

**PLANEJAMENTO PLURIANUAL DO ORÇAMENTO**

**AVALIAÇÃO**

**PPAG** 2012-2015

Plano Plurianual de Ação Governamental

**EXERCÍCIO 2012**



**GOVERNO  
DE MINAS**



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

# **RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO**

**PPAG 2012-2015**

**EXERCÍCIO 2012**

BELO HORIZONTE - MG  
Maio de 2013

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](http://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 2012.

p 458.

1. Administração Pública - Minas Gerais. I. Título

CDU 338.984.31 (815.1) “2013”

## Sumário

<b>1. INTRODUÇÃO.....</b>	<b>9</b>
<b>2. ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO .....</b>	<b>10</b>
<b>3. O PMDI 2007-2023 E PPAG 2012-2015.....</b>	<b>12</b>
<b>4. EXECUÇÃO GLOBAL DO PLANO .....</b>	<b>14</b>
<b>5. RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO – PPAG 2012 .....</b>	<b>20</b>
<b>6. DESEMPENHO CONSOLIDADO DAS AÇÕES DO PLANO .....</b>	<b>28</b>
<b>7. AVALIAÇÃO CONSOLIDADA DA REGIONALIZAÇÃO DO PLANO .....</b>	<b>41</b>
7.1. Evolução dos indicadores de regionalização .....	41
7.2. Regionalização da execução 2012 .....	44
7.3. Desempenho das metas regionalizadas.....	61

## Relatório de Programas Finalísticos

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

<b>PODER LEGISLATIVO.....</b>	<b>67</b>
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais .....	69
Fundo de Apoio Habitacional da Assembléia Legislativa de Minas Gerais .....	70
Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais.....	72
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.....	74
<b>PODER JUDICIÁRIO .....</b>	<b>77</b>
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais .....	79
Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.....	82
<b>MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....</b>	<b>83</b>
Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais .....	85
Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor .....	86
Procuradoria Geral de Justiça.....	87

## Programas do Poder Executivo

<b>GOVERNADORIA .....</b>	<b>91</b>
Advocacia Geral do Estado.....	93
Controladoria-Geral do Estado .....	95
Gabinete Miliar do Governador do Estado de Minas Gerais.....	97
Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais.....	99
<b>AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO .....</b>	<b>101</b>
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais .....	103
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais.....	107
Fundação Rural Mineira - Ruralminas.....	110
Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural .....	113
Instituto Mineiro de Agropecuária.....	114
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento .....	116
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA .....</b>	<b>123</b>
Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicadas em Águas.....	125
Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais .....	126
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais.....	126
Fundação Helena Antipoff.....	130
Fundo de Incentivo à Inovação Tecnológica.....	133
Instituto de Geociências Aplicadas.....	134
Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais.....	136
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia.....	138
Universidade do Estado de Minas Gerais .....	143
Universidade Estadual de Montes Claros .....	144
<b>CULTURA .....</b>	<b>147</b>
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais.....	149
Secretaria de Estado de Cultura .....	151
<b>DEFESA SOCIAL .....</b>	<b>165</b>
Fundo Penitenciário Estadual .....	167
Secretaria de Estado de Defesa Social .....	168
<b>DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.....</b>	<b>181</b>
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. ....	183
Cemig Distribuição S.A.....	184

Cemig Geração e Transmissão S.A.....	186
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais .....	188
Companhia de Gás de Minas Gerais.....	195
Companhia Energética de Minas Gerais .....	197
Fundo de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas Gerais.....	199
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais .....	201
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico .....	203
<b>DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA .....</b>	<b>217</b>
Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de	
Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais.....	219
Copasa – Águas Minerais de Minas S/A.....	220
Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais .....	221
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana.....	223
<b>DESENVOLVIMENTO SOCIAL.....</b>	<b>229</b>
Fundação Educacional Caio Martins .....	231
Fundo Estadual de Assistência Social .....	232
Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos .....	233
Fundo para a Infância e a Adolescência.....	234
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social .....	235
<b>DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JEQUITINHONHA / MUCURI E NORTE .....</b>	<b>243</b>
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais.....	245
<b>EDUCAÇÃO.....</b>	<b>251</b>
Secretaria de Estado de Educação .....	253
<b>FAZENDA.....</b>	<b>261</b>
Loteria do Estado de Minas Gerais.....	263
Minas Gerais Participações S.A. ....	264
Secretaria de Estado de Fazenda .....	265
<b>GOVERNO .....</b>	<b>271</b>
Secretaria de Estado de Governo .....	273
<b>MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.....</b>	<b>277</b>
Fundação Estadual do Meio Ambiente.....	279
Instituto Estadual de Florestas .....	280
Instituto Mineiro de Gestão das Águas.....	282
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.....	284
<b>PLANEJAMENTO E GESTÃO .....</b>	<b>291</b>
Cidade Administrativa.....	293

Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais .....	295
Fundação João Pinheiro .....	296
Fundo de Assistência ao Pecúlio dos Servidores do Estado de Minas Gerais .....	301
Fundo Erradicação da Miséria .....	302
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais.....	303
Minas Gerais Administração e Serviços S.A. ....	308
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão .....	307
<b>SAÚDE.....</b>	<b>323</b>
Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais – ESP – MG .....	325
Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais.....	326
Fundação Ezequiel Dias.....	329
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais.....	333
Fundo Estadual de Saúde .....	335
<b>TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS.....</b>	<b>349</b>
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais.....	351
Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais.....	354
Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas.....	355
<b>TURISMO .....</b>	<b>361</b>
Fundo de Assistência ao Turismo .....	363
Secretaria de Estado de Turismo .....	364
<b>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....</b>	<b>369</b>
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.....	371
<b>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS .....</b>	<b>373</b>
Departamento de Trânsito de Minas Gerais .....	375
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais .....	376
<b>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS .....</b>	<b>383</b>
Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de Minas Gerais .....	385
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais.....	386
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.....	388
<b>ESPORTE E JUVENTUDE.....</b>	<b>395</b>
Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais .....	397
Secretaria de Estado de Esporte e da Juventude - SEEJ.....	398
<b>DEFENSORIA PÚBLICA .....</b>	<b>405</b>
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais.....	407
<b>CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS .....</b>	<b>409</b>
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais.....	411

<b>GESTÃO METROPOLITANA .....</b>	<b>415</b>
Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte.....	417
<b>GORVENADORIA .....</b>	<b>419</b>
Escritório de Prioridades Estratégicas.....	421
Secretaria-Geral.....	423
<b>REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA .....</b>	<b>431</b>
Instituto de Terras do Estado Minas Gerais.....	433
<b>TRABALHO E EMPREGO .....</b>	<b>435</b>
Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais .....	437
Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego .....	439
 <b>ÍNDICE REMISSIVO.....</b>	 <b>445</b>





## **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 2012. 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 2012, irão subsidiar a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual bem como a revisão do PPAG 2012-2015, exercício 2014, os quais serão encaminhados à Assembleia Legislativa em 30 de setembro de 2013. 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 2012 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 2012 por tipo de orçamento, por Poder, por tipo de programa, por área de resultados e por função;
  - ✓ Avaliação das áreas de resultados: demonstra um panorama dos indicadores finalísticos estabelecidos no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) bem como os principais resultados alcançados nas várias áreas;
  - ✓ Desempenho consolidado das ações do plano: afere o desempenho físico e orçamentário consolidado das ações do PPAG (à exceção dos programas padronizados Apoio à Administração Pública, Obrigações Especiais e Reserva de Contingência), inclusive tomando como parâmetro a inserção dos programas no mapa estratégico do PMDI a partir do respectivo tipo e das áreas de resultados;
  - ✓ 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 2012, 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**

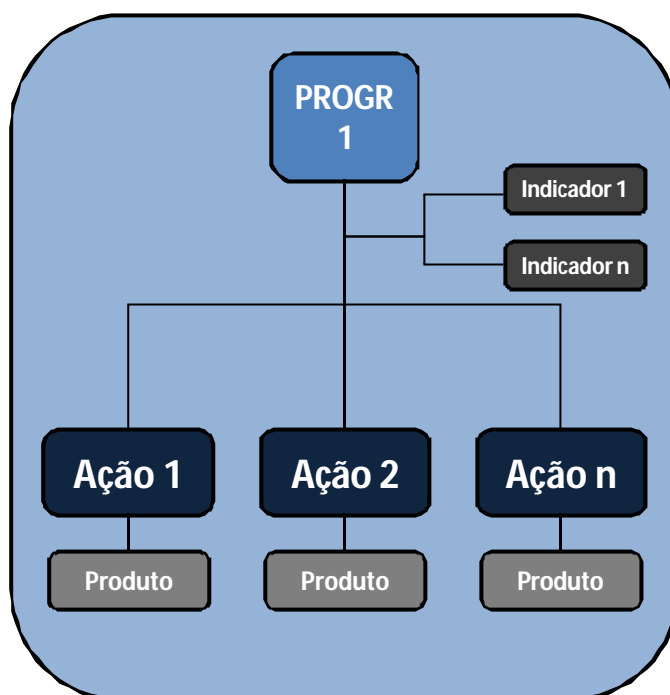
O Plano Plurianual de Ação Governamental 2012-2015 (PPAG 2012-2015), Exercício 2012 inicia o ciclo do planejamento mineiro para os próximos quatro anos, o qual está fundamentado no PMDI, Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 2011-2023, que baliza os compromissos do governo na busca de uma Minas Gerais mais próspera, sustentável, com mais qualidade de vida e cidadania.

O principal meio para materializar a estratégia de construir um Estado para Resultados é através do PPAG, um plano estruturado em programas (instrumentos de ação governamental) que visam enfrentar problemas, demandas e/ou oportunidades identificadas na sociedade ou na própria administração pública. Os programas governamentais esculpidos no PPAG viabilizaram a integração entre planejamento, orçamento e gestão, garantindo que Minas implementasse não apenas uma gestão voltada para resultados, mas também inovasse implementando o orçamento para resultados.

Destarte, identificados os problemas a serem primordialmente atacados pelo governo, no âmbito do PMDI, o PPAG é então concebido mediante a estruturação de programas e ações a serem implementados pelos diversos órgãos e entidades do Estado visando ao alcance dos objetivos estratégicos perseguidos. Essas ações, traduzidas mediante projetos, atividades ou operações especiais na lei orçamentária, nada mais são que instrumentos idealizados para alcançar os propósitos de cada política pública, envolvendo um conjunto de operações das quais resulta um produto final (um bem, um serviço ou uma transferência financeira), necessário ao enfrentamento das situações política e estrategicamente problematizadas.

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 2012 - Minas Gerais**

TIPO DE ORÇAMENTO	Previsão Orçamentária (A)	Crédito Autorizado (B)	Orçamento Realizado (C)	Análise Vertical (C)	(C/A) %	(C/B) %
ORÇAMENTO FISCAL	58.063.629.804	73.720.339.400	63.172.171.471	87,26%	108,80%	85,69%
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	8.315.308.754	11.989.381.521	9.223.894.446	12,74%	110,93%	76,93%
<b>Total Geral</b>	<b>66.378.938.558</b>	<b>85.709.720.921</b>	<b>72.396.065.917</b>	<b>100,00%</b>	<b>109,06%</b>	<b>84,47%</b>

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

Neste contexto, cabe mencionar a preponderância do orçamento fiscal no financiamento das ações do plano (87,26%) se comparado ao orçamento das empresas controladas pelo Estado (12,74%), dada a especificidade dos recursos alocados neste último.

Uma análise das ações orçamentárias permite concluir que as atividades que mais contribuíram para os 10,93% excedentes ao planejado para o orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado foram a “Amortização da dívida interna” (7865) da CEMIG e “Capitalização do BDMG” (6009) que executaram R\$1.000.032.060,84 e R\$128.981.878,00 a mais do que o planejado, respectivamente. “Já os 8,80% que superaram a meta do orçamento fiscal podem ser justificados pela execução das ações “Gestão dos complexos hospitalares” (4023); “Planejamento, gestão e finanças” (2002) e “Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais” (2417), que

superaram R\$71.529.486,92 o planejado inicialmente” Tal discrepância se deve a suplementação orçamentária nas ações que ocorreu em virtude da Lei Complementar 141/2012 que regulamentou a EC/29. Passou para estas ações a execução de despesas de manutenção dos complexos hospitalares (4023); execução das despesas de manutenção das unidades da SES (2002) e execução da despesa de pessoal (2417) que foram feitas pela U.O. 4291, mas isso foi somente em janeiro. As determinações foram revistas e as despesas de manutenção dos complexos hospitalares foram transferidas para a FHEMIG e as despesas de manutenção das unidades da SES e a despesa de pessoal foram transferidas para a SES, U.O. 1321.

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 2012 – Minas Gerais**

Poder	Previsão Orçamentária (A)	Crédito Autorizado (B)	Orçamento Realizado (C)	Análise Vertical (C)	(C/A)	(C/B)
PODER EXECUTIVO	60.434.252.157	79.208.471.392	66.166.200.821	91,39%	109,48%	83,53%
PODER JUDICIÁRIO	3.429.588.422	3.764.903.993	3.620.886.216	5,00%	105,58%	96,17%
PODER LEGISLATIVO	1.500.249.835	1.598.197.704	1.491.765.246	2,06%	99,43%	93,34%
MINISTÉRIO PÚBLICO	1.014.848.144	1.138.147.832	1.117.213.634	1,54%	110,09%	98,16%
<b>Total Geral</b>	<b>66.378.938.558</b>	<b>85.709.720.921</b>	<b>72.396.065.917</b>	<b>100,00%</b>	<b>109,06%</b>	<b>84,47%</b>

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 (91,39%), apesar de este não ser o poder com melhor desempenho orçamentário, que foi alcançado pelo Poder Legislativo (99,43%). O Ministério Público apresenta-se com menor participação no orçamento estadual (1,54%), e com o pior desempenho orçamentário (110,09%) dentre todos os poderes.

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 2012 - Minas Gerais**

Tipo de Programa	Previsão Orçamentária (A)	Crédito Autorizado (B)	Orçamento Realizado (C)	Análise Vertical (C)	(C/A)	(C/B)
ESPECIAL	46.750.119.479	60.043.627.643	53.366.097.970	73,71%	114,15%	88,88%
ESTRUTURADOR	12.399.208.211	15.764.592.032	12.037.143.800	16,63%	97,08%	76,36%
ASSOCIADO	7.229.610.868	9.901.501.246	6.992.824.146	9,66%	96,72%	70,62%
<b>Total Geral</b>	<b>66.378.938.558</b>	<b>85.709.720.921</b>	<b>72.396.065.917</b>	<b>100,00%</b>	<b>109,06%</b>	<b>84,47%</b>

Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO/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 2012 (73,71%), 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, são também esses programas que mais extrapolam, proporcionalmente, o valor inicialmente fixado no documento (realização orçamentária 14,15% maior). Mais uma vez, a ação que mais distorce essa relação, em valores absolutos, é a atividade de "Gestão dos complexos hospitalares" (4023) que superou em R\$39.580.074,90 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 2012 - 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	4.210.674.565	5.261.289.570	4.486.191.884	6,20%	106,54%	85,27%
Rede de Cidades	458.108.607	402.019.390	214.269.037	0,30%	46,77%	53,30%
Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação	399.694.539	725.016.004	396.606.406	0,55%	99,23%	54,70%
Rede de Defesa e Segurança	1.578.746.887	1.786.247.894	1.541.279.518	2,13%	97,63%	86,29%
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável	4.764.577.533	5.558.943.874	3.705.622.887	5,12%	77,77%	66,66%
Rede de Desenvolvimento Rural	127.335.465	233.451.793	147.723.626	0,20%	116,01%	63,28%
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção	412.929.499	485.803.148	339.457.678	0,47%	82,21%	69,88%
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano	6.231.876.877	6.960.214.996	6.480.995.561	8,95%	104,00%	93,11%
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz	490.077.914	509.977.055	407.694.142	0,56%	83,19%	79,94%
Rede de Identidade Mineira	171.497.782	252.025.522	153.171.708	0,21%	89,31%	60,78%
Rede de Infraestrutura	783.299.411	3.491.104.033	1.156.955.500	1,60%	147,70%	33,14%
Programas Especiais	46.750.119.479	60.043.627.643	53.366.097.970	73,71%	114,15%	88,88%
<b>Total Geral</b>	<b>66.378.938.558</b>	<b>85.709.720.921</b>	<b>72.396.065.917</b>	<b>100,00%</b>	<b>109,06%</b>	<b>84,47%</b>

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

As Redes de Desenvolvimento Integrado com maior participação na execução do PPAG em 2012 (excluídos os Programas Especiais, que representaram 73,71% do total) foram a Rede de Educação e Desenvolvimento Humano (8,95%), a Rede de Atenção em Saúde (6,20%), e Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável (5,12%). Vale ressaltar que ao analisar as proporções entre o Orçamento Realizado e a Previsão Orçamentária 9 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 2012 - Minas Gerais**

Função	Previsão Orçamentária (A)	Crédito Autorizado (B)	Orçamento Realizado (C)	Análise Vertical (C)	(C/A)	(C/B)
ADMINISTRAÇÃO	1.988.747.461	3.651.735.491	2.240.737.176	3,10%	112,67%	61,36%
AGRICULTURA	440.535.543	607.195.204	503.730.325	0,70%	114,34%	82,96%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	207.327.449	272.480.458	189.235.403	0,26%	91,27%	69,45%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	395.297.836	659.216.867	420.220.733	0,58%	106,30%	63,75%
COMÉRCIO E SERVIÇOS	250.953.433	539.244.085	354.775.383	0,49%	141,37%	65,79%
COMUNICAÇÕES	5.535.188	5.856.643	5.584.724	0,01%	100,89%	95,36%
CULTURA	142.455.032	177.226.713	145.055.650	0,20%	101,83%	81,85%
DESPORTO E LAZER	144.584.383	133.567.750	91.510.362	0,13%	63,29%	68,51%
DIREITOS DA CIDADANIA	37.466.429	41.584.880	26.890.772	0,04%	71,77%	64,66%
EDUCAÇÃO	7.108.201.631	7.921.951.749	7.282.823.253	10,06%	102,46%	91,93%
ENCARGOS ESPECIAIS	22.020.181.337	30.223.916.367	26.939.381.426	37,21%	122,34%	89,13%
ENERGIA	3.644.099.698	4.448.923.698	3.253.649.707	4,49%	89,29%	73,13%
ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.019.239.506	1.163.135.062	1.139.427.453	1,57%	111,79%	97,96%
GESTÃO AMBIENTAL	370.562.672	396.140.901	283.161.702	0,39%	76,41%	71,48%
HABITAÇÃO	66.725.938	91.401.100	71.628.181	0,10%	107,35%	78,37%
INDÚSTRIA	705.730.070	737.877.265	279.483.911	0,39%	39,60%	37,88%
JUDICIÁRIA	2.656.956.136	2.869.943.709	2.771.289.038	3,83%	104,30%	96,56%
LEGISLATIVA	1.062.055.528	1.130.489.397	1.119.509.885	1,55%	105,41%	99,03%
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	13.800.476	28.937.697	15.055.521	0,02%	109,09%	52,03%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.486.912.353	12.850.366.315	11.266.867.772	15,56%	107,44%	87,68%
RELAÇÕES EXTERIORES	210.000	60.000	56.220	0,00%	26,77%	93,70%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	390.689.269	14.046	-	0,00%	0,00%	0,00%
SANEAMENTO	40.319.570	68.666.759	26.309.974	0,04%	65,25%	38,32%
SAÚDE	6.717.266.549	7.936.457.680	6.973.075.250	9,63%	103,81%	87,86%
SEGURANÇA PÚBLICA	5.285.236.700	5.971.058.616	5.667.651.682	7,83%	107,24%	94,92%
TRABALHO	55.149.691	88.610.226	69.602.717	0,10%	126,21%	78,55%
TRANSPORTE	1.004.295.559	3.539.616.262	1.201.526.198	1,66%	119,64%	33,95%
URBANISMO	118.403.121	154.045.980	57.825.502	0,08%	48,84%	37,54%
<b>Total Geral</b>	<b>66.378.938.558</b>	<b>85.709.720.921</b>	<b>72.396.065.917</b>	<b>100,00%</b>	<b>109,06%</b>	<b>84,47%</b>

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

As funções com maior participação relativa na execução do plano em 2012 foram encargos especiais (37,21%), previdência social (15,56%), educação (10,06%) e saúde (9,63%). Juntas, as quatro representam 72,47% 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\$9.762.014.877,07 (representando 36,24% dos R\$26.939.381.426,09 gastos com a função encargos especiais).

Em relação ao desempenho orçamentário, podemos destacar a função comércio e serviços como a que mais divergiu ao seu planejamento (executando 141,37% em relação ao previsto). A ação de “Estruturação e promoção de destinos turísticos para eventos de visibilidade internacional” (4383) apresenta-se como o principal desvio devido a suplementações, ao longo do exercício, na ação provenientes de recursos de convênio e remanejamentos de outras dotações orçamentárias o que elevou o aumento da execução financeira em relação ao crédito inicial.

## **5. Relatório Anual de Avaliação – PPAG 2012**

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 2012, 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, onde 119.371 alunos foram atendidos com educação em tempo integral, nas redes estadual e municipal. Outra iniciativa relevante foram as, aproximadamente, 47 mil visitas às escolas estaduais visando atingir o nível recomendado de proficiência por meio de intervenções pedagógicas, capacitação e acompanhamento dos profissionais da educação, bem como a implantação e monitoramento, em 2.826 escolas, do Programa de Intervenção Pedagógica nos anos finais do Ensino Fundamental. Tal estratégia permitiu o estado atingir o nível recomendável de leitura em 87,3% dos alunos do 3º 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 contemplados pelo Programa de Educação Permanente (PEP) 30.105 alunos, em 123 municípios.

### **Rede de Atenção em Saúde**

Viver mais e melhor é um esforço obsessivo do estado e para tal desenvolve iniciativas voltadas à promoção e prevenção das ações de saúde, ampliação do acesso do cidadão aos serviços ofertados pelo SUS e garantir uma assistência integral e contínua.

No que tange à promoção e prevenção das ações de saúde foram construídas 230 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e expandida a quantidade de equipes do Programa Saúde da Família, colocando Minas Gerais como o estado com o maior número de profissionais, totalizando em 2012, 4.372 equipes, o que garante uma cobertura populacional de 77%.

Outra importante iniciativa voltada à promoção da saúde diz respeito ao atendimento de, aproximadamente, 194 mil novas residências com sistemas de esgotamento sanitário, conclusão de 394 obras de saneamento, fazendo com que a taxa de tratamento de esgoto na área de concessão da COPASA, aumentasse 4,5 pontos percentuais, atingindo 64,5%, em 2012.

A ampliação do acesso às ações de saúde tem como pilar a oferta dos serviços o mais próximo possível da residência do usuário. Sendo assim, 134 hospitais de referência foram contemplados com recursos para melhorar a sua gestão e infraestrutura física; 2 (duas) novas redes de Urgência e Emergência foram implantadas, cobrindo 100% das regiões Norte de Minas, Jequitinhonha, Nordeste e Centro Sul; 4 Centros Hiperdia Minas implantados; 3 Centros Viva Vida inaugurados; 7 Casas de apoio a gestante e puérpera implantadas; Estas duas últimas entregas contribuíram para que a mortalidade infantil atingisse em 2012, 12,4 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, cujo foco é a alta sensação de segurança, redução da violência e criminalidade, consolidação das ações integradas dos órgãos de defesa e a integração dos sistemas socioeducativo e prisional. Isso pode ser comprovado pelo Grau de confiança no atendimento policial e do Corpo de Bombeiros em que 73,8% da população atendida por esses agentes confiam ou confiam muito nesses.

Por meio do projeto de Infraestrutura de Defesa Social, foram criadas 270 vagas para o cumprimento de medida socioeducativa; efetivou-se parceria com o MEC para oferta de cursos técnicos superiores aos custodiados do sistema prisional; tem-se 98% dos adolescentes do sistema socioeducativo inseridos no ensino formal e 50% realizaram cursos profissionalizantes disponibilizados pela SEDS em parceria com o SENAC e instituiu-se o monitoramento eletrônico de presos considerados aptos pelo Poder Judiciário, iniciando com 37 presos na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Para conter a violência e o aumento da criminalidade, o estado expandiu a metodologia de Integração e Gestão de Segurança Pública (IGESP) para todos os municípios mineiros e implantou a Campanha “Sou pela Vida. Dirijo sem Bebida”, contribuindo para reduzir em 15,9% os acidentes de trânsito com vítimas em Belo Horizonte e atingir, em Minas Gerais, 11,31 óbitos por cem mil habitantes, pelo mesmo motivo.

## **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. Ações de construção de módulos sanitários, melhoria habitacional/reforma de casas, construção de poço artesiano, aquisição de equipamentos para CRAS e escolas, aquisição de veículos para saúde e CRAS, aquisição de ônibus para transporte escolar, construção de Centro Social e CRAS e construção de quadra poliesportiva, intervenções urbanas (calçamento, drenagem, muro de contenção) foram realizadas em 120 municípios. Certificação de 2.122 alunos em cursos de qualificação profissional e inauguração de 30 e manutenção de 40 Agências do Banco Travessia.

As regiões do Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas, notoriamente são as mais vulneráveis socialmente e requer uma atuação mais efetiva, o que levou o governo a construir e implantar 45 cisternas de captação de água de chuva para consumo; construir e implantar de 20 microbarragens; implantar 416 projetos comunitários para combate à pobreza rural e alfabetizar aproximadamente 17,5 mil alunos.

O governo também concentra esforços para integrar as ações voltadas para a juventude, contribuindo para uma postura cidadã e protagonista do jovem no estado. Em 2012, aproximadamente, 72 mil jovens foram atendidos pelo Programa Poupança Jovem em atividades complementares; foi concluído o Núcleo Valores de Minas Música/Artes Plásticas e disponibilização o Portal da Juventude.

Tais iniciativas do governo de Minas contribuíram para que mais de 256 mil pessoas deixassem a linha de pobreza considerando o último dado disponível para avaliação (2011), o que representa um aumento de 62,4%, se comparado com o exercício de 2009.

### **Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável**

Um grande desafio para Minas Gerais é criar um movimento sinérgico de modo a harmonizar o crescimento urbano, desenvolvimento econômico e atividades rurais focados na proteção ambiental. Diante deste desafio o estado vem trabalhando fortemente para alcançar resultados significativos e atingiu 257 municípios cuja disposição final de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) é considerada adequada, o que permitiu que 14.000 toneladas de material fossem destinadas à reciclagem; 24 obras de coleta e saneamento de esgoto concluídas e conclusão da obra de ampliação de sistema de coleta e tratamento de esgoto na bacia do Rio Pará. Nesta temática Minas conseguiu, em 2012, bons resultados: aumento de 3,4 pontos percentuais no indicador que mensura o percentual da população urbana com disposição adequada de RSU, atingindo 58,7%.

No intuito de ampliar a capacidade de promoção do desenvolvimento econômico, bem como a diversificação da economia e aumentar a atração de investimentos, Minas Gerais recebeu 17,4 bilhões de reais, gerou 68.124 empregos do processo de atração de investimentos; concluiu a Fase 1 das obras do Aeroporto Industrial; implantou 37 Unidades Minas Fácil Expresso; possibilitou o investimento de 2,0 bilhões de reais, via Parcerias Público-Privadas, destinados à infraestrutura pública;



## **Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação**

A implantação do BHTEC e do Parque Tecnológico de Itajubá foi viabilizada de modo a potencializar em quantidade e qualidade a criação e disseminação de conhecimento e de tecnologia em diferentes áreas, com o intuito de transformar o 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. Diante disso da intensidade da atividade inventiva e do dinamismo do desenvolvimento tecnológico no Estado, foi possível aumentar a participação de Minas nos pedidos de patentes depositados no Brasil, atingindo 9,5%.

Importantes outras ações foram desenvolvidas ao longo do exercício de 2012, tais como: (1) 19 primeiras unidades da Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais – UAITEC inauguradas; (2) Conclusão dos projetos executivos do Campus UEMG; (3) Lançamento da CIDADE DAS ÁGUAS e inauguração da sede do Unesco-Hidroex (1ª etapa); (4) Ordem de Início da 2ª Etapa das obras da Cidade das Águas.

Os Polos de Excelência em Inovação Ambiental, Florestas, Café, Leite, Eletroeletrônicos e Genética Bovina e o APL de Biotecnologia mantiveram suas ações de centros de inteligência competitiva divulgando informações estratégicas por meio de portais na internet, páginas no Facebook e boletins informativos por e-mail, visando levar ao público de empresários, pesquisadores e outros interessados, informações estratégicas setoriais, com o propósito de contribuir com a tomada de decisões e posicionamento nos diversos mercados.

## **Rede de Desenvolvimento Rural**

O constante aumento da participação do Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio de Minas Gerais no agronegócio nacional, que em 2012 atingiu 13,56%, deve-se às ações voltadas à melhoria da infraestrutura para o desenvolvimento rural, à aplicação da metodologia Índice de Sustentabilidade em Agroecossistemas e elaboração do Mapa de Uso e Ocupação do Solo para 420 propriedades rurais e capacitação de 130 técnicos da extensão rural para aplicação desta metodologia em suas rotinas de trabalho, bem como a elaboração de 120 Planos de Adequação Socioeconômica e Ambiental e entrega para os agricultores participantes do programa.

