (implantação da drenagem profunda, terraplenagem, transporte de materiais e execução das camadas de subleito, sub-base e base), consomem maiores volumes de recursos que a execução da capa do pavimento.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

REDE DE METRÔ DA RMBH (1103)	1.000,00	0,00	0,00	CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO (CONTRATO)	1	0	0,00	0,00
------------------------------	----------	------	------	---	---	---	------	------

Os procedimentos e negociações necessários ao estabelecimento do contrato de concessão a ser gerenciado continuam em desenvolvimento, com previsão de assinatura atual em julho/2014, o que justifica a não execução física. Além disso, tais negociações não geraram demanda de execução orçamentária.

Total do Programa :	1.354.602.343,00	1.195.592.288,42	88,26					
----------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0145 - CAMINHOS DA ROÇA

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Objetivo : CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO E AMBIENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA FACILITAR A MOBILIDADE DE PESSOAS, BENS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS VIABILIZANDO O TRÁFEGO TODO ANO NAS VIAS DE LOCOMOÇÃO NO ESPAÇO RURAL

Público Alvo : POPULAÇÃO RESIDENTE NO MEIO RURAL; EMPRESÁRIOS E PRODUTORES RURAIS; DISCENTES E DOCENTES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL E ESTADUAL; PRESTADORES DE SERVIÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS.

Principais Resultados do Programa :

- Não houve demanda para utilização dos recursos orçamentários neste exercício e consequentemente não ocorreram resultados.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

APOIO A MELHORIA NAS ESTRADAS RURAIS (1040)	1.000,00	0,00	0,00	QUILOMETRO MELHORADO/AMPLIADO (QUILOMETRO)	1	0	0,00	0,00
---	----------	------	------	--	---	---	------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, que ocasiona problemas na arrecadação, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente no desempenho da ação. Diante disso, não foi autorizado o início das atividades desta ação. Há proposta de exclusão da ação para 2014.

Total do Programa :	1.000,00	0,00	0,00					
----------------------------	-----------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

Programa : 0292 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Objetivo : PROVER À ADMINISTRAÇÃO ESTRUTURAS FÍSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS À SOCIEDADE, OBJETIVANDO A QUALIDADE DAS OBRAS, ADEQUABILIDADE DOS PRAZOS E PREÇOS JUSTOS.

Público Alvo : ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, E SOCIEDADE.

Principais Resultados do Programa :

- Reforma do Edifício Lutétia em Belo Horizonte.
- Reforma do hangar do Governador em Belo Horizonte.
- Conclusão da construção do prédio da 9ª Cia da PMMG.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE GERENCIAMENTO DE DEMANDAS POR OBRAS PÚBLICAS. - % Fonte : SETOP E DEOP-MG	jul/11	5,000	40,000	Em apuração
NÍVEL MÉDIO DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DO DEOP-MG - % Fonte : SETOP E DEOP-MG			75,000	77,600

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

GERENCIAMENTO INTENSIVO DE OBRAS PÚBLICAS (1118)	1.000,00	0,00	0,00	METODOLOGIA DE GESTÃO DE PROJETOS IMPLANTADA. (METODOLOGIA)	1	0	0,00	0,00
--	----------	------	------	---	---	---	------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, que ocasiona problemas na arrecadação, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente no desempenho da ação. Diante disso, não foi autorizado o início das atividades desta ação.

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL (4148)	6.000,00	2.910.458,04	48.507,63	UNIDADE CONSTRUÍDA/RE FORMADA/AMPLIADA (UNIDADE)	1	3	300,00	0,01
---	----------	--------------	-----------	--	---	---	--------	------

Durante o corrente exercício houveram suplementações orçamentárias para pagamento de medições em aberto: Belo Horizonte - reforma do hangar do governador; Belo Horizonte - construção do prédio da 9ª cia de PMMG; Belo horizonte –fiscalização das obras de reforma e adaptação do prédio Lutétia; Belo horizonte – serviços e obras na 34ª cia de Polícia Militar. As obras concluídas: Belo Horizonte - reforma do edifício Lutétia; Belo Horizonte - reforma do hangar do governador; Belo Horizonte - construção do prédio da 9ª cia de PMMG.

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

IMPLANTAÇÃO DE REGIÕES E ÁREAS INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA (1095)	10.000,00	0,00	0,00	PROJETO CONTRATADO (PROJETO)	1	0	0,00	0,00
---	-----------	------	------	------------------------------	---	---	------	------

Essa ação consiste de uma janela orçamentária. Dessa forma, a execução física e financeira da ação está condicionada à captação de recursos que até esse 6º bimestre não ocorreu, portanto sem previsão em 2013.

ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES FÍSICAS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL (2065)	545.000,00	103.959,34	19,08	UNIDADE ATENDIDA (UNIDADE)	4	1	25,00	1,31
---	------------	------------	-------	----------------------------	---	---	-------	------

Considerando que essa ação destina-se a reformas de caráter emergencial, e que não estejam vinculadas a nenhuma ação específica da SEDS, sua execução está condicionada a demandas dentro destes parâmetros. Como até o bimestre não houve demandas nessas condições, a execução física e orçamentária da ação encontra-se com status crítico.

Total do Programa :	562.000,00	3.014.417,38	536,37					
----------------------------	-------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : **0132 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL**

Unidade Responsável : **SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

Objetivo : CONTRIBUIR PARA O DINAMISMO ESTADUAL ATRAVÉS DE AÇÕES DIRECIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL.

Público Alvo : MUNICÍPIOS MINEIROS.

Principais Resultados do Programa :

- Formalização de 131 convênios com municípios mineiros com o pagamento da 1ª parcela.
- Liberação de recursos para o pagamento de aluguéis referente ao empreendimento denominado Lagoa da Pampulha.
- Percentual de execução da obra do empreendimento PAC Ferrugem em Contagem/Belo Horizonte com 34,29% de execução contemplando o pagamento de aluguéis e indenizações, serviços técnicos de consultoria na análise e adequação de projetos de engenharia, supervisão de obras e suporte administrativo, técnico e jurídico em ações expropriatórias e reassentamento de ocupantes de áreas de risco para implantação do empreendimento denominado Requalificação Urbana e Ambiental e de Controle de Cheias do Córrego Ferrugem trecho Avenida Gal. David Sarnoff (Córrego Água Branca) ate Avenida Tereza Cristina (Ribeirão Arrudas).
- Percentual de execução do empreendimento PAC Arrudas com 98,86% de execução, contemplando a construção de parque linear, realização dos serviços de engenharia de trânsito na implantação do sistema de sinalização horizontal, serviços de complementação do Projeto Técnico de Trabalho Social - PTTS e pagamento de aluguéis.- - Aquisição de bueiros metálicos, vigas, mata burros e blocos/pré moldados para distribuição entre os municípios mineiros.
- Formalização de convênios de melhoramento de vias públicas com os municípios de Córrego do Bom Jesus, Guaranésia, Ipaba, Monte Belo, Monte Santo de Minas, Nepomuceno, São Pedro da União.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MUNICIPAL SOBRE A ÁREA DOS MUNICÍPIOS - % Fonte : SETOP E SEF				Em apuração
PERCENTUAL DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MUNICIPAL SOBRE A RECEITA DOS MUNICÍPIOS - % Fonte : SETOP E SEF				Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO AFETADAS PELAS CHUVAS (4310)	1.000,00	7.724.012,29	72.401,23	INTERVENÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
--	----------	--------------	-----------	---------------------------------	---	---	------	------

Ocorreram suplementações orçamentárias oriundas de operações de crédito contratuais e contrapartida. Ressalta-se que uma das exigências da instituição financiadora da intervenção foi a obrigatoriedade de suplementação do montante total do empreendimento, mesmo sabendo que em razão da complexidade do mesmo a utilização desses recursos só seria concretizada nos próximos anos.

FORNECIMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS PARA APOIO À INFRAESTRUTURA MUNICIPAL (4670)	2.000,00	7.051.023,07	32.551,15	INTERVENÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	1	3.161	316.100,00	0,90
--	----------	--------------	-----------	---------------------------------	---	-------	------------	------

Durante o exercício financeiro houve aporte de recursos orçamentários provenientes de operações de créditos contratuais ampliando a escopo da ação. Dessa forma, o aumento do crédito autorizado implicou no aumento do quantitativo de elementos estruturais adquiridos pelo órgão.

URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E REVITALIZAÇÃO DO ARRUDAS/TEREZA CRISTINA (1343)	14.972.000,00	35.157.682,86	234,82	OBRA EXECUTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	10	8	80,00	0,34
--	---------------	---------------	--------	---------------------------------------	----	---	-------	------

Ocorreram suplementações orçamentárias oriundas de operações de crédito contratuais e contrapartida. Entretanto, devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redefinição de prioridades. Diante disso, não houve autorização para a execução de todo o recurso suplementado em 2013.

APOIO AOS MUNICÍPIOS EM INTERVENÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL (1107)	18.846.000,00	36.195.586,17	192,06	INTERVENÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	1	6	600,00	3,12
--	---------------	---------------	--------	---------------------------------	---	---	--------	------

O índice orçamentário ficou subestimando devido a suplementações de recursos de operações de crédito contratuais (obras a serem realizadas em conjunto com Prefeitura de Belo Horizonte) e de Convênios, Acordos e Ajustes Provenientes dos Municípios, Estados e Organizações Particulares (formalização de convênios para a realização das obras do empreendimento da Lagoa da Pampulha).

REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO FERRUGEM (1155)	31.000.000,00	12.258.212,57	39,54	OBRA EXECUTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	30	7	23,33	0,59
---	---------------	---------------	-------	---------------------------------------	----	---	-------	------

Ocorreram suplementações de recursos oriundos de operações de crédito contratuais. Entretanto, devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades. Diante disso, não houve autorização para toda execução planejada para 2013.

Total do Programa :	64.821.000,00	98.386.516,96	151,78					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : **0186 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

Unidade Responsável : **SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

Objetivo : INTEGRAR O TRANSPORTE AO DESENVOLVIMENTO URBANO, REDUZIR AS DESECONOMIAS DA CIRCULAÇÃO, OFERTAR UM TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE E DE QUALIDADE, E CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DAS REGIÕES METROPOLITANAS E USUÁRIOS DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES SOB RESPONSABILIDADE DO ESTADO.

Principais Resultados do Programa :

- Conclusão da reforma do aeroporto de Teófilo Otoni.
- Realização de obras de reforma e ampliação dos seguintes aeroportos:
 - Almenara - percentual de execução de 32,97%.
 - Itajubá - percentual de execução em 5,77%, além da realização de serviços de apoio técnico e operacional para gerenciamento das obras do terminal aeroportuário - percentual de execução em 24,75% e a prestação de serviços de consultoria das obras do aeroporto - percentual de execução em 84,96%;
 - Januária - percentual de execução em 90,97%.
 - Patos de Minas - percentual de execução em 88,40%.
 - Pirapora - percentual de execução em 84,31%.
- Realização de serviços complementares no aeroporto Resende Brando, em Ubá - percentual de execução em 85,78%.
- Realização de serviços de apoio técnico operacional no gerenciamento e fiscalização das obras de construção e reformas de aeroportos - percentual de execução em 14,81%.
- Elaboração de projetos executivos de arquitetura e engenharia para ampliação e melhorias de aeroportos nos municípios de Poços de Caldas, Serro e Três Corações - percentual de execução em 71,83%.
- Elaboração de estudo de viabilidade técnica e financeira e posterior projeto executivo de engenharia visando a implantação ampliação e/ou melhoramentos de aeródromos nos municípios de Itambacurí, Muriaé, Pouso Alegre e Pará de Minas - percentual de execução em 63,74%.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado 2013
	Apuração	Índice	2013	
PARTICIPAÇÃO DO BRT NO TRANSPORTES COLETIVO METROPOLITANO - % Fonte : SETOP			15,000	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

MOBILIDADE URBANA (1023)	1.000,00	0,00	0,00	OBRA EXECUTADA (OBRA)	1	0	0,00	0,00
--------------------------	----------	------	------	-----------------------	---	---	------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, que ocasiona problemas na arrecadação, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente no desempenho da ação. Diante disso, não foi autorizado o início das atividades desta ação.

DESENVOLVIMENTO AEROMARÍTIMO (4571)	124.379.449,00	50.473.610,47	40,58	AEROPORTO CONSTRUÍDO/MEHORADO (AEROPORTO)	10	1	10,00	0,25
-------------------------------------	----------------	---------------	-------	---	----	---	-------	------

Durante o exercício financeiro ocorreram suplementações de recursos oriundos de operações de crédito contratuais aumentando consideravelmente o crédito autorizado da ação. Entretanto, devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redefinição de prioridades. As obras se encontra em andamento e com previsão de conclusão para os anos posteriores.

Total do Programa :	124.380.449,00	50.473.610,47	40,58					
----------------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0293 - PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Objetivo : GERIR E APOIAR A PROGRAMAÇÃO, COORDENAÇÃO, REGULAÇÃO, CONTROLE DA EXECUÇÃO E DA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS ATRAVÉS DE ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTORIAS QUE PERMITAM DEMONSTRAR A VIABILIDADE DE PROJETOS APRESENTADOS E O ACOMPANHAMENTO DAQUELES APROVADOS, BEM COMO NA IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIAS PARA MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS.

Público Alvo : USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO E INTERMUNICIPAL, USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS CONCESSIONADSA E DOS AEROPORTOS MINEIROS, ENTES E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL QUE DEMANDAM INFORMAÇÕES PARA SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO E MELHORAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA.

Principais Resultados do Programa :

- Realização de serviços especializados em monitoramento de desempenho de concessionária em parceria público privada na MG-050 contrato 13/12.
- Realização de serviços de monitoramento da qualidade e desempenho das concessões do transporte coletivo metropolitano da região de Belo Horizonte.
- Acompanhamento do convênio de acolhimento e guarda de animais de grande porte capturados e apreendidos na rodovia MG-050, bem como na faixa de domínio.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2013	2013
SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS REGULADOS PELA SETOP - índice Fonte : SETOP	dez/10	0,662	0,700	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS (4205)	1.000,00	276.116,00	27.611,60	ESTUDO E PROJETO ELABORADO (ESTUDO / PROJETO)	1	1	100,00	0,00
--	----------	------------	-----------	---	---	---	--------	------

Crédito inicial da ação insuficiente. Houve a suplementação de recursos para pagamento de consultoria referente a empresa CGP - Consultoria Gerenciamento e Planejamento. O contrato foi encerrado e atendido plenamente.

ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (4510)	2.100.000,00	3.278.025,36	156,10	CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO (CONTRATO)	1	2	200,00	1,28
--	--------------	--------------	--------	---	---	---	--------	------

Durante o exercício ocorreu suplementações de recursos orçamentários para o pagamento dos contratos de concessão MG-050, de qualidade e desempenho das concessões do transporte coletivo metropolitano da região de Belo Horizonte índice físico inicial, de acolhimento e guarda de animais de grande porte capturados e apreendidos na rodovia MG-050.

Total do Programa :	2.101.000,00	3.554.141,36	169,16					
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

TURISMO

Programa : 0103 - APOIO FINANCEIRO AO TURISMO MINEIRO

Unidade Responsável : 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.

Público Alvo : EMPRESAS CUJAS ATIVIDADES SE ENQUADREM NOS OBJETIVOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE TURISMO.

Principais Resultados do Programa :

- Não ocorreu desembolso ao longo do exercício de 2013.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
NÚMERO DE EMPRESAS FINANCIADAS/ANO - Empresas atendidas Fonte : SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO	dez/06	0	1,000	Em revisão

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO

APOIO FINANCEIRO AO TURISMO NOS CIRCUITOS TURÍSTICOS MINEIROS E NA ESTRADA REAL (4103)	178.500,00	0,00	0,00	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	179	0	0,00	0,00
--	------------	------	------	--	-----	---	------	------

Não houve execução desta ação no exercício de 2013. O valor do orçamento, que é decorrente de retorno de operações realizadas em exercícios anteriores, é muito pequeno e insuficiente para novas liberações. Não ocorreu demanda por esta linha de financiamento.

Total do Programa :	178.500,00	0,00	0,00					
----------------------------	-------------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

Programa : 0042 - DESTINO MINAS
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

Objetivo : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A GERAÇÃO DE NEGÓCIOS POR MEIO DO TURISMO, AUMENTANDO A COMPETITIVIDADE TURÍSTICA DOS DESTINOS INDUTORES DE MINAS GERAIS E DEMAIS DESTINOS TURÍSTICOS, GERANDO AUMENTO DO FLUXO DE TURISTAS, MELHORIA NA SATISFAÇÃO DOS VISITANTES E, CONSEQUENTE AUMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA, CONTRIBUINDO PARA CONSOLIDAÇÃO DE MINAS GERAIS COMO DESTINO TURÍSTICO DE EXCELÊNCIA, FORTALECENDO A IDENTIDADE MINEIRA E GARANTINDO A SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA DOS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS APÓS A COPA DE 2014.

Público Alvo : PREFEITURAS, ASSOCIAÇÕES DE CIRCUITOS TURÍSTICOS DE MG, TURISTAS E A CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO DE MINAS GERAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Assinatura de convênios com municípios e entidades para a revitalização de espaços públicos, o embelezamento urbano e da entrada das cidades, a construção de centros de atendimento aos turistas e de terminais rodoviários.
- Investimento de mais de 10,5 milhões na melhoria da infraestrutura turística mineira.
- Realização do "Festival Mundial de Circo em Caxambu".
- Realização pesquisas com moradores e turistas, com o objetivo de traçar o perfil dos visitantes.
- Promoção nacional e internacional da gastronomia mineira, sendo apresentada no evento Madri Fusión, nos Gastrofestivais da Argentina e de Buenos Aires e na Feira do Livro de Frankfurt.
- Capacitações da Educação Ambiental nas Cidades polo da Rota Lund (Vespasiano, Sete Lagoas, Cordisburgo, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo).
- Reforma da área externa do Receptivo Turístico de Maquiné.
- Modelagem Jurídico e Financeira do Projeto para a Parceria Público Privada – PPP.
- Criação, em parceria com o curso de graduação em Turismo da UFMG, do Observatório do Turismo da Rota das Grutas.
- Criação do site do Observatório do Turismo da Rota das Grutas – Peter Lund.
- Inauguração do Museu do Maquiné.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NOS EMPREGOS FORMAIS DO SETOR TURÍSTICO - % Fonte : RAIS/CAGED	jan/11	16,910	17,200	Em apuração
PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NOS EMPREENDIMENTOS FORMAIS DO SETOR TURÍSTICO - % Fonte : RAIS/CAGED	jan/11	23,740	24,050	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

ROTA DAS GRUTAS DE LUND (1378)	5.000.000,00	2.938.811,52	58,78	MUSEU IMPLANTADO (UNIDADE)	1	1	100,00	1,70
--------------------------------	--------------	--------------	-------	----------------------------	---	---	--------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica do Estado de Minas Gerais foi necessário adequar o planejamento de compras para a estruturação do circuito Rota Lund.

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

CENTRO EMPRESARIAL DA GAMELEIRA (1050)	10.000,00	0,00	0,00	PROJETO/ESTUDO O REALIZADO (PROJETO / ESTUDO)	1	0	0,00	0,00
--	-----------	------	------	---	---	---	------	------

Não houve necessidade de realização de despesas de diárias em 2013 visto que o projeto aguardava definição sobre o potencial construtivo da área em que o Centro será implantado.

MINAS CRIATIVA (1241)	500.000,00	159.326,13	31,87	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	5	5	100,00	3,14
-----------------------	------------	------------	-------	---------------------------	---	---	--------	------

A ação do branding foi postergada para 2014 conforme redefinição do planejamento.

ESTRUTURAÇÃO DOS ATRATIVOS E DESTINOS TURÍSTICOS (1219)	1.060.000,00	19.740,00	1,86	INTERVENÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	12	41	341,67	183,47
---	--------------	-----------	------	---------------------------------	----	----	--------	--------

O aporte de recursos de R\$10.000.000,00 para as ações de infraestrutura, via operação de crédito pelo BB, foi inviabilizado e, apenas em novembro, fomos comunicados que a MGI passaria a ser o órgão concedente. Os convênios já assinados tiveram que ser refeitos, causando atraso no processo e apenas um foi publicado e empenhado em 2013, com valor de R\$2.000.288,49 (Entidade sem fins lucrativos) via repasse da MGI. As ações de Enduro Escola somaram R\$20.000,00.

FESTIVAIS CULTURAIS (1251)	2.600.000,00	1.016.334,13	39,09	EVENTO CULTURAL PROMOVIDO (EVENTO)	3	1	33,33	0,85
----------------------------	--------------	--------------	-------	------------------------------------	---	---	-------	------

Por novas definições governamentais o órgão ajustou a programação de eventos em função dos recursos disponíveis. Optou-se pela realização de apenas um festival em 2013, em Caxambú, sendo cancelado o festival de Araxá.

Total do Programa :	9.170.000,00	4.134.211,78	45,08					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0114 - ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO MINEIRO
Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

Objetivo : DESENVOLVER, ESTRUTURAR E FORMATAR PRODUTOS TURÍSTICOS MINEIROS INOVADORES, ENVOLVENDO A QUALIFICAÇÃO E A PROFISSIONALIZAÇÃO DA GOVERNANÇA DO TURISMO E DA REDE DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, A DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA E A FORMATAÇÃO DE ROTEIROS, ALÉM DE PROMOVER O DESTINO MINAS GERAIS NOS ÂMBITOS NACIONAL E INTERNACIONAL, CONTRIBUINDO PARA CONSOLIDAÇÃO DO ESTADO NO MERCADO TURÍSTICO E COLABORANDO COM A MELHORIA DE SUA COMPETITIVIDADE TURÍSTICA.