Tendo como referência o desenvolvimento social no campo e oferecendo aos agricultores a possibilidade de aumento da renda e de diversificação da produção, realizou-se a transferência da tecnologia Integração Lavoura, Pecuária e Floresta e a elaboração de projetos de fomento florestal, possibilitando o aumento do fluxo de caixa e a recuperação de 600 hectares de áreas degradadas.

### **Rede de Identidade Mineira**

Visando fortalecer a identidade cultural mineira, o governo realizou iniciativas voltadas para a preservação e proteção do patrimônio cultural contratando 11 obras de restauração do patrimônio histórico e artístico. Ainda neste contexto foram concluídas as obras de agenciamento externo do Circuito Cultural Praça da Liberdade (Calçada do Quarteirão do Rainha da Sucata, Minas e Metal, Memorial Minas Gerais, Calçada do Quarteirão do IEPHA, CCBB, JK), bem como publicado edital referente à obra Estação da Cultura Presidente Itamar Franco.

As iniciativas para expandir ainda mais o turismo no estado são notadas a partir do repasse para obras de revitalização de espaços públicos, ações de capacitação e de mobilização turística, e para construção de terminais rodoviários; elaboração do Manual de Boas Práticas para Sinalização Turística de Minas Gerais, contendo orientações práticas para a elaboração de estudos e projetos referentes à sinalização de atrativos turísticos em rodovias, vias urbanas e rurais, e adoção dos referenciais do Guia Brasileiro de Sinalização Turística; participação de Minas Gerais no evento Madrid Fusion, representando o Brasil, devido a autenticidade e tradição da gastronomia mineira, neste que é um dos maiores festivais gastronômicos internacionais, dentre outras ações relevantes realizadas.

### **Rede de Cidades**

Melhorar a qualidade de vida nas cidades e garantir o ordenamento territorial com governança ambiental e infraestrutura customizada, o estado tem induzido e apoiado a formulação de planos regionais estratégicos para as regiões do Estado com a participação da população local, bem como estimulado a formação de consórcios públicos intermunicipais, nos casos pertinentes. A região do Médio Espinhaço e de Grão Mogol, Janaúba e Salinas, e do Jequitinhonha e Mucuri iniciaram a revisão dos

seus Plano Regional Estratégico e do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável, respectivamente.

A entrega de 3.177 unidades habitacionais 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 2012 foram entregues obras em 76 municípios distribuídos por todas as regiões. Ainda estão em construção, pelas empreiteiras licitadas, mais 2.155 casas em 58 municípios.

### **Rede de Infraestrutura**

O desenvolvimento econômico-social do estado passa pelo constante investimento na malha rodoviária. Reduzir os tempos 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. Diante disso concluiu-se 10 trechos do Proacesso em um total de 189,6 Km pavimentados, atingindo-se 98,12% dos municípios mineiros com acesso pavimentado; 26.992,00 km de extensão da malha viária com contrato de conservação, sendo 5.986 km de extensão de rodovias com contratos do ProMG; 958,87 km de rodovias recuperados por meio do PROMG; Investimento de indústria limpa e de alto valor agregado atraído para a área de uma das três centralidades definidas no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMBH;

Explorar o evento da Copa do Mundo de 2014 é uma oportunidade que o governo está conduzindo com afinco visando deixar um legado para Belo Horizonte e consequentemente Minas Gerais, nas áreas de infraestrutura aeroportuária, rodoviária e esportiva e mobilidade urbana. Para tal estão em andamento as obras de restauração, duplicação e construção de obras de arte especiais nas rodovias LMG-800 e MG-424. As obras visam melhorar as condições de acessibilidade/mobilidade dos turistas e demais usuários ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves durante a realização da Copa de 2014.

## **Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz**

O tempo médio, apurado em 2012, para se abrir um empresa em Minas Gerais é de 7 dias corridos. 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 37 Unidades Minas Fácil Expresso, totalizando-se 91 Unidades Minas Fácil em funcionamento no estado, responsáveis pela abertura de mais de 33 mil empresas em 2012.

Iniciativa semelhante refere-se a permitir que os avanços na gestão governamental cheguem aos usuários finais, por meio da melhoria da qualidade do atendimento nos pontos de prestação de serviços públicos, da intensificação da qualificação do pessoal, da modernização da infraestrutura de atendimento e da implantação de avaliações sistemáticas da qualidade do atendimento ao cidadão. Neste sentido o estado mantém 28 Unidades de Atendimento Integrado (UAI); Implantou o Projeto de Educação Fiscal em 4 Superintendências Regionais de Ensino; Realizou 11 Operações Fiscais Especiais;

Visando efetivar cada vez mais a participação da sociedade na construção das políticas públicas, 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 lançou, em 2012, uma plataforma virtual, com o cadastramento de 1.688 usuários e concluiu o processo colaborativo sobre Gravidez na Adolescência e sobre Economia Criativa, além de realizar duas prototipações, 8 (oito) encontros presenciais e 4 parcerias com entes públicos ou privados.

## 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 desempenho<sup>1</sup> igual a 0%.
- **Crítico:** São consideradas ações com desempenho crítico todas aquelas que apresentam execução física/financeira muito aquém da planejada. Poder-se-ia considerar que essas ações apresentam fraco índice de planejamento, o que

---

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

tem acarretado em execução baixa frente ao previsto. Classificam-se como críticos todos os projetos e atividades que alcançam desempenho entre 0% e 70%<sup>2</sup>, 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, existem dois casos especiais em que os projetos ou atividades não possuem previsão de execução: quando a ação é “não-orçamentária<sup>3</sup>” inexistente meta física à sua realização; e quando uma ação possui como produto “serviço operacional implantado”, inexistente meta física para a sua execução.

De acordo com as classificações acima dispostas, podemos fazer a análise do desempenho das ações do plano no exercício de 2012, 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:

---

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

<sup>3</sup> 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 2012 – Minas Gerais**

Desempenho da ação	Físico		Orçamentário	
	Qtd. de ações	%	Qtd. de ações	%
Sem execução	167	14,00%	128	10,73%
Crítico	145	12,15%	362	30,34%
Satisfatório	732	61,36%	498	41,74%
Subestimado	148	12,41%	200	16,76%
Sem meta estabelecida*	1	0,08%	5	0,42%
<b>Total Geral</b>	<b>1193</b>	<b>100%</b>	<b>1193</b>	<b>100%</b>

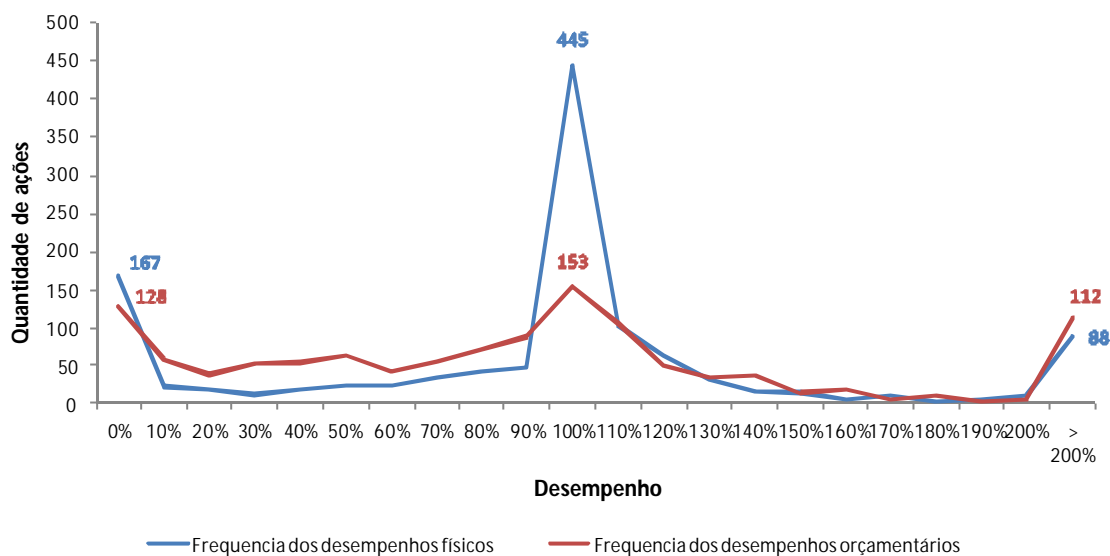
Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO).

\* Para o desempenho orçamentário, as ações classificadas como "sem meta estabelecida" são as ações não orçamentárias, enquanto para o desempenho físico, são ações que não têm 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), 41,92% dos projetos ou atividades têm desempenho orçamentário satisfatório e 61,41% têm bom desempenho físico.

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 2 demonstra esses dados:



**Gráfico 2: 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 2012 – 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
<b>Padronizada</b>	Sem execução	41	10,12%	3,44%	42	10,37%	3,52%
	Crítico	21	5,19%	1,76%	79	19,51%	6,62%
	Satisfatório	304	75,06%	25,48%	212	52,35%	17,77%
	Subestimado	39	9,63%	3,27%	72	17,78%	6,04%
	Sem meta estabelecida	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
<b>Total Padronizada</b>		<b>405</b>	<b>100,00%</b>	<b>33,95%</b>	<b>405</b>	<b>100,00%</b>	<b>33,95%</b>
<b>Não Padronizada</b>	Sem execução	126	15,99%	10,56%	86	10,91%	7,21%
	Crítico	124	15,74%	10,39%	283	35,91%	23,72%
	Satisfatório	428	54,31%	35,88%	286	36,29%	23,97%
	Subestimado	109	13,83%	9,14%	128	16,24%	10,73%
	Sem meta estabelecida	1	0,13%	0,08%	5	0,63%	0,42%
<b>Total Não Padronizada</b>		<b>788</b>	<b>100,00%</b>	<b>66,05%</b>	<b>788</b>	<b>100,00%</b>	<b>66,05%</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1193</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>	<b>1193</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

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

\* Para o desempenho orçamentário, as ações classificadas como "sem meta estabelecida" são as ações não orçamentárias, enquanto para o desempenho físico, são ações que não têm meta estabelecida.

Na tabela percebe-se a concentração de ações com desempenho físico satisfatório tanto para os programas padronizados (75,06%), quanto para os programas finalísticos em todas as dimensões (54,38%). Em relação ao desempenho orçamentário, a concentração de ações com desempenho satisfatório é menor tanto para os programas padronizados (52,35%), quanto para os programas finalísticos em todas as dimensões (36,29%). 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 da 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 2012-2015-2012 – Exercício 2012 – Minas Gerais**

Desempenho da ação	Não Padronizado						Padronizado	
	Estruturador		Associado		Especial			
	Qtd. de ações	%	Qtd. de ações	%	Qtd. de ações	%	Qtd. de ações	%
Sem execução	37	20,90%	82	15,13%	7	10,14%	41	10,12%
Crítico	28	15,82%	87	16,05%	9	13,04%	21	5,19%
Satisfatório	85	48,02%	300	55,35%	43	62,32%	304	75,06%
Subestimado	26	14,69%	73	13,47%	10	14,49%	39	9,63%
Sem meta estabelecida*	1	0,56%	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Total Geral	177	100%	542	100%	69	100%	405	100%

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

\* Para o desempenho orçamentário, as ações classificadas como "sem meta estabelecida" são as ações não orçamentárias, enquanto para o desempenho físico, são ações que não têm meta estabelecida.

Proporcionalmente, os programas especiais foram os que apresentaram maior percentual de ações com desempenho físico satisfatório, 62,32% dos projetos/atividades dentro do intervalo de 70% a 130%; seguidos, respectivamente, pelos programas associados (55,35%) e pelos estruturadores (48,02%).

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 2012 – Minas Gerais**

Desempenho da ação	Não Padronizado						Padronizado	
	Estruturador		Associado		Especial			
	Qtd. de ações	%	Qtd. de ações	%	Qtd. de ações	%	Qtd. de ações	%
Sem execução	21	11,86%	59	10,89%	6	8,70%	42	10,37%
Crítico	63	35,59%	200	36,90%	20	28,99%	79	19,51%
Satisfatório	62	35,03%	192	35,42%	32	46,38%	212	52,35%
Subestimado	31	17,51%	86	15,87%	11	15,94%	72	17,78%
Sem meta estabelecida*	0	0,00%	5	0,92%	0	0,00%	0	0,00%
Total Geral	177	100%	542	100%	69	100%	405	100%

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

\* Para o desempenho orçamentário, as ações classificadas como "sem meta estabelecida" são as ações não orçamentárias, enquanto para o desempenho físico, são ações que não têm meta estabelecida.

Os programas especiais foram os que apresentaram maior percentual de ações com desempenho físico satisfatório, 46,38% dos projetos/atividades dentro do intervalo de 70% a 130%; seguidos, respectivamente, pelos programas associados (35,42%) e pelos estruturadores (35,03%).

Já Tabela 10 apresenta o desempenho físico consolidado das ações do plano por área de resultados:

**Tabela 10: Desempenho físico das ações do PPAG por Rede de Desenvolvimento Integrado**  
**PPAG 2012-2015 – Exercício 2012 – 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	81	8	9,88%	7	8,64%	50	61,73%	16	19,75%
Rede de Cidades	36	6	16,67%	2	5,56%	21	58,33%	7	19,44%
Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação	46	9	19,57%	9	19,57%	23	50,00%	5	10,87%
Rede de Defesa e Segurança	64	15	23,44%	17	26,56%	24	37,50%	8	12,50%
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável	110	25	22,73%	21	19,09%	53	48,18%	11	10,00%
Rede de Desenvolvimento Rural	59	13	22,03%	13	22,03%	28	47,46%	5	8,47%
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção	62	8	12,90%	9	14,52%	31	50,00%	14	22,58%
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano	59	5	8,47%	9	15,25%	38	64,41%	7	11,86%
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz	82	9	10,98%	10	12,20%	54	65,85%	9	10,98%
Rede de Identidade Mineira	85	14	16,47%	10	11,76%	46	54,12%	15	17,65%
Rede de Infraestrutura	34	7	20,59%	8	23,53%	17	50,00%	2	5,88%
Programas Especiais	474	48	10,13%	30	6,33%	347	73,21%	49	10,34%
Programas Especiais - Padronizados	405	41	10,12%	21	5,19%	304	75,06%	39	9,63%
Programas Especiais - Não Padronizados	69	7	10,14%	9	13,04%	43	62,32%	10	14,49%
<b>Total geral</b>	<b>1192</b>	<b>167</b>	<b>14,01%</b>	<b>145</b>	<b>12,16%</b>	<b>732</b>	<b>61,41%</b>	<b>148</b>	<b>12,42%</b>

Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPP/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, 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 2012 foram Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz (65,85%) e Programas Especiais

(73,21%). No caso dessa ultima, do total de suas ações satisfatórias, 75,06% (304) são dos programas padronizados e 62,32% (43) das demais políticas públicas.

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 2012– 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	81	6	7,41%	20	24,69%	31	38,27%	24	29,63%
Rede de Cidades	36	1	2,78%	23	63,89%	8	22,22%	4	11,11%
Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação	46	3	6,52%	14	30,43%	19	41,30%	10	21,74%
Rede de Defesa e Segurança	64	9	14,06%	28	43,75%	20	31,25%	7	10,94%
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável	110	17	15,45%	57	51,82%	25	22,73%	11	10,00%
Rede de Desenvolvimento Rural	59	7	11,86%	21	35,59%	23	38,98%	8	13,56%
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção	61	10	16,39%	19	31,15%	25	40,98%	7	11,48%
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano	59	9	15,25%	11	18,64%	33	55,93%	6	10,17%
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz	81	4	4,94%	41	50,62%	30	37,04%	6	7,41%
Rede de Identidade Mineira	83	6	7,23%	21	25,30%	34	40,96%	22	26,51%
Rede de Infraestrutura	34	8	23,53%	8	23,53%	6	17,65%	12	35,29%
Programas Especiais	474	48	10,13%	99	20,89%	244	51,48%	83	17,51%
Programas Especiais - Padronizados	405	42	10,37%	79	19,51%	212	52,35%	72	17,78%
Programas Especiais - Não Padronizados	69	6	8,70%	20	28,99%	32	46,38%	11	15,94%
<b>Total geral</b>	<b>1188</b>	<b>128</b>	<b>10,77%</b>	<b>362</b>	<b>30,47%</b>	<b>498</b>	<b>41,92%</b>	<b>200</b>	<b>16,84%</b>

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 (55,93%) e Programas Especiais (51,48%). Sendo, neste último, do total de suas ações satisfatórias, 52,35% (212) são dos programas padronizados e 46,38% (32) das demais políticas públicas.

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 2012 – 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	81	13	16,05%	12	14,81%	49	60,49%	7	8,64%
CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	14	-	0,00%	-	0,00%	12	85,71%	2	14,29%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100	14	14,00%	12	12,00%	65	65,00%	9	9,00%
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	12	1	8,33%	1	8,33%	10	83,33%	-	0,00%
CULTURA	78	8	10,26%	7	8,97%	48	61,54%	15	19,23%
DEFENSORIA PÚBLICA	7	3	42,86%	-	0,00%	3	42,86%	1	14,29%
DEFESA SOCIAL	35	11	31,43%	10	28,57%	9	25,71%	5	14,29%
DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JEQUITINHONHA / MUCURI E NORTE	17	5	29,41%	3	17,65%	8	47,06%	1	5,88%
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	94	25	26,60%	18	19,15%	41	43,62%	10	10,64%
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA	40	8	20,00%	2	5,00%	21	52,50%	9	22,50%
DESENVOLVIMENTO SOCIAL	42	4	9,52%	4	9,52%	26	61,90%	8	19,05%
EDUCAÇÃO	41	4	9,76%	7	17,07%	28	68,29%	2	4,88%
ESPORTE E JUVENTUDE	25	1	4,00%	5	20,00%	17	68,00%	2	8,00%
FAZENDA	52	12	23,08%	2	3,85%	30	57,69%	8	15,38%
GESTÃO METROPOLITANA	13	2	15,38%	-	0,00%	11	84,62%	-	0,00%
GOVERNADORIA	52	5	9,62%	3	5,77%	37	71,15%	7	13,46%
GOVERNO	13	-	0,00%	-	0,00%	10	76,92%	3	23,08%
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	59	2	3,39%	8	13,56%	44	74,58%	5	8,47%
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	9	1	11,11%	1	11,11%	6	66,67%	1	11,11%
PLANEJAMENTO E GESTÃO	127	11	8,66%	11	8,66%	91	71,65%	14	11,02%
PODER JUDICIÁRIO	15	2	13,33%	1	6,67%	12	80,00%	-	0,00%
PODER LEGISLATIVO	17	2	11,76%	3	17,65%	9	52,94%	3	17,65%
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	24	2	8,33%	9	37,50%	11	45,83%	2	8,33%
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	32	1	3,13%	3	9,38%	26	81,25%	2	6,25%
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	10	4	40,00%	3	30,00%	3	30,00%	-	0,00%
SAÚDE	97	11	11,34%	6	6,19%	60	61,86%	20	20,62%
TRABALHO E EMPREGO	26	1	3,85%	4	15,38%	13	50,00%	8	30,77%
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	40	7	17,50%	9	22,50%	21	52,50%	3	7,50%
TURISMO	19	7	36,84%	1	5,26%	10	52,63%	1	5,26%
<b>Total geral</b>	<b>1191</b>	<b>167</b>	<b>14,02%</b>	<b>145</b>	<b>12,17%</b>	<b>731</b>	<b>61,38%</b>	<b>148</b>	<b>12,43%</b>

Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPP/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 29 setores apresentados, apenas seis não possuem pelo menos metade de seus projetos e atividades dentro do intervalo de 70% a 130% de execução, o que representa 79,31% dos setores com a maioria de suas ações com execução satisfatória.

O destaque em relação à execução é da Casa Civil e Relações Institucionais que obteve 85,71% de suas ações com desempenho satisfatório. Em seguida, apresentam-se Gestão Metropolitana (84,62%) e Corpo de Bombeiros (83,33%). Dos setores que compõem outros poderes, o Poder Judiciário é aquele com maior percentual (80,00%) de ações dentro do intervalo de desempenho físico satisfatório.

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 2012 – 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	81	10	12,35%	25	30,86%	34	41,98%	12	14,81%
CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	14	-	0,00%	6	42,86%	8	57,14%	-	0,00%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100	4	4,00%	33	33,00%	43	43,00%	20	20,00%
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	12	1	8,33%	3	25,00%	6	50,00%	2	16,67%
CULTURA	75	5	6,67%	13	17,33%	43	57,33%	14	18,67%
DEFENSORIA PÚBLICA	7	1	14,29%	1	14,29%	4	57,14%	1	14,29%
DEFESA SOCIAL	35	4	11,43%	21	60,00%	6	17,14%	4	11,43%
DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JEQUITINHONHA / MUCURI E NORTE	17	3	17,65%	3	17,65%	7	41,18%	4	23,53%
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	94	20	21,28%	38	40,43%	25	26,60%	11	11,70%
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA	40	6	15,00%	15	37,50%	15	37,50%	4	10,00%
DESENVOLVIMENTO SOCIAL	42	7	16,67%	11	26,19%	19	45,24%	5	11,90%
EDUCAÇÃO	41	4	9,76%	7	17,07%	28	68,29%	2	4,88%
ESPORTE E JUVENTUDE	25	-	0,00%	10	40,00%	10	40,00%	5	20,00%
FAZENDA	52	12	23,08%	12	23,08%	16	30,77%	12	23,08%
GESTÃO METROPOLITANA	13	1	7,69%	5	38,46%	3	23,08%	4	30,77%
GOVERNADORIA	52	3	5,77%	20	38,46%	21	40,38%	8	15,38%
GOVERNO	13	-	0,00%	1	7,69%	11	84,62%	1	7,69%
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	59	3	5,08%	27	45,76%	21	35,59%	8	13,56%
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	9	1	11,11%	2	22,22%	5	55,56%	1	11,11%
PLANEJAMENTO E GESTÃO	126	12	9,52%	36	28,57%	59	46,83%	19	15,08%
PODER JUDICIÁRIO	15	2	13,33%	2	13,33%	11	73,33%	-	0,00%
PODER LEGISLATIVO	17	3	17,65%	4	23,53%	9	52,94%	1	5,88%
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	24	5	20,83%	11	45,83%	7	29,17%	1	4,17%
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	32	1	3,13%	8	25,00%	21	65,63%	2	6,25%
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	10	2	20,00%	4	40,00%	3	30,00%	1	10,00%
SAÚDE	97	5	5,15%	22	22,68%	39	40,21%	31	31,96%
TRABALHO E EMPREGO	26	4	15,38%	7	26,92%	11	42,31%	4	15,38%
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	40	5	12,50%	11	27,50%	8	20,00%	16	40,00%
TURISMO	19	3	15,79%	4	21,05%	5	26,32%	7	36,84%
<b>Total geral</b>	<b>1187</b>	<b>127</b>	<b>10,70%</b>	<b>362</b>	<b>30,50%</b>	<b>498</b>	<b>41,95%</b>	<b>200</b>	<b>16,85%</b>

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.



Apesar da maioria das ações do plano ter uma execução orçamentária satisfatória (41,95%), esse número é consideravelmente menor que os 61,38% alcançados na realização física. Em relação à análise setorial, percebe-se ainda que apenas 34,48% dos setores possuem mais de 50% de suas ações dentro desse intervalo. Porém, destacam-se alguns setores que obtiveram os melhores desempenhos: Governo (84,62%), Poder Judiciário (73,33%) e Educação (68,29%).

## 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 – 2008-2016**

Indicador	PPAG 2008-2011	REVISÃO 2009-2012	REVISÃO 2010-2013	REVISÃO 2011-2014	PPAG 2012-2015	REVISÃO 2013-2016
Número médio de localizadores por ação	3,14	4,79	21,87	26,60	40,96	44,03
Percentual de ações com mais de 70% de regionalização da meta física	58,49%	61,92%	71,51%	74,64%	78,54%	81,44%
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%
Percentual de ações com mais de 70% de regionalização da meta financeira	53,40%	59,10%	68,65%	72,85%	77,94%	80,12%
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%
Percentual de recursos regionalizados no mínimo por macrorregião	48,89%	49,70%	71,12%	73,72%	75,09%	84,86%
Percentual de recursos regionalizados por município	12,00%	18,13%	42,11%	67,43%	67,03%	81,40%

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 boa evolução em todos os indicadores estudados. O número médio de localizadores por ação, que cresceu 92,86% desde a implementação da regionalização dos recursos físicos e financeiros até o planejamento atual, alcançando um total de 44,03 localizadores por ação na primeira revisão do PPAG atual. Além disso, o percentual de recursos regionalizados por municípios passou de 12% para 81,40% nesse mesmo período.

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

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

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

Com relação à execução do gasto público, percebem-se melhorias ainda mais significativas dos indicadores que nos permitem aferir a evolução da regionalização da execução das despesas. Pode-se também perceber 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 o estado como um todo, não sendo possível identificar ou distribuir o percentual de atendimento de cada município.

O apresentado faz com que a melhora do indicador ocorra de maneira mais lenta se comparado com os anos anteriores, uma vez que praticamente todas as ações passíveis de regionalização estão regionalizadas. Cabe 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.

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 88,42%, e por município de 29,03% para 83,96%.

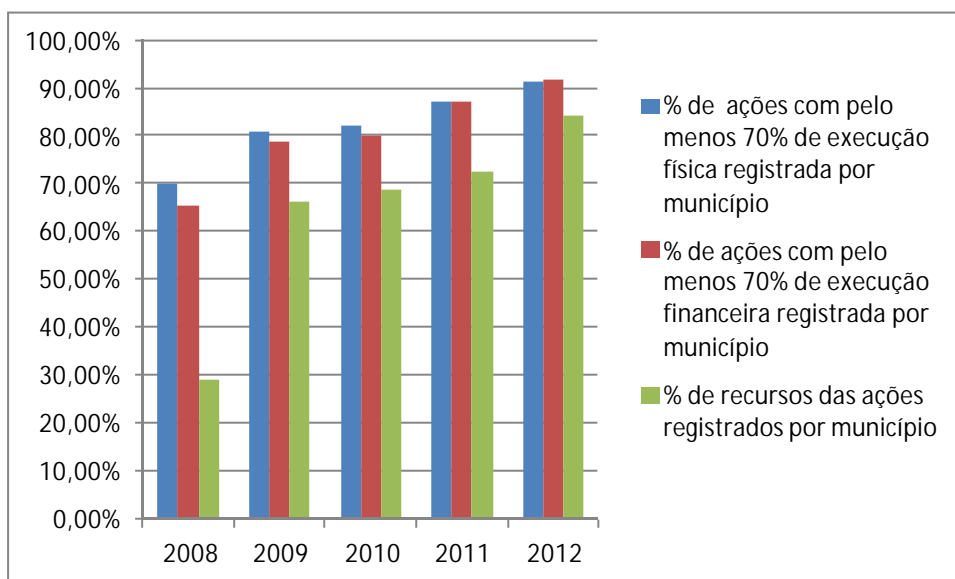
## **REGIONALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 2012**

Tendo em vista aferir a execução da despesa em 2012, 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 2012 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. Do total de R\$ 72,4 bilhões executados em 2012, aproximadamente 83,96% (R\$ 60,8 bilhões) foram regionalizados por município e 4,46% 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 R\$8,4 bilhões (11,58%), não apresentou especificação da regionalização (o que no SIGPlan é feito mediante o localizador estadual). Uma melhora significativa se comparado com a execução do ano anterior, que apresentou 25,29% da despesa não especificada. 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 2012, cumpre ressaltar que, dos R\$22.194.226.591,17 registrados no módulo de monitoramento do SIGPlan no localizador “Diversos Municípios – Estadual”, R\$13.638.686.290,59 (61,45%) 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.

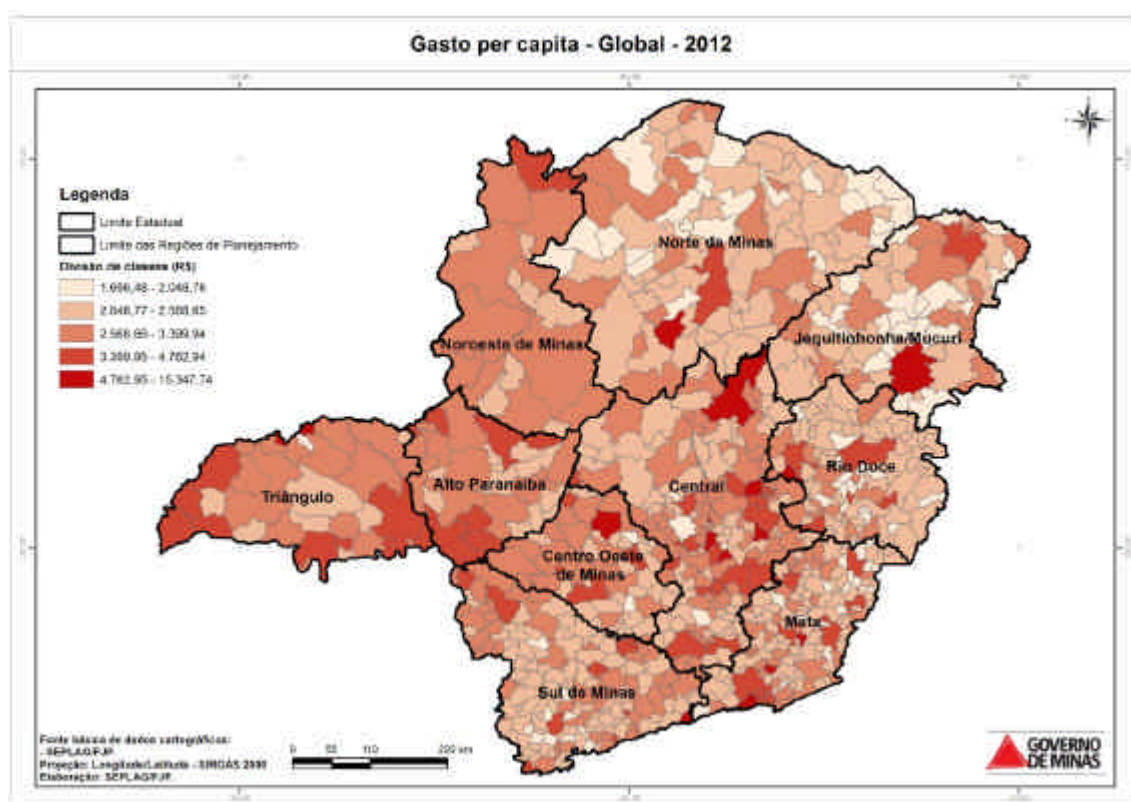
No que se refere apenas às ações regionalizáveis, observa-se, nos últimos quatro anos, grandes avanços dos números. Os dados referentes aos indicadores podem ser observados no Gráfico 03 a seguir. Destaca-se o grande crescimento do indicador “% de recursos das ações registrados por município”, que passou de 29,03% em 2008 para 83,96% em 2012.