Público Alvo : POPULAÇÃO LOCAL, CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO, TURISTAS E ASSOCIAÇÕES DE CIRCUITOS TURÍSTICOS.

Principais Resultados do Programa :

- Lançamento do voo da Aero líneas Argentinas conectando Confins e Buenos Aires.
- Repasse do ICMS relativo ao critério "Turismo", no ano de 2013 o número de municípios habilitados para receber o benefício do ICMS relativo ao critério "turismo" obteve um crescimento de 26% em relação a 2012. Serão 155 municípios a receber os repasses em 2014.
- Elaboração da cartilha "Orientações de Boas Práticas para a Gestão Municipal do Turismo".
- Disponibilização de informações turísticas de todos os destinos turísticos do Estado através do Portal do Turismo de Minas.
- Implementação do "Caminho Religioso da Estrada Real: Aparecida a Serra da Piedade, de Padroeira a Padroeira – CRER".
- Encontros do ENATUR - Encontro de Articulação Regional do Turismo Mineiro, em parceria com a Federação dos Circuitos Turísticos - FECITUR.
- Parceria com a FECOMÉRCIO, o SESC e o SENAC, onde foram realizadas duas Rodadas de Crédito. A primeira rodada aconteceu na Semana de Turismo da FECOMÉRCIO e a 2ª no Congresso Mineiro de Hotelaria.
- Qualificação da 4ª turma do projeto Minas Recebe, contemplando 40 empresas de turismo receptivo.
- Participação de eventos de promoção internacional do Estado com ampla cobertura jornalística. Cita-se o evento Madrid Fusión, "Goal to Brasil" realizados na Espanha, Itália, Alemanha, Inglaterra, México, Estados Unidos, Argentina e Uruguai, além, participação na Feira do Livro de Frankfurt. Realização Famtours E Presstrips com operadores e jornalistas especializados em turismo, dos Estados Unidos, Itália, Portugal, Argentina, Chile e Uruguai.
- Realização do 5º Salão Mineiro do Turismo e o 1º Salão da Gastronomia Mineira, em parceria com ABAV Minas, o Sistema FECOMÉRCIO Minas, Sesc, Senac, Sebrae e sindicatos.
- Parceria com a PROMINAS o MINASPASS – Passaporte Turístico. Lançado em junho de 2013.
- Aplicação da Matriz de Posicionamento das Associações dos Circuitos Turísticos em 44 Circuitos.
- Celebração de convênios beneficiando, de forma pioneira e equânime, todas as Associações de Circuitos Turísticos de Minas.
- Conclusão do Estudo de Competitividade dos Destinos Turísticos indutores do turismo neste estado. Também foi lançado o Observatório do Turismo de Minas Gerais que centraliza todas as informações sobre os números do turismo mineiro.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
NÚMERO DE DESEMBARQUES/ANO - Passageiros/ano	dez/06	787.235,000	8.343.041,000	Em apuração
Fonte : INFRAERO				

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR NACIONAL MINAS GERAIS (4499)	1.000,00	0,00	0,00	RELATÓRIO ELABORADO (RELATÓRIO)	1	0	0,00	0,00
O convênio celebrado em 2013 entre Ministério do Turismo e a Secretaria de Estado de Turismo para contratação do PDITS teve 50% dos recursos liberados na conta do convênio, porém o processo licitatório não foi finalizado a tempo para ser empenhado em 2013.								
POTENCIALIZAÇÃO DO TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS EM MINAS GERAIS (4438)	1.000,00	60.443,55	6.044,36	RELATÓRIO ELABORADO (RELATÓRIO)	1	1	100,00	0,02
No dia 28/08/2013 a ação teve suplementação de R\$ 124.670,00 de acordo com decreto nº 466 para atender demanda das despesas orçamentárias da SETUR em acordo firmado entre a Secretaria Estadual de Turismo e o Senhor Governador. Nesta ação foi realizada a Feira das Américas - ABAV/2013, onde as despesas ficaram no valor de R\$ 60.443,55 o que fez a ação ficar com o desempenho orçamentário subestimado.								
ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DE DESTINOS TURÍSTICOS PARA EVENTOS DE VISIBILIDADE INTERNACIONAL (4383)	1.000,00	798.733,07	79.873,31	RELATÓRIO ELABORADO (RELATÓRIO)	1	0	0,00	0,00
Houve suplementação de recursos para contratação de empresa de publicidade no valor de R\$ 15.000.000,00, porém o processo licitatório não foi concluído em 2013. O mesmo aconteceu com o recurso de investimento fonte 25.1 onde o processo licitatório para contratação de sinalização turística para a copa na foi finalizado a tempo para empenho em 2013.								
REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO E FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA (4369)	21.000,00	1.453.325,39	6.920,60	AÇÃO REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	0,01
Inicialmente a ação não contava com recursos suficientes para a realização da meta física, foi necessário a suplementação orçamentária para execução dos convênios de saída, fazendo assim que a execução física x orçamentário ficasse proporcional. Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.								
ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO RELIGIOSO EM MINAS GERAIS (4441)	60.000,00	1.693.416,58	2.822,36	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	1	32	3.200,00	1,13
Na ocasião da pactuação da meta física dessa ação, o recurso disponível era suficiente para beneficiar apenas um município. No decorrer de 2013 a SETUR negociou com a SEPLAG suplementação no valor de R\$1.690.000,00 recursos de operação de crédito para a execução de intervenções físicas nos 32 municípios mineiros da rota principal do Projeto Caminho Religioso. As intervenções foram divididas em 2 etapas. Com isso, as metas da ação ficaram subestimadas ao se comparar o planejado com o executado.								
PESQUISAS E ESTATÍSTICAS DO TURISMO MINEIRO (4381)	72.000,00	12.350,59	17,15	PESQUISA REALIZADA (PESQUISA)	1	0	0,00	0,00
Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação, não foi possível realizar a meta física proposta inicialmente, considerando ainda que teve uma anulação orçamentária no valor de R\$ 40.979,73.								
PROMOÇÃO DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO E APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS (4363)	72.000,00	621.634,31	863,38	AÇÃO REALIZADA (AÇÃO)	2	2	100,00	0,12
Suplementação de R\$ 100.000,00 para a realização do Minas Recebe de acordo com decreto 466 de 29/08/2013, para atender demanda das despesas orçamentárias da SETUR em acordo firmado entre a Secretaria Estadual de Turismo e o Senhor Governador. Pagamento da 3 parcela do Minas recebe no valor de R\$ 32.585,67 e devolução de convenio ABAV/2011 com a Setur no valor de R\$ 189.635,07. Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.								
APOIO AO TURISMO NOS MUNICÍPIOS (4601)	2.002.000,00	3.437.883,62	171,72	RELATÓRIO ELABORADO (RELATÓRIO)	10	21	210,00	1,22
Na ação tivemos suplementação de R\$ 1.753.765,58 durante o exercício para celebração de vários convênios com municípios e devolução de recursos de convênio com Ministério do Turismo (R\$ 403.193,62). Na ocasião da pactuação da meta física dessa ação, o recurso disponível era compatível com o proposto. No decorrer de 2013, a SETUR recebeu suplementação, inclusive de emendas parlamentares o que possibilitou a expansão da execução. Com isso, as metas da ação ficaram subestimadas ao se comparar o planejado com o executado.								
Total do Programa :	2.230.000,00	8.077.787,11	362,23					

Programa : **0148 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO NORDESTE - FASE DOIS - PRODETUR/NE-II**

Unidade Responsável : **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.

Público Alvo : POPULAÇÃO E TURISTAS DO PÓLO TURÍSTICO DO VALE DO JEQUITINHONHA.

Principais Resultados do Programa :

- O convênio celebrado entre o Ministério do Turismo e a Secretaria de Estado de Turismo venceu em 2012 e não foi aditado o prazo. Dessa forma o projeto não foi executado no exercício de 2013 e consequentemente essa ação foi cancelada para o exercício de 2014.
- O convênio venceu em janeiro/2013 e não foi aditado o prazo e encerrado o convênio. A previsão de início da obra é para março/14, com recursos de operação de crédito do Banco do Brasil no orçamento do DER.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
NÚMERO DE REGISTRO ANO DE EMPRESAS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO PRODETUR/NE-II - Empresas instaladas Fonte : CADASTUR: MTUR/EMBRATUR	dez/08	135,000	0,000	Em revisão

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ESTUDO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS DE ACESSO - PRODETUR/NE-II (4490)	1.000,00	0,00	0,00	RODOVIA IMPLANTADA/CONSERVADA (QUILÔMETRO)	37	0	0,00	0,00
---	----------	------	------	--	----	---	------	------

O convênio 429/2007, MTUR e SETUR venceu em janeiro/2013 e não foi aditado o prazo e encerrado o convênio. O DER fez nova licitação da obra do trecho Diamantina a Milho Verde e celebrou contrato em novembro/13. A previsão de início da obra é para março/14, com recursos de operação de crédito do Banco do Brasil no orçamento do DER.

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA A GESTÃO DO TURISMO (4304)	1.000,00	0,00	0,00	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	1	0	0,00	0,00
--	----------	------	------	-----------------------------------	---	---	------	------

O convênio celebrado entre o Ministério do Turismo e a Secretaria de Estado de Turismo para a aquisição de Software de gerenciamento de projetos venceu em 2012 e não foi aditado o prazo. Dessa forma o projeto não foi executado no exercício de 2013 e consequentemente essa ação foi cancelada para o exercício de 2014.

INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA TURÍSTICA (4354)	1.000,00	1.305.201,16	30.520,12	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	1	0	0,00	0,00
--	----------	--------------	-----------	-----------------------------------	---	---	------	------

Houve uma suplementação de R\$ 1.305.201,16 (fonte 24.1) para devolução de recurso do convênio 429/2007 Pavimentação Diamantina Milho Verde celebrado em 07/12/2007 entre a SETUR e o Ministério do Turismo, com isso o desempenho da ação ficou subestimado em relação ao crédito inicial. O convênio venceu em janeiro/2013 e não foi aditado o prazo e encerrado o convênio. O DER fez nova licitação da obra do trecho Diamantina a Milho Verde e celebrou contrato em novembro/13. A previsão de início da obra é para março/14, com recursos de operação de crédito do Banco do Brasil no orçamento do DER.

Total do Programa :	3.000,00	1.305.201,16	43.506,71					
----------------------------	-----------------	---------------------	------------------	--	--	--	--	--

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

Programa : 0724 - ASSISTÊNCIA AO BOMBEIRO MILITAR

Unidade Responsável : 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.

Público Alvo : INTEGRANTES DO CBMMG

Principais Resultados do Programa :

- 33.345 atendimentos médico-psicológicos prestados aos Bombeiros Militares e seus dependentes.
- 13.056 atendimentos odontológicos prestados aos Bombeiros Militares e seus dependentes.
- Aquisição de 02 ambulâncias para simples remoção bem como aquisição de materiais e medicamentos necessários aos consultórios de Saúde através de convênio entre o Corpo de Bombeiros, Instituto de Previdência dos Militares e Polícia Militar.
- Unificação do Núcleo de Atenção Integral à Saúde – NAIS, 8º Batalhão de Bombeiros Militar.
- Instauração da fase de licitação dos projetos executivos para a realização de obras de reforma e ampliação do NAIS da Academia de Bombeiros Militar - ABM, do 3º BBM e da construção do NAIS no 9º BBM, no município de Varginha.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2013	2013
ÍNDICE DE COBERTURA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO BOMBEIRO MILITAR - ATENDIMENTO/BENEFICIÁRIO Fonte : CBMMG	dez/06	7,540	8,183	7,160

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA A BOMBEIROS MILITARES (2054)	32.000,00	4.254,00	13,29	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO (ATENDIMENTO)	12.600	13.056	103,62	7,79
FOI PROGRAMADO UM VALOR MAIOR PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A REFORMA NOS NAIS DO 3ºBBM/ABM E 9ºBBM CONTUDO, A REFORMA NÃO FOI REALIZADA. AS COMPRAS FORAM EXECUTADAS PELOS PRÓPRIOS NAIS DENTRO DAS DEMANDAS E POSSIBILIDADES ATUAIS, JUSTIFICANDO A EXECUÇÃO AQUÉM DO PREVISTO.								
ASSISTÊNCIA MÉDICO-PSICOLÓGICA AOS BOMBEIROS MILITARES (2052)	302.157,00	507.792,73	168,06	ATENDIMENTO MÉDICO/PSICOLÓGICO REALIZADO (UNIDADE)	26.000	33.435	128,60	0,77
Valor programado para compra de equipamentos (materiais permanentes) referente à reforma dos NAIS do 3ºBBM/ABM e 9ºBBM, obras postergadas e recursos repassados ao DEOP. Justificando a execução insuficiente quando comparada ao previsto na LOA.								
Total do Programa :	334.157,00	512.046,73	153,24					

Programa : 0294 - PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL

Unidade Responsável : 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.

Público Alvo : SOCIEDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Principais Resultados do Programa :

- Formação de 483 novos bombeiros militares entregues à sociedade mineira.
- Realização de treinamentos tais como: prevenção contra incêndio e pânico, tiro prático, aptidão física, atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio urbano, salvamento em altura e combate a incêndio florestal.
- Atendimento de 334.299 ocorrências bombeiro-militar em todo o Estado.
- Aquisição de 32 viaturas, sendo 01 caminhão para transporte de combustível de aeronave, 12 Unidades de Resgate, 08 Auto Patrulhas de Prevenção, 01 Auto Lança Elevatório (ALE) e 10 Auto Salvamento Leve.
- Aquisição de 50 roupas de proteção nível "A" e 40 nível "B" para o atendimento às ocorrências envolvendo produtos perigosos, visando a Copa do Mundo 2014.
- Aquisição de 299 roupas de saneamento, 62 aparelhos de mergulho completo, 150 mochilas "cargueira", 248 cintos de salvamento em altura, 304 pranchas longas, 120 calças para operador de motosserra, 574 conjuntos de combate a incêndios, 3500 botas de combate a incêndio, entre outros equipamentos de apoio operacional.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
NÚMERO DE BOMBEIROS MILITARES POR 1.000 HABITANTES - 1/1.000	jan/07	0,250	0,388	0,259
Fonte : CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS				

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

RECRUTAMENTO, TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE BOMBEIROS MILITARES (4366)	2.814.000,00	3.079.532,81	109,44	MILITAR CAPACITADO (UNIDADE)	1.275	506	39,69	0,36
--	--------------	--------------	--------	------------------------------	-------	-----	-------	------

No momento de confecção do PPAG 2013, estimava-se a que houvesse a formação de 800 Soldados ainda em 2013. Contudo, por motivos diversos, o Curso de Formação de Soldados foi adiado para 2014, impactando diretamente no cumprimento das metas físicas em 2013.

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS DO CBMMG (2087)	5.728.343,00	1.261.498,18	22,02	UNIDADE PREDIAL REFORMADA/AMPLIADA (UNIDADE)	12	6	50,00	2,27
--	--------------	--------------	-------	--	----	---	-------	------

A execução está ocorrendo com pequenas alterações como a solicitação de aditivo de prazo de várias empresas, chamando a atenção para a empresa METROPOLE SERVICOS E OBRAS LTDA - EPP 10.686.567/0001-17, que estava realizando 5 (cinco) serviços e em todos solicitou prorrogação de prazo. O SUBESTIMADO foi pelo fato de que a execução das obras dependeria dos projetos prontos, do mesmo modo, não foram liberados em tempo hábil os recursos orçados para investimentos na fonte 25 (R\$ 1.427.343,00) e na FR 53 (R\$ 3.155.303,30), Fr 10 (R\$ 31.000,00).

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (4365)	11.849.589,00	5.827.510,34	49,18	SERVIÇO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO REALIZADO (SERVIÇO)	1.534	1	0,07	0,00
--	---------------	--------------	-------	---	-------	---	------	------

Foi gerado um erro no momento de confecção da LOA 2013, aumentando as metas de 01 para 1534. Assim, o sistema está lendo que houve apenas 0,07 % de execução física. A meta foi devidamente lançada no mês de dezembro, significando o término do ciclo de serviços da ação, cujo produto é "SERVIÇO DE LINK DE DADOS E PROVIMENTO DE DADOS, TELEFONIA FIXA E MÓVEL, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TIC."

No mês 12/2013 não houve aprovação de cota orçamentária de CAPITAL para esta ação. Contudo foram licitados R\$7.049.554,97 conforme informações contidas no Of. nº 1061/13-DTS/1 de 05/12/13.

PREVENÇÃO E COMBATE A SINISTROS (4273)	38.876.370,00	27.769.139,32	71,43	OCORRÊNCIA DE BOMBEIRO REALIZADA (OCORRÊNCIA)	339.244	334.299	98,54	1,38
--	---------------	---------------	-------	---	---------	---------	-------	------

6º BIM/13 As causas que determinaram para a ação 4273 um desempenho satisfatório para a meta física e orçamentária e subestimado da programação físico x orçamentário, frente às metas fixadas para o 6º BIM/13 e todo o exercício de 2013, são justificadas pelo fato de apenas cerca de 60% do previsto no orçamento anual ter sido descentralizado para atendimentos das demandas do CBMMG. Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades impactando negativamente o desempenho da ação.

Total do Programa :	59.268.302,00	37.937.680,65	64,01					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa : 0183 - ADMINISTRAÇÃO DE TRÂNSITO

Unidade Responsável : DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS

Objetivo : PLANEJAR, COORDENAR E SUPERVISIONAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DETENTORES DE CERTIFICADOS DE REGISTROS DE VEÍCULOS, CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO, SUJEITOS À APLICAÇÃO DAS LEIS DE TRÂNSITO EM VIGOR.

Principais Resultados do Programa :

- Emissão de 17.505.257 documentos (Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos-CRLV, Certificado de Registro de Veículo-CRV e Carteira Nacional de Habilitação-CNH) ao custo financeiro de R\$93.014.514,69.
- Realização do tradicional Concurso "Motorista e Motociclista Padrão".
- Realização de cursos de capacitação voltados ao aprimoramento dos educadores de trânsito, instrutores, examinadores e diretores de centros de formação de condutores, dentro da Campanha "Educar bem, para ficar bem-educado".
- Recolhimento e apreensão de 27.942 veículos, ao custo financeiro de R\$ 26.154.614,32, realizado pelos pátios, administrados pelo DETRAN-MG e por empresas terceirizadas.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2013	2013
ÍNDICE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POR 10.000 VEÍCULOS DA FROTA REGISTRADA - 1/10.000 Fonte : DETRAN-MG	dez/06	582,754	221,250	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO (4504)	2.250.000,00	11.076,00	0,49	CURSO REALIZADO (CURSO)	28	0	0,00	0,00
-----------------------------	--------------	-----------	------	-------------------------	----	---	------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades impactando negativamente o desempenho da ação.

RECOLHIMENTO E GUARDA DE VEÍCULOS (4505)	7.227.947,00	26.154.614,32	361,85	VEÍCULO APREENDIDO (VEÍCULO)	22.813	27.942	122,48	0,34
--	--------------	---------------	--------	------------------------------	--------	--------	--------	------

Sem maiores intercorrências dignas de menção.

Os pátios terceirizados, situados no interior do Estado atenderam as demandas sem intercorrências dignas de menção e de acordo com os requisitos exigidos.

EMIÇÃO DE DOCUMENTOS, CONTROLE E REGISTROS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO (4437)	68.957.574,00	93.014.514,69	134,89	DOCUMENTO EMITIDO (DOCUMENTO)	16.078.788	17.505.257	108,87	0,81
--	---------------	---------------	--------	-------------------------------	------------	------------	--------	------

A emissão de documentos, controle e registros de infrações de trânsito da frota pertencente a Minas Geras foi consentânea à programação feita no início deste exercício, sem imprevistos.

Total do Programa :	78.435.521,00	119.180.205,01	151,95					
----------------------------	----------------------	-----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0251 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO POLICIAL CIVIL

Unidade Responsável : POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Objetivo : MELHORAR AS CONDIÇÕES BÁSICAS DE TRABALHO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL, BEM COMO ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AO POLICIAL CIVIL E A SEUS DEPENDENTES.

Público Alvo : POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SEUS DEPENDENTES E DEMAIS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ASSOCIADOS.

Principais Resultados do Programa :

- Realização de 3.565 atendimentos na área psicossocial, com a execução financeira de R\$ 231.041,56.
- Realização de 37.385 atendimentos nas áreas médica, odontológica, fisioterápica, laboratorial, pericial (além de realização de exames de ultrassonografia e eletrocardiogramas), com a execução financeira de R\$ 288.079,79.
- Implantação do Programa Valorização dos Servidores, objetivando o acompanhamento e auxílio aos licenciados ou em preparação para aposentadoria.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE COBERTURA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POLÍCIA CIVIL - ATENDIMENTO/BENEFICIÁRIO Fonte : HOSPITAL DA POLICIA CIVIL	dez/06	10,177	35,774	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Produto (Unidade de Medida)	Físico			Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)		Programado	Executado	% Execução (B)	

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL (4598)	5.000,00	231.041,56	4.620,83	ATENDIMENTO PRESTADO (ATENDIMENTO)	1.000	3.565	356,50	0,08
------------------------------------	----------	------------	----------	------------------------------------	-------	-------	--------	------

Os atendimentos psicológicos são realizados em parceria com a Diretoria de Perícias Médicas/HPC.