**Gráfico 3: Indicadores de Ações Regionalizáveis**

Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária

Por fim, ressalta-se que a parcela da despesa executada não detalhada no Sigplan pelo menos por macrorregião (R\$22,19 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 – 2012**

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 – 2012**

Região	Gasto per capita 2012 (R\$)
Alto Paranaíba	2.866,38
Central	2.941,48
Centro Oeste	2.682,24
Jequitinhonha / Mucuri	2.366,04
Mata	2.568,53
Noroeste de Minas	2.754,84
Norte de Minas	2.349,60
Rio Doce	2.458,42
Sul de Minas	2.598,22
Triângulo	3.222,82
<b>Global</b>	<b>2.640,61</b>

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

**Valor total executado no Estado de Minas Gerais: R\$72.396.065.916,93**

**Valor total detalhado na região Central: R\$25.959.678.519,13**

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*.

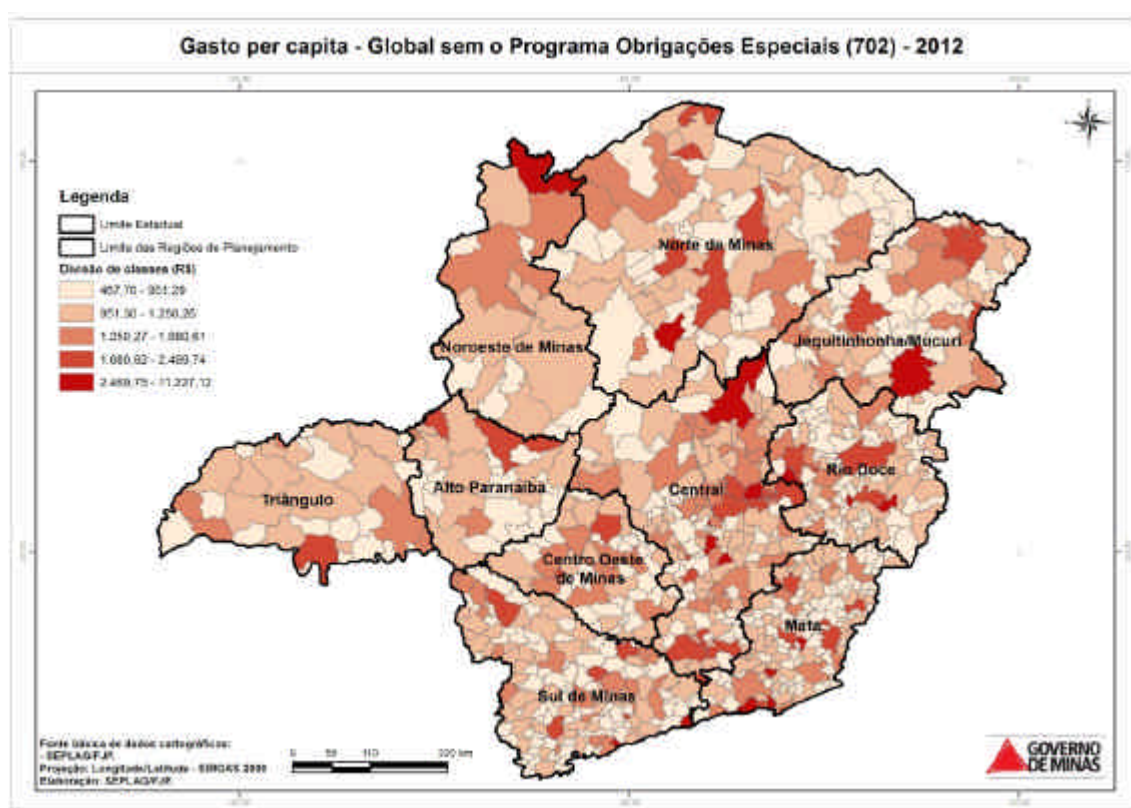
- Ação “Transferências Constitucionais a Municípios” (7844) do programa “Obrigações Especiais” (702), vinculada à EGE Sec. Fazenda - Encargos Diversos, a qual destinou R\$ 4,40 bilhões a essa região (16,93% da despesa global nessa macrorregião);
- Ação “Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais” (2417) do programa “Apoio à Administração Pública” (701), vinculada à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, a qual destinou R\$ 1,34 bilhão a essa região (5,17% 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\$ 1,27 bilhão a essa região (4,88% 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\$1,09 bilhão a essa região (4,22% 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\$ 1,04 bilhão a essa região (4,02% da despesa global nessa macrorregião).

As cinco ações elencadas acima representam, ao todo, 35,21% do total global alocado na região Central do estado.



**Mapa 2: Gasto global exceto programa 702 *per capita* por município - Minas Gerais – 2012**

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 17: Gasto global exceto programa 702 per capita por macrorregião – Minas Gerais - 2012**

Região	Gasto per capita 2012 (R\$)
Alto Paranaíba	1.010,04
Central	1.257,12
Centro Oeste	1.027,49
Jequitinhonha / Mucuri	1.107,91
Mata	1.046,57
Noroeste de Minas	1.116,54
Norte de Minas	1.083,18
Rio Doce	1.058,80
Sul de Minas	1.009,94
Triângulo	998,48
<b>Global</b>	<b>1.085,95</b>

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

**Valor total executado no Estado de Minas Gerais: R\$34.721.725.244,70**

**Valor total detalhado na região Central: R\$16.563.174.084,69**

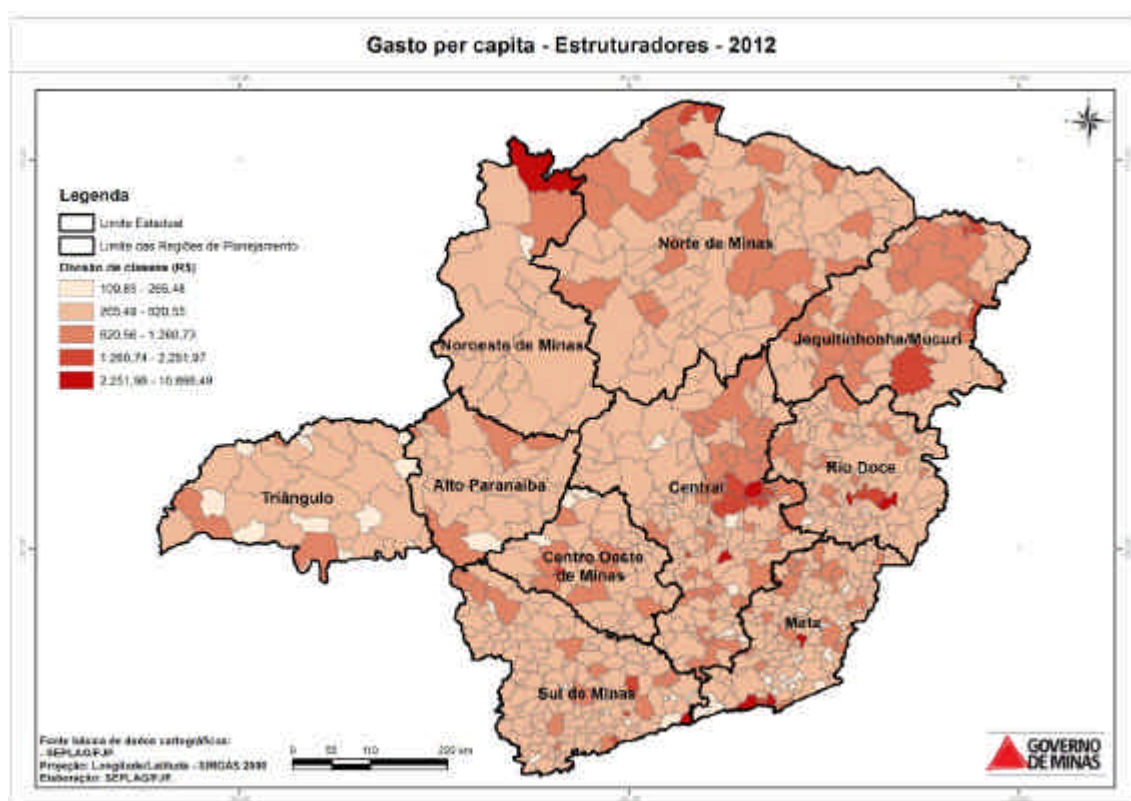
Abaixo, encontram-se as ações orçamentárias com maiores gastos na região Central e que, por conseguinte, mais contribuíram para o alto gasto global *per capita*, excetuando-se o programa 702.

- 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\$ 1,34 bilhão a essa região (8,11% 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\$ 1,09 bilhão a essa região (6,61% 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\$ 1,00 bilhão a essa região (6,05% 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\$ 534,12 milhões a essa região (3,22% da despesa global exceto programa 702 nessa macrorregião);

- Ação “Provisionamento e Gestão do Ensino Médio” (4586) do programa “Educação para Crescer” (15), vinculada à Secretaria de Estado de Educação, a qual destinou R\$ 531,98 milhões a essa região (3,21% da despesa global exceto programa 702 nessa macrorregião);

As cinco ações elencadas acima representam, ao todo, 27,20% do total global exceto programa 702 alocado na região Central do estado.



**Mapa 3: Gasto *per capita* com programas estruturadores por município - Minas Gerais – 2012**

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 18: Gasto per capita com programas estruturadores por macrorregião – Minas Gerais – 2012**

Região	Gasto per capita 2012 (R\$)
Alto Paranaíba	459,60
Central	694,77
Centro Oeste	479,73
Jequitinhonha / Mucuri	643,61
Mata	509,77
Noroeste de Minas	579,51
Norte de Minas	556,71
Rio Doce	520,29
Sul de Minas	480,32
Triângulo	389,80
<b>Global</b>	<b>548,03</b>

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

**Valor total executado no Estado de Minas Gerais: R\$12.037.143.800,37**

**Valor total detalhado na região Jequitinhonha / Mucuri: R\$756.148.636,70**

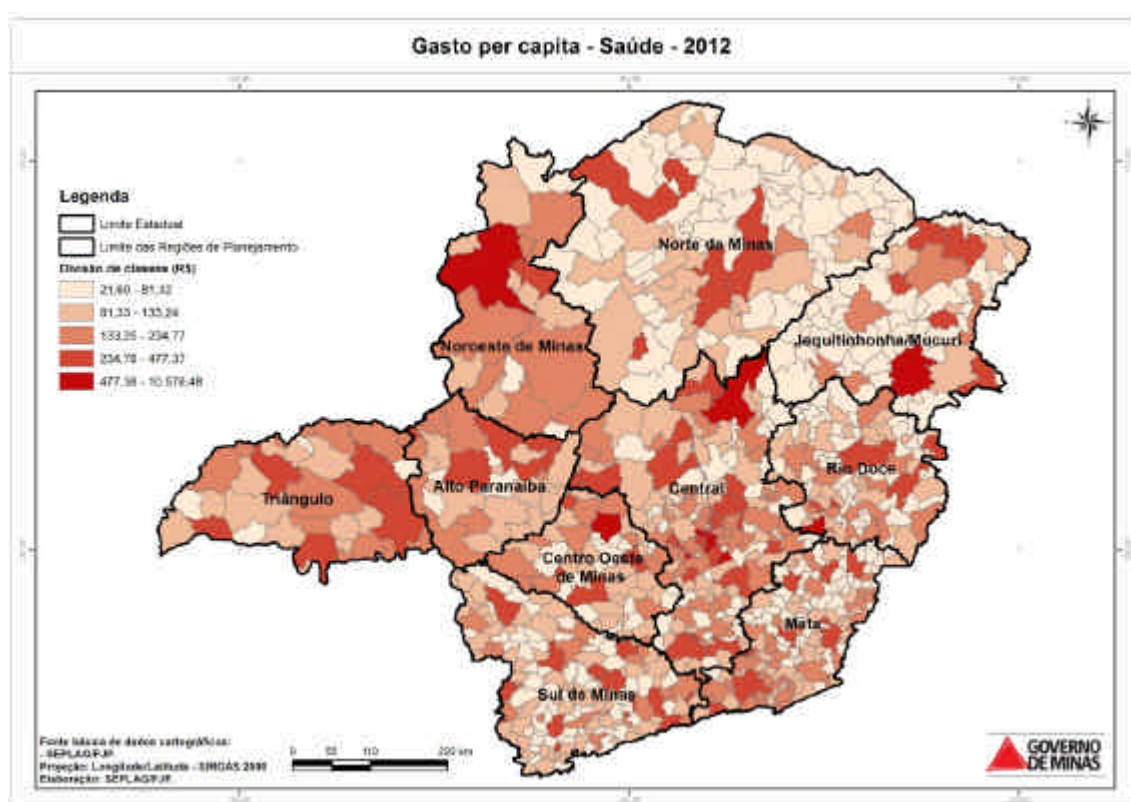
Abaixo, encontram-se as ações orçamentárias que mais contribuíram para o alto gasto *per capita* com programas estruturadores na região Jequitinhonha / Mucuri.

- 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\$249,90 milhões a essa região (33,05% 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\$ 100,00 milhões a essa região (13,22% 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\$58,56 milhões a essa região (7,74% 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\$55,90

milhões a essa região (7,39% da despesa com programas estruturadores nessa macrorregião);

- Ação “Assistência Hospitalar e Ambulatorial / Programação Pactuada Integrada” (4282) do programa “Saúde Integrada” (02), vinculada ao Fundo Estadual de Saúde, a qual destinou R\$ 46,94 milhões a essa região (6,21% da despesa com programas estruturadores nessa macrorregião).

As cinco ações elencadas acima representam, ao todo, 67,62% do total alocado com programas estruturadores na região Jequitinhonha / Mucuri do estado.



**Mapa 4: Gasto *per capita* com saúde por município - Minas Gerais – 2012**

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 – 2012**

Região	Gasto per capita 2012 (R\$)
Alto Paranaíba	168,08
Central	203,18
Centro Oeste	187,79
Jequitinhonha / Mucuri	190,55
Mata	167,44
Noroeste de Minas	104,45
Norte de Minas	138,48
Rio Doce	137,35
Sul de Minas	172,55
Triângulo	111,57
<b>Global</b>	<b>167,82</b>

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

**Valor dos gastos com saúde no Estado de Minas Gerais: R\$6.973.075.249,91.**

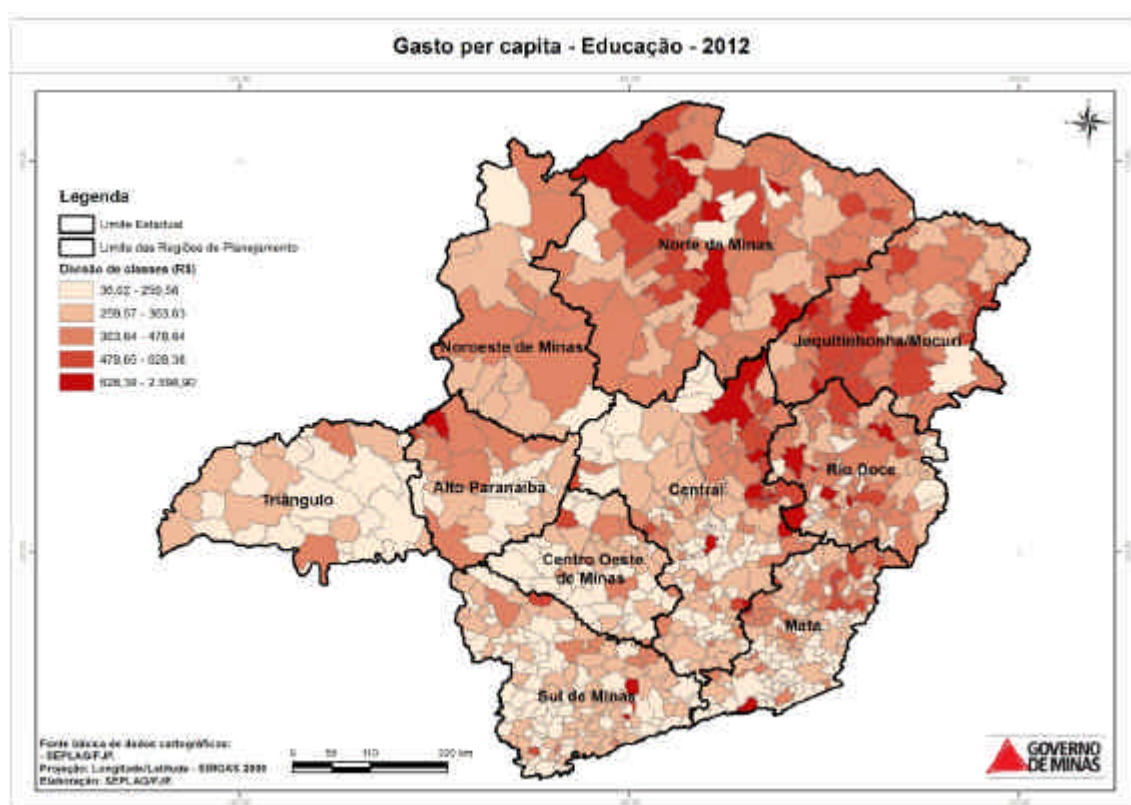
**Valor dos gastos com saúde detalhados na região central: R\$3.470.007.615,67.**

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\$507,35 milhões a essa região (14,62% 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\$383,47 milhões a essa região (11,05% da despesa com saúde nessa macrorregião);
- Ação “Produção e Distribuição de Imunobiológicos” (4011) do programa “Desenvolvimento, Produção e Entrega de Medicamentos e Imunobiológicos” (159), vinculada à Fundação Ezequiel Dias, a qual destinou R\$ 250,40 milhões a essa região (7,22% da despesa com saúde nessa macrorregião);
- Ação “Assistência Hospitalar e Ambulatorial/Programação Pactuada Integrada” (4282) do programa “Saúde Integrada” (02), vinculada ao Fundo Estadual de Saúde, a qual destinou R\$166,87 milhões a essa região (4,81% 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\$164,52 milhões a essa região (4,74% da despesa com saúde nessa macrorregião);

As cinco ações elencadas acima representam, ao todo, 42,44% do total alocado com saúde na região Central do estado.



**Mapa 5: Gasto *per capita* com educação por município - Minas Gerais – 2012**

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 20: Gasto per capita com educação por macrorregião – Minas Gerais – 2012**

<b>Região</b>	<b>Gasto per capita 2012 (R\$)</b>
Alto Paranaíba	324,87
Central	318,41
Centro Oeste	261,35
Jequitinhonha / Mucuri	435,97
Mata	288,75
Noroeste de Minas	325,89
Norte de Minas	424,61
Rio Doce	380,05
Sul de Minas	270,14
Triângulo	217,62
<b>Global</b>	<b>324,77</b>

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

**Valor dos gastos com educação no Estado de Minas Gerais: R\$7.282.823.253,14.**

**Valor dos gastos com educação detalhados na região Norte de Minas: R\$863.299.334,87.**

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

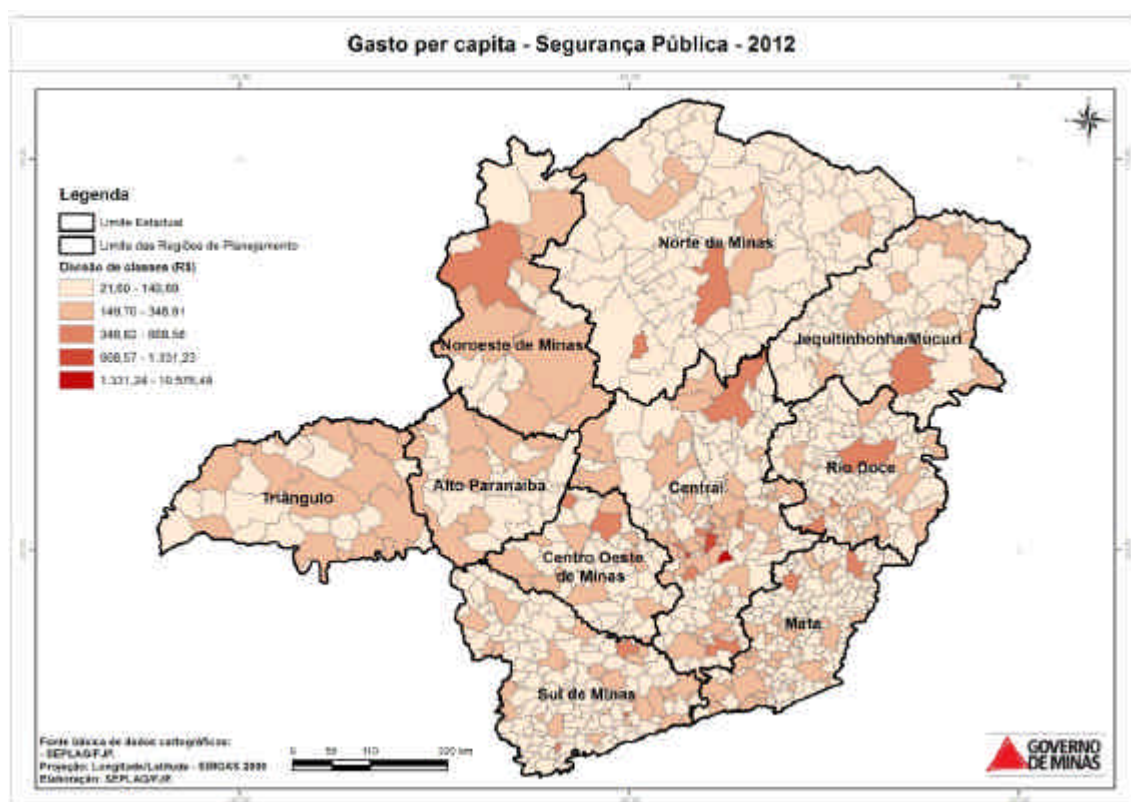
- Ação “Provimento e Gestão do Ensino Fundamental” (4585) do programa “Educação para Crescer” (15), vinculada à Secretaria de Estado de Educação, a qual destinou R\$351,51 milhões a essa região (40,72% da despesa com educação nessa macrorregião);
- Ação “Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais” (2417) do programa “Apoio à Administração Pública” (701), vinculada à Universidade Estadual de Montes Claros, a qual destinou R\$ 159,02 milhões a essa região (18,42% 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\$96,72 milhões a essa região (11,20% 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\$79,55 milhões a essa região (9,21% 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\$30,17 milhões a essa região (3,49% da despesa com educação nessa macrorregião);

As cinco ações elencadas acima representam, ao todo, 83,05% do total alocado em educação no Norte de Minas.



**Mapa 6: Gasto *per capita* com segurança pública por município - Minas Gerais – 2012**

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 21: Gasto per capita com segurança pública por macrorregião – Minas Gerais – 2012**

Região	Gasto per capita 2012 (R\$)
Alto Paranaíba	145,01
Central	225,90
Centro Oeste	129,52
Jequitinhonha / Mucuri	91,72
Mata	114,38
Noroeste de Minas	165,61
Norte de Minas	83,60
Rio Doce	103,18
Sul de Minas	116,00
Triângulo	151,81
<b>Global</b>	<b>133,81</b>

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

**Valor dos gastos com segurança pública no Estado de Minas Gerais: R\$5.667.651.681,66.**

**Valor dos gastos com segurança pública detalhados na região Central: R\$3.171.604.765,08.**

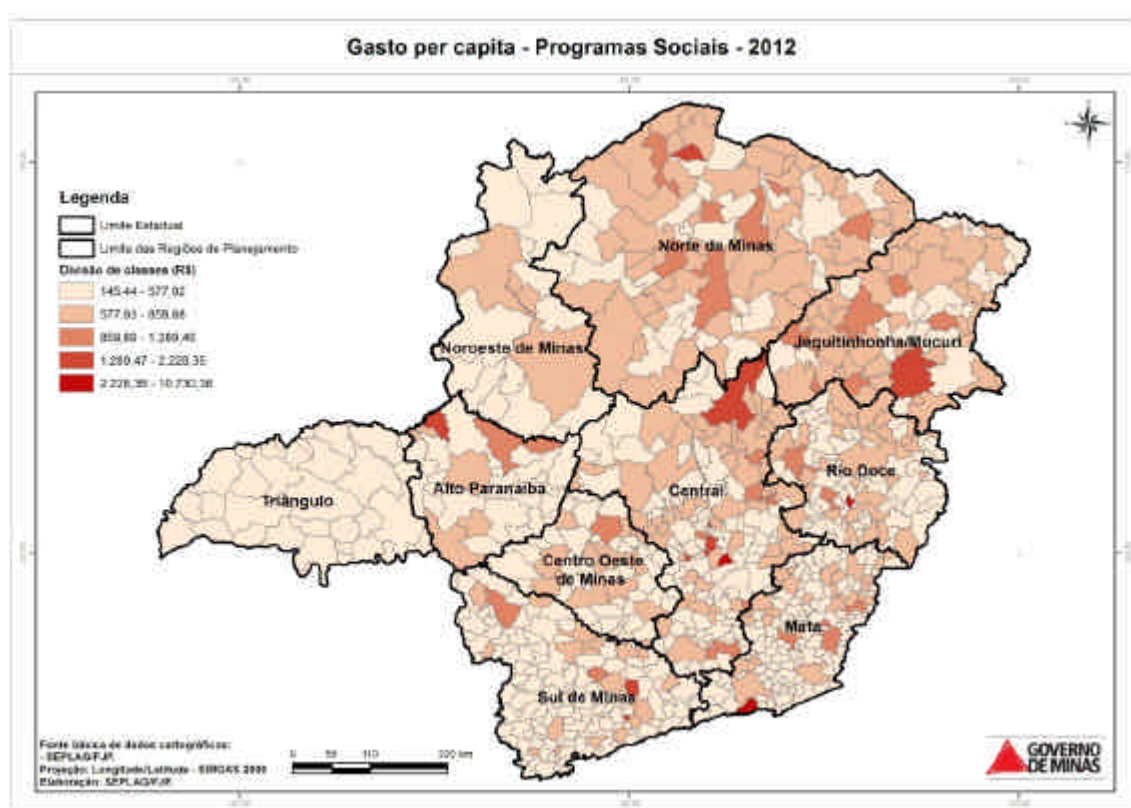
Abaixo, encontram-se as ações orçamentárias que mais contribuíram para o alto gasto *per capita* com segurança pública na região Central.

- 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\$1,34 bilhões a essa região (42,34% 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\$534,12 milhões a essa região (16,84% 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\$ 496,37 milhões a essa região (15,65% 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 Geras, a qual destinou R\$215,46 milhões a essa região (6,79% da despesa com segurança pública nessa macrorregião);

- Ação “Planejamento, Gestão e Finanças” (2002) do programa “Apoio à Administração Pública” (701), vinculada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a qual destinou R\$65,77 milhões a essa região (2,07% da despesa com segurança pública nessa macrorregião);

As cinco ações elencadas acima representam, ao todo, 83,70% do total alocado em segurança pública na região Central.



**Mapa 7: Gasto per capita com programas sociais por município - Minas Gerais – 2012**

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 - 2012**

<b>Região</b>	<b>Gasto per capita 2012 (R\$)</b>
Alto Paranaíba	517,47
Central	652,47
Centro Oeste	489,45
Jequitinhonha / Mucuri	690,06
Mata	477,85
Noroeste de Minas	470,81
Norte de Minas	638,26
Rio Doce	563,16
Sul de Minas	473,89
Triângulo	364,92
<b>Média (Minas Gerais)</b>	<b>550,24</b>

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

**Valor dos gastos com programas sociais no Estado de Minas Gerais: R\$ 14.878.932.827,26.**

**Valor dos gastos com programas sociais detalhados na região Jequitinhonha/Mucuri: R\$843.881.941,24.**

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\$249,90 milhões a essa região (29,61% 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\$ 100,00 milhões a essa região (11,85% 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\$58,56milhões a essa região (6,94% 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\$55,90 milhões a essa região (6,62% da despesa com programas sociais nessa macrorregião);
- Ação “Assistência Hospitalar e Ambulatorial/Programação Pactuada Integrada” (4282) do programa “Saúde Integrada” (02), vinculada ao Fundo Estadual de Saúde, a qual destinou R\$ 46,94 milhões a essa região (5,56% da despesa com programas sociais nessa macrorregião);

As cinco ações elencadas acima representam, ao todo, 60,59% do total alocado em programas sociais na região Jequitinhonha/Mucuri.