Em função da insuficiência de recursos, não estão sendo atendidos os servidores do interior.

Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades impactando negativamente o desempenho da ação.

CAPACITAÇÃO PARA VALORIZAÇÃO (4176)	10.000,00	0,00	0,00	SERVIDOR CAPACITADO (SERVIDOR)	1.023	0	0,00	0,00
-------------------------------------	-----------	------	------	--------------------------------	-------	---	------	------

A ação ainda não foi implementada, por isso não houve movimentação física nem financeira. Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades impactando negativamente o desempenho da ação.

ATENDIMENTO AMBULATORIAL (4138)	422.682,00	288.079,79	68,16	ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO (ATENDIMENTO)	100.000	37.385	37,39	0,55
---------------------------------	------------	------------	-------	--	---------	--------	-------	------

A procura pelos atendimentos do HPC continua em decréscimo em função da redução do quadro dos funcionários devido ao término dos Contratos Administrativos e a sua não-renovação.

Todavia, a tendência é a iminente alteração desta situação no ano que vem, uma vez que os aprovados do concurso da PC, estão, aos poucos, sendo chamados.

Total do Programa :	437.682,00	519.121,35	118,61					
----------------------------	-------------------	-------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : **0291 - ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO**

Unidade Responsável : **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.

Público Alvo : DEPENDENTES DOS POLICIAIS CIVIS RESIDENTES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE.

Principais Resultados do Programa :

- Participação de 590 alunos do Ensino Fundamental e 1.160 alunos do Ensino Médio na Escola Estadual Ordem e Progresso.
- Elevação do índice de aprovação dos alunos no próprio educandário, vestibulares, escolas federais e em concursos de matemática.
- Redução da taxa de evasão.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO (IDEB) - Número Índice Fonte : COLÉGIO ORDEM E PROGRESSO	dez/02	0,700	0,862	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO (2031)	5.000,00	0,00	0,00	ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADO (ALUNO)	590	590	100,00	0,00
--	----------	------	------	---	-----	-----	--------	------

Sem execução financeira. Custos realizados com recursos da Secretaria de Educação.

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO (2032)	5.000,00	0,00	0,00	ALUNO DO ENSINO MÉDIO MATRICULADO (ALUNO)	1.160	1.160	100,00	0,00
--	----------	------	------	---	-------	-------	--------	------

Sem execução financeira. Custos realizados com recursos da Secretaria de Educação.

Total do Programa :	10.000,00	0,00	0,00					
----------------------------	------------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

Programa : **0184 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS CIVIS**

Unidade Responsável : **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.

Público Alvo : EFETIVO DA POLÍCIA CIVIL

Principais Resultados do Programa :

- Formação de 179 alunos, com a execução financeira de R\$ 2.748.702,79.
 - Capacitação profissional - estendida ao público externo pelo sistema "EAD" (Ensino À Distância) - para 12.247 alunos de todo o Brasil, com a execução financeira de R\$ 845.818,81.
 - Estabelecimento de parceria, através de convênios, com a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a Secretaria de Estado de Defesa Social visando a implementação de cursos e treinamentos afetos à segurança pública e defesa social.
 - Realização de vários cursos de capacitação, dentre eles, destacaram-se: Tráfico de Pessoas; Atuação de Polícia Judiciária em Grandes Eventos; MEAF para Inspetores e Subinspetores. cursos para Habilitados nas Carteiras A, B, C e D, curso Básico de Inteligência, Análise Criminal, Capacitação em Educação Para o Trânsito, curso para Emergencista Pré-Hospitalar, Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, Mediação Comunitária, Papiloscopia, Sistemas e Gestão em Segurança Pública.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS CIVIS - Número Índice Fonte : ACADEPOL	dez/06	0,265	0,355	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL (4018)	944.938,00	845.818,81	89,51	SERVIDOR TREINADO/CAPACITADO (SERVIDOR)	11.000	12.247	111,34	1,24
---	------------	------------	-------	---	--------	--------	--------	------

Ao longo do ano, a ACADEPOL tem ministrado diversos cursos para treinar e capacitar o servidor, além de cursos para habilitação em carteiras de motorista.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL (4014)	5.098.500,00	2.748.702,79	53,91	SERVIDOR/ALUNO QUALIFICADO/FORMADO (SERVIDOR QUALIFICADO)	3.696	179	4,84	0,09
------------------------------	--------------	--------------	-------	---	-------	-----	------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, pois foi necessária a redução de custos e redefinição de prioridades impactando negativamente o desempenho da ação.

Total do Programa :	6.043.438,00	3.594.521,60	59,48					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : **0189 - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, EXERCÍCIO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL**

Unidade Responsável : **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.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, QUAIS SEJAM TODOS OS CIDADÃOS QUE SEGUEM AS LEIS E ESTÃO POR ELAS PROTEGIDOS OU SUJEITOS ÀS PENALIDADES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS QUANDO FOREM INFRIGIDAS.

Principais Resultados do Programa :

- Celebração e renovação de 124 contratos de alimentação a presos (com empresas de fornecimento de alimentos), 204 convênios, tais com locação de imóveis (113), serviços terceirizados na área de trânsito (473).

- Instalação hidráulica e substituição de caixa d'água (reforma e ampliação) do Posto de Perícia Integrada de São João Del Rei (R\$ 8.776,57).

- Implantação dos sistemas de informação (disseminação de acesso) nas cidades, a saber: Belo Horizonte (R\$413.23,61), Barbacena (R\$5.721.107,00), Ipatinga (R\$5.721.108,00) e Teófilo Otoni (R\$5.721.108,00).

- Emissão de 81.113 relatórios de inteligência, resultando o custo operacional de R\$ 29.663.126,53.

- Participação do Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência Doméstica, com vasta e inédita divulgação de dados sobre violência doméstica e familiar, integrantes do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em conjunto com o Sistema Nacional de Estatísticas de Segurança Pública e Justiça Criminal do Ministério da Justiça.

- Implantação do "Sistema Guardião", cuja função é executar a captura, armazenamento e análise de voz, possibilitando a realização de interceptações e monitoramento de sinais de comunicação de redes de telefonia fixa e móvel (realização de 28 operações para atendimento de 22 unidades da Polícia Civil de MG no âmbito estadual).

- Emissão de 1.778.325 documentos de identificação e afins (Atestados de Bons Antecedentes, solicitações diversas, etc.), ao custo de R\$ 1.922.427,57.

- Expedição e análise de 21.721 mandados de prisão, dentre cadastramentos, devoluções, encaminhamentos e cumprimento pelas penitenciárias.

- Gestão de todo o processo de apuração dos 18 Departamentos de Polícia Civil e das 4 Unidades Especializadas, com instauração de 2.968.539 documentos da polícia judiciária, tais como, Autos de Apreensão em Flagrante, Medidas Protetivas, Mandados de Prisão, Inquéritos Policiais e Termos Circunstanciados de Ocorrências, com a execução financeira de R\$30.587.953,87.

- Realização de várias operações visando o combate efetivo contra o crime organizado, no Triângulo Mineiro e na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

- Celebração de convênio com a FAB (Força Aérea Brasileira) visando participação conjunta para reforçar a prevenção aérea, bem como promover a capacitação de policiais, com imediato fortalecimento do policiamento aéreo em Minas Gerais e Rio de Janeiro.

- Modernização do processo de produção dos laudos periciais a partir da integração de ações da Perícia Criminal e da Medicina Legal, nas suas decisões colegiadas resultando na implementação dos "Laudos Periciais Eletrônicos", do Sistema de Gerenciamento de Procedimentos Policiais, via Web (PCNET).

- Emissão de 321.507 laudos periciais criminalísticos, ao custo financeiro de R\$ 1.617.997,00.

- Aquisição de equipamentos de análise de vestígios nos exames médico-legais (e periciais), tais como, cromatógrafos, micro-comparadores balísticos e tanques de eficiência balística para atendimento aos Postos de Perícias Integradas dos municípios de Poços de Caldas, Governador Valadares, Montes Claros, Uberaba e Juiz de Fora.

- Emissão de 107.220 laudos médico-legais, com a execução financeira de R\$ 1.373.715,41.

- Instauração de 6.625 procedimentos disciplinares (concluídos), dentre sindicâncias e processos administrativos disciplinares, com resultado de 138 repreensões, 213 suspensões/multas, 28 demissões e 02 cassações de aposentadoria, ao gasto financeiro executado ao longo do período de R\$ 315.945,98.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
INQUÉRITO POLICIAL CONCLUÍDO - número absoluto Fonte : DIRETORIA DE ESTATÍSTICA CRIMINAL DA SUPERINTENDENCIA DE INFORMAÇÕES E INTELIGENCIA POLICIA - PCMG.	dez/11	468.138,000	696.966,000	Em apuração
TERMO CIRCUNSTANCIADO CONCLUÍDO - número absoluto Fonte : DIRETORIA DE ESTATÍSTICA CRIMINAL DA SUPERINTENDENCIA DE INFORMAÇÕES E INTELIGENCIA POLICIA - PCMG	dez/11	162.754,000	240.591,000	Em apuração
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO CONCLUÍDO - número absoluto Fonte : RELATÓRIO EMITIDO PELO DETRAN (SEDE) - PCMG	jun/12	3.600,000	5.400,000	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS (1344)	61.000,00	8.776,57	14,39	UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA (UNIDADE)	1	1	100,00	6,95
---	-----------	----------	-------	--------------------------------------	---	---	--------	------

Quando necessário, são realizadas pequenas reformas utilizando-se recursos/estoques existentes de materiais. Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades impactando negativamente o desempenho da ação.

SUPERVISÃO, NORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE FEITOS CORREICIONAIS (4508)	400.000,00	315.945,98	78,99	PROCEDIMENTO DISCIPLINAR CONCLUÍDO (PROCEDIMENTO)	5.100	6.625	129,90	1,64
---	------------	------------	-------	---	-------	-------	--------	------

Os processos disciplinares, dentre outros relatórios emitidos, seguem dentro do previsto, com uma média mensal oscilando de 400 a 700 processos.

REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS (4512)	1.423.800,00	1.617.997,41	113,64	PERÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA REALIZADA (PERÍCIA)	174.547	321.507	184,20	1,62
---	--------------	--------------	--------	--	---------	---------	--------	------

Por uma falha de digitação, a programação física foi subestimada para o exercício, portanto, o total está aquém da realidade.

Obs.: O sistema de "upload" das planilhas "oficiais" da SEPLAG, têm, sistematicamente, falhado, o que impossibilita uma regionalização mais crível. Tal "modus operandi" urge de que seja modificado no exercício porvindouro, a bem do serviço público e em concordância com a transparência exigida pela sociedade mineira e empregada pelo Governo atual com sucesso.

REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICO-LEGAIS (4489)	3.391.840,00	1.373.715,41	40,50	PERÍCIA MÉDICO-LEGAL REALIZADA (PERÍCIA)	76.916	107.220	139,40	3,44
---	--------------	--------------	-------	--	--------	---------	--------	------

A média de laudos médicos-legais emitidos continua em torno de aproximadamente 9.000/mês.

Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades impactando negativamente o desempenho da ação.

INVESTIGAÇÕES E POLÍCIA JUDICIÁRIA (4480)	3.469.000,00	30.587.953,87	881,75	PROCEDIMENTO CRIMINAL INSTAURADO (PROCEDIMENTO)	299.376	2.968.539	991,58	1,12
---	--------------	---------------	--------	---	---------	-----------	--------	------

A meta física mensal programada foi digitada erradamente, ou seja, ao invés de 25.000/mês, deveria ser 250.000/mês. Este erro persistirá até o final do exercício. Notou-se, ao proceder a regionalização que a média mensal de emissão de TCos, IPs e outros expedientes, é bastante regular, havendo ligeiros acréscimos ou decréscimos de quando em quando em determinados municípios mais ou menos conturbados.

IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL (4473)	6.300.000,00	1.922.427,57	30,51	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E OU CRIMINAL EMITIDO (DOCUMENTO)	2.178.755	1.778.325	81,62	2,67
---------------------------------------	--------------	--------------	-------	--	-----------	-----------	-------	------

Sem maiores alterações com relação ao que foi executado em termos físicos ao longo do exercício. A oscilação dos valores orçamentários foi intensa por causa do alto valor executado/realizado com DEA's da Prodemge no mês de junho.

DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (PC) (4206)	17.163.323,00	16.750.087,39	97,59	REDE IMPLANTADA (REDE)	3	9	300,00	3,07
---	---------------	---------------	-------	------------------------	---	---	--------	------

Prossegue o processo de implementação de Redes IP nos diversos municípios do Estado, conforme cronograma. Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades impactando negativamente o desempenho da ação. Os municípios contemplados com implantação de rede IP foram Ipatinga, Teófilo Otoni, Barbacena e Belo Horizonte.

GESTÃO DA INFORMAÇÃO (4454)	25.017.200,00	29.663.126,53	118,57	RELATÓRIO EMITIDO (RELATÓRIO)	72.500	81.113	111,88	0,94
-----------------------------	---------------	---------------	--------	-------------------------------	--------	--------	--------	------

Prossegue a elaboração de projetos visando inovações tecnológicas para Investigação Criminal e aprimoramento de outros serviços da PCMG.

Total do Programa :	57.226.163,00	82.240.030,73	143,71					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0219 - RECOLHIMENTO E GUARDA DE DETENTOS DO ESTADO

Unidade Responsável : 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.

Público Alvo : DETENTOS RECOLHIDOS E SOB A GUARDA PROVISÓRIA DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS

Principais Resultados do Programa :

- Recolhimento e guarda de 8.701 detentos em diversas cadeias do interior do Estado, sob os auspícios da Polícia Civil do Estado de MG, com a execução financeira de R\$ 20.443.242,52.
- Prosseguimento às transferências dos detentos para outros presídios administrados pela Secretaria de Estado de Defesa Social em função de desativação ou interdição de cadeias sob os auspícios da PCMG.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE DETENTOS DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM SOB A CUSTÓDIA DA POLÍCIA CIVIL - % Fonte : POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS	dez/06	57,360	7,870	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ASSISTÊNCIA AOS DETENTOS (4546)	17.336.106,00	20.443.242,52	117,92	DETENTO ASSISTIDO (DETENTO)	7.190	6.616	92,02	0,78
---------------------------------	---------------	---------------	--------	-----------------------------	-------	-------	-------	------

Segundo informado pela Diretoria de Contratos, Convênios e Serviços Gerais/PGF da PCMG, que administra a alimentação de detentos das cadeias sob a tutela da PCMG, os quantitativos correspondem a um valor de diária diferenciado, visto que tal valor é definido em processo licitatório e com reajuste anual do valor das diárias dos contratos prorrogados.

Total do Programa :	17.336.106,00	20.443.242,52	117,92					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa : 0736 - PROGRAMA DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES

Unidade Responsável : 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.

Público Alvo : SEGURADOS DO IPSM, DE ACORDO COM O ART. 3º DA LEI Nº 10.366, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990, E SEUS PENSIONISTAS, OBSERVADOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº 17.949, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 E NO DECRETO Nº 45.078, DE 02 DE ABRIL DE 2009.

Principais Resultados do Programa :

- Atendimento a 160 novas solicitações de financiamentos habitacionais, atingindo o montante de 26.449.300,00.
- Realização de 160 Avaliações/perícias imobiliárias em 2013.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES MILITARES (4140)	25.129.200,00	28.246.403,36	112,40	FINANCIAMENTO CONCEDIDO. (FINANCIAMENTO)	120	217	180,83	1,61
--	---------------	---------------	--------	--	-----	-----	--------	------

Houve inclusão no orçamento de R\$ 17.000.000,00 (Dezessete milhões) oriundos da Fonte 10 para atendimento aos financiamentos habitacionais, o que deixou o desempenho físico Subestimado.

Total do Programa :	25.129.200,00	28.246.403,36	112,40					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : **0715 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SEGURADOS E DOS SEUS DEPENDENTES**

Unidade Responsável : **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Objetivo : PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, FARMACÊUTICA, PSICOLÓGICA, ODONTOLÓGICA E AQUISIÇÃO DE PRÓTESE E ÓRTESE VISANDO À PREVENÇÃO DE DOENÇAS E À RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES.

Público Alvo : SEGURADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS E SEUS DEPENDENTES.

Principais Resultados do Programa :

- Processamento e pagamento de todas as despesas relativas à prestação da assistência à saúde aos beneficiários do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais (IPSM), num total de 220.955 beneficiários.

- Priorização de atendimento dos pacientes na rede orgânica de assistência à saúde, distribuída nas unidades de saúde da Polícia Militar de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, como o Hospital da Polícia Militar, o Centro Odontológico, o Centro Farmacêutico e os Núcleos de Atenção Integral à Saúde (NAIS).

- Fortalecimento da rede orgânica com a finalidade de propiciar melhor qualidade no atendimento, inclusive com as medidas de medicina ocupacional para os militares da ativa.

- Destacada procura pelos serviços prestados pela rede credenciada em relação aos procedimentos mais complexos, totalizando o número de 4.881.776 de atendimentos realizados.

- A rede complementar de prestadores de serviços de assistência à saúde que atende à totalidade dos beneficiários inscritos no Sistema de Saúde PMMG-CBMMG-IPSM abrange atualmente 47% das cidades de Minas Gerais e garante cobertura médico-hospitalar, odontológica, assistência farmacêutica ambulatorial e de serviços de apoio, de excepcional qualidade, fator de tranquilidade para a família do militar estadual.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2013	2013
ÍNDICE DE COBERTURA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS BENEFICIÁRIOS DO IPSM - ATENDIMENTO/BENEFICIÁRIO Fonte : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS	dez/06	16,000	24,000	22,090

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS								
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA AOS SEGURADOS MILITARES E SEUS DEPENDENTES (4395)	51.159.317,00	36.824.567,80	71,98	ATENDIMENTO REALIZADO (ATENDIMENTO)	600.000	541.975	90,33	1,25
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS SEGURADOS MILITARES E A SEUS DEPENDENTES (4392)	396.395.819,00	285.575.750,85	72,04	ATENDIMENTO REALIZADO (ATENDIMENTO)	4.800.000	4.339.801	90,41	1,25
Total do Programa :	447.555.136,00	322.400.318,65	72,04					

Programa : **0751 - PRESTAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**

Unidade Responsável : **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.

Público Alvo : SEGURADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES E SEUS DEPENDENTES.

Principais Resultados do Programa :

- Pagamento, em dia, a 10.459 títulos de pensão, com um total aproximado de R\$ 810 milhões.
- Pagamento de 4.055 benefícios, sendo 2.348 auxílios natalidade, 769 auxílios funeral, 451 pecúlios e 509 auxílios reclusão, correspondendo a R\$ 11,869 milhões.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

RESERVA DE BENEFÍCIOS (4382)	630.300,00	322.490,59	51,16	RESERVA TÉCNICA CONSTITUÍDA (R\$ MIL)	630	321	50,95	1,00
OS DESEMPENHOS FÍSICO E FINANCEIRO DESTA AÇÃO APRESENTAM UM PERCENTUAL ABAIXO DO PREVISTO DEVIDO AO FATO DE QUE, O VOLUME MAIOR DE RECURSOS INSERIDO NA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2013 REFERE-SE À REPARO DE BENS IMÓVEIS ONDE ESTÁ INSTALADO A SEÇÃO RESPONSÁVEL POR ESTA AÇÃO E, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, NÃO FOI INICIADO O PROCESSO LICITATÓRIO PARA ESTA REFORMA. ALÉM DISSO, EMBORA O STATUS ESTEJA CRÍTICO, O ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ESTÁ DENTRO DO INTERVALO RAZOÁVEL DE VARIAÇÃO, PELO QUE PODEMOS PERCEBER QUE O DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO ACOMPANHOU PROPORCIONALMENTE O DESEMPENHO FÍSICO.								
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS (4374)	15.500.000,00	11.869.390,07	76,58	AUXÍLIO CONCEDIDO (AUXÍLIO)	5.220	4.055	77,68	1,01
ENCARGOS COM PENSIONISTAS (4373)	925.666.823,00	810.475.628,60	87,56	PENSÃO PAGA (PENSÃO)	10.618	10.459	98,50	1,13
Total do Programa :	941.797.123,00	822.667.509,26	87,35					

Programa : 0172 - ASSISTÊNCIA AO MILITAR

Unidade Responsável : 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.

Público Alvo : POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES

Principais Resultados do Programa :

Assistência à saúde:

- Oferta de 770.941 consultas nas áreas de medicina, odontologia e psicologia.
- Realização de 697.812 consultas nas áreas de medicina, odontologia e psicologia.
- Realização de 708.368 procedimentos médicos.
- Realização de 368.052 procedimentos odontológicos.
- Realização de 52.265 procedimentos psicológicos.
- Realização de 694.011 procedimentos farmacêuticos.

Investimentos e aquisições:

- R\$ 558.036,52 investidos em projetos e reformas em unidades de saúde.
- R\$ 1.107.806,73 investidos na aquisição de ambulâncias e veículos para serviços administrativos das gerências regionais de saúde.
- R\$ 5.233.900,34 investidos na manutenção e aquisição de mobiliário, equipamentos e instrumentais para as áreas de farmácia, fisioterapia, medicina e odontologia.

Assistência e promoção social:

- Realização da solenidade de premiação dos concursos de poesia e fotografia 2012, com a entrega dos respectivos prêmios e certificados.
- Realização da mostra de artes plásticas na semana de aniversário da PMMG, com exposição de obras de artes de autoria de policiais militares, dependentes e servidores civis lotados na PMMG, num total de 40 artistas e 200 obras catalogadas.
- Realização da corrida paz e liberdade, envolvendo atletas de todas as unidades da PMMG.
- Realização do concurso de poesia, com a participação de policiais militares, dependentes, alunos do Colégio Tiradentes e servidores civis.
- Realização do concurso de fotografia, com a participação de policiais militares, dependentes, alunos do Colégio Tiradentes e servidores civis.
- Participação efetiva na reestruturação e montagem do museu da PMMG, no antigo Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais.
- Pagamento de indenizações securitárias aos beneficiários de policiais militares mortos em serviço, num total de 14 processos.
- Realização de 43 palestras, com o atendimento a 3.050 militares.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA PARA CONSULTAS - índice Fonte : DIRETORIA DE SAÚDE - DS/PMMG.			0,700	0,900

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR (2088)	108.600,00	73.012,92	67,23	MILITAR ASSISTIDO (UNIDADE)	25.320	24.150	95,38	1,42
---	------------	-----------	-------	-----------------------------	--------	--------	-------	------

O crédito utilizado foi empregado com despesa de estagiários tais como: seguro de vida, pagamento de bolsa e vale transportes os valores oscilam de acordo com o número de estagiários, despesa com manutenção de jazigos, com diárias de servidores. Existem ainda despesas eventuais como despesa miúda para atender as demandas da DEEAS/CEEAS/CTPM e ainda as despesas para atender as diversas unidades da PMMG com prêmios diplomas, condecorações, medalhas e material gráfico, que são atendidas de acordo com a demanda solicitada disponibilidade de recurso.

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR (2061)	1.800.017,00	617.776,26	34,32	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO (ATENDIMENTO)	387.830	368.052	94,90	2,77
--	--------------	------------	-------	--	---------	---------	-------	------

O desempenho crítico justifica-se devido ao não empenho do valor autorizado de R\$ 3.200.000,00 (fonte 49.2, convenio com o IPSM). Este recurso destinava-se à obra do Centro Odontológico. Esclarecemos que o recurso citado foi remanejado para atender demandas de material permanente, na ação 2060, demandas estas já enviadas à SEPLAG.

ASSISTÊNCIA MÉDICA E PSICOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR (2060)	26.673.002,00	33.001.236,85	123,73	ATENDIMENTO MÉDICO/PSICOLÓGICO REALIZADO (UNIDADE)	1.515.725	1.454.657	95,97	0,78
--	---------------	---------------	--------	--	-----------	-----------	-------	------

Total do Programa :	28.581.619,00	33.692.026,03	117,88					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : **0170 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO - CTPM**

Unidade Responsável : **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.

Público Alvo : POLICIAIS MILITARES, DEPENDENTES E CIVIS

Principais Resultados do Programa :

- Alunos premiados nas olimpíadas brasileiras de matemática (OBMEP) e outros eventos no âmbito municipal, estadual e federal.
- Melhoria do índice de desenvolvimento da educação básica (IDEB) das unidades de Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM).
- Formação continuada dos profissionais da educação dos CTPM, através de capacitação anual realizada por profissionais especializados.
- Aperfeiçoamento do Diário Escolar com implantação do instrumento na web.
- Atendimento a demanda de dependentes de militares com ampliação de turmas nas unidades CTPM.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2013	2013
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR DA PMMG - Número Índice Fonte : CTPM/INEP/CENSO ESCOLAR	dez/11	0,800	0,810	0,870

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO TIRADENTES DE MINAS GERAIS (2059)	19.836.984,00	22.736.057,41	114,61	ALUNO DO ENSINO MÉDIO MATRICULADO (ALUNO)	6.015	6.106	101,51	0,89
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COLÉGIO TIRADENTES DE MINAS GERAIS (2057)	26.283.884,00	28.731.147,53	109,31	ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADO (ALUNO)	13.534	13.465	99,49	0,91
Total do Programa :	46.120.868,00	51.467.204,94	111,59					

Programa : 0227 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade Responsável : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Objetivo : MANTER O PROFISSIONAL MILITAR DEVIDAMENTE TREINADO E PREPARADO PARA MELHOR ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA.

Público Alvo : POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Principais Resultados do Programa :

- Reestruturação da rede lógica da APM – Academia de Políciarmilitar (recurso de convênio).
- Implementação do sistema de videoconferência (recurso de convênio).
- Reprodução de 48000 exemplares de 14 cadernos doutrinários e 02 manuais da PMMG (recurso de convênio).
- Aquisição de carteiras universitárias, armários, escaninhos e climatizadores para 12 salas de aulas do Centro de Treinamento Policial – CTP (recurso de convênio).
- Aquisição de uma sala de musculação para a Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos – EFAS e Escola de Formação de Soldados – EFSD (recurso de convênio).
- Realização de diversos cursos de capacitação para copa do mundo FIFA 2014 (recurso de convênio).
- Submissão de parte do efetivo da polícia militar ao treinamento policial básico biênio 2012-2013.
- Workshop sobre o Curso Especial de Formação de Sargentos – CEFS.
- Realização de seminário para os comandantes de companhias ensino e treinamento sobre o CEFS à distância.
- Elaboração da pesquisa do egresso.
- Elaboração da pesquisa de avaliação do sistema de ensino policial militar – EPM.
- Implementação da Academia de Polícia Militar Virtual (APM virtual).
- Reforma da quadra de futebol society utilizada pelos discentes para práticas desportivas.
- Construção da “Arena EFSD” para os discentes.
- Locação mensal de máquinas reprográficas para as Cias de ensino e treinamento.
- Aquisição de materiais de treinamento com arma de fogo, materiais esportivos e de escritório para as cias de ensino e treinamento, além de materiais para reparo e manutenção das Cias.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
INDICADOR DE EDUCAÇÃO DE POLÍCIA MILITAR (IEPM) - capacitações Fonte : SIEP, SICI E ASSESSORIA DE EFETIVO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO EMPM - PM1.			0,700	0,910

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

TREINAMENTO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (2089)	2.549.643,00	4.512.078,56	176,97	MILITAR CAPACITADO (UNIDADE)	24.386	27.190	111,50	0,63
O desempenho orçamentário apresenta Status subestimado, pois a previsão foi de R\$ 2,5MM, contudo, durante o exercício de 2013 houve suplementação no valor de R\$ 5,0MM totalizando R\$ 7,5MM. Oacréscimo originou-se basicamente, de saldo financeiro de convênios c/ governo federal, cujos recursos são passíveis de orçamentação somente após o encerramento do exercício anterior, quando são apurados tais saldos. Além disso, as despesas que seriam financiadas com esses recursos tiveram baixa execução no exercício c/ impacto negativo e resultando no índice de eficiência crítico em relação ao planejado.								
Total do Programa :	2.549.643,00	4.512.078,56	176,97					

Programa : 0141 - POLÍCIA OSTENSIVA

Unidade Responsável : 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.

Público Alvo : POPULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Principais Resultados do Programa :

- Atendimento e elaboração de 1.205.448 ocorrências policiais de ilícitos penais, registradas pelo REDS (Relatório de Evento de Defesa Social).
- Recuperação e devolução aos respectivos proprietários de 21.235 veículos furtados / roubados.
- Apreensão de 20.647 armas de fogo, referente à posse ou porte ilegal.
- Realização de 1.436.957 operações policiais com vistas à prevenção e repressão de ilícitos penais.
- Aquisição de viaturas, apetrechos e outros equipamentos para o policiamento rodoviário, visando a implementação de ações e operações de trânsito rodoviário, com vistas à redução de acidentes nas estradas de responsabilidade e delegadas à PMMG. Para desenvolvimento dessas ações, fruto do convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem/MG, foram executados R\$10.000.000,00, e R\$7.000.000,00 referente ao convênio com o Departamento da Polícia Rodoviária Federal.
- Foram executados R\$5.000.000,00, frutos do convênio com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD - para o desencadeamento de operações visando à proteção à flora e aos crimes contra a fauna, bem como aplicados na renovação da frota e aquisição de equipamentos de comunicação e outros.
- Para apoio ao primeiro combate de focos de incêndios em parques florestais e áreas de preservação permanente foram disponibilizados R\$1.284.400,00, oriundos do convênio com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD, aplicados na sua totalidade em custeio.
- Apoio aos fiscais do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA nas operações de fiscalização sanitária, mediante convênio com esse Órgão, no valor de R\$1.000.000,00, sendo aplicado nas aquisições de equipamentos de proteção individual, bem como a aquisição de viatura e custeio.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
TAXA DE CRIMES VIOLENTOS POR 100.000 HABITANTES - 1/100.000 Fonte : ARMAZÉM DE DADOS DA PMMG	dez/11	284,180	290,180	430,010
TAXA DE HOMICÍDIOS POR 100.000 HABITANTES - 1/100.000 Fonte : ARMAZÉM DE DADOS DA PMMG	dez/11	17,910	17,600	20,470
INDICADOR DE APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO - % Fonte : ARMAZÉM DE INFORMAÇÕES DO SIDS/REDS/PMMG.			27,900	24,380
INDICADOR DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS - % Fonte : ARMAZÉM DE INFORMAÇÕES DO SIDS/REDS/PMMG.			59,130	51,960

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DE TRÂNSITO - PMMG (1386)	1.000.000,00	996.827,15	99,68	BLITZ REALIZADA (BLITZ)	6.435	3.073	47,75	0,48
--	--------------	------------	-------	-------------------------	-------	-------	-------	------

O Convênio foi firmado neste ano, estabeleceu um número de 80 (oitenta) operações/mês, o que perfaz um total de 960 (novecentos e sessenta) ao ano o que poderá impactar o desempenho da meta física. A aprovação de cota na ação 1386 teve início somente no mês de abril, causando reflexos na execução orçamentária. Ressalte-se que a aprovação de cotas vincula-se à arrecadação de receita própria que financia as despesas orçadas na ação para 2013. A meta física esperada ficou muito aquém do realizado, razão do índice de eficiência em desequilíbrio e com status crítico.

POLICIAMENTO OSTENSIVO DE MEIO AMBIENTE (4290)	13.468.580,00	6.827.956,62	50,70	OPERAÇÃO REALIZADA (OPERAÇÃO)	146.874	148.981	101,43	2,00
--	---------------	--------------	-------	-------------------------------	---------	---------	--------	------

O desempenho orçamentário encontra-se crítico tendo em vista que a execução da despesa atinente a aquisição de veículos esta em andamento sendo empenhado o montante de R\$ 1.924.403,14 e realizado R\$ 455.431,89.

DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (PM) (1034)	13.850.000,00	10.251.519,01	74,02	MUNICÍPIO COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO ACESSADO (MUNICÍPIO)	442	2	0,45	0,01
---	---------------	---------------	-------	--	-----	---	------	------

Houve ativação de 2 novos links da rede IP e 2 cancelamentos no 6 bimestre do ano de 2013. As ativações ocorreram nos municípios de Santa Bárbara e João Pinheiro e as desativações ocorreram nos municípios de Nova Rezende e Nova Serrana. O recurso executado na ação foi destinado quase que exclusivamente no custeio para o pagamento de contratos obrigatórios, referentes as linhas existentes. Apenas 2 municípios foram contemplados com novos links quando previa-se 442 (meta física planejada) resultando em desequilíbrio entre o planejado inicial e o realizado.

POTENCIALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE EXECUÇÃO OPERACIONAL (UEOP) DA PMMG (4266)	14.955.074,00	33.157.542,00	221,71	MUNICÍPIO CONTEMPLADO COM RECURSO (MUNICÍPIO)	18	41	227,78	1,03
--	---------------	---------------	--------	---	----	----	--------	------

Houve aglutinação de dois projetos em uma única ação Potencialização das Unidades de Execução Operacional e Potencialização das Unidades Especializadas. Tanto a meta física quanto orçamentária superaram a previsão inicial em decorrência de suplementação de crédito financiado com recursos de operação de crédito possibilitando investimento em veículos e beneficiando maior nº de municípios.

Contudo, manteve-se o equilíbrio entre o aumento do volume da despesa e aumento da meta física estabelecida, resultando assim, num índice de eficiência satisfatório da ação.

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (4291)	19.715.326,00	17.016.908,11	86,31	SERVIÇO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO REALIZADO (SERVIÇO)	1	1	100,00	1,16
---	---------------	---------------	-------	---	---	---	--------	------

Há de se ressaltar que houve investimentos em equipamento de informática, operações de crédito do Banco Brasil, cujo valor é de R\$4,9 milhões e equipamentos de comunicação e telefonia no valor de R\$ 1.366.439,78 (desse valor está empenhado e liquidado R\$ 1.182.019,78).

POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO (4289)	22.503.397,00	27.716.030,48	123,16	OPERAÇÃO REALIZADA (OPERAÇÃO)	257.197	265.981	103,42	0,84
---	---------------	---------------	--------	-------------------------------	---------	---------	--------	------

POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL (4232)	87.632.479,00	123.829.196,34	141,31	OPERAÇÃO REALIZADA (OPERAÇÃO)	1.789.448	1.443.604	80,67	0,57
-------------------------------------	---------------	----------------	--------	-------------------------------	-----------	-----------	-------	------

Aquisição de veículos sendo empenhado R\$ 30.275.041,54 e realizado R\$ 18.078.818,53. O desequilíbrio entre o orçado inicial e a execução da despesa realizada muito além, deveu-se a créditos suplementares autorizados com recursos provenientes de operações de crédito e também de convênios c/ governo federal e municípios possibilitando atender despesas e demandas inicialmente não programadas para o exercício. Embora a meta física tenha ficado dentro dos padrões inicialmente projetados a despesa ficou além da projeção inicial, assim, verificou-se o desequilíbrio e índice de eficiência crítico.

Total do Programa :	173.124.856,00	219.795.979,71	126,96					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--	--	--	--	--

ESPORTE E JUVENTUDE

Programa : 0181 - GERENCIAMENTO DE ESTÁDIOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, RELIGIOSOS E SOCIO-CULTURAIS

Unidade Responsável : ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Objetivo : PROMOVER AÇÕES QUE VISEM O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE LAZER ATRAVÉS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ESTÁDIOS PRÓPRIOS E DE TERCEIROS, BEM COMO O INCENTIVO DA UTILIZAÇÃO DE SUAS DEPENDÊNCIAS.

Público Alvo : ATLETAS, TORCEDORES, ARTISTAS, TURISTAS E PÚBLICO EM GERAL.

Principais Resultados do Programa :

Principais realizações:

-Estádio Jornalista Felipe Drummond - Mineirinho: 23 eventos, entre formaturas, shows artísticos, religiosos e esportivos, com destaque para shows internacionais de artistas consagrados, como André Rieu e Orquestra Johann Strauss e Elvis In Concert, além do show do maior ídolo do cenário musical nacional, Roberto Carlos. Ocorreu também o maior evento de Mixed Martial Arts (MMA), Intitulado Ultimate Fighting Championship (UFC), realizado pela segunda vez em Belo Horizonte, com um grande sucesso de crítica e organização e público de mais de 4 mil espectadores. O ginásio foi prestigiado com campeonatos de jiu-jitsu e eventos religiosos, como o Festival Promessas, Aviva Belô, Missa da Unidade, além de servir como apoio para a Copa das Confederações, realizada no Mineirão.

-A Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, abrigou os clubes de Belo Horizonte durante a Copa das Confederações, recebendo três jogos dos dois grandes clubes mineiros – Atlético e Cruzeiro. Também foram recebidos outros clubes do Campeonato Mineiro (Módulo I, Módulo II e 2ª Divisão). Além de abrigar o futebol de Belo Horizonte, o estádio recebeu eventos importantes para sua consolidação nos cenários esportivo e cultural de Minas Gerais, com destaque para a região de Sete Lagoas. Foram 52 eventos, entre culturais, esportivos e empresariais, com um público superior a 160 mil espectadores na Arena do Jacaré em 2013.

-Atendendo ao anseio de aproximadamente 400 artesãos, o Governo de Minas viabilizou a volta da Feira Mineira de Arte e Artesanato na área externa do Mineirinho a partir do mês de novembro. A Feira, que foi extinta em abril para dar lugar às obras de reforma do ginásio para uso na Copa das Confederações 2013 e Copa do Mundo de 2014, é um evento que divulga o artesanato, a arte e a cultura para a população e proporciona visibilidade para artesãos e artistas da nossa região.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2013	2013
EVENTOS REALIZADOS NO MINEIRINHO E ARENA DO JACARÉ. - Eventos realizados Fonte : ADEMG - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	dez/06	178,000	40,000	121,000

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROMOÇÕES E EVENTOS (4408)	38.688,00	37.502,78	96,94	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	40	121	302,50	3,12
----------------------------	-----------	-----------	-------	---------------------------	----	-----	--------	------

Diante da impossibilidade de locação de espaço físico para eventos devido às obras no entorno do Mineirinho e eventos realizados pela FIFA, a Ademg apenas contabilizou os eventos "confirmados" que gerariam receita, o que justifica a execução física planejada ter sido subestimada. Para alguns eventos, os espaços locados foram isentos de pagamento. Atualmente a Ademg porta de uma carteira de eventos com pré-reserva, que ainda não foram contabilizados.

MODERNIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTÁDIOS (4104)	1.857.400,00	4.900.276,89	263,82	ESTÁDIO CONSERVADO E MANTIDO (ESTÁDIO)	2	2	100,00	0,38
---	--------------	--------------	--------	--	---	---	--------	------

A execução orçamentária subestimada se deu pelo pagamento de DEA'S através de suplementação orçamentária, que aumentou o crédito autorizado da ação.

Total do Programa :	1.896.088,00	4.937.779,67	260,42					
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0052 - ALIANÇA PELA VIDA
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE

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

Público Alvo : USUÁRIOS E DEPENDENTES DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS E SEUS FAMILIARES, PROFISSIONAIS E AGENTES QUE ATUAM NAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE O TEMA E COMUNIDADES ALCANÇADAS PELO FENÔMENO DO USO, ABUSO, DEPENDÊNCIA DE DROGAS E SUAS CORRELAÇÕES.

Principais Resultados do Programa :

- Disponibilização de 1.385 vagas de tratamento em 2013, que atenderam uma média de 1.494 dependentes químicos por mês.
- Atendimento de mais de 117 mil pessoas pelo SOS Drogas – LigMinas.
- Atendimento de 356 famílias pelo serviço de acolhimento familiar.
- Realização de 2.435 atendimento pelos Grupos de Orientação.
- Realização de ações de mobilização, que alcançaram mais de 260 mil pessoas em 57 municípios mineiros.
- Implantação de 18 unidades de abordagem social nos municípios de Contagem, Governador Valadares e Montes Claros para atendimento a dependentes químicos.
- Por meio do Cartão Aliança pela Vida, viabilizado pelo Projeto Estratégico “Atenção Ao Usuário de Álcool, Crack e Outras Drogas”, de competência da Secretaria de Estado de Saúde.
- Atendimento a 899 dependentes químicos 36 comunidades terapêuticas contratadas.
- Visita a 90 comunidades terapêuticas.
- Internações realizadas em 168 municípios.
- Adesão de 308 municípios ao Cartão Aliança pela Vida.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
TAXA DE OCUPAÇÃO DAS VAGAS DISPONIBILIZADAS PARA TRATAMENTO - % Fonte : RELATÓRIO DO CREAD	ago/11	100,000	100,000	97,830

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

ATENÇÃO AO USUÁRIO DE ALCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS (4030)	16.861.000,00	7.968.058,22	47,26	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	300	1.469	489,67	10,36
--	---------------	--------------	-------	--------------------------	-----	-------	--------	-------

A execução física realizada foi superior à programada porque a demanda pelo serviço é elevada e a tendência é que o nº de vagas e o nº de atendimentos aumente com a consolidação do Programa e a adesão dos municípios. Atualmente, 63% dos habitantes do Estado vivem em 329 municípios que já aderiram ao mesmo. A execução orçamentária foi inferior porque muitas comunidades já executam o serviço, mas o pagamento ocorre no mês subsequente ao da prestação do serviço. Deste modo, o indicador de eficiência tende a estar sempre subestimado enquanto mantivermos este processo acelerado de contratação de CTs.

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE

TERRITÓRIO ALIANÇA - ESTRATÉGIA DE DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS (1293)	2.500.000,00	222.870,00	8,91	MUNICÍPIO APOIADO (MUNICÍPIO)	11	3	27,27	3,06
---	--------------	------------	------	-------------------------------	----	---	-------	------

No ano de 2013, houve despesa orçamentária realizada de R\$222.870,00 para os três municípios apoiados (Contagem, Governador Valadares e Montes Claros). Sendo assim, não foram alcançadas as metas físicas e financeiras da ação devido à necessidade de reestruturação das atividades, de acordo com as prioridades de governo que foram redefinidas.

REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL E ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO: PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO CONSUMO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS (4082)	13.291.549,00	8.740.358,90	65,76	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	1.650	1.764	106,91	1,63
---	---------------	--------------	-------	--------------------------	-------	-------	--------	------

O desempenho financeiro foi aquém do planejado em virtude de redefinição de prioridades do governo.

Total do Programa :	32.652.549,00	16.931.287,12	51,85					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0008 - AVANÇA MINAS OLÍMPICA
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE

Objetivo : AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO MINEIRA NA PRÁTICA DE ESPORTES E ATIVIDADES FÍSICAS ORIENTADOS, VISANDO À REDUÇÃO DO ÍNDICE DE SEDENTARISMO E DE SOBREPESO DA POPULAÇÃO JOVEM E O AUMENTO DA REPRESENTATIVIDADE DE ATLETAS MINEIROS NO CENÁRIO ESPORTIVO NACIONAL.