## DESEMPENHO DAS METAS REGIONALIZADAS

Outra abordagem para análise da regionalização do plano refere-se ao desempenho das metas regionalizadas do PPAG, dado o comando constitucional que orienta o detalhamento espacial dos objetivos, diretrizes e metas que compõem o plano plurianual. Nesse sentido, é possível aferir o desempenho consolidado da administração pública estadual considerando as metas fixadas para cada macrorregião.

A Tabela 23 apresenta o desempenho das metas físicas regionalizadas do PPAG:

**Tabela 23: Desempenho das metas físicas regionalizadas do PPAG – Minas Gerais - 2012**

Região	Nº de metas	0,00%		> 0% e < 70%		= 70% e = 130%		> 130%	
		Qtde. de metas	%	Qtde. de metas	%	Qtde. de metas	%	Qtde. de metas	%
Alto Paranaíba	2738	7	0,26%	261	9,53%	2017	73,67%	453	16,54%
Central	14468	99	0,68%	1440	9,95%	10713	74,05%	2216	15,32%
Centro Oeste	4661	13	0,28%	440	9,44%	3483	74,73%	725	15,55%
Estadual	195	8	4,10%	19	9,74%	123	63,08%	45	23,08%
Jequitinhonha / Mucuri	5549	9	0,16%	547	9,86%	4007	72,21%	986	17,77%
Mata	10254	9	0,09%	948	9,25%	7724	75,33%	1573	15,34%
Noroeste de Minas	1656	2	0,12%	147	8,88%	1221	73,73%	286	17,27%
Norte de Minas	7587	12	0,16%	759	10,00%	5471	72,11%	1345	17,73%
Rio Doce	7183	14	0,19%	638	8,88%	5365	74,69%	1166	16,23%
Sul de Minas	12142	28	0,23%	1192	9,82%	9027	74,35%	1895	15,61%
Triângulo	3223	10	0,31%	326	10,11%	2346	72,79%	541	16,79%
<b>TOTAL</b>	<b>69.656</b>	<b>211</b>	<b>0,30%</b>	<b>6717</b>	<b>9,64%</b>	<b>51497</b>	<b>73,93%</b>	<b>11231</b>	<b>16,12%</b>

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

Quanto ao aspecto físico, 73,93% das metas regionalizadas do PPAG apresentaram desempenho satisfatório, ou seja, entre 70% e 130%, e as macrorregiões que demonstraram melhor apuração nesse intervalo foram Mata (75,33%), Centro Oeste (74,73%) e Rio doce (74,69%), enquanto que, tomando por base o mesmo parâmetro e excluindo as metas não regionalizadas (localizador “Estadual”), as regiões que obtiveram menor desempenho foram Norte de Minas (72,35%), Jequitinhonha/Mucuri (72,54%) e Triângulo (73,41%), embora, de forma geral, seja possível observar pequena variabilidade entre as regiões considerando as diversas faixas de desempenho.

Por sua vez, a Tabela 9 apresenta o desempenho das metas orçamentárias regionalizadas do PPAG:

**Tabela 24: Desempenho das metas orçamentárias regionalizadas do PPAG – Minas Gerais - 2012**

Região	Nº de metas	0,00%		> 0% e < 70%		= 70% e = 130%		> 130%	
		Qtde. de metas	%	Qtde. de metas	%	Qtde. de metas	%	Qtde. de metas	%
Alto Paranaíba	2738	9	0,33%	453	16,54%	1693	61,83%	577	21,07%
Central	14468	77	0,53%	2562	17,71%	8716	60,24%	3065	21,18%
Centro Oeste	4661	14	0,30%	754	16,18%	2882	61,83%	995	21,35%
Estadual	195	1	0,51%	51	26,15%	99	50,77%	43	22,05%
Jequitinhonha / Mucuri	5549	23	0,41%	871	15,70%	3402	61,31%	1250	22,53%
Mata	10254	10	0,10%	1533	14,95%	6445	62,85%	2254	21,98%
Noroeste de Minas	1656	6	0,36%	281	16,97%	1014	61,23%	354	21,38%
Norte de Minas	7587	32	0,42%	1244	16,40%	4496	59,26%	1805	23,79%
Rio Doce	7183	8	0,11%	1071	14,91%	4446	61,90%	1653	23,01%
Sul de Minas	12142	44	0,36%	1852	15,25%	7585	62,47%	2634	21,69%
Triângulo	3223	20	0,62%	523	16,23%	2011	62,40%	662	20,54%
<b>TOTAL</b>	<b>69.656</b>	<b>244</b>	<b>0,35%</b>	<b>11195</b>	<b>16,07%</b>	<b>42789</b>	<b>61,43%</b>	<b>15292</b>	<b>21,95%</b>

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

Quanto ao aspecto orçamentário, 61,43% das metas regionalizadas do PPAG apresentaram desempenho satisfatório, ou seja, entre 70% e 130%, e as macrorregiões que demonstraram melhor apuração nesse intervalo foram Mata (62,58%), Sul de Minas (62,47%) e Triângulo (62,40%), enquanto que, tomando por base o mesmo parâmetro e excluindo as metas não regionalizadas (localizador “Estadual”), as regiões que obtiveram menor desempenho foram Norte de Minas (59,48%), Central (60,37%) e Jequitinhonha/Mucuri (61,69%), embora, de forma geral, seja possível observar pequena variabilidade entre as regiões considerando as diversas faixas de desempenho.

Quanto maior for a regionalização das metas físicas e orçamentárias do PPAG, mais consistente será a análise propiciada por essa abordagem. Nesse passo, é importante frisar que, dado a progressiva regionalização ocorrida nos últimos anos, os próximos exercícios viabilizarão uma leitura ainda mais segura do desempenho do PPAG perante as diversas macrorregiões do Estado, o que pode ser atestado pela alto percentual de metas não detalhadas (localizador “Estadual”) que demonstraram execução igual a zero. Isso ocorre justamente pela superação, por ocasião do monitoramento do plano plurianual, dos entraves técnicos e operacionais que dificultaram o detalhamento regionalizado das metas no âmbito do processo de revisão do PPAG.

## **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 :**

- Transformação de 590 proposições (versando sobre administração pública, agropecuária, assistência social, ciência, tecnologia e inovação, cultura, defesa do consumidor, educação, finanças públicas, meio ambiente, municípios e desenvolvimento regional, segurança pública, utilidade pública, doação de imóveis, data comemorativa e denominação de próprio público) em norma jurídica, das quais se destacam as seguintes:

Lei nº 20.341 – Identificação de crianças e adolescentes nos meios de hospedagem;

Lei nº 20.377 – Política Estadual de Fomento à Tecnologia Social;

Lei nº 20.313 – Fundo Estadual do Café (Fecafé);

Lei nº 20.379 – Alterações relativas à cobrança de emolumentos e da Taxa de Fiscalização Judiciária;

Lei nº 20.549 – Processo de Produção do Queijo Minas Artesanal.

- Trabalhos das comissões:

Aprovação, até o início de dezembro de 2012, de 1.914 requerimentos, dos quais 681 foram solicitações de eventos; 587, pedidos de providências; e 167, pedidos de informação.

Realização de 253 eventos, com um total de 2.503 participantes.

- Comissão de Saúde:

Realização do Ciclo de Debates “Mais recursos para a saúde”;

Realização da Campanha “Assine + Saúde” em várias cidades do Estado, com a coleta de 322.834 assinaturas até 28/11/2012;

Encontro Nacional com os Presidentes das Assembleias Legislativas e os Presidentes das Comissões de Saúde;

Seminário da Granbel (Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte), em parceria com a ALMG e o Instituto dos Advogados de Minas Gerais.

- Comissão Especial para Enfrentamento do Crack:

Realização de audiências públicas na Assembleia e no interior do Estado, sendo 14 reuniões ordinárias, 22 reuniões extraordinárias e 4 visitas;

Realização da Marcha contra o Crack e outras Drogas, a qual contou com a participação de cerca de 15 mil pessoas;

Visita dos Deputados membros da Comissão à Lisboa, em Portugal, para conhecer o trabalho de prevenção e tratamento às drogas feito no País.

- Comissão de Segurança Pública:

Realização do Fórum Legislativo de Segurança Pública, com eventos em Belo Horizonte e em Manaus.

- Comissão Especial da Dívida Pública:

Realização de 14 reuniões, incluindo o debate público “A renegociação da dívida dos Estados com a União”. Foram aprovados 16 requerimentos e ouvidos 24 convidados.

- Encontros regionais.

Realização de cinco visitas a outros Estados.

- Visitas e audiências públicas nos Municípios, incluindo as realizadas fora do Estado: 64.

### 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)	299.143.630,00	316.789.207,79	105,90	LEGISLAÇÃO ESTADUAL PÚBLICA (LEGISLAÇÃO)	1	1	100,00	0,94
Total do Programa :	299.143.630,00	316.789.207,79	105,90					

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, destinados à quitação de saldos devedores no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação ou à aquisição, construção ou reforma de imóvel residencial, com desempenho diretamente dependente da competitividade das condições estabelecidas em comparação com o mercado, tanto no valor quanto nos aspectos financeiros.

#### 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	1.237.112,79	20,62	EMPRÉSTIMO HABITACIONAL CONCEDIDO (EMPRÉSTIMO)	60	15	25,00	1,21
--	--------------	--------------	-------	--	----	----	-------	------

O desempenho físico-financeiro da ação "Financiamento Habitacional" está diretamente relacionado com as taxas praticadas e com o valor do empréstimo praticados pelo Fundo em comparação com as condições de mercado. Assim, o financiamento abundante e as baixas taxas praticadas pelo mercado para empréstimos habitacionais colocam o Fundo em uma situação de desvantagem.

Total do Programa :	6.000.000,00	1.237.112,79	20,62					
---------------------	--------------	--------------	-------	--	--	--	--	--

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 :**

- Prestação de assistência complementar médico-hospitalar para aproximadamente 8.400 usuários potenciais, incluindo dependentes e agregados, com contribuições dos servidores e da patrocinadora definidas em deliberação, por intermédio de empresa mantenedora de plano de saúde contratada pela Assembleia (para a maioria dos usuários) ou por meio de sistema de autogestão.

**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)	25.000.000,00	22.611.831,20	90,45	SERVIDOR ATENDIDO (SERVIDOR)	8.400	4.752	56,57	0,63
A meta informada no PPAG leva em consideração o total de beneficiários do plano de assistência médico-hospitalar complementar, ou seja, aproximadamente 12.000 beneficiários entre titulares, dependentes e agregados. Por outro lado, os dados físicos informados se referem ao número de servidores atendidos, conforme orientação da SEPLAG.								
Total do Programa :	25.000.000,00	22.611.831,20	90,45					



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)	3.000.000,00	1.974.354,90	65,81	BENEFICIO CONCEDIDO (BENEFÍCIO)	65	117	180,00	2,74
Houve subestimação da meta física fixada para ação do exercício de 2012, o que será sanado na próxima revisão do PPAG.								
Total do Programa :	3.000.000,00	1.974.354,90	65,81					

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)	51.750.700,00	903.992,32	1,75	RESERVA ASSEGURADA (R\$ MIL)	2.850	889	31,19	17,86
------------------------	---------------	------------	------	------------------------------	-------	-----	-------	-------

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 :	51.750.700,00	903.992,32	1,75					
---------------------	---------------	------------	------	--	--	--	--	--

**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 :**

- Implantação de novos métodos e técnicas de auditoria, alinhados às normas e padrões nacionais e internacionais;
- Instituição de projetos voltados para a otimização e o aprimoramento dos procedimentos de análise;
- Intensificação dos controles prévio e concomitante, por meio da análise de editais de concurso e de licitação, do recebimento mensal, por meio do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (SICOM), de informações pertinentes à gestão pública municipal;
- Elaboração de cartilhas contendo orientações voltadas para a prevenção de irregularidades;
- Disponibilização do Geo-Obras, software desenvolvido para gerenciar as informações das obras executadas por órgãos das esferas estadual e municipal, para realização de testes com os jurisdicionados;
- Atuação conjunta com outros órgãos de controle em ações voltadas para o combate à corrupção e malversação de recursos públicos;
- Intensificação das ações de fiscalização da aplicação dos recursos públicos destinados à Copa do Mundo de 2014;
- Realização do Encontro Técnico Nacional "os desafios do Controle em Rede e os Riscos na Copa do Mundo de 2014";
- Disponibilização do Site "Minas de Olho na Copa", importante ferramenta para o cidadão acompanhar e auxiliar o Tribunal de Contas no seu compromisso constitucional no exercício do controle externo;
- Aprimoramento do planejamento das ações de controle externo, com a instituição da Matriz de Risco do Tribunal, sistema orientado por critérios de materialidade, relevância, desempenho e controle, destinado a indicar o grau de risco apresentado pelos órgãos e entidades jurisdicionados e possibilitar planejamento eficiente e eficaz das ações fiscalizatórias;
- Aprimoramento da gestão com foco em resultados, com a aplicação de metodologia para apuração dos benefícios de controle externo;
- Aprimoramento da avaliação da gestão estadual com enfoque na receita, em especial, na análise da dinâmica regional e tributária do estado de Minas Gerais, abrangendo: análise estrutural, regional e produtiva da economia mineira, projeção, a partir de um modelo de equilíbrio geral, das variáveis econômicas e sociais relevantes do Estado, projeção da capacidade de sustentação/exaustão contributiva dos setores econômicos mineiros, por região, visando à manutenção ou aumento da base de arrecadação e a avaliação das projeções de receita orçamentárias do Estado para verificar o cumprimento do disposto no artigo 12, no §1º do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como análise dos anexos da LDO e da LOA no que concerne à previsão das receitas orçamentárias;
- Realização de auditorias operacionais na COPANOR, para avaliação de sua estrutura organizacional e efetividade de suas ações e no Programa Estadual Farmácia de Minas;
- Apreciação do Relatório de Auditoria Operacional sobre as Ações do Programa Estadual Saneamento Básico mais Saúde para Todos, com recomendações direcionadas ao aprimoramento da gestão do Programa.

## Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2012	2012
EMIÇÃO DE PARECER PRÉVIO NO PRAZO REGIMENTAL - Parecer Elaborado	mar/11	89,330	90,000	97,660
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	

### TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS (4445)	290.714.249,00	327.525.624,74	112,66	PROCESSO APRECIADO/JULGADO (PROCESSO)	19.500	24.523	125,76	1,12
<b>Total do Programa :</b>	<b>290.714.249,00</b>	<b>327.525.624,74</b>	<b>112,66</b>					

**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 :**

Principais Produtos financiados com recursos do PROMOEX no exercício de 2012:

- Confeção de 7.000 unidades de cartilhas visando ao controle social, acerca dos seguintes temas: "Projeto Conhecer", "Conhecendo mais sobre Prestação de Contas" e "Contas do Governador";

- "Capacitação do Jurisdicionado", por meio da realização de "Encontros Regionais" nas principais cidades-pólos das macrorregiões do Estado, com a participação de 655 representantes dos jurisdicionados;

- Confeção de 15.000 cartilhas destinadas à orientação técnica para jurisdicionados, acerca dos seguintes temas: "Principais irregularidades encontradas em Editais de Licitações", "Necessidade de Controle Interno nos Municípios", "Perguntas e Respostas aos jurisdicionados" e "Ações que movem o Tribunal";

- Mapeamento de processos de trabalho, por meio do BPM, com auxílio de consultoria visando à modelagem de 22 processos de trabalho do Tribunal e remodelagem de 1 processo de trabalho, e, ainda transposição para a ferramenta na notação BPM – Business Process Management;

- Aquisição de equipamentos de informática para atualização do parque tecnológico; Participação de 125 servidores em eventos de capacitação técnica;

Capacitação

- Realização de capacitação para os jurisdicionados por meio do Programa "Tribunal com os Jurisdicionados";

- Realização de capacitações para o aprimoramento técnico dos servidores da instituição.

#### 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								
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO TCE E DE ENTES JURISDICIONADOS (2145)	700.000,00	818.521,21	116,93	SERVIDOR/JURIS DICIONADO CAPACITADO (PESSOA)	800	1.180	147,50	1,26
Treinamento de jurisdicionados por meio de ensino á distância.								
MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO (1359)	1.069.650,00	1.517.854,22	141,90	PLANO OPERATIVO ANUAL EXECUTADO (PERCENTUAL)	100	131	131,00	0,92
Efetivação de despesas fomalizadas por meio de instrumento contratual.								
Total do Programa :	1.769.650,00	2.336.375,43	132,02					



## 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 reforma da cobertura do prédio do fórum da comarca de Camanducaia;
- Conclusão de obras de instalações e reformas em prédios da justiça localizados na capital;
- Conclusão de obra de reforma do padrão de energia do prédio do fórum da comarca de Itabira;
- Conclusão da reforma geral do prédio do fórum da comarca de Santa Bárbara;
- 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 ingresso na magistratura mineira.
- Realização de concurso público para outorga de delegação de notas e registros de Minas Gerais.
- Realização de concurso público para ingresso na justiça de segunda instância.
- Realização de correições ordinárias com o objetivo de fiscalizar os serviços do foro judicial, dos juizados 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.
- Implantação do núcleo regional do pai-pj – programa de assistência integral ao paciente judiciário, no município de Governador Valadares. O núcleo vai atender às comarcas de Água Boa, Aimorés, Conselheiro Pena, Coroaci, Galiléia, Governador Valadares, Itanhomi, Mantena, Peçanha, Resplendor, Santa Maria do Suaçuí, São João Evangelista, Tarumirim e Virgínia. O foco é possibilitar aos cidadãos responderem às suas ações judiciais com respeito à dignidade humana e de acordo com a Lei 10.216/01 (Lei Antimanicomial);
- Ampliação do atendimento ao jurisdicionado com a instalação de varas nas comarcas de Sabará, Ponte Nova, Belo Horizonte, Três Corações, Igarapé, Carmo do Paranaíba, Contagem, Sete Lagoas e Santa Luzia;
- Realização de audiências de conciliação em processos que tramitam na justiça de primeira e segunda instâncias;
- Realização de mutirões do júri na comarca de Montes Claros, com o apoio do Ministério Público Estadual e da Defensoria Pública Estadual;
- Implantação do selo de fiscalização eletrônico, com a substituição dos selos físicos utilizados nos mais de 3.000 cartórios do Estado de Minas Gerais. O selo eletrônico é um código único, composto de letras, números e código de segurança;
- Ampliação do convênio firmado entre o Tribunal de Justiça e a Secretaria de Estado da Saúde para a realização de exames de DNA em processos para reconhecimento da maternidade ou paternidade;
- Criação do projeto justiça restaurativa no poder judiciário mineiro, assinado em parceria com o Governo do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública Estadual e o município de Belo Horizonte. Trata-se de uma modalidade diferenciada de resposta ao crime que busca resolver o problema que causou o delito, considerando suas causas e consequências e adotando procedimentos para promover a restauração das relações e a reparação dos danos causados;
- Instalação do primeiro centro judiciário de solução de conflitos na comarca de Belo Horizonte. Este centro vai concentrar as iniciativas de conciliação, mediação de conflitos e serviços de atendimento ao cidadão;
- Assinatura de convênio de cooperação com a Secretaria de Estado de Defesa Social, o Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública Estadual e a Fundação Mineira de Educação e Cultura com vistas a acelerar o julgamento de processos criminais de competência do Tribunal do Júri;
- Implantação da central de flagrantes, em Belo Horizonte, em parceria entre o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Estadual, Secretaria de Estado de Defesa Social, Polícias Civil e Militar, Ordem dos Advogados do Brasil e Prefeitura de Belo Horizonte, com o intuito de processar os autos de prisão em flagrante da comarca. Com base no flagrante, o juiz pode convocar imediatamente o acusado para uma audiência e decidir se ele continua preso;
- Parceria com o serviço nacional de aprendizagem comercial - Senac, O Centro Mineiro de Referência em Resíduos - CMRR e a Secretaria de Estado de Esporte e da Juventude para beneficiar jovens infratores. O objetivo é qualificar esses jovens através do programa chefs do amanhã e inseri-los no mercado de trabalho, proporcionando-lhes emprego e renda;
- Inauguração da associação de proteção e assistência aos condenados – APAC, na comarca de Manhuaçu;
- Implantação do projeto pedalando para a liberdade, no município de Santa Rita do Sapucaí. As pedaladas dos detentos são responsáveis pela geração de energia na cidade. A cada 16 horas pedaladas, o preso tem a remissão de um dia de sua pena;
- Iniciação de trabalhos de manutenção no prédio do fórum da comarca de Mariana, com a utilização de mão-de-obra carcerária;
- Implantação, em parceria com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, do Posto de Atendimento da Infância e da Juventude no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, no



município de Confins, com vistas a facilitar o acesso à justiça;

- Ampliação do sistema THEMIS que informatiza o julgamento de 2º grau e permite ao magistrado a assinatura eletrônica de acórdãos, agilizando a publicação e o trâmite do processo;

- Instalação do centro de solução de conflitos e cidadania de Belo Horizonte, onde se concentrarão as audiências e as sessões dos projetos de conciliação e mediação desenvolvidos pelo poder judiciário mineiro, com foco na pacificação social, na solução e prevenção de litígios;

- Ampliação do parque computacional do Tribunal De Justiça. Foram atendidas as comarcas de Abaeté, Açucena, Alfenas, Alpinópolis, Arinos, Baependi, Boa Esperança, Cabo Verde, Camanducaia, Coromandel, Dolores Do Indaiá, Elói Mendes, Extrema, Guaxupé, Ibiá, João Pinheiro, Monte Carmelo, Monte Santo De Minas, Monte Sião, Muzambinho, Natércia, Nova Resende, Oliveira, Passos, Patos De Minas, Pitangui, Poços De Caldas, Pompéu, Pouso Alegre, Ribeirão Das Neves, Santa Luzia, São Gotardo, São João Del Rey, São Lourenço, Timóteo, Três Corações, Uberlândia, Varginha, Vazante.

## Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
TAXA DE CONGESTIONAMENTO NO 2º GRAU - %	dez/10	50,800	49,000	53,070
Fonte : SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E QUALIDADE NA GESTÃO INSTITUCIONAL				
TAXA DE CONGESTIONAMENTO NO 1º GRAU - %	dez/10	68,800	66,000	76,770
Fonte : SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E QUALIDADE NA GESTÃO INSTITUCIONAL				
TAXA DE CONGESTIONAMENTO NOS JUIZADOS ESPECIAIS - %	dez/10	34,300	34,000	48,190
Fonte : SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E QUALIDADE NA GESTÃO INSTITUCIONAL				
TAXA DE CONGESTIONAMENTO GLOBAL - %	dez/10	61,500	61,000	70,630
Fonte : SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E QUALIDADE NA GESTÃO INSTITUCIONAL				
TAXA DE CONGESTIONAMENTO NAS TURMAS RECURSAIS - %	dez/10	27,300	27,000	43,590
Fonte : TRIBUNAL DE JUSTIÇA 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)	
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS								
MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS (4117)	2.300.000,00	1.642.222,97	71,40	PROCESSO JULGADO (PROCESSO)	793.728	741.641	93,44	1,31
Por tratar-se de uma atividade relativamente nova, o Tribunal de Justiça ainda não possui separadamente todas as despesas para atenderem ao Juizados Especiais, naqueles processos que atendem a diversos municípios.								
SELEÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES (2109)	16.401.565,00	5.342.293,00	32,57	MAGISTRADO/SE RVIDOR TREINADO/CAPA CITADO (MAGISTRADO/SE RVIDOR)	26.352	18.881	71,65	2,20
A baixa execução orçamentária se deve a vários fatores. É o primeiro ano que os concursos estão sendo feitos nos moldes do CNJ como também foram excluídas etapas dos mesmos; redução nas despesas com honorários pagos a examinadores fiscais; concursos previstos para 2012 que não foram realizados e redução nas despesas consequentes. Em junho foi detectado um saldo a ser anulado em decorrências das situações citadas acima, porém o projeto de lei 3592/12 não foi aprovado. Se aprovado, o percentual dessa ação seria satisfatório.								
DILIGÊNCIAS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA (4660)	30.335.059,00	25.723.025,66	84,80	DILIGÊNCIA REALIZADA (DILIGÊNCIA)	3.004.000	2.886.505	96,09	1,13
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES PREDIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (2117)	103.141.346,00	59.081.781,26	57,28	UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA REFORMADA AMPLIADA. (UNIDADE)	35	7	20,00	0,35
Açucena: obra concluída. Falta TRP assinado/Araxá: empresa vencedora não iniciou a obra. Processo administrativo e rescisão unilateral do contrato/Betim: alterações de projeto. Prorrogada conclusão para mar/13/BH-Fórum: alterações de projeto prorrogando o prazo execução até dez/12/BH-Galpão Camargos: alterações do projeto. Conclusão prevista para jan/2013/BH-Juizado Consumo: alterações do projeto. Prorrogada conclusão para jan/13/BH-Fórum: cobertura, caixa d'água e rede hidráulica: projetos concluídos. Previsão abr/13/BH-JESP Gutierrez: Ar Condicionado Central Previsão de pedido da obra mar/13								
PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (4224)	354.521.750,00	317.437.741,79	89,54	PROCESSO JULGADO (PROCESSO)	1.173.096	1.011.755	86,25	0,96
Total do Programa :	506.699.720,00	409.227.064,68	80,76					

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 reforma e adaptação da nova sede da Justiça Militar;
- Capacitação dos magistrados e servidores com a realização de treinamentos, cursos e seminários;
- Aquisição de equipamentos de climatização e tecnologia da informação, necessários à adaptação da nova sede;
- Atualização do acervo da biblioteca pela aquisição de livros e revistas.

### 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)	10.460.400,00	10.044.948,79	96,03	PROCESSO JULGADO (PROCESSO)	4.800	5.136	107,00	1,11
--	---------------	---------------	-------	-----------------------------	-------	-------	--------	------

Licitações pendentes de homologação, execuções de contratos em andamento, aguardando concretização de entrega de serviços para emissão de pagamento

<b>Total do Programa :</b>	<b>10.460.400,00</b>	<b>10.044.948,79</b>	<b>96,03</b>					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

**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 "Todos Contra a Pedofilia" ;
- Convênios de intercâmbio técnico e científico com Instituições Privadas para realização de perícias técnicas necessárias em procedimentos e ações civil;
- Implementação do "Programa Desenvolver" através de contrato firmado com a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP), que inclui consultorias para pesquisas de diagnóstico nas 10 cidades de menor IDH do Norte de Minas Gerais (Projeto 10Envolver) e o Projeto cidade e Alteridade, que consiste no 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.

### 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)	794.200,00	245.644,67	30,93	AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA (AÇÃO)	1	4	400,00	12,93
--	------------	------------	-------	--------------------------------------	---	---	--------	-------

O Programa Desenvolver que inclui dois Projetos: 10Envolver e Cidade Alteridade, seriam iniciados em setembro/2012, porém, somente se concretizou em dezembro/12.

Os equipamentos necessários para a estruturação das bacias hidrográficas não foram solicitados.

<b>Total do Programa :</b>	<b>794.200,00</b>	<b>245.644,67</b>	<b>30,93</b>					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

**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)	8.412.250,00	1.742.373,66	20,71	AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	4,83
--	--------------	--------------	-------	--------------------------------------	---	---	--------	------

Foi suspensa a reforma da loja da Rua Dias Adorno nº 347 - onde funcionava o Procon Estadual, com orçamento previsto de R\$ 2.850.000,00, tendo em vista a mudança da sede do Procon para um prédio a ser locado. A locação somente se concretizou em dezembro/2012 com efeitos financeiros a partir de março/2013; Consequentemente, não foram adquiridos os móveis novos, equipamentos de comunicação, vídeo, som e os equipamentos de informática, orçados em R\$ 2.600.000,00.

<b>Total do Programa :</b>	<b>8.412.250,00</b>	<b>1.742.373,66</b>	<b>20,71</b>					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

**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 (Barbacena, Conquista, Diamantina, Itabira e Manga);
- Desapropriação de 02 (dois) Imóveis em Mariana;
- Demolição de Galpão no Bairro Nova Suíça, em Belo Horizonte (em execução);
- Manutenção e adequação de acessibilidade nas 3 torres sedes do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte (em execução);
- Manutenção e adequação do estacionamento do Juizado Especial Criminal, 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 Pouso Alegre, Santa Luzia e Uberaba (em execução);
- Reforma da Sede Própria de São João da Ponte (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)	10.652.000,00	10.639.988,83	99,89	UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA (UNIDADE)	21	5	23,81	0,24
--	---------------	---------------	-------	---	----	---	-------	------

O desempenho físico classificado como crítico pode ser justificado por fatores como:

- Demora na implementação dos processos licitatórios, uma vez que cada obra requer um projeto específico que conta com elaboração de inúmeras planilhas de custos;

- Imprevistos na obra, como problemas como o tipo específico de cada terreno, dificuldade para conseguir alvará das prefeituras, entre outros.

<b>Total do Programa :</b>	<b>10.652.000,00</b>	<b>10.639.988,83</b>	<b>99,89</b>					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--



**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								
PROCURADORIA DE JUSTIÇA (4491)	62.667.333,00	77.510.908,76	123,69	AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	0,81
PROMOTORIA DE JUSTIÇA (4493)	375.228.162,00	399.867.069,11	106,57	AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	0,94
Total do Programa :	437.895.495,00	477.377.977,87	109,02					

**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 PREMISSA 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 :

- Iniciado o 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 e agilizar a tramitação interna de documentos.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
PROCESSOS DE NEGOCIOS INFORMATIZADOS - UNIDADE			5,000	Em revisão
Fonte : AGE				

### 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)	

#### ADVOCACIA GERAL DO ESTADO

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PROCESSUAL - TRIBUNUS (1030)	10.000,00	0,00	0,00	MÓDULO DE SISTEMA INFORMATIZADO IMPLEMENTADO (MÓDULO DE SISTEMA)	5	0	0,00	0,00
---	-----------	------	------	--	---	---	------	------

O físico e o orçamentário programado para o exercício refere-se à expectativa que se tinha da implementação do módulo Tribunus, com objetivo de otimização dos processos internos da AGE, porém dependia da liberação de suplementação orçamentária para este fim, sendo assim não foi executado. Havendo apenas a manutenção dos sistemas já existentes.

OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS (1028)	781.833,00	697.440,32	89,21	MACROPROCESSO PADRONIZADO E OTIMIZADO (MACRO-PROCESSO)	4	0	0,00	0,00
--	------------	------------	-------	--	---	---	------	------

O físico programado para o exercício refere-se à expectativa que se tinha da execução de otimização dos processos internos da AGE, que dependia de liberação de suplementação orçamentária para este fim, porém não foi executado. Apenas obteve orçamentário para o contrato com a PRODEMGE, tendo como objeto serviços de informática como hospedagem de servidores, sistemas e outros.

<b>Total do Programa :</b>	<b>791.833,00</b>	<b>697.440,32</b>	<b>88,08</b>					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

**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 :

- Implantação do procedimento de pagamento, na via administrativa, de honorários a advogados dativos. Entre setembro e novembro foram pagas 1.381 certidões, perfazendo o total de R\$ 321.486,00.
- Recuperação superior a R\$ 168 milhões correspondente à Dívida Ativa Tributária.
- Total de 7.978 Processos Tributários Administrativos Ajuizados (PTA's).
- Total de 53.997 Mandados de Citação e Notificações.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
CERTIDÃO DÍVIDA ATIVA AJUIZADA - UNIDADE	jun/11	4.934,000	4.934,000	Em revisão
Fonte : RELATÓRIO INTERNO DAS UNIDADES				
MANDADOS DE CITAÇÃO E NOTIFICAÇÕES - UNIDADE	jun/11	36.214,000	36.214,000	Em revisão
Fonte : ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DE MANDADOS				

### 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)	9.044.123,00	9.208.442,37	101,82	ATENDIMENTO JURÍDICO PRESTADO (ATENDIMENTO)	41.148	61.907	150,45	1,48
--	--------------	--------------	--------	---	--------	--------	--------	------

Considerando o produto "Atendimento" como Certidões de Dívida Ativa Ajuizada e Mandados de Citações e Notificações é sabido que estes têm grande oscilação e o que determina o quantitativo destes é o Administrado.

<b>Total do Programa :</b>	<b>9.044.123,00</b>	<b>9.208.442,37</b>	<b>101,82</b>					
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

**Programa :** 0255 - AUDITORIA INTERNA E CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA

**Unidade Responsável :** CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

**Objetivo :** AVALIAR A EFICIÊNCIA DOS CONTROLES INTERNOS PARA O ALCANCE DA EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS POR MEIO DA AUDITORIA INTERNA E DA CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA.

**Público Alvo :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO.

**Principais Resultados do Programa :**

- Realização de 13 atividades de fomento à cultura da licitude para servidores do Estado.
- Elaboração e lançamento do Manual Prático de Prevenção e Apuração de Ilícitos Administrativos.
- Análise de 261 expedientes, correspondentes a 85% das denúncias de correição recebidas até 30 de novembro de 2012.
- Realização do Relatório Diagnóstico da atividade correicional nos órgãos e entidades estaduais.
- Emissão de 5.669 documentos de auditoria.
- Emissão de 23 relatórios, resultado dos 150 trabalhos de auditoria referentes às manifestações dos cidadãos por meio do "Portal de Denúncias".
- Elaboração do Manual de Instruções sobre Tomada de Contas Especial.
- Realização de auditorias nos instrumentos celebrados com a Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais, com o Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento do Esporte, Educação e Cultura e com a Terra da Sobriedade.

**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 (4215)	90.546,00	46.679,62	51,55	AÇÃO DE PREVENÇÃO DE ILÍCITOS REALIZADA (AÇÃO)	4	4	100,00	1,94
A execução financeira abaixo do previsto no orçamento deve-se ao fato da Secretaria de Estado de Saúde ter arcado com as custas dos cartazes produzidos para a Prevenção de Ilícitos Administrativos.								
APERFEIÇOAMENTO DA ATIVIDADE CORREICIONAL NO ESTADO (4055)	136.125,00	100.911,61	74,13	COMISSÕES CAPACITADAS (COMISSÃO)	6	7	116,67	1,57
A meta física da ação 4055 foi ultrapassada em razão de demandas específicas e urgentes, que surgiram no decorrer do 2º semestre de 2012, tais como: capacitação de servidores das unidades de auditoria que passaram a desempenhar atividades correicionais nos órgãos e entidades do Poder Executivo (em cumprimento ao disposto na Lei Delegada nº 180/2011); capacitação dos servidores que vieram a integrar o quadro de correição administrativa, pertencente à Controladoria-Geral do Estado, bem como a decisão do órgão de realizar o "I Seminário de Direito Administrativo Disciplinar".								
AUDITORIA OPERACIONAL, DE GESTÃO E ESPECIAL (4118)	847.443,00	781.569,04	92,23	RELATÓRIO DE AUDITORIA ELABORADO (UNIDADE)	6.000	6.971	116,18	1,26
O Excedente de trabalhos referem-se a certificados de auditoria que ainda foram emitidos ao longo do exercício, a despeito de haver uma orientação da DCCA/SCAO/ SCG/CGE quanto a sua não emissão em especial aqueles relativos a verificação dos órgãos e entidades junto ao SIAFI Federal - CAUC.								
Total do Programa :	1.074.114,00	929.160,27	86,50					



**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 :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL E SOCIEDADE MINEIRA.

**Principais Resultados do Programa :**

- Organização e realização da Conferência Estadual sobre Transparência e Controle Social – CONSOCIAL.
- Implementação da Política de Gestão da Informação no Poder Executivo do Estado de Minas Gerais.
- Desenvolvimento da Cartilha “Integridade, Ética e Transparência contra a Corrupção”, para distribuição nas escolas estaduais de Minas Gerais.
- Criação da Cartilha “Voto Responsável”, que visa conscientizar os jovens e fortalecer o controle social.
- Desenvolvimento de aula para o servidor iniciante na carreira, capacitando-o no conteúdo de ética e integridade funcional.
- Realização de palestras e cursos sobre Transparência, Controle Social e Prevenção e Combate à Corrupção.
- Realização de evento que marca a data do Dia Internacional de Combate à Corrupção, com palestras sobre a importância da Lei de Acesso à Informação na prevenção à corrupção.
- Desenvolvimento do Indicador do Estágio de Transparência dos Sítios Governamentais, que busca avaliação dos órgãos públicos no tocante à qualidade das informações disponibilizadas nos sítios governamentais.

**Indicadores**

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS PELOS INSTRUMENTOS DAS AÇÕES DO PROGRAMA MINAS ABERTA - UNIDADE Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO			5.000,000	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)	

**CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO**

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (4135)	137.861,00	108.287,75	78,55	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MANTIDO/REFORMULADO (PORTAL)	1	1	100,00	1,27
--------------------------------	------------	------------	-------	--	---	---	--------	------

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA (4019)	157.050,00	107.617,03	68,52	MANUAL CONSOLIDADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	20	20	100,00	1,46
--	------------	------------	-------	---	----	----	--------	------

Ressaltamos que com as diretrizes da SEPLAG referente ao corte orçamentário e financeiro para o 3º quadrimestre de 2012, houve necessidade de redução de despesas e redefinição de prioridades, o que prejudicou a execução e a reprogramação financeira para o 6º bimestre.

TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL, PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO. (4146)	167.000,00	86.977,48	52,08	AÇÃO DE PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA REALIZADA (AÇÃO)	2	4	200,00	3,84
--	------------	-----------	-------	--	---	---	--------	------

O desempenho físico está subestimado porque apesar de não existir programação de meta física para o mês de junho de 2012, no dia 25 desse mês foi realizada uma capacitação das Comissões de Gestão de Informações, como já foi informado em bimestres anteriores. Também no dia 10/12/2012 foi realizado o Seminário “Reflexões sobre o dia Internacional de Combate a Corrupção”. Com as diretrizes da SEPLAG referente ao corte orçamentário e financeiro para o 3º quadrimestre de 2012, houve necessidade de redução de despesas e redefinição de prioridades, o que prejudicou a execução final.

<b>Total do Programa :</b>	<b>461.911,00</b>	<b>302.882,26</b>	<b>65,57</b>					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

**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 125 municípios que decretaram situação de emergência, atingidos pela seca.  
 - Realização de 858 atendimentos, sendo distribuídas 78.700 cestas básicas e 180.000 galões de água mineral de 5 litros.  
 - Homologação pelo Governo Estadual de 113 decretos, dos quais 121 foram reconhecidos pelo Governo Federal para atender os municípios atingidos pela seca.  
 - Distribuição a municípios mineiros de 1.331 cisternas de vinil com capacidade de 8 mil litros para captação e armazenamento de água durante o período chuvoso.  
 - Disponibilização de 898 caminhões-pipa para abastecimento de 81 municípios do semiárido mineiro com situação de emergência homologada, através da Portaria 283/2012 do Ministério da Integração Nacional.  
 - Decretação de situação de emergência em 200 municípios, 99 homologados pelo Governo Estadual e 124 reconhecidos pelo Governo Federal durante o período chuvoso.  
 - Distribuição de 85.580 cestas básicas, 7.030 colchonetes, 6.096 cobertores, 4.910 telhas de fibrocimento, 124 rolos de lona de 50 metros, 380 sacos de roupa, 3.230 kit's higiênicos e 3.200 kit's limpeza e 180.000 galões de água mineral de 5 litros perfazendo 960 atendimentos em ações de apoio aos municípios e comunidades afetados por desastres diversos.  
 - Realização de 26 cursos de capacitação em ações básicas pertinentes à Defesa Civil, atendendo 1.038 agentes de 487 municípios.

**Indicadores**

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM COMISSÃO DE DEFESA CIVIL IMPLANTADA - % Fonte : GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR	ago/07	66,350	82,063	82,880

**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)	
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS								
CAPACITAÇÃO DE AGENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL (4679)	40.000,00	5.499,75	13,75	AGENTE CAPACITADO (AGENTE)	658	857	130,24	9,47
O descompasso que se verifica quanto ao baixo desempenho financeiro e o número de capacitados prende-se ao fato de serem usados nos treinamentos material em estoque na CEDEC. Também as parcerias que a Diretoria de Ensino em Defesa Civil da CEDEC mantém com Prefeituras Municipais e entidades que trabalham na área de prevenção de desastres e ainda a parceria com o setor de Reprografia da cidade Administrativa minimizam os gastos nesta atividade.								
ASSISTÊNCIA A MUNICÍPIOS EM CALAMIDADE OU EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA (4262)	1.080.000,00	15.672.098,87	1.451,12	ATENDIMENTO REALIZADO (ATENDIMENTO)	956	960	100,42	0,07
Houve um acréscimo grande no orçamento desta atividade em virtude de celebração de Portaria com o Governo Federal, via Ministério da Integração Nacional, sendo suplementado em 2012 R\$13.947.368,00 na fonte 57. Houve uma anulação de R\$56.000,00, recurso de capital, para complementar orçamento empenhado para aquisição de veículos para o Sr. Governador e Vice.								
Total do Programa :	1.120.000,00	15.677.598,62	1.399,79					

**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 50 voos empenhando aeronaves do Estado de Minas Gerais para atendimento a 50 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)	4.050.855,00	10.939.225,80	270,05	SERVIÇO DE PROTEÇÃO GOVERNAMENTAL A AUTORIDADES REALIZADO (SERVIÇO)	1	1	100,00	0,37
---	--------------	---------------	--------	---	---	---	--------	------

Em razão de ter havido um grande gasto em manutenção das aeronaves do GMG, suplementações orçamentárias foram necessárias para empenharmos despesas neste item. Assim, no último bimestre foi acrescido ao orçamento o valor de R\$2.372.731,00 para atender às demandas supracitadas e R\$56.000,00 de capital para complementarmos montante para aquisição de veículos.

<b>Total do Programa :</b>	<b>4.050.855,00</b>	<b>10.939.225,80</b>	<b>270,05</b>					
----------------------------	---------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

**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 :

- Recebimento de 13.184 manifestações contemplando denúncias, reclamações, sugestões, informações, solicitações, críticas e elogios.
- Mobilização de 2.500 técnicos de municípios das superintendências e gerências regionais de saúde, através da criação e realização de um curso de extensão em Ouvidoria de Saúde, na modalidade Ensino à Distância (EAD) em Parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e o canal Minas Saúde.
- Iniciação do processo para a utilização de um número tridígito para as ouvidorias públicas com a finalidade de mobilização e atendimento aos cidadãos. O código de acesso 162 foi designado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
- Criação e lançamento do "Manual de Criação e Aperfeiçoamento e Boas Práticas- Ouvidoria Passo a Passo", com orientações para implantação de ouvidorias, destinado às prefeituras mineiras, além da disponibilização de equipe técnica para ministrar cursos e atender aos interessados.
- Intensificação da "Ouvidoria Móvel", com equipes especializadas para checar as manifestações mais recorrentes, visitar os municípios mineiros e complexos penitenciários, atendendo o cidadão e registrando suas manifestações.
- Participação nos projetos voluntários Ação Global, Resgate da Cidadania e Feira da Cidadania, visando utilizar a informação, a mobilização social e prestação de serviços gratuitos como estratégia de inclusão.
- Participação em reuniões com intermediação da Ouvidoria Ambiental/OGE na Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte, promovida pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com o tema: "Cortesia e Plano de despoluição da Pampulha".
- Participação no lançamento da "Frente Cidadãos Unidos contra a Corrupção e Impunidade", promovida pela Assembleia Legislativa de Minas, com a intermediação da Ouvidoria de Polícia.
- Implantação da versão 3.0 na plataforma WEB do Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública – TAG, em parceria com a OGE/BA, capacitação dos usuários e suporte aos órgãos parceiros pactuantes do Acordo de Resultados.
- Investimento na divulgação dos relatórios oficiais da Ouvidoria Geral do Estado (OGE) e dos dados estatísticos em seu site.
- Participação em 25 reuniões estratégicas no âmbito do Projeto Estado em Rede, nas diversas regiões de Minas.
- Renovação dos termos de Cooperação Técnica com o Ministério Público (MP) e formalização do Termo de Cooperação Técnica com a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.
- Realização de 3 encontros regionais em parceria com o CREA-Minas/OGE, com a colaboração da Ouvidoria Móvel, objetivando identificar prioridades para atuação, criar metas e implementar estratégias conforme a demanda.
- Parceria firmada com a Rede Minas para ampliar a divulgação da Ouvidoria Geral do Estado, além da inclusão de um banner da Ouvidoria Geral do Estado em todos os sites do Governo para melhor acessibilidade e qualidade de atendimento aos cidadãos.
- Lançamento da "OGE Pedagógica", classificada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) como projeto inovador, incentivando a divulgação de boas práticas nas áreas do governo, bem como lançamento de novos meios de interação digital, mídias sociais Facebook e YouTube.
- Promoção de Workshop no "Tratamento às manifestações pelas Ouvidorias Especializadas", no intuito de melhoria do fluxo dos trabalhos.
- Capacitação dos servidores no Curso de Ouvidorias Públicas, ministrado pelo Professor Rubens Pinto Lyra.
- Participação, por meio de suas seis Ouvidorias Especializadas, em palestras, simpósios, congressos e seminários, com abordagem de assuntos pertinentes às suas áreas temáticas.
- Obtenção do 1º lugar no "7º Prêmio Excelência em Gestão Pública do Estado de Minas Gerais", com o projeto "Ouvidoria Pró Ativa: Educação para a cidadania, solidariedade e participação popular" na categoria "servidor", modalidade "Experiências e idéias inovadoras Implementáveis".
- Participação na 1ª Reunião conjunta Seplag/OGE referente ao diagnóstico de operação da Unidade de Atendimento Integrada (UAI) - Praça Sete.
- Promoção de reuniões técnicas com os inspetores da Superintendência Regional de Ensino (SRE) Metropolitana da área de Educação para diretrizes e capacitação.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2012	2012
PERCENTUAL DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES - %	dez/09	78,020	81,000	70,640
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

PROMOÇÃO DE AÇÕES MOBILIZADORAS DE CIDADANIA (1019)	19.300,00	0,00	0,00	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	20	0	0,00	0,00
---	-----------	------	------	---------------------------	----	---	------	------

A não execução desta ação ocorreu devido a uma expectativa na época de revisão do PPAG 2012-2015 de uma suplementação no decorrer do exercício para realização da execução física de 20 eventos programados. A ação foi aberta com um valor simbólico de R\$ 19.300,00, como não ocorreu a suplementação, ficou impossível a realização da programação física e orçamentária.

GESTÃO PARA GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO (4251)	1.631.025,00	1.250.741,85	76,68	DEMANDA DA SOCIEDADE ATENDIDA (DEMANDA)	9.600	13.184	137,33	1,79
---	--------------	--------------	-------	---	-------	--------	--------	------

O crescimento da meta física ocorreu em razão das várias ações implementadas pela OGE, como a promoção das Ouvidorias Móveis, participação efetiva em parcerias com a SEPLAG no programa do "Estado em Rede" e com o CREA/MG no programa "Encontros Regionais". Essas mudanças visam à busca ativa da maior participação da sociedade civil no desenvolvimento das políticas públicas implementadas. Como os mecanismos de atendimento aos cidadãos disponibilizados são de alta eficiência tecnológica gerando um custo operacional baixo, com isso o aumento das manifestações não gerou impacto financeiro.

<b>Total do Programa :</b>	<b>1.650.325,00</b>	<b>1.250.741,85</b>	<b>75,79</b>					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

## **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 404.023 mil agricultores familiares com a ação de assistência técnica e extensão rural.
- Prestados serviços de assistência técnica e extensão rural em 779 municípios mineiros.
- Trabalhadas 5,5 mil organizações comunitárias com serviços de assistência técnica e extensão rural.
- Atendidos 530 pecuaristas, em 160 municípios, no programa Melhoria da Genética do Rebanho Bovino.
- Atendidos 13,3 mil agricultores familiares para inserção no Programa de Comercialização – PAA.
- Orientados 8,7 mil agricultores familiares comercializando no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
- Beneficiadas 49,1 famílias em 198 municípios com elaboração de 622 projetos no Programa de Combate a Pobreza Rural (PCPR) no estado de Minas Gerais.
- Acompanhadas 1,15 mil propriedades no programa MINAS LEITE e capacitados 330 extensionistas.
- Viabilizado a aplicação de crédito rural através do Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) no valor de R\$ 1, 698 bilhões, num total de 168,5 mil contratos, ano agrícola 2011/2012.
- Atendidos 260 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	2012	2012
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	53,520

#### 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)	23.027.763,00	27.553.237,44	119,65	AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO (AGRICULTOR)	420.000	404.023	96,20	0,80
Total do Programa :	23.027.763,00	27.553.237,44	119,65					



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 1,8 mil propriedades de café no estado de Minas Gerais.
- Capacitados 33 técnicos com dedicação exclusiva.
- Atuação em 214 municípios mineiros.
- Realizado 01 circuito mineiro do café.
- Realizado IX edição do Concurso Estadual de Qualidade de Café.

#### 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	579.145,82	74,25	PROPRIEDADE DE CAFÉ ASSISTIDA (PROPRIEDADE)	2.137	1.883	88,11	1,19
Total do Programa :	780.000,00	579.145,82	74,25					

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 24,6 mil famílias no estado de Minas Gerais.  
 -Beneficiadas 370 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 766 famílias com disponibilização de sistema de abastecimento de água.  
 -Beneficiadas 6,84 mil famílias com distribuição de sementes e insumos, com assistência técnica, para formação de pomares domésticos e comunitários.  
 -Beneficiadas 96 famílias com incentivo à produção de pescado em tanques redes em reservatórios para o enfrentamento da seca, como alternativa de ocupação e renda para os agricultores jovens.  
 -Implantados 24 tanques comunitários de coleta de leite, beneficiando 240 famílias, visando não só a comercialização como participação no programa de qualidade do leite.  
 -Capacitados 10,7 mil agricultores familiares visando segurança alimentar e geração de renda.  
 -Capacitados 885 jovens rurais com foco na gestão do trabalho nas propriedades rurais, mercado formal e inclusão social.  
 -Beneficiadas 4,76 famílias com incentivo à produção de frango.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROJETO MINAS SEM FOME - % Fonte : EMATER/PNAD	dez/08	31,000	25,000	3,270

### 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)	
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS								
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR (4152)	2.000,00	0,00	0,00	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	1	0	0,00	0,00
No exercício de 2012, não houve registro de convênios para a ação								
APOIO À PRODUÇÃO DE HORTAS DOMÉSTICAS (4154)	200.000,00	0,00	0,00	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	150.000	0	0,00	0,00
Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades. Não houve liberação de recursos financeiros para a ação.								
CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - APICULTURA (4229)	200.000,00	0,00	0,00	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	600	0	0,00	0,00
Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades. Não houve liberação de recursos financeiros para a ação.								
CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - PISCICULTURA (4147)	200.000,00	79.380,00	39,69	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	100	96	96,00	2,42
Devido a problemas no processo de licitação, não foi possível a compra de ração conforme previsto.								
APOIO À IMPLANTAÇÃO DE REDES DOMICILIARES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (4051)	240.000,00	240.000,00	100,00	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	800	766	95,75	0,96
APOIO À INSTALAÇÃO DE FEIRAS LIVRES (4113)	270.000,00	266.237,80	98,61	FAMILIA ATENDIDA (FAMÍLIA)	360	370	102,78	1,04
CAPACITAÇÃO DE JOVENS RURAIS (4367)	300.000,00	169.486,81	56,50	JOVEM QUALIFICADO (JOVEM)	1.280	885	69,14	1,22
A chegada dos documentos de prestação de contas e relatórios dos cursos para lançamento no SIAFI/SIGPLAN atrasou, razão pela qual não foi informado no SIAFI/SIGPLAN.								

APOIO À IMPLANTAÇÃO DE POMARES (4228)	400.000,00	390.795,69	97,70	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	600	6.840	1.140,00	11,67
Devido a problema de digitação a meta inicial foi lançada de forma incorreta; o valor negociado ea de 6.000 famílias beneficiadas e não 600 como lançado.								
CAPACITAÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO (1154)	448.000,00	354.897,83	79,22	PESSOA CAPACITADA (PESSOA)	5.000	10.717	214,34	2,71
Devido a adequação de metodologia foi possível capacitar mais produtores, inclusive com economia de recursos financeiros.								
APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES COMUNITÁRIOS DE COLETA DE LEITE (1151)	500.000,00	275.360,00	55,07	TANQUE IMPLANTADO (UNIDADE)	40	24	60,00	1,09
Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades. , sendo então adquiridos e entregues 24 tanques de leite.								
CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - AVICULTURA (4064)	500.000,00	304.952,48	60,99	FAMILIA ATENDIDA (FAMÍLIA)	5.900	4.760	80,68	1,32
Somente foi possível realizar o gasto de 60% da despesas, mas com adequação das quantidades aserem entregues, foi possível atender quase todas as famílias.								
GESTÃO DO MINAS SEM FOME (2023)	500.000,00	458.000,00	91,60	PROJETO APOIADO (PROJETO)	14	32	228,57	2,50
A meta incial a ser lançada deveria ser 32 projetos e não 14.								
APOIO À IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS (4074)	1.000.000,00	0,00	0,00	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	13.330	0	0,00	0,00
Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades. Não houve liberação de recursos financeiros para a ação.								
<b>Total do Programa :</b>	<b>4.760.000,00</b>	<b>2.539.110,61</b>	<b>53,34</b>					

**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 35 ALUNOS – TÉCNICOS EM LATICÍNIOS DO INSTITUTO DE LATICÍNIOS CÂNDIDO TOSTES, LOCALIZADO EM JUIZ DE FORA – MG.  
- FORMAÇÃO DE 40 ALUNOS – TÉCNICOS EM AGROPECUÁRIA E COOPERATIVISMO DO INSTITUTO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA E COOPERATIVISMO, LOCALIZADO EM PITANGUI – MG.

**Indicadores**

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2012	2012
ÍNDICE DE ALUNOS FORMADOS - %	dez/10	0,780	0,790	0,680
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)	170.000,00	152.703,13	89,83	ALUNO FORMADO (ALUNO)	76	75	98,68	1,10
<b>Total do Programa :</b>	<b>170.000,00</b>	<b>152.703,13</b>	<b>89,83</b>					

**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 271.601 MUDAS QUALIFICADAS DE CAFÉ E DIVERSAS FRUTICULTURAS.  
 - REALIZAÇÃO DO 29º CONGRESSO NACIONAL DE LATICÍNIOS EM JUIZ DE FORA-MG E DA 15º EXPOCAFÉ EM TRÊS PONTAS-MG.  
 - PARTICIPAÇÃO NA FENAMILHO, EM PATOS DE MINAS – MG, COM A MINIUSINA DE LATICÍNIOS VIA LÁCTEA DO INSTITUTO DE LATICÍNIOS CÂNDIDO TOSTES (ILCT), REPRODUZINDO O FUNCIONAMENTO DE UMA INDÚSTRIA DE LÁCTEOS (DESDE A MATÉRIA PRIMA ATÉ A DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO), ALÉM DE UMA NOVIDADE ESPECIAL PARA O EVENTO: QUEIJO MINAS FRESCAL COM MILHO.  
 - REALIZAÇÃO DO 9º SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EPAMIG EM PARCERIA COM A FAPEMIG.  
 - CONDUÇÃO DE 400 PROJETOS DE PESQUISA, DOS QUAIS 46 FORAM CONCLUÍDOS, GERANDO 103 TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIAS, DAS QUAIS DESTACAMOS: CARACTERIZAÇÃO AGROINDUSTRIAL DE CULTIVARES DE OLIVEIRA VISANDO O MELHORAMENTO GENÉTICO, AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADA COMO ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL PARA O CULTIVO DE ROSAS, SISTEMA DE PRODUÇÃO DE CANA DE AÇÚCAR EM ÁREA DE PASTAGEM DEGRADADA DO CERRADO E AVALIAÇÃO DE GENÓTIPOS DE CAFEIEIRO PARA RESISTÊNCIA À NEMATÓIDES.  
 - DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS POR MEIO DE INFORMES AGROPECUÁRIOS, LIVROS, SÉRIE DOCUMENTOS, BOLETINS TÉCNICOS, LIVRETOS, REVISTAS DO ILCT, CIRCULARES TÉCNICAS, CD – ROOM, BANNERS, FOLDERS TÉCNICOS E CARTILHAS.  
 - LANÇAMENTO DO LIVRO “OLIVEIRA NO BRASIL: TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO” EM VIDEOCONFERÊNCIA INTERNACIONAL.  
 - REALIZAÇÃO DO 55º LEILÃO GIR LEITEIRO EM UBERABA – MG, COM A TRANSFERÊNCIA DE 39 MATRIZES E REPRODUTORES.  
 - PROTEÇÃO DEFINITIVA DE 04 CULTIVARES DE FEIJÃO (BRSMG MADREPÉROLA; BRSMG REALCE; BRSMG TESOURO; BRSMG UNIÃO).  
 - PROCESSAMENTO DE PROTEÇÃO DEFINITIVA DE 04 CULTIVARES DE OLIVEIRA (MGS ASC 322; MGS GRAP 556; MGS MIS 293; MGS NEBLINA).  
 - PROTEÇÃO DEFINITIVA DE 03 CULTIVARES DE SOJA (BRSMG 740SRR; BRSMG 760SRR; BRSMG 800A) EM PARCERIA COM A EMBRAPA E A FUNDAÇÃO TRIÂNGULO, SENDO UMA RECOMENDADA PARA ALIMENTAÇÃO HUMANA.  
 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DO PAC NO VALOR DE R\$ 7,2 MILHÕES PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, E DO EMBRAPA CAFÉ NO VALOR DE R\$235 MIL PARA CUSTEIO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA.

#### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2012	2012
ÍNDICE DE TECNOLOGIAS GERADAS POR PROJETO - Tecnologia gerada / projeto concluído Fonte : DEPARTAMENTO DE PESQUISA / EPAMIG	dez/10	1,350	1,360	2,240

#### 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	58.641,62	29,32	PUBLICAÇÃO REALIZADA (PUBLICAÇÃO)	90	68	75,56	2,58
--	------------	-----------	-------	-----------------------------------	----	----	-------	------

A EPAMIG, no exercício de 2012, firmou parcerias com fontes financiadoras e captou patrocínios que possibilitaram o cumprimento da meta física em, 75,56%, com redução significativa na execução financeira. Publicações financiadas através de tais parcerias: 2 revistas Informe Agropecuário, 1 Boletim Técnico, 7 Livros, 7 Cartilhas, 4 Série Documentos, 1 CD-ROM denominado Anais e 4 Folders. As fontes financiadoras foram a Fapemig, o CNPq e o FINEP/CAPES.

AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INTEGRADOS (4195)	262.689,00	83.502,73	31,79	PARCERIA FORMALIZADA (PARCERIA)	5	1	20,00	0,63
--	------------	-----------	-------	---------------------------------	---	---	-------	------

Em razão da revisão nas ações do Programa PRODESAG houve desaceleração na busca de convênios com Prefeituras Municipais, com consequente diminuição de despesas.