Público Alvo : POPULAÇÃO JOVEM ADSCRITA PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATLETAS COM VOCAÇÃO PARA MODALIDADES ORIENTADAS AO RENDIMENTO ESPORTIVO.

Principais Resultados do Programa :

- Avanço na construção do Parque Aquático do Centro de Treinamento Esportivo, localizado em Belo Horizonte e previsto para inauguração em 2014.

- Realização da Etapa de Atletismo dos Jogos Escolares de Minas Gerais na Pista de Atletismo do CTE com a participação de aproximadamente 1800 alunos em julho de 2013.

- Início da execução do novo modelo do Projeto Geração Saúde, com foco na promoção de ações voltadas para jovens com sobrepeso, com idade entre 15 e 19 anos, selecionados por meio das Equipes de Saúde da Família (ESF). Em outubro de 2013, a faixa etária foi estendida para atender jovens com idade entre 12 e 19 anos, de modo a ampliar o alcance do projeto.

- Atendimento de aproximadamente 4 mil jovens pelo Projeto Geração Saúde em mais de 90 municípios de Minas Gerais, abrangendo as dez regiões de planejamento.

- Realização de três capacitações para todos os profissionais envolvidos na execução do Projeto Geração Saúde.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE PARTICIPANTES DO PROJETO ESTRATÉGICO GERAÇÃO SAÚDE QUE APRESENTARAM MELHORIA NA AVALIAÇÃO DO SEU ESTADO DE - % Fonte : SEEJ/SES			60,000	Em revisão

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

GERAÇÃO SAÚDE (1297)	10.000.000,00	1.571.444,86	15,71	ADOLESCENTE ATENDIDO (ADOLESCENTE)	10.000	4.003	40,03	2,55
----------------------	---------------	--------------	-------	------------------------------------	--------	-------	-------	------

Até dezembro, foram contratadas 113 academias, de modo que a capacidade total de atendimento do programa para o período seria de 11.300 jovens em 95 municípios, porém dentre estas, 85 estão com atendimento abaixo de 50 jovens, sendo que o número médio de vagas disponível por academia é de 100 jovens, o que justifica o baixo desempenho físico e consequentemente financeiro da ação. As metas físicas e financeiras estão aquém do planejado devido às dificuldades enfrentadas pelos municípios no momento de detectar e encaminhar os jovens com sobrepeso.

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE

GERAÇÃO SAÚDE (1186)	160.000,00	55.140,00	34,46	SERVIÇO DE VISTORIA REALIZADO (% (PERCENTUAL) DE REALIZAÇÃO)	100	0	0,00	0,00
----------------------	------------	-----------	-------	--	-----	---	------	------

Por questões relativas a operacionalização das despesas do Projeto, foi feito um ajuste no convênio e na distribuição da execução entre as ações 1186 e 1297. Com esse ajuste, executou-se as qualificações do projeto na ação 1186, cujo valor era menor do que o previsto nas vistorias, por isso o desempenho orçamentário baixo. Foram realizadas três qualificações e as vistorias, previstas na ação 1297, serão executadas no ano de 2014, devido ao atraso decorrente do ajuste necessário (empresa para realizar a vistoria já foi contratada).

MINAS 2016 - PROMOÇÃO DO ESPORTE DE RENDIMENTO EM MINAS GERAIS (1185)	10.887.195,00	7.414.724,13	68,10	MODULO DO CENTRO DE TREINAMENTO EXECUTADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	100	86	86,00	1,26
---	---------------	--------------	-------	--	-----	----	-------	------

A execução física não foi findada principalmente devido a atrasos na execução do serviço de instalação da estrutura metálica, pela empresa Techneação. Somente após o término desta instalação será possível seguir as últimas etapas da obra. Além disso, houve uma greve do Sindicato dos operários que paralisou a obra por 25 dias aproximadamente no final do ano. Já a execução financeira ficou abaixo do 100% devido a modificação de entendimento do Banco do Brasil em relação ao uso de recursos da operação de crédito para repasse de convênios.

Total do Programa :	21.047.195,00	9.041.308,99	42,96					
----------------------------	----------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0023 - JOVENS MINEIROS PROTAGONISTAS
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE

Objetivo : CONTRIBUIR PARA A AMPLIAÇÃO DA POSTURA CIDADÃ E PROTAGONISTA DO JOVEM EM MINAS GERAIS, POR MEIO DA ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS VOLTADAS PARA A JUVENTUDE ENTRE DIVERSOS ÓRGÃOS DO GOVERNO E ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL.

Público Alvo : JOVENS COM IDADE ENTRE 14 E 29 ANOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO QUE ATUEM COM OS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO.

Principais Resultados do Programa :

- Início da construção do Centro de Referência da Juventude (CRJ) em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte.
- Criação do Comitê Gestor do Centro de Referência da Juventude (CRJ) composto por representantes do Governo de Minas, da Prefeitura de Belo Horizonte e da sociedade civil.
- Apresentação da versão ampliada e atualizada do site do Observatório da Juventude na 3ª Conferência Estadual da Juventude.
- Início da quarta etapa de obras do Plug, com a conclusão da drenagem pluvial, contrapartida ambiental nas dependências do Museu de História Natural da Universidade Federal de Minas Gerais.
- Início da elaboração dos projetos básicos e executivos de três edificações, que viabilizarão a implantação de dois novos núcleos – Lan House e Academia de Esportes Virtuais – e a adequação dos espaços Valores de Minas Teatro e Laboratório de Culturas do Mundo.
- Participação de 77.066 jovens ativos no Poupança Jovem nas atividades complementares ao longo do ano, nos 09 municípios participantes.
- Pagamento da bolsa do Poupança Jovem para 13.632 alunos.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
TAXA DE ABANDONO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA JOVENS MINEIROS PROTAGONIST - % Fonte : CENSO ESCOLAR	dez/10	5,700	5,400	5,500

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

PLUG MINAS (1201)	500.000,00	679.420,81	135,88	MÓDULO DE OBRA CONCLUÍDO (MÓDULO)	1	1	100,00	0,74
-------------------	------------	------------	--------	-----------------------------------	---	---	--------	------

A execução física do módulo de obra foi cumprida como prevista para o ano, tendo sido a obra de drenagem concluída. Em relação a execução orçamentária, o desempenho é justificado pela continuação das atividades, dentre elas a perfuração do poço artesiano e o desenvolvimento dos projetos básicos dos novos prédios. Recurso esse, utilizados por meio de suplementação na ação, superando o desempenho orçamentário previsto inicialmente.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AMPLIAÇÃO E APRIMORAMENTO DO POUPANÇA JOVEM (4633)	53.004.000,00	33.288.911,22	62,80	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	69.300	77.066	111,21	1,77
--	---------------	---------------	-------	------------------------	--------	--------	--------	------

Desempenho orçamentário crítico devido a suplementação na fonte 25 para pagamento da bolsa do Poupança Jovem que não foi possível sua utilização.

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE

MINAS MAIS JOVEM - JUVENTUDE MINEIRA EM REDE (1192)	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	ESPAÇO IMPLANTADO (ESPAÇO)	1	0	0,00	0,00
---	---------------	---------------	--------	----------------------------	---	---	------	------

A SEEJ celebrou convênio com a Prefeitura de Belo Horizonte para construção do Centro de Referência da Juventude. A obra está em execução desde fevereiro de 2013 e a expectativa é que seja inaugurada no primeiro semestre do próximo ano. Como o início da execução por parte da prefeitura se deu apenas em fevereiro, apesar do bom andamento das obras, não foi possível finalizar em 2013, contudo, conforme informado pelo engenheiro responsável, 80% da obra já está concluída (falta finalizar a parte estrutural e fazer o acabamento).

Total do Programa :	63.504.000,00	43.968.332,03	69,24					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0154 - AGENDA JOVEM

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE

Objetivo : PROMOVER DE FORMA ARTICULADA COM INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS, POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE QUE ESTIMULEM O SURGIMENTO DE LIDERANÇAS E VIABILIZEM O DESENVOLVIMENTO JUVENIL, COLABORANDO PARA O AUMENTO DAS EXPECTATIVAS DOS JOVENS QUANTO AO FUTURO E O PROTAGONISMO DESTES NA SOCIEDADE.

Público Alvo : JOVENS COM IDADE ENTRE 15 E 29 ANOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Realização da 2ª Reunião do Comitê Intersectorial de Políticas Públicas para Juventude em fevereiro e da 3ª Reunião do Comitê em setembro e do 2º Fórum Mineiro de Gestores da Juventude, entre os dias 08 e 10 de março, em Araxá, com a participação de 250 pessoas representando 155 municípios.
- Participação de 100 jovens de Belo Horizonte no projeto Parlamento Jovem, em parceria com PUC Minas e Câmara Municipal.
- Realização de pesquisa, por meio da aplicação presencial de questionários, sobre as expectativas e percepções da juventude, coletando informações de 1.712 jovens do Médio Jequitinhonha. Esse material trouxe subsídios para o desenvolvimento do plano de atuação do Estação Juventude, programa em parceria com a Secretaria Nacional da Juventude, que tem por objetivo promover a inclusão e a emancipação dos jovens, com a ampliação do acesso às políticas públicas por meio de dois ônibus que percorrerão municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte e do Médio Jequitinhonha.
- Realização da 3ª Conferência Estadual da Juventude, dias 8, 9 e 10 de novembro, em Araxá, com a participação de 453 pessoas, representantes de 232 municípios. Na conferência foi entregue aos participantes uma cartilha contendo as ações realizadas como cumprimento às propostas elencadas na 2ª Conferência, que aconteceu em 2011, e cedido espaço para o debate dos jovens mineiros e a apresentação de sugestões para os Objetivos do Milênio (Projeto da ONU).

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE CONSELHOS EXISTENTES - % de Execução Física Fonte : SUBSECRETARIA DA JUVENTUDE	dez/10	14,540	17,700	16,520
PERCENTUAL DE CONSELHOS ATIVOS - % Fonte : SUBSECRETARIA DA JUVENTUDE				Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO JOVEM (4096)	349.600,00	308.228,46	88,17	JOVEM ATENDIDO (PESSOA)	1.500	2.197	146,47	1,66
---	------------	------------	-------	-------------------------	-------	-------	--------	------

Observa-se uma execução física superior à planejada em função do atendimento superior ao esperado durante a visita aos municípios do Estação Juventude - modalidade campo: esperava-se um atendimento a 750 jovens, contudo a demanda foi maior - 1711 jovens.

MOBILIZAÇÃO DE PREFEITURAS E ENTIDADES PARA PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE (4100)	590.400,00	176.930,38	29,97	ENTIDADE - MUNICÍPIO APOIADO (UNIDADE)	160	313	195,63	6,53
--	------------	------------	-------	--	-----	-----	--------	------

O valor previsto de 140 mil em abril refere-se a uma previsão inicial de despesa com contrapartida do convênio com Governo Federal (Estação da Juventude), não foi pago em 2013. A não execução deste valor afeta o índice de desempenho orçamentário, já que não foi empenhado nenhum valor do convênio. A execução física ficou acima do planejado pela participação de municípios diferentes no Fórum dos Gestores da Juventude e na Terceira Conferência Estadual e por, ainda que sem recursos e sem a realização da Conferência Nacional, a equipe ter conseguido mobilizar os municípios por email e telefone.

Total do Programa :	940.000,00	485.158,84	51,61					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0152 - FOMENTO À GESTÃO LOCAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE

Objetivo : FORTALECER AS ESTRATÉGIAS DE MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO E REINSERÇÃO SOCIAL DE USUÁRIOS DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS; COMPARTILHAR EXPERIÊNCIAS E CONSTRUIR REFERENCIAIS LOCAIS PARA AS POLÍTICAS SOBRE DROGAS, MINIMIZANDO OS FATORES DE RISCO NA ÁREA DE PREVENÇÃO, ALÉM DE ESTABELECEER EM REDE UMA POLÍTICA PÚBLICA NOS MOLDES DA GESTÃO LOCAL.

Público Alvo : MUNICÍPIOS, CONSELHOS E INSTITUIÇÕES LOCAIS/MUNICIPAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Viabilização da VI Conferência Estadual de Políticas sobre Drogas, com o tema “Cenários, Avanços e Desafios”, em que representantes de 300 municípios mineiros votaram as dez prioridades na área de políticas sobre drogas, além da manutenção do Centro de Referência Estadual em Álcool e outras Drogas (CREAD).

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS APOIADOS - %			17,580	31,730
Fonte : SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS ANTIDROGAS				

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DOS ENTORPECENTES (4095)	100.000,00	0,00	0,00	PROJETO APOIADO (PROJETO)	1	0	0,00	0,00
--	------------	------	------	---------------------------	---	---	------	------

A disponibilização dos recursos captados por meio do leilão de bens apreendidos do tráfico de drogas não foi efetivada em tempo hábil de forma a viabilizar a execução das metas físicas e financeiras pactuadas para o exercício de 2013.

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE

MUNICIPALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS (4089)	935.880,00	992.806,72	106,08	MUNICÍPIO APOIADO (MUNICÍPIO)	45	185	411,11	3,88
---	------------	------------	--------	-------------------------------	----	-----	--------	------

O desempenho físico da ação ficou subestimado em 2013, pois no momento do planejamento foi idealizada uma forma de apoio aos municípios, que no decorrer do ano foi reavaliada e modificada. Assim, tendo em vista a mudança metodológica da forma de prestar apoio ao município foi possível alcançar mais municípios do que o pactuado.

Total do Programa :	1.035.880,00	992.806,72	95,84					
----------------------------	---------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0149 - INCENTIVO AO ESPORTE

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE

Objetivo : ESTIMULAR O ESPORTE MINEIRO E A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS E LÚDICAS QUE CONTRIBUAM PARA A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS E PARA O FORTALECIMENTO DA IMAGEM DE MINAS NO CENÁRIO ESPORTIVO.

Público Alvo : CIDADÃOS MINEIROS, EM ESPECIAL ATLETAS E DEMAIS PRATICANTES DO ESPORTE.

Principais Resultados do Programa :

- Construção e reestruturação de espaços esportivos em todo o Estado, totalizando 56 espaços reestruturados até o final de 2013, com investimentos de cerca de R\$25 milhões.
- Execução do projeto "Campos de Luz", que possibilitou a iluminação de campos de futebol, por meio de Convênio celebrado com a CEMIG no valor de R\$5.250.000,00.
- Destinação de R\$6 milhões em convênios para o incentivo a projetos esportivos, além de R\$50 mil para o apoio a atletas e profissionais do esporte.
- Apoio à realização de eventos esportivos em todo o Estado com recursos da ordem de R\$4 milhões, com o apoio a eventos de federações e prefeituras.
- Realização de eventos de futebol amador, por meio do convênio de R\$1.000.000,00 com a Federação Mineira de Futebol (FMF).
- Apoio à realização da maior competição de Mountain Bike da América Latina, sediada em São João Del Rey no mês de abril.
- Realização da segunda edição dos Jogos Indígenas do Estado de Minas Gerais no município de Carmésia, no período de 24 a 25 de julho, com a participação de 526 índios de sete tribos.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
TAXA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESPORTE - % de Execução Física Fonte : SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE			5,500	38,930

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE

APOIO AO ATLETA E AO PROFISSIONAL DO ESPORTE (4165)	50.000,00	4.738.557,80	9.477,12	ATLETA APOIADO (ATLETA)	10	10	100,00	0,01
---	-----------	--------------	----------	-------------------------	----	----	--------	------

O crédito autorizado bastante superior ao crédito inicial da ação, em decorrência das suplementações que ocorreram no período, levaram ao desempenho orçamentário subestimado.

APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS (4157)	140.000,00	3.794.673,03	2.710,48	EVENTO APOIADO (EVENTO)	2	2	100,00	0,04
-----------------------------------	------------	--------------	----------	-------------------------	---	---	--------	------

A meta física desta ação foi alcançada no primeiro semestre. A imprevisibilidade dos gastos orçamentários nesta ação impede um melhor planejamento das metas, na medida em que os recursos são liberados à medida que as solicitações dos municípios chegam à Secretaria e são aprovadas pelo Gabinete. Além disso, o desempenho orçamentário subestimado justifica-se pelas suplementações que foram realizadas.

PROMOÇÃO DO ESPORTE INDÍGENA (4357)	200.000,00	200.000,00	100,00	INDÍGENA PARTICIPANTE (INDIGENA)	200	200	100,00	1,00
-------------------------------------	------------	------------	--------	----------------------------------	-----	-----	--------	------

INCENTIVO A PROJETOS ESPORTIVOS (4047)	8.035.000,00	997.736,79	12,42	PROJETO APOIADO (PROJETO)	1	1	100,00	8,05
--	--------------	------------	-------	---------------------------	---	---	--------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho orçamentário da ação.

AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS (4171)	17.414.000,00	24.923.442,08	143,12	ESPAÇO CONSTRUÍDO/RE FORMADO (ESPAÇO)	56	56	100,00	0,70
---	---------------	---------------	--------	---------------------------------------	----	----	--------	------

O desempenho orçamentário desta ação foi subestimado em virtude de o crédito autorizado ter superado o crédito inicial de recursos destinados a esta ação, em decorrência de suplementações.

Total do Programa :	25.839.000,00	34.654.409,70	134,12					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0212 - MINAS OLÍMPICA

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE

Objetivo : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL, ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO E ESPORTE DE RENDIMENTO, NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Público Alvo : CIDADÃOS MINEIROS DE DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS

Principais Resultados do Programa :

- Realização de dois Seminários de Divulgação do Paradesporto nas cidades de Itabira e Muriaé.
- Realização de cursos de capacitação voltados ao paradesporto para profissionais e professores de Educação Física, em parceria com Mobility International USA e pelo Departamento de Estado Norte-Americano, nos municípios de Montes Claros, Varginha, Teófilo Otoni e Viçosa.
- Participação de 287 municípios no ICMS Solidário e de 6.612 atletas e 128 municípios nos Jogos de Minas.
- Lançamento de dois editais do novo mecanismo de financiamento ao esporte mineiro com regras de concessões ampliadas
- Fornecimento de Bolsa-Atleta Estadual para 133 atletas/técnicos.
- Atendimento mensal de, aproximadamente, 400 atletas de rendimento nas Oficinas de Esporte, distribuídas em 12 municípios mineiros.
- Atendimento médio 9.300 alunos por mês nos núcleos do Minas Olímpica Geração Esporte em 94 municípios.
- Participação de 43.722 alunos/atletas e 624 municípios nos Jogos Escolares de Minas.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE ATLETAS COM MELHORA DE DESEMPENHO - % Fonte : SEEJ			55,000	52,000
PERCENTUAL DE PARTICIPANTES DO GERAÇÃO ESPORTE QUE APRESENTAM MELHORIA NAS HABILIDADES MOTORAS - % Fonte : SEEJ			70,000	Em revisão

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ESPORTIVA (1173)	418.000,00	385.626,00	92,26	PROJETO EXECUTADO (PROJETO)	1	1	100,00	1,08
DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS ESPORTIVOS (1215)	700.000,00	634.287,72	90,61	ATLETA ATENDIDO (ATLETA)	430	392	91,16	1,01
BOLSA-ATLETA (4123)	1.000.000,00	239.000,00	23,90	ATLETA APOIADO (ATLETA)	130	133	102,31	4,28
O processo de seleção dos bolsistas foi finalizado, beneficiando 108 atletas e 25 técnicos no período de 12 meses. Os pagamentos serão efetuados bimestralmente, sendo que a 1ª Parcela será efetuada entre os dias 27 janeiro a 15 de fevereiro 2014, com o recurso empenhado em Dezembro de 2013, que ficou em restos a pagar, ou seja, os pagamentos serão efetuados após o final de cada bimestre e o primeiro pagamento é referente ao benefício do atendimento de novembro e dezembro de 2013.								
JOGOS DE MINAS (4312)	1.700.000,00	1.685.121,17	99,12	ATLETA PARTICIPANTE (ATLETA)	7.500	6.612	88,16	0,89
GERAÇÃO ESPORTE - INICIAÇÃO ESPORTIVA NO CONTRA-TURNO ESCOLAR (4521)	2.450.000,00	2.143.891,01	87,51	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	8.700	9.946	114,32	1,31
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL (4311)	4.100.000,00	3.470.126,99	84,64	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	55.500	43.722	78,78	0,93
Total do Programa :	10.368.000,00	8.558.052,89	82,54					

DEFENSORIA PUBLICA

Programa : 0726 - ACESSO À JUSTIÇA**Unidade Responsável :** DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**Objetivo :** PROMOVER O ACESSO À JUSTIÇA POR MEIO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA, AO CIDADÃO QUE NÃO DISPONHA DE RECURSOS FINANCEIROS**Público Alvo :** CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ENTENDENDO-SE COMO HIPOSSUFICIENTE AQUELE QUE NÃO DISPÕE DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO OU DA FAMÍLIA.

Principais Resultados do Programa :

- Realização de 1.825.158 prestações jurídicas aos cidadãos mineiros, sendo 212.868 na área cível, 459.772 na área criminal, 589.743 na área de família, 6.197 na área de Registro Público, 13.961 no T.J Cível 2º Instância, 42.212 no T.J Criminal 2º Instância, 29.959 no Juizado Especial Cível e Consumidor, 16.313 na área de Direitos Humanos, 3.461 no Núcleo de Atuação Extrajudicial, 97.126 no Núcleo da Infância e da Juventude, 60.758 no Juizado Especial Criminal, 28.439 na área de Execução Penal, 3.411 na área de Justiça Militar, 218.995 Execução Penal/Libertas, 4.421 Assistentes Jurídicos, 21.674 Núcleo de Saúde, e 15.848 NUDEM.