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ATRAVÉS DE MUDAS QUALIFICADAS (4009)	300.000,00	281.519,05	93,84	MUDA QUALIFICADA TRANSFERIDA (UNIDADE)	392.900	271.601	69,13	0,74
--	------------	------------	-------	--	---------	---------	-------	------

O desempenho abaixo do previsto (69,13%) se deu por conta da produção de mudas da EPAMIG na área de Citrus e Manga ter sido suspensa até que seja elaborado um programa de introdução/descrição de matrizeiros e porta enxertos para reativar o programa. Esta ação visa a adequação às normas e legislação vigentes para a produção de mudas especialmente as de Citrus e manga na empresa.

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS DE SEMENTES (4042)	550.000,00	411.990,29	74,91	SEMENTE TRANSFERIDA (QUILO)	37.500	20.554	54,81	0,73
---	------------	------------	-------	-----------------------------	--------	--------	-------	------

O Campo, na URENM, destinado a produção de sementes básicas de feijão foi acometido pelo fungo Sclerotinia sclerotiorum (popularmente conhecido como Mofo Branco), que é uma das doenças mais destrutivas do feijoeiro. Por este motivo a produção de sementes de Feijão e outros grãos ficou prejudicada naquela Unidade comprometendo assim o resultado global da instituição.

A produção de sementes de arroz foi realizada, porém, por imprevistos ocorridos durante a fase de aquisição de insumos e na fase de beneficiamento, a comercialização ficou inviabilizada para a época apropriada. (Out / Nov).

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ATRAVÉS DE MATRIZES E REPRODUTORES (4041)	850.000,00	643.751,20	75,74	MATRIZ E REPRODUTOR TRANSFERIDO (CABEÇA)	77	62	80,52	1,06
---	------------	------------	-------	--	----	----	-------	------

DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS DE EVENTOS TÉCNICOS E DE CURSOS DE TREINAMENTO (4020)	1.859.242,00	1.655.657,46	89,05	EVENTO TÉCNICO CIENTÍFICO REALIZADO (EVENTO)	1.873	1.428	76,24	0,86
--	--------------	--------------	-------	--	-------	-------	-------	------

DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL (4021)	2.699.727,00	4.156.633,71	153,96	TECNOLOGIA GERADA (UNIDADE)	80	103	128,75	0,84
--	--------------	--------------	--------	-----------------------------	----	-----	--------	------

Valores suplementados, principalmente, o valor de R\$7.249.277,34 referente ao Convênio com a EMBRAPA-PAC -2010 torna o valor orçado subestimado em relação a reprogramação. Os Convênios Federais FONTE 24, são suplementados nesta ação. Notadamente os Convênios com a EMBRAPA que possuem valores mais significativos, destacando-se, o citado acima, PAC-2010, para obras e compras de equipamentos, o EMBRAPA-CAFÉ, para custeio e compras de material permanente. Também, podemos citar vários Convênios celebrados com o BNB-Banco do Nordeste do Brasil para apoio de diversos projetos de pesquisas.

<b>Total do Programa :</b>	<b>6.721.658,00</b>	<b>7.291.696,06</b>	<b>108,48</b>					
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0166 - BARRAGENS DE MINAS

Unidade Responsável : FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

**Objetivo :** CONSTRUIR BARRAGENS DE USO MÚLTIPLO, AUMENTANDO A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL, PERENIZAR RIOS, SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL MELHORANDO AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL E URBANA PELA CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA.

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

### Principais Resultados do Programa :

-Atendimento de 72 municípios na conservação de 18.048 km de estradas vicinais, readequados /recuperados 123,0 km com enfoque ambiental, com 45.312 horas máquinas trabalhada, atendendo 3.821 produtores rurais e 81.205 habitantes.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
BARRAGEM CONSTRUÍDA - %	dez/07	30,000	0,000	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)	43.000,00	0,00	0,00	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	180	0	0,00	0,00
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)	52.000,00	0,00	0,00	RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO (UNIDADE)	2	2	100,00	0,00
Houve a construção de duas barragens no município de Grão Mogol 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 prinipalmente à manutenção e conservação destas máquinas.								
OPERAÇÃO DE BARRAGENS (1007)	1.860.632,00	459.859,17	24,72	OPERAÇÃO REALIZADA (OPERAÇÃO)	8	8	100,00	4,05
Negociação com as empresas prestadoras dos serviços visando a elaboração de um novo contrato. Enquanto este não é firmado o acompanhamento físico das oito barragens é realizado, precariamente, pela RURALMINAS; fazendo com que haja execução física satisfatória, em detrimento à execução orçamentária abaixo do esperado, mas de acordo com as possibilidades desta Fundação.								
IMPLANTAÇÃO DE BARRAGENS (1084)	8.503.901,00	43.006.870,96	505,73	BARRAGEM CONSTRUÍDA (PERCENTUAL)	1	1	100,00	0,20
O Desempenho Físico x Orçamentário Crítico deve-se em função da liberação de Recurso da 2ª parcela do Projeto Jequitai, bem como a assinatura do Convênio Congonhas, elevando assim o crédito orçamentário, recurso este não programado no orçamento inicial desta Fundação.								
Total do Programa :	10.459.533,00	43.466.730,13	415,57					

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 CONSERVACIONALISTAS, 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 :

-Assinatura do Convênio entre a Ruralminas e a Codevasf para a continuidade das ações com vista à implantação de um sistema de barragens de uso múltiplo localizadas nos municípios de Jequitaiá, Engenheiro Navarro, Claro dos Poções e Francisco Dumont.  
-Liberação de Recurso da 2ª parcela do Projeto Jequitaiá.  
-Assinatura do Convênio Congonhas e liberação da 1º parcela do mesmo.  
-Construção de duas barragens no município de Grão Mogol motivados por um contrato do IDENE com a RURALMINAS.

#### 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)	1.282.793,00	0,00	0,00	QUILÔMETRO MELHORADO/AMPLIADO (QUILÔMETRO)	151	123	81,46	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, permitindo a execução física. Mas como a execução financeira do convênio está com atraso, o status orçamentário ficou comprometido.

CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (4127)	3.329.387,00	2.777.881,37	83,44	ESTRADA CONSTRUÍDA/CONSERVADA (QUILÔMETRO)	16.201	18.048	111,40	1,34
---	--------------	--------------	-------	--	--------	--------	--------	------

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.

<b>Total do Programa :</b>	<b>4.612.180,00</b>	<b>2.777.881,37</b>	<b>60,23</b>					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--



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 77 municípios na Prestação de Serviços de Engenharia e Motomecanização e na Conservação e Revitalização de Bacias Hidrográficas, com 48.270 horas máquinas trabalhadas, atendendo a 764 produtores e beneficiando 78.489 habitantes, disponibilizando as áreas beneficiadas com saneamento, dragagem de cursos d'água, aração e terraplenagem.  
- Conservação e Revitalização de cinco bacias hidrográficas através do Termo de Compromisso RURALMINAS/CODEVASF.

### 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)	2.458.809,00	3.098.166,12	126,00	SERVIÇO DE ENGENHARIA E MOTOMECANIZAÇÃO PRESTADO (HORA MÁQUINA)	42.947	48.270	112,39	0,89
CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRAFICAS (4184)	5.989.364,00	1.869.931,75	31,22	BACIA CONSERVADA E REVITALIZADA (UNIDADE)	26	5	19,23	0,62
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 gerou execuções física e financeira abaixo do previsto.								
Total do Programa :	8.448.173,00	4.968.097,87	58,81					

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. Além disso, a lei de criação do Fundo teve seu prazo de concessão de financiamentos expirado e não foi renovada.

#### 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)	8.360,00	0,00	0,00	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	8	0	0,00	0,00
--	----------	------	------	--	---	---	------	------

Não houve previsão de execução orçamentária nesta ação neste exercício.

Total do Programa :	8.360,00	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

### 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 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS RURAIS DE BOVINOS, SUÍNOS E AVES. - % Fonte : SISTEMA DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES - SRA IMA			5,620	Em apuração
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	16,440

### 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)	924.080,00	446.400,56	48,31	BLITZ REALIZADA (BLITZ)	1.104	1.746	158,15	3,27
---	------------	------------	-------	-------------------------	-------	-------	--------	------

A programação orçamentária ficou superestimada em função dos valores previstos para fonte de convênio (fonte: 24.1 – valor: R\$478.080,00) e os valores autorizados para a mesma fonte (R\$140.400,00), e, também em função do atraso na liberação do recurso do convênio (setembro de 2012). Isso significa aproximadamente 10 % com diárias liquidadas.

VIGILANCIA SANITÁRIA VEGETAL (4534)	1.313.450,00	3.077.799,10	234,33	FISCALIZAÇÃO REALIZADA (FISCALIZAÇÃO)	8.845	6.847	77,41	0,33
-------------------------------------	--------------	--------------	--------	---------------------------------------	-------	-------	-------	------

A execução financeira superou a programação em virtude da prorrogação do prazo de vigência do convênio celebrado entre o IMA e o MAPA em 2011 e suplementado para 2012, gerando um valor maior do que o programado. Este recurso não estava previsto no orçamento de 2012.

VIGILANCIA SANITÁRIA ANIMAL (4533)	6.702.865,00	7.349.178,17	109,64	FISCALIZAÇÃO REALIZADA (FISCALIZAÇÃO)	19.878	24.527	123,39	1,13
------------------------------------	--------------	--------------	--------	---------------------------------------	--------	--------	--------	------

Houve alteração no plano de trabalho do convênio MAPA/SFA-MG/IMA Nº 755772/2011 com aumento de algumas metas que compõem esta ação.

<b>Total do Programa :</b>	<b>8.940.395,00</b>	<b>10.873.377,83</b>	<b>121,62</b>					
----------------------------	---------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 AGROINDUSTRIAS, 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, insumos e agrotóxicos.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	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 apuração
ÍNDICE DE INCREMENTO DE PROPRIEDADES CERTIFICADAS - % Fonte : DADOS DO IMA / EMATER / MAPA.	dez/10	2,780	9,100	Em apuração
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 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								
FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS REVENDEDORES DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS E PROPRIEDADES USUÁRIAS DE AGROTÓXICOS. (4547)	566.000,00	468.250,53	82,73	FISCALIZAÇÃO REALIZADA (FISCALIZAÇÃO)	47.307	53.670	113,45	1,37
A meta física foi superada em razão do aumento da demanda para a Fiscalização de Estabelecimentos Revendedores de Insumos Agropecuários e Propriedades Usuárias de Agrotóxicos. A diferença da relação físico x orçamentário acentuou-se em relação ao financeiro programado, pois os recursos provenientes do convênio MAPA/IMA/ÁREA ANIMAL foram descentralizados na ação 4533 e o plano de trabalho desse convênio previa atividades de fiscalização de estabelecimentos revendedores de produtos veterinários e vacinas.								
INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS (4549)	579.850,00	1.215.675,88	209,65	INSPEÇÃO REALIZADA (INSPEÇÃO)	4.520	3.752	83,01	0,40
O status orçamentário ficou subestimado em razão do aporte financeiro proveniente do convênio MDA/IMA, que destina-se a atividades de cadastramento de estabelecimento rural de pequeno porte, que é uma atividade nova e não estava contemplado nessa ação.								
CERTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES AGROPECUÁRIAS E AGROINDUSTRIAIS (4131)	966.000,00	762.831,21	78,97	PROPRIEDADE CERTIFICADA (PROPRIEDADE)	3.033	2.568	84,67	1,07
Total do Programa :	2.111.850,00	2.446.757,62	115,86					

**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 Índice de Sustentabilidade em Agroecossistemas e elaboração do Mapa de Uso e Ocupação do Solo para 420 propriedades rurais;
- Capacitação de 130 técnicos da extensão rural para aplicação da metodologia Índice de Sustentabilidade em Agroecossistemas em suas rotinas de trabalho;
- Elaboração de 120 Planos de Adequação Socioeconômica e Ambiental e entrega para os agricultores participantes do programa;
- Criação de mecanismos institucionais de gestão dos Recursos Hídricos de Minas Gerais, bem como seu fluxo de funcionamento;
- Implementação de 03 Territórios de Agricultura Irrigada nos afluentes mineiros dos rios Paranaíba, São Francisco (região metropolitana de Belo Horizonte) e Jequitinhonha e elaboração de documentos caracterizando estas áreas;

### 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								
ADEQUAÇÃO SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL DAS PROPRIEDADES RURAIS (1194)	500.000,00	248.357,95	49,67	PROPRIEDADE INCENTIVADA (PROPRIEDADE)	700	420	60,00	1,21
Ao final de 2012 o projeto atingiu as metas propostas de 420 propriedades com metodologia ISA aplicada e mapa de uso e ocupação do solo elaborados e, 120 planos de adequação socioeconômica e ambiental elaborados. Em dezembro foi realizado também um encontro com executores e coordenadores do trabalho de campo. Essa ação bem como as capacitações de técnicos terão reflexo na execução do projeto em 2013.								
IRRIGA MINAS (1199)	700.000,00	162.030,53	23,15	MODELO DE GESTÃO PROPOSTO (UNIDADE)	3	0	0,00	0,00
Conforme deliberação do COIMGE, foi autorizada a redução das metas físicas programadas, em virtude de adequação orçamentária do Projeto. A elaboração dos 03 planos de ciência, tecnologia e inovação e competências em AI não pôde ser executada devido ao contingenciamento. O projeto teve redução de 77% em seu orçamento. Cabe ressaltar, que a caracterização dos territórios de AI obtiveram aporte de recurso federal.								
DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO DE MINAS GERAIS (1212)	960.000,00	263.676,50	27,47	PROPRIEDADE INCENTIVADA (PROPRIEDADE)	325	0	0,00	0,00
Foram realizados os acompanhamentos das unidades demonstrativas de produção de leite através de uso de ferramentas de gestão com o objetivo de criar um ambiente de conhecimento e de informações a serem compartilhadas com as propriedades. Realização de Cursos para os técnicos da EMATER. Os recursos dos meses de novembro e dezembro acobertaram despesas com capacitações, diárias de viagens e combustível, para realização do monitoramento e reciclagem dos técnicos e aquisição do restante dos equipamentos para a utilização do sistema, tais quais, Switches, computadores e notebooks, HD's.								
Total do Programa :	2.160.000,00	674.064,98	31,21					

**Programa :** 0161 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRONEGÓCIO

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

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

**Público Alvo :** PRODUTORES RURAIS E SUAS ORGANIZAÇÕES.

### Principais Resultados do Programa :

- Fomento à prospecção e à realização de negócios por meio da realização das feiras SUPERAGRO e apoio à realização da AGRIMINAS.
- Proteção de 105 nascentes e de 148 quilômetros de matas de topo e ciliares nos municípios de Curvelo, Felixlândia, Lassance, Três Marias, Arinos, Bonfinópolis de Minas, Buritizeiro, Cabeceira Grande, Dom Bosco, Formoso, Ibiaí, Januária, Jequitaiá, Juvenília, Lagoa dos Patos, Natalândia, Unaí e Uruana de Minas. Nestas localidades também foram construídas 6.680 bacias de captação de enxurradas, 360.000 metros de terraceamento e readequação de 56,4 quilômetros de estradas vicinais.
- Promoção e participação em eventos técnicos da cadeia produtiva do leite, reunindo aproximadamente 6.000 participantes. Cadastramento de 100 propriedades rurais para acompanhamento técnico.
- Criação de um novo modelo de supervisão da gestão do Mercado Livre do Produtor. - Melhoria da infraestrutura de seis unidades de Mercado Livre do Produtor.
- Apoio à modernização do processo de comercialização de hortigranjeiros nas unidades do Mercado Livre do Produtor.
- Publicação das normas operacionais para habilitação sanitária dos empreendimentos agroindustriais rurais de pequeno porte.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
PARTICIPAÇÃO RELATIVA DE MG NO PIB DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO - % Fonte : CEPEA / ESALQ	dez/10	12,790	12,800	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	100.000,00	100,00	EMPREENDIMENT O CADASTRADO (UNIDADE)	600	0	0,00	0,00
---	------------	------------	--------	--------------------------------------	-----	---	------	------

Esta ação foi executada por meio de convênio com o município de Candeias. Até o 3º bimestre não houve execução financeira pois o atendimento ao cadastro de agroindústrias rurais de pequeno porte e a formação de consórcio entre municípios do Centro Oeste Mineiro encontrava-se em fase de estruturação. Após tal estruturação, foi possível haver a execução financeira.

#### SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

GESTÃO DO MERCADO LIVRE DO PRODUTOR (4124)	5.000,00	1.373,15	27,46	MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO (UNIDADE)	6	0	0,00	0,00
--	----------	----------	-------	---------------------------------------	---	---	------	------

Ficou acordado entre os Governos Estadual e Federal a não assunção dos MLPs pela pelo de Minas Gerais. Firmado novo convênio de nº 1.2271, de 21 de junho de 2012, entre a SEAPA e a Ceasaminas, tendo como objeto: delegação pela Seapa da gestão administrativa, financeira e operacional à Ceasaminas.

FOMENTO A FEIRAS LIVRES (4111)	70.000,00	162.953,64	232,79	PROJETO APOIADO (PROJETO)	3	3	100,00	0,43
--------------------------------	-----------	------------	--------	---------------------------	---	---	--------	------

O status orçamentário ficou subestimado em razão de suplementação orçamentária, para quisciao de balanças eletrônicas e comionetas, que não estavam previstas.

APOIO AO EXTRATIVISMO NO NORTE DE MINAS (4080)	200.000,00	14.861,52	7,43	PROJETO APROVADO (PROJETO)	4	0	0,00	0,00
--	------------	-----------	------	----------------------------	---	---	------	------

Por se tratar de ano eleitoral os agentes públicos da Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo Estadual têm limitações em sua execução financeira, recomendadas na Resolução Conjunta SEGOV, SECCRI e AGE nº 01, de 30/12/2011. Nesse sentido, não foi possível a execução de todo o recurso da Emenda Popular previsto para o ano de 2012.

CAPACITAÇÃO DE AGENTES PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (4052)	250.000,00	49.784,59	19,91	CURSO REALIZADO (CURSO)	11	5	45,45	2,28
--	------------	-----------	-------	-------------------------	----	---	-------	------

Foram programados 05 capacitações dos conselheiros do CEDRAF, porém a ASJUR da Seapa não autorizou a contratação, com base na Resolução Conjunta SEGOV-SECCRIAGE nº 1, de 30/12/11, uma vez que o objeto seria contratação de serviços de: alimentação, locação de espaço e equipamentos.

Anulado R\$ 9.000,00 e suplementado a Epamig para aquisição de 1000unidades do Informe Agropecuário

COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DO SISTEMA SEAPA (4421)	292.000,00	184.045,65	63,03	PROJETO COORDENADO E APOIADO (PROJETO)	12	12	100,00	1,59
---	------------	------------	-------	--	----	----	--------	------

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

FEIRA ESTADUAL DE AGRICULTURA FAMILIAR - AGRIMINAS (4086)	400.000,00	326.866,00	81,72	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	1	1	100,00	1,22
---	------------	------------	-------	---------------------------	---	---	--------	------

Não houve atividades neste período.

IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EM TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS (4109)	405.000,00	3.308,22	0,82	PROJETO APOIADO (PROJETO)	13	0	0,00	0,00
---	------------	----------	------	---------------------------	----	---	------	------

Por se tratar de ano eleitoral os agentes públicos da Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo Estadual têm limitações em sua execução financeira, recomendadas na Resolução Conjunta SEGOV, SECCRI e AGE n.º 01, de 30/12/2011. Nesse sentido, não foi possível a execução de todo o recurso da Emenda Popular previsto para o ano de 2012.

EVENTOS E INFRAESTRUTURAS DO SETOR AGROPECUÁRIO (4423)	700.000,00	4.537.228,86	648,18	EVENTO/UNIDADE E PRODUTIVA APOIADA (UNIDADE)	6	14	233,33	0,36
--	------------	--------------	--------	--	---	----	--------	------

Suplementação, através do Decreto nº 344, de 29 de maio de 2012, no valor de R\$ 3.800.000,00 para atender convênios com Prefeituras Municipais.

FEIRA AGROPECUÁRIA SUPERAGRO (4522)	1.360.000,00	1.360.000,00	100,00	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	1	1	100,00	1,00
-------------------------------------	--------------	--------------	--------	---------------------------	---	---	--------	------

REVITALIZAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO (4039)	3.088.847,00	2.457.272,69	79,55	BACIA CONSERVADA E REVITALIZADA (UNIDADE)	18	18	100,00	1,26
---	--------------	--------------	-------	---	----	----	--------	------

<b>Total do Programa :</b>	<b>6.870.847,00</b>	<b>9.197.694,32</b>	<b>133,87</b>					
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

**Programa :** 0169 - DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA FLORESTAL

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

**Objetivo :** PROMOVER O FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DE FLORESTA PLANTADA POR MEIO DO FOMENTO DA ATIVIDADE DE SILVICULTURA TRADICIONAL E PELA INTEGRAÇÃO COM LAVOURA E PECUÁRIA, BUSCANDO A SUSTENTABILIDADE DA BASE FLORESTAL E ASSEGURANDO AS DEMAIS ATIVIDADES DAS PROPRIEDADES RURAIS DO ESTADO.

**Público Alvo :** PRODUTORES RURAIS E CONSUMIDORES DE MATÉRIAS-PRIMAS FLORESTAIS.

### Principais Resultados do Programa :

- Transferência da Tecnologia Integração Lavoura, Pecuária e Floresta para 90 propriedades rurais nas regiões Norte, Centro- Oeste e Alto Paranaíba.
- Difusão da Tecnologia Integração Lavoura, Pecuária e Floresta em cinco Encontros Microrregionais nos municípios de Patos de Minas, Paracatu, São João Del Rei, Guaxupé e Ponte Nova.
- Apoio à implantação de 413 projetos de Fomento Florestal.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE CRESCIMENTO DA ÁREA DE PLANTAÇÕES FLORESTAIS - ha Fonte : AMS – ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE SILVICULTURA	dez/06	200.000,000	1,526	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	20,000	10,760

### 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)	11.495.000,00	113.000,00	0,98	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	11.495	113	0,98	1,00
---	---------------	------------	------	--	--------	-----	------	------

Não houve demanda para os recursos do fundo previstos no orçamento.

#### SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

FOMENTO FLORESTAL PARA FLORESTA PLANTADA (4613)	305.300,00	90.762,84	29,73	UNIDADE ESTRUTURADA (UNIDADE)	300	385	128,33	4,32
---	------------	-----------	-------	-------------------------------	-----	-----	--------	------

Ocorreu rescisão contratual com o fornecedor Empreendimento Comercial Saara LTDA, em função da solicitação de reequilíbrio financeiro no contrato que não teve as justificativas acatadas pela Assessoria Jurídica da SEAPA.

Por se tratar de uma ação orçamentária com 2 subprojetos, os recursos foram alocados na dotação conforme foi acontecendo a implantação, ou seja, as Unidades Demonstrativas foram atendidas conforme demanda no campo.

INTEGRAÇÃO LAVOURA, PECUÁRIA E FLORESTA EM PROPRIEDADES RURAIS (4429)	569.000,00	554.213,43	97,40	UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)	150	78	52,00	0,53
---	------------	------------	-------	------------------------------	-----	----	-------	------

Ocorreu rescisão contratual com o fornecedor Empreendimento Comercial Saara LTDA, em função da solicitação de reequilíbrio financeiro no contrato que não teve as justificativas acatadas pela Assessoria Jurídica da SEAPA.

<b>Total do Programa :</b>	<b>12.369.300,00</b>	<b>757.976,27</b>	<b>6,13</b>					
----------------------------	----------------------	-------------------	-------------	--	--	--	--	--



Programa : 0163 - MINAS MAIS SEGURO

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

**Objetivo :** GARANTIR AO PRODUTOR SEGURADO COBERTURA DAS PERDAS DAS CULTURAS, OCASIONADAS POR FENÔMENOS NATURAIS ADVERSOS PROPORCIONANDO-OS E SUAS FAMÍLIAS MAIOR ESTABILIDADE FINANCEIRA E GARANTINDO UMA RENDA MÍNIMA PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES DO NORTE DE MINAS, VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI.

**Público Alvo :** AGRICULTORES FAMILIARES SEDIADOS NO NORTE DE MINAS GERAIS E VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI (GARANTIA DE RENDA MÍNIMA) E PRODUTORES DO RESTANTE DO ESTADO.

### Principais Resultados do Programa :

- Consolidação da subvenção ao prêmio do seguro agrícola por meio da destinação do montante de 1,3 milhão para garantir a produção de 08 regiões de planejamento do Estado.
- Contratação de 515 apólices de seguro agrícola, salvaguardando 63,4 mil hectares quanto às perdas decorrentes de fenômenos naturais adversos.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2012	2012
TAXA DE ADESAO AO PROGRAMA - %	dez/10	8,390	27,200	Em revisão
Fonte : CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. MINISTÉRIO DA A				
INCREMENTO DA RENDA ASSEGURADA - R\$	dez/10	939.136,000	24,847	115,970
Fonte : COORDENAÇÃO DO PROGRAMA MINAS MAIS SEGURO – SEAPA				

### 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

GARANTIA DE RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES FAMILIARES (4426)	987.042,00	785.440,80	79,58	OPERAÇÃO REALIZADA (OPERAÇÃO)	23.501	19.251	81,92	1,03
---	------------	------------	-------	-------------------------------	--------	--------	-------	------

O resultado do Programa "FUNDO E BENEFÍCIO GARANTIA-SAFRA", é expresso pelo número de pessoas (agricultores) aderidas ao Fundo Garantia Safra. Considerando-se que a etapa de adesão de agricultores ao Fundo Garantia-Safra 2012/2013 ainda não foi iniciada neste sexto bimestre, o REALIZADO da meta do Programa Garantia-Safra 2012/2013, neste momento ainda é 0 (zero).

SUBVENÇÃO DO SEGURO RURAL (4576)	1.134.367,00	1.307.699,52	115,28	OPERAÇÃO REALIZADA (OPERAÇÃO)	450	516	114,67	0,99
<b>Total do Programa :</b>	<b>2.121.409,00</b>	<b>2.093.140,32</b>	<b>98,67</b>					

Programa : 0164 - PROJETO JAÍBA

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

**Objetivo :** APOIAR O ASSENTAMENTO DE PRODUTORES RURAIS NO PROJETO, REESTRUTURANDO E REVITALIZANDO SEUS PROCESSOS PRODUTIVOS. PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA NA ÁREA DO PROJETO, VISANDO CONSOLIDAR O PÓLO AGROINDUSTRIAL E AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DA REGIÃO NOS MERCADOS INTERNO E EXTERNO, PRINCIPALMENTE DE FRUTAS.

**Público Alvo :** AGRICULTORES FAMILIARES, MÉDIOS E GRANDES PRODUTORES RURAIS, BENEFICIÁRIOS DO PROJETO JAÍBA

### Principais Resultados do Programa :

- Atendimento a 1.871 famílias de pequenos agricultores irrigantes com serviços de assistência técnica e extensão rural.
- Atendimento a 66 agricultores irrigantes participantes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
- Atendimento a 495 agricultores irrigantes participantes do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).
- Atendimento a 08 grupos formais de agricultores irrigantes.
- Inspeção animal e vegetal de aproximadamente 340 propriedades preservando a sanidade animal e vegetal, garantindo a origem e qualidade dos produtos agropecuários e protegendo a saúde pública e o meio ambiente.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
INCREMENTO DA ÁREA IRRIGADA NO PROJETO JAÍBA - Hectare irrigado Fonte : PROJETO JAÍBA – SEAPA	dez/10	17.122,730	6,290	14,490

### 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)	

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

ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL AOS IRRIGANTES (4485)	500.000,00	249.741,39	49,95	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	1.816	1.895	104,35	2,09
--	------------	------------	-------	-------------------------------	-------	-------	--------	------

Só foi liberado no exercício de 2012, 71% do recurso inicialmente previsto.

#### FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA (4541)	466.000,00	2.802.473,65	601,39	SISTEMA CONCEBIDO, IMPLANTADO E MANTIDO (SISTEMA)	1	1	100,00	0,17
---	------------	--------------	--------	---	---	---	--------	------

O Desempenho Físico x Orçamentário Crítico deve-se em função de uma suplementação ocorrida no 5º bimestre na fonte 10.1.0 em 07/09/2012 para indenização de valor a Copasa Serviço de Irrigação, conforme acordo entre as partes com interveniência da SEPLAG, elevando o crédito orçamentário no montante de R\$674.635,00, 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 JAÍBA. (4091)	3.553.000,00	210.202,00	5,92	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	3.553	210	5,91	1,00
---	--------------	------------	------	--	-------	-----	------	------

Não houve demanda para os recursos do fundo Jaiba previstos no orçamento.

#### INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

VIGILANCIA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL NO PROJETO JAIBA (4448)	100.000,00	10.461,88	10,46	PROPRIEDADE INSPECIONADA (PROPRIEDADE)	340	340	100,00	9,56
---	------------	-----------	-------	--	-----	-----	--------	------

A execução física dessa ação foi completa mas realizada com recursos financeiros provenientes da ação de defesa sanitária animal, comprometendo o desempenho orçamentário desta ação.

#### SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO JAÍBA (4428)	40.000,00	0,00	0,00	PROJETO APOIADO (PROJETO)	1	1	100,00	0,00
---	-----------	------	------	---------------------------	---	---	--------	------

A Coordenação do Projeto Jaiba vem acompanhando a execução do programa junto a Ruralminas, IMA e BDMG, em Belo Horizonte, não sendo necessário a utilização dos recursos financeiros orçados.