- Prestação de atendimento ao preso provisório e seus familiares pelo Núcleo de Urgências Criminais (NUC), prestando-lhes assistência jurídica e também psicossocial, encaminhando-os para cursos de profissionalização, trabalho, tratamentos de saúde mental e tratamento para os drogaditos. Em Belo Horizonte foram realizados 8.223 atendimentos e encaminhados 3.180 pleitos à Justiça. No interior foram realizados 1.188 atendimentos em 2012.

- Defensoria Especializada em Saúde Pública da Comarca de Belo Horizonte, como já feito nos exercícios anteriores, atuou buscando soluções extrajudiciais dirigidas às demandas de saúde pública apresentadas pelos assistidos da DPMG, como medidas capazes de proporcionar agilidade e eficiência, além de reduzir a necessidade de judicialização de tais demandas. A ação é fruto do Termo de Cooperação Técnica firmado entre a DPMG, o estado de Minas Gerais e o município de Belo Horizonte. A média de atendimentos semanais de tal a Defensoria Especializada é de 70 pessoas, sendo que, em 2013, foram realizados 2.637 atendimentos presenciais, sendo que 83 destes foram feitos na última semana do ano. Cerca de 25% dos casos que normalmente seriam ajuizados foram resolvidos administrativamente, de forma total ou parcial, o que repercute em significativa economia para os entes políticos mantenedores do Sistema Único de Saúde, para a DPMG e para o Poder Judiciário, bem como, em celeridade no alcance de soluções necessárias. Além do que foi acima exposto, a aludida Defensoria Especializada acompanhou diretamente os processos digitais de seus assistidos, em todas as fases processuais, inclusive, perante o Supremo Tribunal Federal. Tal atuação junto ao Juizado Especial da Fazenda Pública, cujos processos são eletrônicos, configura atividade de vanguarda dentre as Defensorias de todo o Estado de Minas Gerais.

- Outro destaque na política de atendimento jurídico especializado prestado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais é o projeto LIBERTAS QUAE SERA TAMEN. Trata-se de convênio celebrado com o Ministério da Justiça, para estruturação das Defensorias Especializadas em Execução Penal, a fim de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos presos e seus familiares, bem como fiscalizar o cumprimento dos direitos previstos na Legislação. O projeto desenvolve ações em 69 comarcas do Estado, abrangendo mais de 100 unidades prisionais, conforme revisão formalizada pela Resolução 024/2014 da Defensoria-Geral.

No âmbito desse projeto, entre novembro de 2011 e março de 2014 foram praticadas 486.085 prestações jurídicas, sendo 67.051 atendimentos em unidades prisionais; 39.219 atendimentos a familiares e 379.365 requerimentos de benefícios. Esse convênio assegurou orçamento de R\$ 1.000.000,00 em investimentos para aquisição de bens permanentes e R\$ 1.000.000,00 para custeio. Para a implantação do projeto a DPMG proveu cargos na área criminal e execução penal no interior e região metropolitana. Sensível ao problema do sistema penitenciário e, considerando os resultados positivos alcançados, a atual Administração Superior almeja transformar a metodologia do Projeto Libertas Quae Sera Tamen em política institucional permanente, meta esta incluída no Plano de Atuação da Defensoria – PGA.

- Durante o ano de 2013, a Defensoria Pública participou do mutirão de jûris promovido em Belo Horizonte, Contagem, Ribeirão das Neves, Montes Claros e Igarapé, realizando cerca de 200 jûris.

Coordenada pelo Grupo de Cooperação Judicial do Programa Novos Rumos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a iniciativa tem como parceiros a Defensoria Pública, Ministério Público, Secretaria de Estado de Defesa Social (Seds), Polícia Civil e a Polícia Militar. O mutirão atende à Meta 4 da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública (Enasp), que estabelece que sejam julgadas todas as ações penais que receberam denúncia contra crimes dolosos contra a vida em data anterior a 31 de dezembro de 2009.

- Em funcionamento desde fevereiro de 2013, na Casa de Direitos Humanos, a Defensoria Especializada na Defesa da Mulher Vítima de Violência de Belo Horizonte (Nudem-BH) garante atendimento individualizado e especializado às mulheres e seu acesso à Justiça.

Além de orientação às mulheres vítimas de violência doméstica e elaboração das petições iniciais de família; o Núcleo tem como prioridade a atuação nas medidas protetivas de urgência, seja na sua elaboração ou na complementação das realizadas na Delegacia de Polícia; acompanhamento de suas tramitações, incluindo a interposição de recursos para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e atividades extrajudiciais, como reuniões, audiências públicas e participação em comissões.

Em 2013, a Especializada realizou 2.946 atendimentos.

- Em 2013, a Defensoria Pública de Minas Gerais ampliou para 26 comarcas a realização do mutirão de

- Em 2013, a Defensoria Pública de Minas Gerais ampliou para 26 comarcas a realização do mutirão de reconhecimento de paternidade promovido anualmente pela Instituição. Em Belo Horizonte, foram atendidas 1.144 pessoas, entre pais, mães, filhos e avós, tendo sido realizadas 231 coletas de material genético para exames de DNA e 96 reconhecimentos espontâneos, 207 atendimentos jurídicos e quatro psicológicos.

A ação foi realizada simultaneamente nas comarcas de Pedro Leopoldo, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, João Monlevade, Juiz de Fora, Janaúba, Montes Claros, Cássia, Itajubá, Cataguases, Leopoldina, Muriaé, Ponte Nova, Ubá, Viçosa, Teófilo Otoni, Iturama, Uberaba, Araguari, Ituiutaba, Uberlândia, Campanha, São Lourenço e Varginha.

No interior, foram atendidas 4.033 pessoas e realizadas 952 coletas de material genético para exames de DNA e 199 reconhecimentos espontâneos.

- O programa mais recente executado pela DPMG é o Mutirão do Casamento Homoafetivo. No mutirão, sessenta e um casais homoafetivos tiveram sua união reconhecida legalmente, garantindo-se assim, vários direitos e a igualdade com casais heteroafetivos.

- Com recurso proveniente de Emenda Parlamentar de Participação Cidadã, foi adquirido um veículo que será utilizado na Implantação de Núcleos Itinerantes de Assistência Jurídica Especializada, que consiste em realizar atendimentos jurídicos em aglomerados e comunidades vulneráveis, contando com a utilização de veículo adaptado. A previsão do início dos trabalhos itinerantes é o 1º semestre de 2014. Inicialmente, a execução do projeto se dará em 08 (oito) atendimentos, sendo 04 (quatro) em Belo Horizonte e 04 (quatro) em cidades da região metropolitana.

Serão oferecidas orientações jurídicas nas áreas Cível, Família e Criminal, com a previsão de participação das Defensorias Especializadas, a saber: Mulher vítima de violência, Idosos e pessoas com deficiência, Infância e Juventude Cível, CIA, Consumidor e Direitos Humanos.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
NÚMERO DE DEFENSORES PÚBLICOS POR 100.000 HABITANTES - Defensores por 100 mil habitantes Fonte : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	jan/07	2,500	2,906	2,880
NÚMERO DE PRESTAÇÕES JURÍDICAS POR 100.000 HABITANTES - prestação jurídica por 100 mil habitantes Fonte : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	dez/06	6.351,668	8,160	8,292
PERCENTUAL DE COMARCAS QUE CONTAM COM A PRESENÇA DA DEFENSORIA PÚBLICA - % Fonte : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	jun/10	36,149	35,811	36,148
PERCENTUAL DE COMARCAS QUE SE ENCONTRAM TOTALMENTE PROVIDAS DE DEFENSORES PÚBLICOS - % Fonte : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	jun/10	10,135	10,135	9,797

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA (4033)	20.000,00	957.879,15	4.789,40	UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA (UNIDADE)	2	1	50,00	0,01
--	-----------	------------	----------	--------------------------------------	---	---	-------	------

Para ocorrer a adequação do imóvel situada na Rua Bernardo Guimarães, 2731, onde será instalada a nova sede da Defensoria Pública, foi realizado um remanejamento no valor de R\$ 947.879,15 da ação 2002, para a implantação de uma das metas físicas estimadas na LOA. Com o recurso referente a Emenda de Participação Cidadã, para a construção de uma unidade da Defensoria Pública na comarca de Araxá, não foi possível a realização da meta, tendo em vista que o recurso não foi suficiente sendo o mesmo remanejado para outra ação, mediante autorização da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA (1099)	510.000,00	512.014,91	100,40	NÚCLEO IMPLANTADO (NÚCLEO)	2	1	50,00	0,50
---	------------	------------	--------	----------------------------	---	---	-------	------

Meta física (implantação de 02 Núcleos) - Não foi possível a instalação de um Núcleo na comarca de Juiz de Fora, para atender o Projeto Além da Culpa, pois os processos licitatórios não foram concluídos em tempo hábil. Será implantado no próximo exercício com recursos do Governo Federal. Quanto aos recursos federais do Convênio Projeto Libertas, devido a morosidade dos processos, não foi possível a realização dos mesmos, ficando, também para o próximo exercício a Criação e estruturação do Núcleo Especializado no atendimento a população carcerária, bem como de seus familiares.

ASSISTÊNCIA JURÍDICA (4150)	9.773.622,00	10.621.651,20	108,68	PRESTAÇÃO JURÍDICA REALIZADA (PRESTAÇÃO JURÍDICA)	1.684.800	1.825.158	108,33	1,00
-----------------------------	--------------	---------------	--------	---	-----------	-----------	--------	------

Total do Programa :	10.303.622,00	12.091.545,26	117,35					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Programa : **0704 - EDIÇÃO, IMPRESSÃO, COMERCIALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO JORNAL MINAS GERAIS E DOS SERVIÇOS GRÁFICOS**

Unidade Responsável : **IMPrensa Oficial do Estado de Minas Gerais**

Objetivo : ASSEGURAR A PUBLICIDADE E ACESSIBILIDADE AO CONTEÚDO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, COM AGILIDADE, E DISPONIBILIZAR PRODUTOS GRÁFICOS DIVERSIFICADOS E DE QUALIDADE.

Público Alvo : ÓRGÃOS PÚBLICOS E A SOCIEDADE EM GERAL

Principais Resultados do Programa :

- Execução de 50,6 milhões de impressões no parque tecnológico referentes à confecção de serviços gráficos em geral. Este resultado está 30% acima do programado.
- Disponibilização de 4,7 milhões de acessos eletrônicos ao jornal Minas Gerais. O moderno sistema Diário Web aumentou a eficiência e agilidade na inserção de matérias e o acesso à informação.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE PROCESSOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO - % Fonte : IMPrensa Oficial do Estado de Minas Gerais	jan/12	100,000	100,000	100,000

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico			Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)

IMPrensa Oficial do Estado de Minas Gerais

DISPONIBILIZAÇÃO DO JORNAL MINAS GERAIS (4520)	7.560.000,00	2.907.237,51	38,46	JORNAL DISPONIBILIZADO (ACESSO)	4.913.539	4.767.556	97,03	2,52
--	--------------	--------------	-------	---------------------------------	-----------	-----------	-------	------

O desempenho orçamentário crítico é o reflexo da necessidade de redução dos custos, que exigiu uma adequação do planejamento da ação. Mesmo com a redução dos custos, foi possível o cumprimento da meta física, porém a Imprensa Oficial teve que adiar projetos importantes nesta Ação, como a digitalização do Jornal Minas Gerais.

EDIÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL MINAS GERAIS E DE SERVIÇOS GRÁFICOS. (4137)	26.874.545,00	7.323.166,31	27,25	IMPRESSÃO EFETUADA (IMPRESSÃO)	38.900.000	50.605.969	130,09	4,77
--	---------------	--------------	-------	--------------------------------	------------	------------	--------	------

O desempenho orçamentário crítico é o reflexo da necessidade de redução dos custos, que exigiu uma adequação do planejamento da ação. No caso dos investimentos foi liberado menos de 1% dos 15 milhões de reais previstos para o exercício. Mesmo reduzindo os custos, a meta estabelecida foi atingida, porém, não foi possível recompor os níveis de estoque de matéria-prima de modo satisfatório.

Total do Programa :	34.434.545,00	10.230.403,82	29,71					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : **0730 - APOIO E ASSESSORAMENTO ESTRATÉGICO AO GOVERNADOR**

Unidade Responsável : **SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

Objetivo : ASSISTIR DIRETAMENTE O GOVERNADOR NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, ESPECIALMENTE NOS PROCESSOS DECISÓRIOS, POR MEIO DA ELABORAÇÃO, INSTRUÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DE GOVERNO; DO ASSESSORAMENTO TÉCNICO-LEGISLATIVO PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS COLEGISLATIVAS E DO PODER REGULAMENTAR; E DO APOIO AO RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL DO GOVERNO EM TODOS OS NÍVEIS, VISANDO À INTEGRAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL.

Público Alvo : PODER EXECUTIVO/ PODER LEGISLATIVO/ SOCIEDADE CIVIL.

Principais Resultados do Programa :

- Realização da Primeira Conferência de Serviços Do Estado, que versou sobre a adequação do CETEC à Lei 20.307/2012 e à Estratégia Governamental.
 - Consolidação do Plano de Governança Institucional, articulado ao marco estrutural do novo modelo de gestão adotado pelo Governo de Minas Gerais, dividido em 05 módulos, que realiza uma análise acerca das questões e interfaces de maior relevância entre o Poder Executivo Estadual e a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Tribunal de Contas Estadual e o Ministério Público de Minas Gerais.
 - Realização da Consulta Pública referente ao Plano Estadual de Parcerias Público-Privadas 2013/2014.
 - Disponibilização, no sítio eletrônico da SECCRI, da Agenda Institucional, que tem por objetivo proporcionar ao cidadão o acesso ao calendário oficial das distinções honoríficas concedidas pelo Poder Executivo, às datas Comemorativas e às ações do Poder Executivo que devem atender aos prazos Constitucionais.
 - Elaboração do Manual dos Instrumentos de Governança Institucional existentes no Estado de Minas Gerais, de que são exemplos, as audiências e consultas públicas, as conferências participativas de políticas públicas e a conferência de serviços.
 - Atualização da Cartilha sobre Elaboração de Decretos, buscando a melhoria contínua da qualidade dos expedientes que são submetidos à análise da SECCRI, considerando a alteração da legislação pertinente.
 - Monitoramento de 762 requerimentos provenientes da ALMG junto aos órgãos e entidades do Governo e de 519 demandas do Ministério Público dirigidas à Administração Direta do Poder Executivo do Governo do Estado.
 - Análise de 97 projetos de lei e de 350 proposições de lei, bem como a realização da análise técnico-jurídica de 876 decretos, no período, no âmbito do assessoramento técnico-legislativo.
 - Concessão do Selo Evento Sustentável a dois eventos de grande porte ("27ª Superminas Food Show" e "29º Inforuso 2013") .
 - Celebração de parcerias com a Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte - BELOTUR e com a Companhia Mineira de Promoções – PROMINAS, objetivando a adoção de tratamento diferenciado às empresas certificadas - Selo Evento Sustentável.
 - Monitoramento dos Conselhos Curadores das Fundações e Conselhos de Administração das Autarquias do Poder Executivo Estadual, prestando auxílio no cumprimento de suas obrigações legais e fornecendo elementos necessários para a formulação das diretrizes governamentais.
-

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL (4464)	45.400,00	40.949,38	90,20	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO (RELATÓRIO)	6	6	100,00	1,11
ASSESSORAMENTO TÉCNICO-LEGISLATIVO AO GOVERNADOR (4457)	138.672,00	122.427,55	88,29	DOCUMENTO EMITIDO (DOCUMENTO)	1.000	2.555	255,50	2,89

Cumprimento das diretrizes governamentais no sentido de buscar a eficiência na realização das metas físicas, racionalizando e otimizando utilização dos recursos financeiros disponíveis.

Durante o ano de 2013 o quantitativo físico obteve um desempenho subestimado, pois, a definição inicial da meta foi prejudicada pela falta de uma série histórica em que fosse possível realizar projeções. Portanto, surgiu a proposta de ajuste da meta física, que impactou também o processo de revisão do PPAG – Exercício 2014.

GESTÃO DE ATOS E PROCEDIMENTOS DE GOVERNANÇA E ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA (4452)	232.952,00	224.404,45	96,33	PROJETO COORDENADO E APOIADO (PROJETO)	4	4	100,00	1,04
Total do Programa :	417.024,00	387.781,38	92,99					

GESTÃO METROPOLITANA

Programa : 0279 - GESTÃO METROPOLITANA

Unidade Responsável : AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

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

Público Alvo : POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM AS REGIÕES METROPOLITANAS DE BELO HORIZONTE E DO VALE DO AÇO E SUAS RESPECTIVAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA.

Principais Resultados do Programa :

- Realização da IV Conferência Metropolitana da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH;
- Conclusão da primeira etapa do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana do Vale do Aço, compreendendo detalhamento metodológico e Macro Diretrizes;
- Realização da pesquisa Origem e Destino;
- Realização de processos de Anuência em loteamentos e de fiscalizações de empreendimentos na RMBH e RMVA;
- Apoio à revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo do município de Santa Luzia;
- Apoio à elaboração do Plano de Expansão do Perímetro Urbano do Município de Itaguara;
- Apoio à elaboração de Planos de Redução de Riscos para os municípios de Betim, Brumadinho, Contagem, Nova Lima e Sabará;
- Conclusão do Pré-projeto de Requalificação do Parque Fernão Dias, apresentando alternativas de requalificação e novas propostas de uso para área.
- Assinatura dos Termos de Cessão de Uso do Parque Fernão Dias para as prefeituras de Contagem e Betim;
- Publicação do e-book "Pensar Metropolitano: arranjos de governança nas regiões metropolitanas";
- Fortalecimento institucional da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço;
- Início da elaboração do Macrozoneamento do território da RMBH.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2013	2013
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS PERTENCENTES AS DUAS REGIÕES METROPOLITANAS ATENDIDOS POR PLANOS, PROJETOS, PROCESSOS E PROGRA - % Fonte : SECRETARIA DE ESTADO EXTRADINÁRIO DE GESTÃO METROPOLITANA			90,000	100,000

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

REGULAÇÃO DA EXPANSÃO URBANA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (4552)	12.000,00	8.626,50	71,89	PARCELAMENTO DO SOLO ANALISADO (UNIDADE)	200	275	137,50	1,91
---	-----------	----------	-------	--	-----	-----	--------	------

As atividades executadas, análise de parcelamento de solo, dependem de demanda externa. Além disto, parte delas são realizadas em campo e parte nas dependências da Agência RMBH, dependendo do serviço solicitado. Em função destes fatores pode haver alguma discrepância entre os desempenhos físico e orçamentário.

APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE PARA A ORDENAÇÃO TERRITORIAL (4556)	30.300,00	10.624,50	35,06	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	5	0	0,00	0,00
--	-----------	-----------	-------	--------------------------------	---	---	------	------

O cronograma de execução do contrato está atrasado em função da dificuldade em se obter informações em alguns municípios.

INCORPORAÇÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS PARA GESTÃO METROPOLITANA (4551)	83.900,00	878.929,25	1.047,59	PUBLICAÇÃO PRODUZIDA (PUBLICAÇÃO)	1	1	100,00	0,10
--	-----------	------------	----------	-----------------------------------	---	---	--------	------

Tendo em vista o redirecionamento dos recursos, a revista foi transformada em e-book, o que impactou na execução financeira da ação.

REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE FERNÃO DIAS (1032)	126.900,00	58.780,83	46,32	ESTUDO ELABORADO (ESTUDO)	1	1	100,00	2,16
---	------------	-----------	-------	---------------------------	---	---	--------	------

Despesas executadas com recursos orçamentários referente a ação do Parque Fernão Dias, tais recursos são para manutenção do mesmo.

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

REGULAÇÃO DA EXPANSÃO URBANA DA REGIÃO RETROPOLITANA DO VALE DO AÇO (4083)	16.000,00	10.214,10	63,84	PARCELAMENTO DO SOLO ANALISADO (UNIDADE)	4	0	0,00	0,00
--	-----------	-----------	-------	--	---	---	------	------

A ação foi impactada negativamente pelo recolhimento de veículo de representação que era utilizado para funções administrativa e pela política de redução de gastos reduzindo a locação de veículo administrativa destinado as ações de fiscalização da ARMVA.

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO (4013)	40.000,00	3.458,00	8,65	AGÊNCIA IMPLANTADA E MANTIDA (AGÊNCIA)	1	0	0,00	0,00
--	-----------	----------	------	--	---	---	------	------

Execução comprometida em função da política de redução de gastos do Estado e também em função da implantação da ARMVA ter sido concluída.

INCORPORAÇÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS PARA GESTÃO METROPOLITANA (4053)	43.000,00	478.626,70	1.113,09	SERVIDOR ATENDIDO (SERVIDOR)	1	2	200,00	0,18
--	-----------	------------	----------	------------------------------	---	---	--------	------

Indicador impactado por crédito adicional em função da contratação do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Vale do Aço na ação.

APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO PARA A ORDENAÇÃO TERRITORIAL (4101)	54.000,00	218,30	0,40	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	1	0	0,00	0,00
---	-----------	--------	------	--------------------------------	---	---	------	------

A execução financeira da ação foi impactada negativamente em função da indisponibilidade de veículo administrativo na ARMVA para realização das atividades de apoio.

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO NA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO (1033)	1.500.000,00	0,00	0,00	PLANO DIRETOR METROPOLITANO ELABORADO (PLANO DIRETOR)	1	0	0,00	0,00
--	--------------	------	------	---	---	---	------	------

Execução de ação conjunta com a 4053, onde a primeira etapa do PDDI do Vale do Aço foi concluída, sendo ela o Detalhamento das Macrodiretrizes e o Detalhamento metodológico do Plano Diretor.

APOIO E SUPORTE AOS PROJETOS METROPOLITANOS (4168)	5.000.000,00	300.000,00	6,00	PROJETO APOIADO (PROJETO)	2	1	50,00	8,33
--	--------------	------------	------	---------------------------	---	---	-------	------

Aguardando um posicionamento referente a desistência da Asmare.

Total do Programa :	6.906.100,00	1.749.478,18	25,33					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Programa : **0144 - PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA**

Unidade Responsável : **INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Objetivo : PROMOVER AÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO ESTADO, PREVENIR E MEDIAR CONFLITOS COLETIVOS QUE ENVOLVAM A POSSE E O USO DA TERRA NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS, CONTRIBUINDO PARA A PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CIVIS, OBSERVADAS AS DIRETRIZES GOVERNAMENTAIS.

Público Alvo : FAMÍLIAS RESIDENTES, ACAMPADAS E ASSENTADAS EM ÁREAS ATENDIDAS PELA REFORMA AGRÁRIA ; AGRICULTORES FAMILIARES DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DOS TERRITÓRIOS DOS CONSÓRCIOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DESENVOLVIMENTO LOCAL (CONSADS), FAMÍLIAS RESIDENTES EM COMUNIDADES DE REGIÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL;

Principais Resultados do Programa :

-O Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), coordenado e desenvolvido pelo Iter-MG, contribuiu para a ampliação e consolidação da agricultura familiar, viabilizando o acesso à terra e aos insumos para a produção agrícola. As linhas de financiamento adotadas beneficiaram agricultores sem terra ou com pouca terra, em 2013 foram aprovadas 20 propostas pelo Banco do Brasil.

-Para a continuidade do PNCF e da parceria estabelecida com o MDA, a Seerf e o Iter-MG foi firmado um novo convênio de entrada de recursos, cujo objeto é a execução e a regularização de projetos contratados, a fim de maximizar o alcance da política no Estado de Minas Gerais.

-Na atividade de apoio à regularização fundiária de áreas ocupadas por comunidades quilombolas e indígenas, foi firmado convênio com a Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes-MG) visando ao estabelecimento de ações para a elaboração de relatórios antropológicos de caracterização histórica, econômica, sociocultural e ambiental relativos às comunidades remanescentes dos quilombos. Os grupos se concentram em Peixe Bravo (Riachos dos Machados-MG), Brejo Grande (Indaiabira-MG), Gerais Velho (Ubaí-MG) e Vereda Viana (São João da Ponte-MG).

-Avanços obtidos nas atividades de mediação de conflitos fundiários coletivos, que obtiveram, em 2013 40 acordos para reintegração de posse pacífica.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS - % Fonte : INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER	dez/10	88,410	80,000	40,000
NUMERO DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM AS LINHAS DE CRÉDITO DO PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO - número absoluto Fonte : SEERF/ITER/MDA	dez/10	223,000	500,000	20,000

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS OCUPADAS POR COMUNIDADES QUILOMBOLAS E INDÍGENAS E TRDICIONAIS (4085)	110.000,00	75,00	0,07	COMUNIDADE ATENDIDA (COMUNIDADE)	4	0	0,00	0,00
--	------------	-------	------	----------------------------------	---	---	------	------

Problemas com a priorização de outras ações inviabilizam a execução do convênio firmado com a Unimontes.

INTERMEDIÇÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS COLETIVOS E GESTÃO DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA NO CAMPO (4061)	186.738,00	36.335,68	19,46	ACORDO CELEBRADO (ACORDO)	80	7	8,75	0,45
--	------------	-----------	-------	---------------------------	----	---	------	------

Meta física aparece prejudicada pois tivemos que corrigir no sistema. Foi lançado equivocadamente como porcentagem, quando o correto é numero de acordos formalizados. A meta para 2013 seria de 80 acordos, porém foram totalizados 40 acordos no ano de 2013.

Tendo em vista a contenção de despesas em virtude do contexto de prudência fiscal, houve revisão de prioridades e remanejamento dos recursos, o que inviabilizou a execução financeira adequada.

APOIO ÀS PARCERIAS FUNDIÁRIAS E AÇÕES DE CIDADANIA (4008)	240.000,00	165.019,55	68,76	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	500	20	4,00	0,06
---	------------	------------	-------	-------------------------------	-----	----	------	------

Meta prejudicada, o Ministério suspendeu a contratação de novas propostas ao longo do ano, para que houvesse adequação às novas normas exigidas pelo mesmo, quanto ao PNCF.

Total do Programa :	536.738,00	201.430,23	37,53					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0258 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Unidade Responsável : INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Objetivo : EFETIVAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS DEVOLUTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS E ADMINISTRAR AS TERRAS ARRECADADAS ATÉ QUE RECEBAM A DESTINAÇÃO ESPECÍFICA, UTILIZANDO-SE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS PREVISTOS EM LEI .

Público Alvo : POSSEIROS NA CONDIÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES, PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E OUTROS GRUPOS DE FAMÍLIAS DE TRABALHADORES RURAIS QUE NECESSITEM DE UMA AÇÃO GOVERNAMENTAL DIRIGIDA AO PROCESSO DE INCLUSÃO SOCIAL DE FORMA PRODUTIVA.

Principais Resultados do Programa :

-Nos anos de 2012 e 2013, entre os instrumentos adotados pelo Governo de Minas para a promoção da política de regularização de terras devolutas, embasada no direito à moradia, foram firmados aproximadamente 260 termos de cooperação técnica com prefeituras de municípios mineiros, tendo como objeto a execução cooperada das ações para legitimação de imóveis devolutos urbanos, o que permitiu atingir um número maior de famílias. Resta lembrar que, em função das cooperações estabelecidas, a difusão da política de regularização urbana está consolidada nos municípios, gerando grande expectativa no resultado dos trabalhos e, consequentemente, na busca pela regularização das propriedades de seus cidadãos.

-No âmbito de tais termos, foram capacitados aproximadamente 180 agentes municipais, e foram feitas a conferência e a análise de 16.165 processos encaminhados pelas prefeituras parceiras em 2013.

-Dos processos analisados, somente 71 foram devidamente finalizados, com a emissão de títulos de legitimação de posse, posto que todos os demais tiveram que retornar às respectivas prefeituras para o atendimento de diligências apontadas na parte técnica e/ou cadastral.

-No tocante à Política de Regularização Fundiária Rural, o Iter-MG executou, ao longo de 2013, o Projeto Piloto de sua nova metodologia na cidade de Turmalina. No último bimestre de citado ano, foi executada a sétima etapa do Projeto, com a expectativa de emissão de 51 títulos de posse.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
PROCESSOS DE LEGITIMAÇÃO DA POSSE DE IMÓVEIS DEVOLUTOS FINALIZADOS - número absoluto Fonte : SEERF/ITER				128,000

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

LEGITIMAÇÃO DE POSSE EM ÁREAS URBANAS (4325)	200.000,00	1.019.922,96	509,96	PROCESSO FINALIZADO (PROCESSO)	2.000	71	3,55	0,01
--	------------	--------------	--------	--------------------------------	-------	----	------	------

O gasto subestimado com a ação se dá pelo fato de ter ocorrido suplementação orçamentária. O baixo percentual de execução se dá pelo fato de priorizarmos algumas outras ações do governo.

LEGITIMAÇÃO DE POSSE EM ÁREAS RURAIS (4255)	600.000,00	1.136.883,90	189,48	PROCESSO FINALIZADO (PROCESSO)	2.000	57	2,85	0,02
---	------------	--------------	--------	--------------------------------	-------	----	------	------

As atividades ficaram prejudicadas pelo fato de priorizar outras ações de governo, porém no período houve emissão de títulos.

Total do Programa :	800.000,00	2.156.806,86	269,60					
----------------------------	-------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

TRABALHO E EMPREGO

Programa : 0143 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO

Unidade Responsável : FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

Objetivo : FORMAR E QUALIFICAR PROFISSIONAIS EM CURSOS PRESENCIAIS E À DISTÂNCIA ,PROMOVER A EDUCAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS DO CONHECIMENTO,DIMINUIR A DESIGUALDADE SOCIAL, ATENDER O MERCADO DE TRABALHO, MELHORAR OS RECURSOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS ATRAVÉS DA OFERTA DE CURSOS DE FORMAÇÃO TÉCNICA, QUALIFICAÇÃO,CAPACITAÇÃO , ATUALIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO .

Público Alvo : JOVENS A PARTIR DOS 16 ANOS; PESSOAS FORA DO MERCADO DE TRABALHO; DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS; GESTORES ESTRATÉGICOS DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE MINAS GERAIS;
ESTUDANTES EGRESSOS DO ENSINO MÉDIO OU EQUIVALENTE, COM INCLINAÇÃO PARA A ÁREA TECNOLÓGICA E PROFISSIONAIS DE DIVERSAS ÁREAS.

Principais Resultados do Programa :

- Formação de 611 (seiscentos e onze) alunos da capital e RMBH em seus cursos técnicos e Licenciatura Plena.
- Qualificação de 1752 (hum mil, setecentos e cinquenta e dois) profissionais de diversas áreas profissionais de instituições públicas e privadas da capital e RMBH em cursos presenciais e a distância.
- Qualificação de 44 (quarenta e quatro) pessoas no Sistema de Educação Inclusiva - SEI que tem como objetivo primordial contribuir para a inclusão social e digital, disponibilizando gratuitamente cursos de informática em três modalidades: Dos Vox (para deficientes visuais que não possuem conhecimentos em informática), Virtual Vision (para deficientes visuais que possuem noções de informática) e Informática Básica (para deficientes auditivos).
- Adesão ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego com preenchimento de 790 das 900 vagas pactuadas para a sede em Belo Horizonte MG.
- Abertura de unidade no município mineiro de Uberlândia para atender o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC com pactuação de 270 vagas em.03 cursos técnicos.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS CURSOS - %	dez/09	95,000	90,000	84,190
Fonte : QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS PELOS ALUNOS AO FINAL DO CURSO				

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico			Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	

FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

LICENCIATURA E PÓS GRADUAÇÃO (4257)	140.900,00	75.135,89	53,33	ALUNO FORMADO (ALUNO)	100	21	21,00	0,39
-------------------------------------	------------	-----------	-------	-----------------------	-----	----	-------	------

A não formação de turmas no período de outubro de 2012 , impactou negativamente no lançamento da meta física em dezembro 2013.

QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO (4049)	304.900,00	301.653,93	98,94	PROFISSIONAL QUALIFICADO (PROFISSIONAL)	990	1.796	181,41	1,83
---	------------	------------	-------	---	-----	-------	--------	------

Meta física superior a programada decorrente de cursos de qualificação profissional de Ensino a Distância ocorridos e que não estavam previstos.

FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO (4254)	416.777,00	1.870.351,33	448,77	ALUNO FORMADO (ALUNO)	1.079	590	54,68	0,12
---	------------	--------------	--------	-----------------------	-------	-----	-------	------

O desempenho físico crítico deveu-se ao não preenchimento do número total de vagas oferecidas para alunos no ano de 2012, impactando negativamente no cumprimento da meta.

O desempenho subestimado deveu-se a execução de despesas com Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC ,conforme Termo de Adesão feito em maio de 2013 ,portanto não previsto na LOA para 2013.

Total do Programa :	862.577,00	2.247.141,15	260,51					
----------------------------	-------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0003 - MELHOR EMPREGO
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO

Objetivo : GERAR EMPREGO DE QUALIDADE NO ESTADO DE MINAS GERAIS, GARANTINDO EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MERCADO DE TRABALHO E PROMOVENDO FORMAÇÃO PROFISSIONAL E TÉCNICO-PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES MINEIROS DE FORMA INTEGRADA À AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE EMPREGOS.

Público Alvo : POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA, EMPREGADORES, ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E MULHERES COM MAIS DE 40 ANOS.

Principais Resultados do Programa :

- Entrega da cadeia de valor (representação gráfica da organização a partir do ponto de vista do cidadão), do mapeamento das atividades finalísticas da secretaria, permitindo uma análise de como é executada a política e a identificação dos pontos de melhoria, e da proposta de melhoria de 10 processos de atendimento ao cidadão;

- Elaboração do diagnóstico das unidades de atendimento ao trabalhador, com um conjunto de informações capazes de subsidiar o planejamento e a tomada de decisão, para, assim, aprimorar a capacidade gerencial da secretaria e atender da melhor forma possível os cidadãos do estado de minas gerais;

- Criação do sistema de governança da sete, com o apoio da equipe do rede mineira do trabalho, para tornar o processo decisório mais horizontal e democrático a partir de deliberações colegiadas.

- Contratação de pesquisa de avaliação do impacto da mecanização do campo, atendendo à uma demanda da comissão de participação popular da assembleia legislativa de minas gerais.

- 27.041 novos alunos matriculados em cursos profissionalizantes em 81 municípios;

- Atendimento a 57.060 alunos nas instituições credenciadas, dos quais 20.670 concluíram em 2013.

- Oferta de 2.376 vagas de educação profissional nas escolas estaduais

- Elaboração de diagnósticos e avaliação de resultados do programa, calculando indicadores de empregabilidade dos egressos dos cursos de formação profissional.

- Criação dos padrões básicos dos cursos do pep e monitoramento de 30 instituições

- Desenvolvimento de cursos relacionados à culinária e gastronomia, ao mercado de beleza, ao artesanato e ao corte e costura para mais de 1.200 mulheres (prioritariamente acima de 40 anos, de baixa escolaridade, desempregadas, residentes em áreas de concentração da pobreza) de 21 municípios mineiros.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

COM LICENÇA, VOU A LUTA (1296)	500.000,00	449.230,51	89,85	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	1.000	917	91,70	1,02
--------------------------------	------------	------------	-------	--------------------------	-------	-----	-------	------

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

GESTÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (PEP) (4605)	144.493.103,00	106.814.018,36	73,92	NOVO ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	54.653	56.081	102,61	1,39
---	----------------	----------------	-------	-----------------------------	--------	--------	--------	------

"Houve no período nova priorização dos recursos estratégicos envolvidos no portfólio de projetos e processos, que acarretou a alocação destes em outras atividades."

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO

REDE MINEIRA DO TRABALHO (1133)	600.000,00	152.631,56	25,44	PROCESSO OTIMIZADO E MODERNIZADO (UNIDADE)	10	10	100,00	3,93
---------------------------------	------------	------------	-------	--	----	----	--------	------

O desempenho orçamentário e o índice estão, respectivamente, com status crítico e subestimado devido ao Decreto que restringe o uso do recurso destinado a diárias e capacitações no Estado de Minas Gerais.

Total do Programa :	145.593.103,00	107.415.880,43	73,78					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0272 - POLÍTICA DE PROMOÇÃO DE EMPREGO

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO

Objetivo : AMPLIAR O ACESSO ÀS AÇÕES DE ATENDIMENTO, ORIENTAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ENCAMINHAMENTO VISANDO À INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO

Público Alvo : POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA, ACIMA DE 14 ANOS.

Principais Resultados do Programa :

- 649.101 trabalhadores habilitados ao seguro-desemprego.
- inscrição de 401.902 trabalhadores nas unidades de atendimento ao trabalhador para vagas de emprego, captação de 160.707 vagas, encaminhamento de 462.810 para entrevistas de emprego e a colocação de 42.894 no mercado de trabalho.
- investigação da estrutura e da dinâmica do mercado de trabalho na região metropolitana de belo horizonte, em parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego (SETE), a Fundação João Pinheiro, o departamento intersindical de estatísticas e estudos socioeconômicos (DIEESE) e a fundação sistema estadual de análise de dados (SEADE), e divulgação de 12 boletins informativos mensais.
- qualificação de 308 trabalhadores.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2013	Apurado 2013
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO DAS VAGAS - Percentual	dez/10	47,500	38,000	38,000
Fonte : UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR SINE				
TRABALHADOR COLOCADO - pessoa empregada	dez/11	88.533,000	55.000,000	55.000,000
Fonte : UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR SINE				

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO								
QUALIFICAÇÃO SÓCIO - PROFISSIONAL E INSERÇÃO DE JOVENS NO MUNDO DO TRABALHO (4531)	103.000,00	6.865.767,99	6.665,79	JOVEM QUALIFICADO (JOVEM)	284	284	100,00	0,02
Apesar da suplementação orçamentária ocorrida, não houve alteração na meta física no exercício de 2013 pois essa suplementação foi para cobrir as despesas referentes a execução no exercício de 2012, devido ao atraso no repasse pelo Ministério do Trabalho.								
PESQUISA EMPREGO E DESEMPREGO PARA A RMBH (4526)	1.000.000,00	611.111,10	61,11	PUBLICAÇÃO REALIZADA (PUBLICAÇÃO)	12	11	91,67	1,50
previsão de desembolso financeiro do contrato com a Fundação João Pinheiro para o mês de Novembro no valor de R\$ 500.000,00. O recurso não foi liberado pelo Ministério do Trabalho. Aguardando repasse para posterior empenho.								
HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO (4296)	3.533.500,00	2.149.887,54	60,84	TRABALHADOR HABILITADO (TRABALHADOR)	620.388	620.853	100,07	1,64
O desempenho orçamentário está aquém do previsto devido ao atraso no repasse da segunda parcela do convênio com o MTE, bem como na dificuldade de liberação dos recursos pela CCGPGF, conforme determinação do Decreto 46289/2013.								
QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR PARA INSERÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO (4530)	3.882.000,00	3.284.498,91	84,61	TRABALHADOR QUALIFICADO/RE QUALIFICADO (PESSOA)	1.746	323	18,50	0,22
Grande parte das turmas já estão em execução avançada,e em Novembro e Dezembro o número executado do produto trabalhador qualificado/requalificado será mais expressivo.								
INTERMEDIACÃO DE MÃO DE OBRA (4507)	12.400.500,00	10.251.238,81	82,67	TRABALHADOR INSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO (TRABALHADOR)	55.000	42.894	77,99	0,94
O desempenho orçamentario está aquém do previsto devido ao atraso no repasse da segunda parcela do convênio com MTE, bem como na dificuldade na liberação dos recursos pela CCGPGF, conforme determinação do Decreto 46289/2013.								
Total do Programa :	20.919.000,00	23.162.504,35	110,72					

Programa : **0267 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E INCLUSÃO PRODUTIVA**

Unidade Responsável : **SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO**

Objetivo : PROMOVER A INCLUSÃO PRODUTIVA, POR MEIO DA GERAÇÃO E OBTENÇÃO DE RENDA, FOMENTO À ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA, APOIO AOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS, INCENTIVO A ATIVIDADES EMPREENDEDORAS GERADORAS DE TRABALHO E RENDA E PROMOÇÃO DO ACESSO AOS INSTRUMENTOS DE MICROCRÉDITO.

Público Alvo : POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA – PEA MINEIRA A PARTIR DE 16 ANOS, COM PRIORIDADE PARA OS TRABALHADORES SOCIAL E ECONOMICAMENTE VULNERÁVEIS E ASSOCIADOS A EMPREENDIMENTOS INDIVIDUAIS FAMILIARES E COLETIVOS.

Principais Resultados do Programa :

- Foram realizadas três oficinas do projeto para capacitação de agentes de desenvolvimento solidário e a capacitação de 90 pessoas.

- foram organizadas as 11^a e a 12^a reunião da rede mineira de microcrédito, realizadas nos dias 15 de maio e 2 de outubro de 2013 respectivamente.

- foi disponibilizada no site da sete uma listagem na qual o empreendedor mineiro pode consultar quais instituições de microcrédito produtivo orientado (IMPO) atuam no município onde ele reside.

- foram proferidas palestras sobre o microcrédito produtivo orientado e educação financeira nos municípios mineiros de Ribeirão das Neves, Ipatinga, Sete Lagoas, Araguari, Uberlândia, Alfenas e Governador Valadares.

- as ações do projeto são realizadas por meio de 25 núcleos de inclusão produtiva (NIPS), que abrangem 67 municípios das regiões central e norte. Até dezembro de 2013, além da implantação dos NIPS, foi feito o diagnóstico e o levantamento de demandas dos empreendimentos, disponibilizados em um sistema, para que as atividades de assessoramento e qualificação comecem já no início de 2014. As 6.309 pessoas beneficiadas em 2013 e os R\$ 3.822.873,16 despendidos nesse ano representam, respectivamente, 40,32% e 121,29% do alcançado no último ano.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado 2013
	Apuração	Índice	2013	
RENDA MÉDIA REAL MENSAL PER CAPTA DOS TRABALHADORES APOIADOS - R\$ Fonte : ELABORAÇÃO PRÓPRIA, A PARTIR DE REGISTRO ADMINISTRATIVO COMUM A TODAS AS AÇÕES			220,000	Em revisão

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO

IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (4197)	2.900,00	0,00	0,00	CENTRO IMPLANTADO/MANTIDO (CENTRO)	4	3	75,00	0,00
--	----------	------	------	------------------------------------	---	---	-------	------

Foram mantidas em atividade 03 Centrais de Prestação de Serviços e aberta uma nova unidade em Betim, totalizando 04(quatro) Centrais em operação, sem dispêndio para a unidade.