Total do Programa :	4.659.000,00	3.272.878,92	70,25	
---------------------	--------------	--------------	-------	--

## **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 :

- Melhoria das condições físicas das escolas da rede municipal.
- Melhoria da qualidade de ensino.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
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.				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 CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADAS EM ÁGUAS

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS (4573)	500.000,00	141.410,17	28,28	PROJETO E PESQUISA CONCLUÍDO (PROJETO / PESQUISA)	6	13	216,67	7,66
--	------------	------------	-------	---	---	----	--------	------

A meta física apurada refere-se a projetos de pesquisa em andamento, pois nenhum deles foi concluído em virtude da complexidade dos mesmos. Foi possível desenvolver mais projetos que o inicialmente previsto em virtude da celebração de parcerias com outras instituições.

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS (4496)	500.000,00	1.395.687,58	279,14	PESSOA FORMADA CAPACITADA E TREINADA (PESSOA)	420	879	209,29	0,75
---	------------	--------------	--------	---	-----	-----	--------	------

Foi possível capacitar mais pessoas que o inicialmente previsto em virtude do recebimento de recursos de convênios e da celebração de parcerias com outras instituições.

<b>Total do Programa :</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.537.097,75</b>	<b>153,71</b>					
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 :

- Implantação do Centro de Bioengenharia de Espécies Invasoras de Hidrelétricas (Cbeih)
- Realização de projetos de pesquisa nas áreas de tecnologia de produção e aplicação de aços.
- Realização de trabalhos de desenvolvimento de motores e veículos
- Conclusão da primeira fase do Projeto Realização Primária de Microvazões no Cetec.

#### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
TAXA DE APROVAÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETO - %	dez/08	48,000	60,000	66,700
Fonte : DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS - DDST/CETEC				

#### 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)	200.000,00	836.721,59	418,36	PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO (PROJETO / PESQUISA)	4	4	100,00	0,24
Em maio foi feita uma suplementação de orçamento para devolução de saldo financeiro do convênio 01.06.0631.00, encerrado em 05/04/2012. O convênio celebrado com a FIEMG/SENAI alterou o desenvolvimento dos projetos no transcurso deste exercício, com encerramentos e prorrogações, dependendo da necessidade, com reflexos na execução orçamentária prevista.								
Total do Programa :	200.000,00	836.721,59	418,36					

**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 :**

- Atendimento à demanda de hospitais, clínicas e centros para tratamento de hemodiálise de Minas Gerais e outros estados.
- Desenvolvimento de consultorias, ensaios de materiais de engenharia e metrologia científica industrial, para cidades e estados brasileiros.
- Serviços de coletas e análises das águas das principais bacias hidrográficas mineiras, em parceria com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam).
- Serviços de suporte tecnológico para o aproveitamento de rejeitos de minério de tungstênio, da Mineração Thomás Salustino, e no desenvolvimento do Projeto Bauxita da empresa Rio Tinto

**Indicadores**

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
CRESCIMENTO DA RECEITA PROVENIENTE DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS (FONTE 60) - % Fonte : DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS - DDST	dez/08	34,410	15,000	8,970
ÍNDICE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RECONHECIDOS COM BASE NA NBR ISO 17025 - % Fonte : DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS - DDST	dez/10	39,800	66,400	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 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	893	74,42	0,00
--	------	------	------	-------------------------------------	-------	-----	-------	------

Refere-se a geração de serviços de informação tecnológica para micro, pequena e média empresas cujo desembolso financeiro corre à conta da Rede Mineira de Inovação - RMI, sem concurso orçamentário/financeiro pelo Estado, conforme diploma legal celebrado.

SERVIÇOS TECNOLÓGICOS (4028)	8.421.000,00	2.977.608,84	35,36	RELATÓRIO DE SERVIÇO EMITIDO (RELATÓRIO)	174.610	188.327	107,86	3,05
------------------------------	--------------	--------------	-------	--	---------	---------	--------	------

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, embora a receita tenha ingressado no caixa do CETEC. O orçamento não espelhou as despesas integrais.

<b>Total do Programa :</b>	<b>8.421.000,00</b>	<b>2.977.608,84</b>	<b>35,36</b>					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--



**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 aproximadamente 5,8 mil pesquisadores de instituições públicas e privadas do Estado para a realização e participação de eventos diversos de pesquisa tecnológica.
- Apoio a aproximadamente 6,5 mil bolsistas em 85 Instituições e Empresas no Estado
- Implantação de dois programas em parceria com o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais – BDMG
- Apoio a projetos por meio de importantes parcerias, como a Vale e a CEMIG, entre outras
- Lançamento de 16 Editais para atender a demandas espontâneas e induzidas, com mais de 4.000 projetos submetidos

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	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	4,000	1,010

### 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

APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO PARA INVENTORES INDEPENDENTES (4048)	100.000,00	0,00	0,00	PEDIDO DE PATENTE APOIADO (PEDIDO DE PATENTE)	10	0	0,00	0,00
---	------------	------	------	---	----	---	------	------

As metas física e financeira não foram atingidas pois as solicitações de apoio recebidas dos inventores independentes no exercício de 2012 não atenderam aos critérios de "novidade", "atividade inventiva" e "aplicação industrial", que devem ser observados conforme previsto na Lei 9279/96, Lei de Propriedade Industrial.

CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA FAPEMIG E PRÉDIO DE EXTENSÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DA UEMG (1035)	2.000.000,00	19.791.268,29	989,56	SEDE IMPLANTADA (SEDE)	1	1	100,00	0,10
--	--------------	---------------	--------	------------------------	---	---	--------	------

Todo o valor da cota orçamentária aprovada na fonte 47 (Alienação de Bens de Entidades Estaduais), que é de R\$19.475.176,50 já encontra-se integralmente empenhado. Sua execução depende de fatores inerentes à realização de obras por meio de medições de serviços executados.

O orçamento inicial de 2012 já indicava para a ação 1035 o valor de R\$2 milhões e a suplementação de R\$20 milhões na fonte 47 (alienação), que já era prevista, ocorreu em função da venda de imóveis da FAPEMIG.

Considerando a despesa efetivamente realizada, o percentual da execução desta ação é de 70,32%.

REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS (4615)	2.500.000,00	2.272.841,40	90,91	ESTUDO/PESQUISA A REALIZADO (ESTUDO / PESQUISA)	3.500	3.964	113,26	1,25
---------------------------------------	--------------	--------------	-------	---	-------	-------	--------	------

INVESTIMENTOS EM EVENTOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS, DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISA TECNOLÓGICA (4627)	9.000.000,00	8.680.649,21	96,45	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZADA (PARTICIPAÇÃO/ PROMOÇÃO)	1.000	1.622	162,20	1,68
--	--------------	--------------	-------	--	-------	-------	--------	------

A execução orçamentária foi de 96,45%, com execução da meta física de 62,2% em virtude dos valores de cada solicitação recebida, menor que o esperado, o que possibilitou atender um número maior de eventos técnicos e científicos do que o previsto. Outro fator é o elevado número de participações coletivas dos pesquisadores em eventos/congresso e seminários nacionais e internacionais, que corroboraram com a superação da meta física. A execução do saldo da ação será realizada em 2013, conforme garantido pela Resolução Conjunta AUG/SEF/SEPLAG/FAPEMIG/nº7340 de 16-11-2009.

PROJETO ENDOGOVERNAMENTAL (4630)	12.000.000,00	6.585.578,13	54,88	PROJETO APOIADO (PROJETO)	22	10	45,45	0,83
----------------------------------	---------------	--------------	-------	---------------------------	----	----	-------	------

Para os projetos apoiados nesta ação, bem como em outras, não há como obter uma correlação direta entre financeiro e o físico, pois cada projeto pode ter um valor dependendo da sua complexidade e atuação. Além disso, em função do alongamento de recursos adotado no exercício, as estratégias previstas foram ajustadas, de forma que o apoio aos projetos de pesquisa aprovados terão continuidade em 2013, com o saldo de 2012 na própria ação, conforme garantido pela Resolução Conjunta AUG/SEF/SEPLAG/FAPEMIG/nº7340 de 16-11-2009.

PROMOÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS (4628)	20.000.000,00	9.862.175,88	49,31	PROJETO APOIADO (PROJETO)	22	21	95,45	1,94
---------------------------------------	---------------	--------------	-------	---------------------------	----	----	-------	------

Para os projetos apoiados nesta ação, bem como em outras, não há como obter uma correlação direta entre financeiro e o físico, pois cada projeto pode ter um valor dependendo da sua complexidade e atuação. Além disso, em função do alongamento de recursos adotado no exercício, as estratégias previstas foram ajustadas, havendo necessidade de parcelar as liberações financeiras aos projetos de pesquisa apoiados. A execução do saldo da ação será realizada em 2013, conforme garantido pela Resolução Conjunta AUG/SEF/SEPLAG/FAPEMIG/nº7340 de 16-11-2009.

INDUÇÃO, INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DO CONHECIMENTO A PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA (4626)	28.176.000,00	24.968.986,79	88,62	PROJETO APOIADO (PROJETO)	1.050	1.146	109,14	1,23
--	---------------	---------------	-------	---------------------------	-------	-------	--------	------

O saldo orçamentário de 2012 na ação será utilizado em 2013, conforme garantido pela Resolução Conjunta AUG/SEF/SEPLAG/FAPEMIG/nº7340 de 16-11-2009.

FOMENTO A PROJETOS DA DEMANDA UNIVERSAL E REDES DE PESQUISA (4625)	39.000.000,00	40.114.075,56	102,86	PROJETO APOIADO (PROJETO)	1.100	738	67,09	0,65
--	---------------	---------------	--------	---------------------------	-------	-----	-------	------

Houve uma suplementação de recursos na ação 4625, no valor de R\$20.328.914,73 referente ao saldo de 2011, em função do alongamento programado, conforme Resolução Conjunta AUG/SEF/SEPLAG/FAPEMIG/nº7340 de 16-11-2009. A meta física alcançada foi de 67,09%, e considerando a execução orçamentária realizada sobre o orçamento total (LOA + Cred.) o percentual alcançado foi de 67,61%, ou seja, a execução física e financeira estão compatíveis. O saldo de 2012 na ação será utilizado em 2013, conforme garantido pela Resolução Conjunta acima indicada, continuando a execução das metas previstas.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS PARA APOIO A PESQUISA NO ESTADO DE MINAS GERAIS (4134)	40.063.000,00	62.324.800,07	155,57	PROJETO APOIADO (PROJETO)	300	272	90,67	0,58
--	---------------	---------------	--------	---------------------------	-----	-----	-------	------

Nesta ação estão os recursos captados em parcerias com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, bem como a contrapartida da FAPEMIG. A programação é realizada conforme previsto nos planos de trabalho e desembolso de cada instrumento jurídico celebrado. Quando ocorre celebração de novas parcerias no decorrer do ano, os valores a serem executados são suplementados no orçamento, assim como os saldos de convênios a serem devolvidos aos parceiros. A execução orçamentária do ano na ação foi de 94,95% sobre o orçamento total da ação, compatível com a execução física de 90,67%.

CAPACITAÇÃO DE PESQUISADORES DAS INSTITUIÇÕES ESTADUAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A INSTITUIÇÕES ESTADUAIS, FEDERAIS E PARTICULARES (4614)	61.599.107,00	56.532.844,51	91,78	BOLSA CONCEDIDA (BOLSA)	6.500	6.368	97,97	1,07
--	---------------	---------------	-------	-------------------------	-------	-------	-------	------

O saldo orçamentário de 2012 na ação será utilizado em 2013, conforme garantido pela Resolução Conjunta AUG/SEF/SEPLAG/FAPEMIG/nº7340 de 16-11-2009.

<b>Total do Programa :</b>	<b>214.438.107,00</b>	<b>231.133.219,84</b>	<b>107,79</b>					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--	--	--	--	--

**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 :

- Atendimento a 288 crianças e adolescentes em oficinas de Xadrez, Música, Costur.
- Atendimento a 6.402 cidadãos sendo 331 certificados em diversos cursos à distância que compõem o Programa de Inclusão Digital do Governo.
- 4.166 atendimentos nas modalidades de acolhimento e orientação coletiva em psicologia a pais e professores, avaliação fonoaudiológica, fonoterapia, psiquiatria e psicoterapia individual e de grupo.
- Promoção de 14 encontros psicoterapêuticos e 79 acolhimentos coletivos.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2012	2012
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	303,000	288,000
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	5.605,000	4.166,000
ÍNDICE DE INCLUSÃO DE ALUNOS ADULTOS E TERCEIRA IDADE - % Fonte : RELATÓRIO EMITIDO PELA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA	dez/10	52,130	53,530	52,280
NÚMERO DE ATENDIMENTOS COMUNITÁRIOS EM TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL - número absoluto Fonte : REGISTRO DIÁRIO DOS USUÁRIOS DO TELECENTRO.	dez/10	6.165,000	6.464,000	6.402,000
NUMERO DE CIDADÃOS QUALIFICADOS EM TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL - UNIDADE Fonte : REGISTRO DE CERTIFICADOS NO TELECENTRO COMUNITÁRIO II	dez/10	239,000	241,000	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 HELENA ANTIPOFF								
ATENDIMENTOS NOS TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL (2003)	10.000,00	9.965,04	99,65	ATENDIMENTO AO CIDADÃO REALIZADO (PESSOA)	6.464	6.400	99,01	0,99
ATENDIMENTO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS (2015)	25.000,00	23.566,35	94,27	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	303	288	95,05	1,01
ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO NA CLÍNICA DE PSICOLOGIA (2017)	25.358,00	19.974,91	78,77	ATENDIMENTO REALIZADO (ATENDIMENTO)	5.605	4.166	74,33	0,94
Total do Programa :	60.358,00	53.506,30	88,65					

**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 atendeu 2.229 alunos em 67 turmas do 1º ano do ciclo de alfabetização ao 3º ano do ensino médio, atendendo 50 (cinquenta) alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental em 02 (duas) turmas do Projeto Tempo Integral.
- Desenvolvimento dos vários projetos de Poupança Jovem e Grupo de Desenvolvimento Profissional, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, Projeto em Rede-IU (Instituto Unibanco), Desafio Verde, chá Literário, Navegando na Leitura, Empreendedorismo em Foco, café matemático, Feira de Profissões, Festa da Família.
- Participação das avaliações nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP

**Indicadores**

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE APROVAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL - %  Fonte : RELATÓRIO ESCOLA SANDOVAL SOARES DE AZEVEDO	dez/10	85,490	86,340	1.290,000
ÍNDICE DE APROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO - %  Fonte : RELATÓRIO ESCOLA SANDOVAL SOARES DE AZEVEDO	dez/10	79,840	80,630	924,000
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO - %  Fonte : RELATÓRIO EMITIDO PELA ESCOLA SANDOVAL SOARES DE AZEVEDO				86,250
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - UNIDADE  Fonte : RELATÓRIO EMITIDO PELA ESCOLA SANDOVAL SOARES DE AZEVEDO.	dez/10	568,870	568,870	85,730

**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)	1.836.746,00	2.443.224,72	133,02	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	1.000	976	97,60	0,73
A programação física ficou dentro do esperado, a financeira precisou de crédito suplementar, considerando a implementação do subsídio e mais alguns ajustes no posicionamento do pessoal efetivo em 2012.								
ATENDIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL (4284)	2.643.238,00	2.964.227,91	112,14	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	1.250	1.308	104,64	0,93
Total do Programa :	4.479.984,00	5.407.452,63	120,70					

**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 :** CONCLUINTE DO ENSINO MÉDIO E ENSINO SUPERIOR.

### Principais Resultados do Programa :

- Atendeu a 1.800 alunos nos cursos de graduação em Pedagogia, Educação Física, Matemática, Ciências Biológicas e Letras.
- Participou do Projeto Minas Olímpica Geração Esporte, oferece oportunidade aos alunos de algumas escolas da Prefeitura de Ibirité a inclusão social por meio da prática esportiva.
- Realização do Memorial Helena Antipoff, encontro Helena Antipoff que reuniu pesquisadores e estudiosos da obra da precursora da Educação Especial e recebeu 3.572 visitantes, incluindo alunos de graduação e professores..
- Realização das olimpíadas, festivais de dança e ginástica coordenados por alunos e professores da Educação Física, Café com letras pelos cursos de Letras e Pedagogia.
- Sediou o JUEMG (Jogos Universitários da Universidade dos Estado de Minas Gerais), recebendo 450 alunos da graduação de sete unidades da UEMG).
- Reconhecimento dos cursos de Matemática e Ciências Biológicas, ambos reconhecidos com conceito A.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado 2012
	Apuração	Índice	2012	
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ALUNOS - CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - % Fonte : RELATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA SISTEMA AIX	dez/10	92,210	75,750	78,680
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ALUNOS CURSO - CURSO DE PEDAGOGIA - % Fonte : RELATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA SISTEMA GIZ - AIX SISTEMA	dez/10	84,710	80,800	87,300
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ALUNOS - CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - % Fonte : RELATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA (SISTEMA GIZ - AIX SISTEMA)	dez/10	80,650	77,260	79,020
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ALUNOS - CURSO DE LETRAS - % Fonte : RELATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA SISTEMA GIZ - AIX SISTEMA	dez/10	82,800	75,750	78,780
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ALUNOS - CURSO DE MATEMÁTICA - % Fonte : RELATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA (SISTEMA GIZ - AIX SISTEMA)	dez/10	77,110	75,750	80,100

### 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)	10.000,00	4.872,73	48,73	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	69	192	278,26	5,71
---	-----------	----------	-------	------------------------	----	-----	--------	------

O programa físico foi executado, apesar da dificuldade da execução financeira por falta de arrecadação de receita própria da instituição, que por força de lei toda a sua prestação de serviço ao cidadão é gratuita.

ATENDIMENTO EM CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO (4108)	2.998.435,00	676.501,37	22,56	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	1.780	1.657	93,09	4,13
---	--------------	------------	-------	------------------------	-------	-------	-------	------

No programa de graduação e pós-graduação o orçamento de pessoal foi remanejado para o programa de pessoal ativo e encargos sociais.

O orçamento de custeio e material permanente registraram uma diferença a menor em 27% por motivo de dificuldade de arrecadação da receita própria.

<b>Total do Programa :</b>	<b>3.008.435,00</b>	<b>681.374,10</b>	<b>22,65</b>					
----------------------------	---------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

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. Não houve aprovação de cota orçamentária para atividades no Fundo de Incentivo a Inovação Tecnológica durante o exercício de 2012.

### 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
--	----------	------	------	---------------------	---	---	------	------

As metas não foram alcançadas, pois não houve demanda nesta ação.

<b>Total do Programa :</b>	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 DE CRIAÇÃO DOS DISTRITOS DE VILA SÍTIO E VALE DAS CANCELAS.
- ESTUDO DE CRIAÇÃO DO DISTRITO DE SÃO NORBERTO NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO.
- ESTUDO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA PARA ALTERAÇÃO DE LIMITE ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CATUJI E ICARAÍ.
- ESTUDO E LOCAÇÃO DE DIVISA INTERESTADUAL ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ANDRADAS (MG) E ÁGUAS DA PRATA (SP)
- ESTUDO DO REFINAMENTO DO TRAÇADO DO LIMITE MUNICIPAL ENTRE ÁGUAS VERMELHAS E CURRAL DE DENTRO E SEUS DISTRITOS.
- ESTUDO DE LIMITE COM IMPLANTAÇÃO DE MARCOS DE LIMITE ENTRE MUNICÍPIOS DE NOVA LIMA E BELO HORIZONTE
- CRIAÇÃO DO DISTRITO DE ROSÁRIO DO RIO GRANDE, COM ALTERAÇÃO NO DISTRITO DE MACUCO DE MINAS, NO MUNICÍPIO DE ITUMIRIM.
- EMISSÃO DE 143 CERTIDÕES DE PERTENCIMENTO MUNICIPAL DE IMÓVEIS RURAIS E URBANOS.
- CONVERSÃO PARA O MEIO DIGITAL DE 154 PASTAS DE MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS COM DOCUMENTAÇÃO DE LIMITES MUNICIPAIS E DISTRITAIS.
- ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS JUDICIAIS DO PODER JUDICIÁRIO DE MINAS GERAIS DAS COMARCAS DOS MUNICÍPIOS DE TAIÓBEIRAS E CARMO DO CAJURU.
- IMPLANTAÇÃO DE MARCOS DA REDE PLANIMÉTRICA BRASILEIRA (1ª ORDEM) NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE E FORMOSO.
- ELABORAÇÃO DE MAPA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE
- LOCAÇÃO DE FAZENDA MODELO DA ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UFMG, EM PEDRO LEOPOLDO
- ESTUDO DE LOCAÇÃO DA FAZENDA OLHOS D'ÁGUA PARA A SEPLAG, EM BELO HORIZONTE.
- ATUALIZAÇÃO DO PLANO CARTOGRÁFICO DE MINAS GERAIS.
- DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL DE DADOS ESPACIAIS - IEDE
- IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE METADADOS GEOESPACIAIS DE MINAS GERAIS.
- AMPLIAÇÃO DAS CAMADAS DE INFORMAÇÃO NO GEOPORTAL MG3D.
- PROCESSAMENTO DAS ORTOFOTOS 1:10.000 DO VETOR NORTE 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

PRESERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA ESTRUTURAÇÃO GEOPOLÍTICA DE MINAS GERAIS (4678)	3.000,00	1.611,89	53,73	ACERVO DE DOCUMENTO RESTAURADO (PERCENTUAL)	100	100	100,00	1,86
--	----------	----------	-------	---	-----	-----	--------	------

A preservação de documentos oficiais da estruturação política se trata das pastas dos municípios, com a documentação de limites que tramita no setor de Limites para esclarecimentos de dúvidas com relação a traçados de divisas. Por vezes, para validar a documentação existente na pasta é necessário fazer trabalho de campo para retificar ou ratificar o referido documento e o traçado da divisa. Não foram feitas despesas com compra de material de informática e escritório, por falta de disponibilidade financeira. Esta ação foi eliminada para 2013, incorporada em outra ação.

ATUALIZAÇÃO DO MAPA GEOPOLÍTICO OFICIAL E MAPAS REGIONAIS (4676)	4.000,00	3.067,50	76,69	MAPA ESTADUAL ELABORADO (MAPA)	1	1	100,00	1,30
--	----------	----------	-------	--------------------------------	---	---	--------	------

No mês de setembro foi concluída 80% da ação, que correspondeu a 0,8 da meta física.

O sistema não aceitou o 0,8 e lançou o valor "80"

No mês de novembro foi realizada mais 20% da ação, ou seja, mais 0,2 da meta física.

O sistema lançou o valor de "20".

Assim, a soma de 0,8 + 0,2 somam 1, que é a meta física.

Foi realizado 100% da meta, e não 10000%, como o sistema está indicando.

DENSIFICAÇÃO DA REDE DE MARCOS GEODÉSICOS DE 1ª ORDEM (4677)	9.000,00	6.135,00	68,17	MARCO GEODÉSICO IMPLANTADO (MARCO)	2	2	100,00	1,47
--	----------	----------	-------	------------------------------------	---	---	--------	------

A implantação do marco na cidade de São José do Alegre foi conjuminada com a elaboração do Mapa Municipal contratado pela Prefeitura do Município, o que representou real de economia de despesa para a implantação do marco. Por isso, a despesa foi menor que a planejada no orçamento.

Esclarece-se que quando se faz o planejamento orçamentário da ação não há como prever se haverá contratação de serviços de mapeamento por parte de prefeituras, o que poderá gerar enxugamento de despesas para o Estado na implantação do marco, uma vez que o IGA trabalha sob demanda para serviços de mapeamento.

MAPEAMENTO BÁSICO SISTEMÁTICO DE MINAS GERAIS (4348)	14.000,00	9.077,81	64,84	QUILÔMETRO QUADRADO MAPEADO (QUILÔMETRO QUADRADO)	1	1	100,00	1,54
--	-----------	----------	-------	---	---	---	--------	------

A ação não refletia a atuação do IGA na área de cartografia e foi reformulada para o PPAG 2013.

Além de Mapeamento Básico Sistemático, o IGA produz mapeamento municipal, mapeamentos temáticos e uma série de produtos geocartográficos que não estavam contemplados nas ações do PPAG 2012.

Assim, a ação precisava ser melhor qualificada, a começar pelo título, que, a partir de 2013 passa a se denominar "Construção do mapeamento territorial e sistema de informação geográfica", contemplando todos os segmentos cartográficos elaborados pelo IGA no cumprimento de sua missão, sob contratação.

GESTÃO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL DE DADOS ESPACIAIS - IEDE (7019)	41.000,00	18.140,87	44,25	BANCO DE DADOS IMPLANTADO (BANCO DE DADOS)	1	1	100,00	2,26
--	-----------	-----------	-------	--	---	---	--------	------

A contratação de Data Center para o servidor de mapas do IGA foi realizado por meio do Projeto de Pesquisa IGA/FAPEMIG DEG 186/09, que foi prorrogado de Dezembro de 2011 para Dezembro de 2012, com recursos da FAPEMIG. Por isso, o IGA não realizou a contratação de serviços de data Center da Prodemge, conforme originalmente previsto na programação orçamentária da ação. Os valores pagos à Prodemge se referiram apenas aos sistemas da DPGF.

<b>Total do Programa :</b>	<b>71.000,00</b>	<b>38.033,07</b>	<b>53,57</b>					
----------------------------	------------------	------------------	--------------	--	--	--	--	--



**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 :

- Obtenção da 3ª posição no ranking do INMETRO e da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade Industrial – RBMLQ-I, na verificação de instrumentos em 2012.
- Fiscalização de cronotacógrafos, com 3.164 fiscalizações.
- Verificação e classificação de meios de hospedagens em 05 estabelecimentos, dos 19 classificados no Brasil;
- Capacitação de servidores em Metrologia Legal e Qualidade, proporcionando treinamento adequado e atualizado de acordo com as novas exigências para o desempenho das atividades.
- Melhoria das instalações através da reforma da Sede e escritórios regionais.
- Ampliação do parque tecnológico, através da aquisição de equipamentos/instrumentos metrológicos e de informática.
- Realização de 1397 verificações em ônibus escolares do Programa Caminhos da Escola.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO VERIFICADOS - % Fonte : RELATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA - SGI	dez/10	91,880	93,000	88,300

### 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

CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADOS PELO INMETRO NA ÁREA VOLUNTÁRIA (4439)	30.000,00	15.909,89	53,03	CERTIFICAÇÃO DE EMPRESAS/PRODUTO REALIZADA (CERTIFICAÇÃO)	4	0	0,00	0,00
---	-----------	-----------	-------	---	---	---	------	------

Devido a dificuldade na realização física desta ação, que é uma atividade voluntária, ou seja, depende do interesse do cliente para a prestação dos serviços, bem como, o recurso mínimo dispendido nos últimos anos, solicitamos sua exclusão, a partir do próximo exercício (2013).

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MEDIÇÃO LABORATORIAL (4488)	48.000,00	25.043,81	52,17	INSTRUMENTO DE MEDIR E/OU MEDIDA MATERIALIZADA/ VERIFICADA/CALIBRADA (INSTRUMENTO)	2.091.402	1.342.133	64,17	1,23
--	-----------	-----------	-------	--	-----------	-----------	-------	------

As atividades da Gerência de Laboratórios, tanto de calibração quanto de verificação, estão vinculadas à demanda por solicitação de clientes externos.

CAPACITAÇÃO EM METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE (4241)	246.400,00	31.817,93	12,91	PESSOA CAPACITADA (PESSOA)	78	159	203,85	15,79
--	------------	-----------	-------	----------------------------	----	-----	--------	-------

As capacitações realizadas neste período deveu-se ao atendimento do Cronograma de Treinamentos do INMETRO, com a participação de quatorze servidores em 7 cursos ofertados, referentes a área de Metrologia Legal e Qualidade.

VERIFICAÇÃO DE VEÍCULOS COM PRODUTOS PERIGOSOS (4258)	297.300,00	133.173,53	44,79	VERIFICAÇÃO REALIZADA (VERIFICAÇÃO)	64.403	20.122	31,24	0,70
---	------------	------------	-------	-------------------------------------	--------	--------	-------	------

A demanda de serviços da GCVA é gerada pelo mercado, não pelo IPEM/MG.

VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM PRODUTOS COM CONFORMIDADE AVALIADA PELO IPEM-MG (4430)	349.440,00	259.156,69	74,16	AÇÃO FISCAL REALIZADA (AÇÃO)	75.860	61.394	80,93	1,09
--	------------	------------	-------	------------------------------	--------	--------	-------	------

A meta planejada de 75.860 ações de fiscalização para o exercício de 2012, não foi atingida em função do desligamento de servidor e uso de licença sem vencimento, entre outros fatores técnico-administrativo.

VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS (4477)	355.530,00	113.062,86	31,80	PRODUTO PRÉ-MEDIDO FISCALIZADO (PRODUTO)	162.337	68.584	42,25	1,33
---	------------	------------	-------	--	---------	--------	-------	------

As metas pactuadas para os meses de novembro e dezembro não foram alcançadas em virtude da NIT DIMEP 004/2012, norma do INMETRO que a partir de 01/10/2012, fixou novos procedimentos para a realização da avaliação preliminar de produtos pré-medidos e também em decorrência da participação de equipes no Curso de Formação de Agentes Fiscais, realizado no período de 16/07/12 a 21/12/2012.