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MINEIRO DE MICROCRÉDITO (4198)	16.285,00	1.110,00	6,82	CONVÊNIO/CONTRATO ASSINADO (CONVÊNIO / CONTRATO)	500	3	0,60	0,09
--	-----------	----------	------	--	-----	---	------	------

Os recursos financeiros previstos no início do ano para a Diretoria, sofreram um corte grande, mais de 90% do valor total, inviabilizando algumas ações previstas para o alcance da meta. Além disto, o "Projeto Minas Empreende - Microcrédito Produtivo Orientado / Travessia Renda" que já estava na etapa de validação final foi suspenso por tempo indeterminado, sendo que este projeto auxiliaria muito para aumentar o número de contatos assinados por empreendedores.

APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA. (4173)	860.000,00	450,00	0,05	EMPREENHIMENTO APOIADO (EMPREENHIMENTO)	17	0	0,00	0,00
---	------------	--------	------	---	----	---	------	------

A distorção da meta física e financeira se deve a não realização das Conferências regionais e Feiras Regionais de EPS não autorizada pela Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças CCGPGF esta criada pelo Decreto nº46.289 de 31/07/2013.

FOMENTO AOS EMPREENHIMENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA (4584)	1.055.000,00	276.634,55	26,22	EMPREENHIMENTO APOIADO (EMPREENHIMENTO)	125	0	0,00	0,00
--	--------------	------------	-------	---	-----	---	------	------

A distorção da meta física se deve a não realização das conferências regionais não autorizadas pela Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças CCGPGF baseado no Decreto nº46.289 de 31/07/2013. Referente a meta financeira foi realizado o pagamento somente de uma parte à entidade que ainda está realizando o cumprimento integral da Meta 1 do projeto de Promoção da Economia Popular Solidária sendo o pagamento restante para o mês posterior.

PROJETO DE INCLUSÃO PRODUTIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4201)	5.442.614,00	5.978.436,95	109,84	PESSOA BENEFICIADA (PESSOA)	7.200	6.309	87,63	0,80
--	--------------	--------------	--------	-----------------------------	-------	-------	-------	------

Total do Programa :	7.376.799,00	6.256.631,50	84,81					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

PODER LEGISLATIVO.....	77
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.....	79
0729 – Processo Legislativo	79
Fundo de Apoio Habitacional da Assembleia Legislativa de Minas	
Gerais	83
0765 – Apoio Habitacional.....	83
0764 – Assistência Complementar	84
Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais	85
0766 – Benefícios Assistenciais.....	85
0767 – Reserva de Benefícios	86
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais	87
0746 – Controle Externo dos Recursos Públicos	87
0760 – Modernização do Sistema de Controle Externo.....	89
 PODER JUDICIÁRIO	 91
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.....	93
0723 – Prestação Jurisdicional	93
Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais	95
0734 – Prestação Jurisdicional Militar	95
 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....	 97
Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais	99
0737 – Modernização Institucional	99
Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor	100
0738 – Proteção e Defesa do Consumidor	100
Procuradoria Geral de Justiça.....	101
0714 – Aquisição, Construção, Reparos de Bens Imóveis	101
0703 – Processo Judiciário	102

GOVERNADORIA	105
Advocacia Geral do Estado	107
0707 - Ampliação da Eficiência na Gestão Processual	107
0711 - Representação Jurídica do Estado	108
Controladoria-Geral do Estado.....	109
0255 - Auditoria Governamental e Correição Administrativa	109
0263 - Minas Aberta	110
Escritório de Prioridades Estratégicas	111
0027 - Mobilização para o Desenvolvimento Mineiro	111
0270 - Apoio na Realização das Metas Prioritárias do	
Governo de Minas Gerais	112
Gabinete Miliar do Governador do Estado de Minas Gerais	114
0741 - Ações de Defesa Civil nos Municípios Mineiros	114
0743 - Serviço Especial de Segurança.....	115
Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais	116
0155 - Inovação para a Cidadania.....	116
0142 - Programa dos Direitos do Cidadão	119
Secretaria-Geral.....	120
0007 - Copa do Mundo 2014	120
0025 - Cultivar, Nutrir e Educar.....	122
0712 - Administração De Palácios.....	124
0710 - Assessoramento Superior.....	125
0168 - Gestão e Apoio às Ações da Copa do Mundo.....	126
0146 - Minas Mundo	127
0246 - Segurança Alimentar	128
 AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.....	 129
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas	
Gerais	131
0119 - Assistência Técnica e Exetensão Rural para a Agricultura Familiar	131
0208 - Certifica Minas	132
0177 - Minas Sem Fome	133

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais	136
0244 – Ensino Técnico para o Agronegócio	136
0210 – Geração de Conhecimento e de Tecnologia Agropecuária	137
Fundação Rural Mineira - Ruralminas	139
0166 – Barragens de Minas	139
0116 – Estradas Vicinais de Minas	140
0130 – Infra-estrutura Rural	141
Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural	142
0243 – FUNDERUR – Apoio ao Pequeno Produtor Rural	142
Fundo Estadual do Café	143
0193 - Apoio à Cadeia Produtiva Do Café	143
Instituto Mineiro de Agropecuária	144
0185 – Defesa Sanitária	144
0217 – Segurança de Alimentos	145
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	147
0028 – Sustentabilidade e Infraestrutura no Campo	147
0169 – Desenvolvimento do Agronegócio Mineiro	148
0161 – Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar	150
0164 – Projeto Jaíba	152
0112 - Viabilização da Infraestrutura e Logística Rural	154
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	155
Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa	
Aplicadas em Águas	157
0262 – Desenvolvimento de Atividades de Educação, Capacitação e Pesquisa	
Aplicadas em Águas	157
Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais	158
0127 - Desenvolvimento Tecnológico Do Parque Industrial	
Mineiro	158
0228 – Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação	159
0190 – Serviços Tecnológicos	160
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais	161
0259 – Programa de Apoio a Indução e Inovação Científica e Tecnológica para o	
Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais	161

Fundação Helena Antipoff	163
0102 – Atendimento Comunitário e Psicopedagógico na Fundação Helena Antipoff.....	163
0153 – Desenvolvimento da Educação Básica na Fundação Helena Antipoff	165
0115 – Desenvolvimento da Educação Superior na Fundação Helena Antipoff.....	166
Fundo de Incentivo à Inovação Tecnológica.....	168
0199 – Incentivo à Inovação Tecnológica.....	168
Instituto de Geociências Aplicadas	169
0197 – Ordenamento Territorial de Minas Gerais.....	169
Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais	171
0192 – Verificação e Fiscalização Metrológica e da Qualidade	171
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia	173
0043 – Tecnologia e Inovação Rumo a Economia do Conhecimento	173
0101 – Arranjos Produtivos, Polos de Excelência e Polos de Inovação	175
0108 – Rede de Formação Profissional Orientada pelo Mercado	176
0242 – Supervisão e Expansão do Ensino Superior.....	177
Universidade do Estado de Minas Gerais	178
0140 – Desenvolvimento do Ensino Superior na UEMG.....	178
Universidade Estadual de Montes Claros	179
0100 – Atendimento Hospitalar e Ambulatorial.....	179
0129 – Expansão do Ensino Universitário	180
CULTURA	183
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais.....	185
0131 – Preservação do Patrimônio Cultural.....	185
Secretaria de Estado de Cultura.....	187
0009 – Circuitos Culturais de Minas Gerais	187
0123 – Democratização do Acesso à Cultura e aos seus Mecanismos de	
Produção	189
0121 – Formação e Capacitação Cultural e Artística	191
0118 – Gestão da Informação Cultural	193
0125 – Modernização e Preservação da Infraestrutura Cultural.	195
0221 – PLUGMINAS – Centro de Formação e Experimentação Digital	197

0124 – Produção e Difusão Cultural	198
DEFESA SOCIAL.....	201
Fundo Penitenciário Estadual.....	203
0139 – Programa de Apoio à Ampliação e à Melhoria dos Sistemas Prisional e Socioeducativo	203
Secretaria de Estado de Defesa Social	204
0021 – Gestão Integrada de Defesa Social	204
0020 – Infraestrutura da Defesa Social.....	207
0034 – Minas Mais Segura	211
0296 – Atendimento do Servidor do Sistema de Defesa Social	214
0214 – Avaliação e Qualidade da Atuação dos Órgãos de Defesa Social	215
0297 – Ensino e Treinamento dos Servidores do Sistema de Defesa Social	217
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.....	219
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.	221
0721 – Capitalização do BDMG	221
Cemig Distribuição S.A.....	222
0250 – Distribuição de Energia Elétrica	222
0289 – Universalização do Acesso à Energia Elétrica no Campo	223
Cemig Geração e Transmissão S.A.....	224
0247 – Geração de Energia Elétrica	224
0248 – Transmissão de Energia Elétrica	225
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais	226
0224 – Apoio a Infraestrutura, Construção e Dinamização Econômica Municipal	226
0225 – Cultura, Memória e Cidadania.....	227
0256 – Gestão de Negócios.....	228
0176 - Gestão Do Setor Mineral	230
Companhia de Gás de Minas Gerais.....	231
0287 – Expansão do Mercado da GASMIG em Minas Gerais	231
Companhia Energética de Minas Gerais	233
0253 – Aporte de Capital - CEMIG.....	233
0252 – Novos Investimentos em Usinas, Subestações e Linhas de Transmissão	234
Fundo de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas Gerais	235

0264 – Apoio Financeiro a Implementação de Contratos de PPP	235
Fundo de Universalização do Acesso a Serviços de Telecomunicação	
em Minas Gerais.....	237
0173 - Programa de Universalização do Acesso a Serviços de Telecomunicação	
Em Minas Gerais – Minas Comunica.....	237
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	238
0245 – Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins	238
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	239
0054 – Energia para o Desenvolvimento.....	239
0040 – Investimento Competitivo para o Fortalecimento e Diversificação da	
Economia Mineira	240
0104 – Ações Estratégicas para o Setor Energético do Estado	243
0195– Consolidação das Cadeias Produtivas – Minas do Princípio ao Fim	244
0111 – Difusão de Informações do Setor Minerometalurgico	245
0202 – Estímulo ao Desenvolvimento Produtivo e à Inovação	246
0167 – Financia Minas – Promoção Do Investimento Estratégico.....	247
0157 – Fomento ao Artesanato de Minas Gerais	248
0284 – Fomento ao Crescimento das Microempresas e Empresas de Pequeno	
Porte de Minas Gerais	249
0150 – Promoção e Desenvolvimento do Comércio e Serviços em Minas Gerais	250
0137 – Promoção e Desenvolvimento do Cooperativismo Mineiro	251
 DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA.....	 253
Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de	
Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais	255
0205 – Regulação da Prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e	
Esgotamento Sanitário	255
Copasa – Águas Minerais de Minas S/A	256
0268 – Exploração Econômica de Recursos Hídricos.....	256
Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais.....	257
0126 – Radiodifusão	257
0135 – Telefonia Rural.....	258
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana.....	259
0029 – Cidades: Espaços de Integração.....	259

0053 – Saneamento para Todos	260
0278 – Associtivismo Municipal: Fortalecendo a Rede de Cidades	262
0276 – Morar em Minas	263
0277 - Planejamento E Infraestrutura Urbana Em Minas Gerais	265
DESENVOLVIMENTO SOCIAL	267
Fundação Educacional Caio Martins.....	269
0174 – Protagonismo Juvenil	269
Fundo Estadual de Assistência Social.....	270
0151 – Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	270
Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos	271
0772 – Promoção dos Direitos Difusos e Coletivos	271
Fundo para a Infância e a Adolescência	272
0266 – Gestão da Política da Criança e do Adolescente	272
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social	273
0011 – Assistência Social e Direitos Humanos	273
0036 – Travessia	275
0298 – Apoio as Políticas de Desenvolvimento Social	277
0162 – Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos	278
DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JEQUITINHONHA / MUCURI E	
NORTE.....	281
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais	283
0290 – Convivência com a Seca	283
0156 – Incentivo a Cadeias Produtivas Regionais.....	284
0231 – Inovação Social para a Redução da Pobreza no Norte e Nordeste de Minas Gerais	285
0165 – Leite pela Vida	286
0179 – Travessia Nota Dez Por Um Brasil Alfabetizado	287
Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas.....	288
0050 – Desenvolvimento Social dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e Norte de Minas.....	288

EDUCAÇÃO	289
Secretaria de Estado de Educação.....	291
0015 – Educar para Crescer	291
0017 – Pró-Escola	293
0240 – Atendimento ao Ensino Profissional	294
0233 – Cooperação Estado E Município Na Área Educacional	295
0232 – Escola Família Agrícola.....	296
0271 – Melhoria da Educação Básica	297
0198 - Rede de Capacitação e Promoção da Cultura da Paz nas Escolas	299
 FAZENDA.....	 301
Loteria do Estado de Minas Gerais	303
0180 – Operacionalização de Jogos	303
Minas Gerais Participações S.A.	304
0768 – Aporte de Capital - MGI	304
Secretaria de Estado de Fazenda	305
0207 – Fortalecimento Institucional para Modernização da Gestão Fiscal	305
0117 - Fortalecimento Institucional para Modernização da Gestão Fiscal -	
Segunda Etapa	307
0215 – Gerenciamento das Atividades de Arrecadação, Fiscalização e de	
Tributação Estadual.....	309
0147 – Gestão Fiscal, Contábil e Financeira do Estado	310
 GOVERNO.....	 313
Secretaria de Estado de Governo	315
0160 - Apoio para o Desenvolvimento Municipal Gestão e Transferencias de	
Recursos	315
0709 – Comunicação Social	316
0178 – Fortalecimento e Divulgação dos Direitos dos Consumidores	317
0731 – Representação e Defesa dos Interesses do Estado de Minas Gerais nos	
Escritórios Regionais	318
 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	 319
Fundação Estadual do Meio Ambiente	321

0110 – Melhoria da Qualidade Ambiental	321
Instituto Estadual de Florestas	322
0109 – Proteção da Biodiversidade e Unidades de Conservação	322
Instituto Mineiro de Gestão das Águas	324
0113 – Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos	324
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento	
Sustentável	326
0046 – Qualidade Ambiental	326
0105 – Gestão Ambiental Integrada	329
0182 – Monitoramento e Fiscalização Ambiental	330
PLANEJAMENTO E GESTÃO	333
Cidade Administrativa	335
0006 – Cidade Administrativa	335
Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais	337
0188 – Soluções em Tecnologia da Informação e Comunicação	337
Fundação João Pinheiro	338
0261 – Aprimoramento da Gestão Pública	338
0260 – Elaboração de Estudos e Projetos de Políticas Públicas e Pesquisa Aplicada	339
0273 – Preservação da Memória Técnico-Científica no Âmbito do Poder Executivo	
do Estado de Minas Gerais	340
0200 – Produção, Sistematização e Disseminação de Dados Estatísticos	341
Fundo de Assistência ao Pecúlio dos Servidores do Estado de Minas	
Gerais	342
0778 – Programa Estadual de Assistência ao Pecúlio dos Servidores do Estado de	
Minas Gerais	342
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais	343
0705 – Assistência Social e Complementar ao Segurado	343
0720 – Plano de Atenção à Saúde	344
0749 – Regime Proprio de Previdência Social	345
0732 – Serviços Próprios de Atenção a Saúde dos Beneficiários	348
Minas Gerais Administração e Serviços S.A.	350
0725 – Soluções em Serviços de Apoio Técnico-Operacional	350

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	352
0013 – Descomplicar - Minas Inova	352
0045 – Governo Eficiente	355
0122 – Administração de Pessoal e Gestão dos Sistemas de Pessoal	357
0128 – Administração Logística, Patrimonial e Gestão do Sistema Corporativo de	
Administração de Materiais e Serviços.....	358
0280 – Gestão Estratégica Governamental	359
0226 – Gestão Estratégica de Pessoas	361
0158 – Governança Eletrônica	363
0213 – Modernização da Gestão e do Planejamento	364
0171 – Planejamento, Orçamento e Articulação das Ações Governamentais	365
0120 – Programa de Saúde Ocupacional e Execução Pericial	367
0175 – Qualidade e Produtividade do Gasto	368
 SAÚDE	 371
Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais	373
0206 – Desenvolvimento de Educação na Saúde.....	373
Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais.....	375
0187 – Assistência Hematológica e Hemoterápica	375
0106 – Desenvolvimento do Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais.....	377
Fundação Ezequiel Dias.....	378
0159 – Desenvolvimento, Produção e Entrega de Imunobiológicos	378
0254 – Geração de Conhecimentos Científicos e Biotecnológicos	379
0201 – Produção De Serviços Laboratoriais	380
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais.....	382
0133 – Obras Prediais na Rede Fhemig	382
0134 – Residência Médica Fhemig	383
Fundo Estadual de Saúde	384
0044 – Redes Integradas de Serviços de Saúde	384
0049 – Saúde em Casa.....	387
0002 – Saúde Integrada	389
0237 – Atenção à Saúde.....	392
0239 – Gestão do Sistema Único de Saúde.....	395

0275 – Incentivo à Estruturação da Rede de Assistência Farmacêutica	398
0238 – Vigilância em Saúde	399
Secretaria de Estado de Saúde	401
0138 - Fortalecimento Da Gestão Das Unidades Administrativas	401
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	403
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais	405
0209 – Aumento Da Capacidade E Segurança Dos Corredores De Transporte	405
0216 – Expansão Da Infraestrutura Rodoviária.....	407
Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais	408
0295 – Gerenciamento E Execução De Obras E Serviços De Engenharia Pública.....	408
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas	409
0035 – Minas Logística	409
0145 - Caminhos Da Roça	411
0292 – Desenvolvimento Da Infraestrutura Governamental	412
0132 – Desenvolvimento Da Infraestrutura Municipal	413
0186 – Melhoria da Infraestrutura de Transportes	415
0293 – Planejamento E Gerenciamento De Serviços e Infraestrutura De	
Transportes e Obras Públicas.....	416
TURISMO.....	417
Fundo de Assistência ao Turismo	419
0103 – Apoio Financeiro ao Turismo Mineiro.....	419
Secretaria de Estado de Turismo	420
0042 – Destino Minas	420
0114 – Estruturação, Desenvolvimento e Promoção do Turismo Mineiro	422
0148 – Programa De Desenvolvimento Turístico Do Nordeste - Fase Dois -	
Prodetur/Ne-II	424
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	425
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais	427
0724 – Assistência ao Bombeiro Militar.....	427
0294 - Promoção De Defesa Civil.....	428

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	431
Departamento de Trânsito de Minas Gerais	433
0183 – Administração de Trânsito	433
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais	434
0251 – Assistência à Saúde do Policial Civil.....	434
0291 – Ensino Médio e Fundamental – Escola Estadual Ordem e Progresso	435
0184– Formação e Capacitação de Policiais Civis.....	436
0189 – Preservação da Ordem Pública, Exercício da Polícia Judiciária e Investigação Criminal	437
0219 – Recolhimento e Guarda de Detentos do Estado	439
 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	 441
Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de Minas Gerais	443
0736 – Programa de Apoio Habitacional aos Militares.....	443
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais	444
0715 – Assistência à Saúde dos Segurados e dos seus Dependentes	444
0751 – Prestação de Benefícios Previdenciários	445
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.....	446
0172 – Assistência ao Militar.....	446
0170 – Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Médio - CTPM	448
0227 – Educação Profissional de Segurança Pública	449
0141 – Polícia Ostensiva	450
 ESPORTE E JUVENTUDE	 453
Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais.....	455
0181 – Gerenciamento de Estádios e Promoção de Eventos Esportivos, Religiosos e Socio-Culturais	455
Secretaria de Estado de Esporte e da Juventude.....	456
0052 - Aliança pela Vida	456
0008 – Avança Minas Olímpica	458
0023 – Jovens Mineiros Protagonistas.....	460
0154 – Agenda Jovem	461
0152 - Fomento à Gestão Local de Políticas sobre Drogas	462

0149 – Incentivo ao Esporte	463
0212 – Minas Esporte	464
DEFENSORIA PÚBLICA.....	465
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais.....	467
0726 – Acesso à Justiça	467
CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	471
Imprensa Oficial do Estado De Minas Gerais	473
0704 – Edição, Impressão, Comercialização e Divulgação do Jornal Minas Gerais e dos Serviços Gráficos.....	473
Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais.....	474
0730 – Apoio E Assessoramento Estratégico Ao Governador	474
GESTÃO METROPOLITANA	477
Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte.....	479
0279 – Gestão Metropolitana	479
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	481
INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	483
0144 - Promoção e Defesa da Cidadania	483
0258 - Regularização Fundiária.....	485
TRABALHO E EMPREGO	487
Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais	489
0143 – Formação Profissional para o Mercado de Trabalho	489
Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego	490
0003 – Melhor Emprego	490
0272 – Política de Promoção de Emprego	491
0267 – Programa de Geração de Renda e Inclusão Produtiva	492

Alberto Pinto Coelho
Governador do Estado de Minas Gerais

Renata Maria Paes de Vilhena
Secretária de Estado de Planejamento e Gestão

Paulo Sérgio Martins Alves
Secretário-Adjunto de Estado de Planejamento e Gestão

Jean Mattos Duarte
Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto

Leandro Cesar Pereira
Diretor da Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária

Maria Rita de Carvalho Rocha
Diretora Central de Gestão Fiscal

Tânia Mara Gomes Domingos
Diretora Central de Planejamento, Programação e Normas

Felipe Magno Parreiras de Sousa
Diretor Central de Monitoramento da Execução Física e Orçamentária