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS (4486)	2.554.488,00	2.224.107,00	87,07	INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO VERIFICADO (INSTRUMENTO)	263.830	239.443	90,76	1,04
--	--------------	--------------	-------	---	---------	---------	-------	------

Houve um deficit em relação a previsão física, em função da suspensão temporária, por parte do INMETRO, das verificações em dispositivos indicadores e as obras da BRT em Belo Horizonte, que resultou em uma considerável redução no que se refere a faixas de radares.

AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS (1286)	2.600.000,00	1.401.530,42	53,91	UNIDADE CONSTRUÍDA/RE FORMADA/AMPLIADA (UNIDADE)	4	3	75,00	1,39
--	--------------	--------------	-------	--	---	---	-------	------

O recurso dispendido neste bimestre foi para pagamento do restante da reforma de Sede em Contagem, do término da reforma da Regional de Uberlândia e Regional de Belo Horizonte.

A Reforma e Adequação da Regional de Varginha, que estava prevista para o exercício de 2012, não concretizou-se devido a pendência do projeto exectivo que deveria ser aprovado pelo INMETRO.

<b>Total do Programa :</b>	<b>6.481.158,00</b>	<b>4.203.802,13</b>	<b>64,86</b>					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

**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 :

- Convênio celebrado com MEC/FNDE/2011, para construção de duas escolas técnicas para 1.200 alunos cada uma, nos municípios de Tupaciguara e Sacramento.
- Grupo executivo instituído pelo Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Resolução Conjunta Nº 01/2012, de 26 de maio de 2012, para estudo e providências visando à incorporação das fundações associadas à Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG).
- Edital de Fortalecimento das Incubadoras publicado, objetivando o desenvolvimento das empresas incubadas, repasse realizado no valor de R\$ 1.214.993,76 para as Incubadoras mineiras (FAPEMIG).
- Empresas graduadas até novembro de 2012: 28 novos empreendimentos no mercado.
- Núcleos de Inovação Tecnológica – NITs apoiados através do edital de fortalecimento das incubadoras objetivando o desenvolvimento das empresas incubadas por meio de repasse financeiro (FAPEMIG).
- Repasse de R\$ 660.000,00 (via FAPEMIG) para o projeto da Rede Mineira de Extensão Tecnológica (parceria CETEC, SECTES, FIEMG/IEL, SEBRAE e SEDE) complementando o compromisso assumido pela SECTES no convênio SIBRATEC.
- 6 empresas selecionadas para residir o Parque Tecnológico de Viçosa.
- Inauguração de dois Parques Tecnológicos (BH TEC e ITAJUBÁ).

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2012	2012
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS ATRAÍDOS PARA OS PARQUES TECNOLÓGICOS - empreendimento Fonte : SECTS	dez/10	37,000	40,000	41,000
PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE PRODUTOS INTENSIVOS EM TECNOLOGIA - % Fonte : MDIC	dez/10	6,710	7,080	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 DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CIDADE DA CIÊNCIA E DO CONHECIMENTO (1223)	4.000.000,00	11.085.016,90	277,13	PROJETO CONCLUÍDO (PROJETO)	1	0	0,00	0,00
--	--------------	---------------	--------	-----------------------------	---	---	------	------

As atividades desta ação seguem projetos com cronologia para as ações como edital / processos licitatórios e a execução propriamente dita, e os pagamentos das medições dependem de aprovação e vistoria. Já está contratada a empresa para consultoria necessária para tal serviço através do TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 18.007/12.

O projeto arquitetônico e urbanístico será concluído em 2013, pois foi necessário revisar o projeto conceitual da Cidade da Ciência e do Conhecimento, demandando mais tempo de elaboração do projeto que o previsto inicialmente.

CIDADE DAS ÁGUAS (1220)	20.000.000,00	24.028.134,08	120,14	CURSO REALIZADO (CURSO)	3	6	200,00	1,66
-------------------------	---------------	---------------	--------	-------------------------	---	---	--------	------

Foram realizados mais cursos que o planejado para atender a demanda.

ENSINO SUPERIOR - FAPEMIG (1226)	20.400.000,00	23.512.721,57	115,26	CURSO REALIZADO (CURSO)	100	48	48,00	0,42
----------------------------------	---------------	---------------	--------	-------------------------	-----	----	-------	------

Os cursos previstos nesta ação são relativos a oferta de cursos na rede UAITEC. Os polos CVTs do estado estão sendo adequados e modernizados para a implantação da rede UAITEC (Universidade Aberta). Foram realizados 48 cursos e não 100 como previsto inicialmente porque a oferta do cursos dependia da finalização da adequação dos polos, que se deram, em sua maioria, no segundo semestre de 2012.

REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (1309)	28.610.000,00	18.246.237,94	63,78	PARQUE IMPLANTADO (UNIDADE)	1	2	200,00	3,14
-------------------------------------	---------------	---------------	-------	-----------------------------	---	---	--------	------

As atividades desta ação dependem da apresentação do resumo das atividades mensais, que após aprovação poderá ser liberada nova parcela de recursos. Para tanto, é necessário a percepção da relevância dos resultados dos trabalhos apresentados, de acordo com plano de trabalho.

Em maio foi inaugurado o BHTEC - Parque Científico e Tecnológico de Belo Horizonte. Em dezembro foi inaugurado o Parque Científico e Tecnológico de Itajubá.

#### SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CIDADE DAS ÁGUAS - SECTES (1304)	10.000,00	2.187.345,68	21.873,46	CURSO REALIZADO (CURSO)	4	6	150,00	0,01
----------------------------------	-----------	--------------	-----------	-------------------------	---	---	--------	------

Ação que envolve execução tripartite (SECTES/UEMG/FAPEMIG). O contrato é executado e os recursos repassados CONFORME MEDIÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA CONTRATADA. Obra É COORDENADA PELO DEOP, que é o responsável por organizar os dados que irão orientar AS LIBERAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO. Esta ação já finalizou sua participação na obra. No fim do exercício fora suplementados R\$23.500.000,00, mais R\$404.056,19 e anulados R\$22.081,497,00, o que gerou o saldo existente.

Foram realizados 2 cursos além do previsto inicialmente para atender a demanda.

ENSINO SUPERIOR (1227)	2.000.000,00	454.540,50	22,73	INSTITUIÇÃO ESTADUALIZADA (INSTITUIÇÃO)	1	0	0,00	0,00
------------------------	--------------	------------	-------	---	---	---	------	------

Ação que tem como objeto a Estadualização do Ensino Superior do Estado. Várias etapas deste projeto estão sendo financiadas e executados com recursos da FAPEMIG. Conforme as instituições forem sendo incorporadas, haverá o desembolso programado para esta ação. Em agosto, a primeira instituição foi contemplada com recursos deste projeto (Convênio de Cooperação Financeira 001/2012 - subvenção financeira para viabilizar a manutenção dos fins institucionais da FCCP), no entanto a absorção da instituição à UEMG (estadualização) depende da aprovação de projeto lei (planejado para 2013).

#### UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CIDADE DA CIÊNCIA E DO CONHECIMENTO - UEMG (1307)	10.000,00	0,00	0,00	OBRA CIVIL CONCLUÍDA (UNIDADE)	0	0	0,00	0,00
---	-----------	------	------	--------------------------------	---	---	------	------

Ação aberta para provisão de recursos para obra elencada (em execução), porém não recebeu suplementação pra tal.

<b>Total do Programa :</b>	<b>75.030.000,00</b>	<b>79.513.996,67</b>	<b>105,98</b>					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

**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. POLOS 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 :

- Sequenciamento do DNA do gado Zebu realizado pelo Polo de Excelência em Genética Bovina,
- 10.000 agentes capacitados no âmbito de toda a plataforma no projeto TEIA - Tecnologia, Empreendedorismo, Inovação Aplicados.
- 3.431 atividades realizadas em todo estado, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com a participação de 133 cidades e 263 instituições.
- Inauguração do Parque Tecnológico de Belo Horizonte - BH-TEC

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2012	2012
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)	

#### FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

INDUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA (4699)	3.410.000,00	3.990.933,40	117,04	ARRANJO / PÓLO DESENVOLVIDO (ARRANJO / PÓLO)	2	2	100,00	0,85
--	--------------	--------------	--------	--	---	---	--------	------

Para fomentar programas e projetos de pesquisa nos Arranjos Produtivos Locais, nos Pólos de Excelência e na Plataforma Polo de Inovação, é necessário a percepção da relevância dos resultados dos trabalhos apresentados.

#### SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

APOIO A PROJETOS DO SISTEMA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E ENSINO SUPERIOR (1202)	6.000,00	6.993.973,38	16.566,22	AÇÃO REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	0,00
---	----------	--------------	-----------	-----------------------	---	---	--------	------

O valor inicial foi totalmente gasto, o saldo refere-se a suplementações para os convênios INOVAMINAS, Prointec (Santa Rita do Sapucaí) e Parctec (Itajubá). Os objetos dos convênios preveem construções (adequação de espaço físico), aquisições e serviços diversos. As aquisições, contratações e construções estão de acordo com a Lei 8.666/93, onde vários processos licitatórios estão sendo realizados obedecendo as formalidades e prazos legais, processos estes a cargo da DCC/SPGF.

OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO MINAS DESIGN (1083)	395.000,00	181.000,00	45,82	EMPRESA ATENDIDA (EMPRESA)	30	0	0,00	0,00
---	------------	------------	-------	----------------------------	----	---	------	------

O Decreto 45.849/2011, alterado pelo Decreto 45.914/2012, demonstra que o Centro Minas Design está sob a coordenação da SEE/UEMG.

<b>Total do Programa :</b>	<b>3.811.000,00</b>	<b>11.165.906,78</b>	<b>292,99</b>					
----------------------------	---------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 :

- 17 Centros Vocacionais Tecnológicos, reestruturados, sendo três inaugurados.
- Duas novas unidades de CVTs construídas e inauguradas.
- 270 mil alunos certificados nas áreas comportamentais, gerenciais e profissionalizantes.
- 115 mediadores seniores, 634 mediadores e aproximadamente 2.000 aprendizes formados.
- 79 novos cursos para a REDE contratados, atendendo às demandas voltadas a geração de emprego e renda.
- 180 unidades de Centros Tecnológicos de Capacitação Municipais (CTCs), 148 Centros Tecnológicos de Capacitação Municipais APAES - Associação de Pais e Amigos Excepcionais, 22 Centros de Inclusão Satélite implantados e o Projeto Mamamiga – Campanha de prevenção ao câncer de mama em implantação.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2012	2012
CVT EM FUNCIONAMENTO - %	dez/10	364,000	100,000	96,000
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)	16.500.000,00	38.864.731,20	235,54	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	364	364	100,00	0,42
--	---------------	---------------	--------	--------------------------------	-----	-----	--------	------

Esta ação tem cumprido seu objetivo que é manter em funcionamento toda rede de CVT's e Telecentros, onde seu recurso inicial é exclusivamente para este fim. As suplementações são para os convênios CATIS, CIS, CEAD-UEMG, CVT-CENEP, CVT Fase III, Qualidade de Vida da Mulher, Rede sem fio Wireless e Rede de Capacitação Tecnológica. Salientamos também que os convênios preveem a contratação e aquisições, de acordo com a Lei 8.666/93 e vários processos licitatórios estão sendo realizados, obedecendo as formalidades e prazos legais.

<b>Total do Programa :</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>38.864.731,20</b>	<b>235,54</b>					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

**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 :**

- Reforma de infraestrutura na UEMG de João Monlevade

**Indicadores**

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado 2012
	Apuração	Índice	2012	
CURSOS DE GRADUAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO SUPERIOR - % Fonte : SUBSECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR/ SECTES	dez/10	90,000	24,000	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 CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

SUPERVISÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO SUPERIOR (4596)	150.000,00	1.018.908,00	679,27	CURSO OFERTADO (CURSO)	24	12	50,00	0,07
--	------------	--------------	--------	------------------------	----	----	-------	------

A execução física ficou em 50%, tendo em vista que a ação existe para dar suporte as instituições estadualizadas, como no ano de 2012 não houveram novas estadualizações, a SECTES ficou impossibilitada de fazer a supervisão.

Quanto a divergência na execução financeira, se deu devido a suplementação de emenda parlamentar na ação, tendo como objetivo o a reforma de infraestrutura na UEMG de João Monlevade, motivo este, que a execução financeira superou o previsto.

<b>Total do Programa :</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.018.908,00</b>	<b>679,27</b>					
----------------------------	-------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

**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 86 projetos de pesquisa.
- Apoiados 73 projetos de extensão.
- Concedidas 21838 bolsas para alunos carentes.
- Alunos matriculados 5903 em cursos de graduação.

**Indicadores**

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE ALUNOS CONCLUINTE - %	dez/07	15,778	15,675	Em apuração
Fonte : DIVISÃO DE ESTATÍSTICA E INFORMAÇÃO DA UEMG				

**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 DO ESTADO DE MINAS GERAIS								
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES E DOS CAMPI DA UEMG (1328)	1.000,00	410.992,00	41.099,20	UNIDADE ATENDIDA (UNIDADE)	3	0	0,00	0,00
Até a presente data não houve liberação de medições referentes as obras da unidade de Frutal, tendo em vista as alterações ocorridas no projeto executivo para atender as necessidades da Cidade das Águas - HDROEX								
RESERVA DE VAGAS NA UEMG - PROCAN (4246)	43.300,00	9.288,00	21,45	VAGA CRIADA (VAGA)	1.082	0	0,00	0,00
Objetivando atender ao fluxo orçamentário imposto pelo Decreto 45906/2012 e o contingenciamento no decorrer no exercício de 2012 não foi possível aplicar os recursos inicialmente previstos para a ação.								
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PAEX (4249)	500.000,00	500.000,00	100,00	PROJETO APOIADO (PROJETO)	94	73	77,66	0,78
APOIO A PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA - PAPQ (4250)	500.000,00	500.000,00	100,00	PROJETO APOIADO (PROJETO)	94	86	91,49	0,91
ENSINO DE TERCEIRO GRAU (4235)	6.603.320,00	11.167.811,36	169,12	ALUNO MATRICULADO (ALUNO)	5.920	6.854	115,78	0,68
Considerando a existência de convênios plurianuais na referida ação a sua execução orçamentária fica prejudicada tendo em vista o cronograma de execução								
BOLSAS A ALUNOS CARENTES DAS FUNDAÇÕES ASSOCIADAS À UEMG - PROUEMG (4244)	8.000.000,00	7.555.103,70	94,44	BOLSA CONCEDIDA (BOLSA)	21.912	4.005	18,28	0,19
Existe uma inconsistência no lançamento da meta física da ação e que necessita ser ajustada. Sugiro a SEPLAG que autorize a abertura do sistema para o relançamento da meta física.								
Total do Programa :	15.647.620,00	20.143.195,06	128,73					



**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 393.796 procedimentos hospitalares e ambulatoriais.
- Ampliação da assistência fisioterapêutica para 24 horas por dia.
- Criação do Grupo de Estudos em Gestão em Saúde (GEPEGS), certificado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
- Aquisição de aparelhos e equipamentos mais modernos que resultaram na melhoria da qualidade dos serviços e segurança diagnóstica dos pacientes.
- Implantação do projeto de Telemonitoramento de Unidades de Terapia Intensiva Neonatal,
- Implantação do primeiro Ambulatório de Dor da Macrorregião Norte de Minas.
- Credenciamento dos profissionais do Hospital Universitário para acesso permanente ao portal Up to Date.
- Aprovação de nova Residência Multiprofissional em Saúde, contemplando 12 vagas para cirurgiões-dentistas, quatro para psicólogos e 12 para enfermeiros.

**Indicadores**

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR - %  Fonte : SERVIÇO DE ARQUIVO MÉDICO E ESTATÍSTICA SAME/ HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA - HUCF/UNIMONTES	mar/11	82,400	85,000	80,470
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - Percentual  Fonte : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA	mar/11	66,000	70,000	77,720

**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)	22.559.884,00	29.066.326,11	128,84	ATENDIMENTO À SAÚDE PRESTADO (ATENDIMENTO)	410.000	393.796	96,05	0,75
Total do Programa :	22.559.884,00	29.066.326,11	128,84					

**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 curso de Engenharia Civil em Montes Claros com a oferta de 30 vagas semestrais.
- Graduação de 1115 novos profissionais dos diversos cursos oferecidos.
- Conclusão de 68 projetos de pesquisa.
- Realização de 3105 ações de extensão nos Programas Assistência Jurídica Itinerante, Adolescentes para o 3º Milênio, Assistência Odontológica ao Paciente sobre o Tratamento Oncológico, Educação Profissional, dos Projetos UNIMONTES Solidária e UnirMontes/Ação e Cidadania, Multicampi, cursos e eventos em diversos municípios mineiros.
- Inauguração do Restaurante Universitário oferecendo aproximadamente 900 refeições/dia;
- Ampliação do número de pós-graduação lato sensu de 27 para 36 cursos.
- Aprovação de novo mestrado em Letras – PROFLETRAS.
- Implementação e acompanhamento de quatro novos doutorados interinstitucionais em Ciências da Religião/PUC-SP, Ciências Sociais/UERJ, Odontologia/ USP-Ribeirão Preto e Geografia/ PUC-MG.
- Realização do VI Fórum de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão, com, aproximadamente, 905 trabalhos apresentados na modalidade pesquisa.

**Indicadores**

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
TAXA DE ALUNOS FORMADOS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO - % Fonte : PRÓ-REITORIA DE ENSINO/ SECRETARIA GERAL	dez/10	63,000	67,000	66,800
ÍNDICE DE GRADUANDOS NA INICIAÇÃO CIENTÍFICA - índice Fonte : PRÓ-REITORIA DE PESQUISA	ago/11	2,840	2,900	0,000
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE PROFESSORES EM PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO - índice Fonte : PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	dez/10	39,700	41,000	46,270
ÍNDICE DE DOCENTES COM TITULAÇÃO EM MESTRADO E/OU DOUTORADO - índice Fonte : PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO	dez/10	43,000	44,000	49,570
COEFICIENTE DE INTERCÂMBIO - % Fonte : NÚCLEO DE INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL - NIC			0,500	0,460

**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)	32.000,00	31.113,35	97,23	INTERCÂMBIO REALIZADO (INTERCÂMBIO)	75	88	117,33	1,21
FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM NÍVEL TÉCNICO, TECNÓLOGOS E PÓS-GRADUAÇÃO (4128)	102.815,00	127.829,63	124,33	ALUNO FORMADO (ALUNO)	730	425	58,22	0,47
O número de alunos formados não somaram o quantitativo previsto, em razão da evasão escolar, uma vez que os cursos, vinculados a rede ETEC/Brasil, são realizados na modalidade semipresencial. Quanto a execução orçamentária, considera-se as suplementações por superávit de convênio de exercícios anteriores, a saber: 750033/2008, o qual o planejamento de execução abrange o exercício seguinte, tornando necessária a reprogramação das despesas.								
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA (4164)	383.268,00	377.886,54	98,60	PROJETO E PESQUISA CONCLUÍDO (PROJETO / PESQUISA)	60	68	113,33	1,15

O desempenho físico x orçamentário se justifica pelo fortalecimento e ampliação dos grupos de pesquisa, visando o desenvolvimento da ciência e tecnologia.

FORMAÇÃO DE MESTRES E DOUTORES (4233)	478.747,00	400.559,19	83,67	ALUNO MATRICULADO (ALUNO)	333	339	101,80	1,22
A execução financeira se justifica pela necessidade de reprogramação da despesa, salienta-se que parte das despesas empenhadas foram inscritas em restos a pagar. Considera-se ainda, as receitas de convênios, as quais o planejamento de execução abrange exercícios seguintes. Neste caso, houve atraso no repasse dos recursos do convênio PROAP, o qual foi prorrogado o período de execução até 29/04/2013.								
DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ACADÊMICAS DE EXTENSÃO (4193)	1.312.442,00	1.239.783,88	94,46	AÇÃO EXTENSIONISTA REALIZADA (AÇÃO)	3.069	3.105	101,17	1,07
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DA UNIMONTES (4143)	4.302.715,00	4.051.457,92	94,16	ALUNO FORMADO (ALUNO)	1.509	1.515	100,40	1,07
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (1018)	52.402.667,00	519.685,07	0,99	PRÉDIO CONSTRUÍDO, REFORMADO E AMPLIADO (UNIDADE)	12	0	0,00	0,00
A baixa execução orçamentária e financeira em relação ao crédito inicial, se justifica pela execução do objeto do Convênio 658603/2009 - Brasil Profissionalizado, na qual houve atraso no início do processo licitatório em razão de a necessidade de padronização das metragens obras (escolas profissionalizantes) e atualização dos preços, que gerou um significativo aumento no custo final de cada obra. Sendo necessário, uma renegociação com o Ministério da Educação, que já foi aprovada e os processos licitatórios para contratação das obras encontram-se em andamento.								
<b>Total do Programa :</b>	<b>59.014.654,00</b>	<b>6.748.315,58</b>	<b>11,43</b>					

## 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 :

- Tombamento do Centro Histórico de Oliveira.
- Abertura de tombamento do Conjunto Arquitetônico da Fazenda Santa Clara, localizada no Município de Santa Rita de Jacutinga e do Conjunto Arquitetônico, Paisagístico e Arqueológico do Antigo Quartel do Regimento da Cavalaria de Minas Gerais (Antigo Colégio Dom Bosco) e áreas adjacentes, localizado no Município de Ouro Preto – Distrito de Cachoeira do Campo.
- Apresentação da Festa do Rosário de Chapada do Norte no Conselho Estadual do Patrimônio Cultural (CONEP).
- Conclusão e entrega, aos representantes dos Municípios de Oliveira, Itacambira e Jequitibá, dos inventários dos bens móveis e integrados das igrejas tombadas pelo Estado.
- Conclusão, em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais e com a Prefeitura Municipal de Salinas, das obras de construção do Museu da Cachaça, inaugurado em 20/12/2012.
- Entrega, pelo Laboratório de Restauro, 10 projetos de restauração de imóveis pertencentes a moradores de baixa renda que se encontram em processo final de aprovação pela Prefeitura de Ouro Preto e pelo Iphan – Ouro Preto.
- Restauração da antiga sede da Fazenda Ponte Nova, localizada no Núcleo Histórico do Assentamento Dois de Julho do MST, no município de Betim.
- Realização de obras de estabilização nas capelas de Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora de Santana e Nossa Senhora da Conceição, no município de Lagoa Santa.
- Realização de obra em Miguel Burnier, distrito ouro-pretano, onde está sendo feita uma intervenção emergencial para conservação da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora de Calastros.
- Atendimento a 5 cidades nos Vales do São Francisco e Jequitinhonha, com oficinas para jovens, professores e artesãos em ações de sustentabilidade, totalizando 340 atendimentos, dentro do Programa Resgate Cultural.
- Restauração de 325 peças pertencentes a 21 comunidades mineiras pelo Núcleo de Conservação e Restauração da FAOP.
- Interlocução e consolidação de parcerias com outras unidades do Sistema Estadual de Cultura, organizações não-governamentais e privadas.
- Apoio institucional e ação de formação para o Congresso de Meninos Cantores de Cássia.
- Apoio institucional e logístico para o Filme Flores Raras (que tem como objetivo o resgate da memória da escritora Elizabeth Bishop, que viveu em Ouro Preto).
- Interlocução entre o Festival Internacional de Corais e a Fundação Clóvis Salgado para a sessão gratuita de espaço para a realização do evento.
- Apoio logístico e financeiro na realização do Dia da Consciência Negra e entrega do III Prêmio Zumbi de Cultura em referência aos 317 anos de morte do Zumbi dos Palmares.

### 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)	35.000,00	32.690,21	93,40	OBRA DE ARTE ESPECIAL RESTAURADA. (PEÇA)	130	152	116,92	1,25
IDENTIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL/ OFÍCIOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS (4618)	160.000,00	154.971,62	96,86	MUNICÍPIO ASSISTIDO (MUNICÍPIO)	5	5	100,00	1,03
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL/ BENS IMÓVEIS (4617)	200.000,00	325.060,87	162,53	PROJETO DE OBRAS APOIADO (PROJETO)	5	5	100,00	0,62

No planejamento da meta física dessa ação a ênfase estava em novos projetos de restauro público desenvolvidos em parceria com IFMG o que gera custo financeiro reduzido para a FAOP. A demanda de obras de restauração contratadas pelas prefeituras de Lagoa Santa e Betim, e pela Gerdau Açominas, gerou gastos elevados no 2º semestre exigindo inclusive solicitação de créditos suplementares.

**INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS**

PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (4212)	275.000,00	2.848.323,72	1.035,75	BEM CULTURAL PROTEGIDO (BEM CULTURAL)	1	1	100,00	0,10
--	------------	--------------	----------	---------------------------------------	---	---	--------	------

O alto desempenho orçamentário justifica-se devido a suplementação n° 77, de 08/02/2012 para devolução de recursos do convênio da Prodetur e suplementação n° 275, de 25/04/2012, para despesas do Minas Patrimônio Vivo e para repasse ao Município de Salinas referente às obras e implantação do Museu da Cachaça, inaugurado em dezembro.

AÇÕES DE OBRAS EMERGENCIAIS (1114)	330.000,00	136.588,00	41,39	OBRA CIVIL CONCLUÍDA (UNIDADE)	1	1	100,00	2,42
------------------------------------	------------	------------	-------	--------------------------------	---	---	--------	------

Essa ação é de difícil previsão, pois tem por objetivo a execução de intervenções emergenciais em imóveis antigos que apresentam patologias que comprometem sua estrutura e, por isso, o valor executado depende muito das demandas encaminhadas para o IEPHA. Em 2012, as demandas enviadas para o IEPHA implicaram em contratações de baixo valor, impactando em uma baixa execução da meta financeira com cumprimento da meta física.

**SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA**

APOIO À CULTURA POPULAR E IMATERIAL (4514)	87.000,00	7.302,40	8,39	PROJETO APOIADO (PROJETO)	17	10	58,82	7,01
--	-----------	----------	------	---------------------------	----	----	-------	------

Do total de recursos previstos nesta ação em 2012, 60% referia-se a emenda parlamentar os quais não foram aprovados para execução. Outros 30% do recurso foram anulados em favor de outras ações para realização de atividades prioritárias da SEC. Diante desta situação, só houve execução física principalmente em função de parcerias com entidades.

<b>Total do Programa :</b>	<b>1.087.000,00</b>	<b>3.504.936,82</b>	<b>322,44</b>					
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

**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 :

-Elaboração do Planejamento Estratégico do Circuito Cultural Praça da Liberdade.  
-Fiscalização e gerenciamento das obras de restauração das futuras instalações do Centro Cultural Banco do Brasil.  
-Realização de obra de agenciamento externo da Praça da Liberdade - Etapa I.  
-Fiscalização e gerenciamento da 1ª etapa do agenciamento da Praça da Liberdade e entorno.  
-Protocolo de intenções para assinatura do convênio entre a Secretaria de Estado de Cultura e a Casa Fiat para abertura da Casa Fiat de Cultura.  
-Protocolo de intenções para assinatura do convênio entre a Secretaria de Estado de Cultura e o Inhotim para abertura do Inhotim-Escola.  
-Licenciamento do equipamento Inhotim-Escola, a ser implantado no Palacete Dantas e no Solar Narbona.  
-Instalação e monitoramento de sistemas de alarmes em 45 imóveis para a segurança dos bens tombados pelo Estado.  
-Fiscalização das obras para a implantação do Circuito Cultural Praça da Liberdade, tendo executado a fiscalização de 01 obra e licenciamento de 03 empreendimentos realizado pelo Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico.  
-Inauguração do Centro de Arte Popular CEMIG, que abriga um acervo permanente de cerca de 800 peças e sala para exposições.  
-Projetos e obra de adequação do Edifício Rainha da Sucata para implantação do Centro de Apoio e Atendimento ao Visitante.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
PÚBLICO VISITANTE DOS EQUIPAMENTOS DO CIRCUITO CULTURAL PRAÇA LIBERDADE - visitante Fonte : SEC	jan/11	421.920,000	514.404,000	515.137,000

### 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)	37.600.000,00	4.313.283,00	11,47	CENTRO CULTURAL IMPLANTADO- (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	27	2	7,41	0,65
--	---------------	--------------	-------	--	----	---	------	------

A ação sofreu com atraso no cronograma executivo devido a elaboração de projetos complementares de engenharia da Estação da Cultura.

#### INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

MINAS PATRIMÔNIO VIVO - PROJETO DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL (1259)	3.700.000,00	2.241.284,66	60,58	OBRA CIVIL CONCLUÍDA (UNIDADE)	7	4	57,14	0,94
---	--------------	--------------	-------	--------------------------------	---	---	-------	------

Somente em 02/05 ocorreu a fixação da cota prevista para 2012. Então, foi definida a contratação de 33 obras/projetos. Destes, 07 foram contratados, dos quais 04 concluídos, 02 em execução e 01 está suspenso para adequações no imóvel. Outros 12 processos foram concluídos, mas em virtude dos cortes orçamentários, não tiveram suas ordens de início emitidas e impediram que a execução financeira fosse maior. A definição tardia da cota financeira de 2012 para essa ação foi o principal fator para que as metas financeiras e físicas não alcançassem melhor resultado.

#### SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TRADIÇÃO CULTURAL DO JEQUITINHONHA (4063)	100.000,00	0,00	0,00	ESTUDO REALIZADO (ESTUDO)	1	0	0,00	0,00
--	------------	------	------	---------------------------	---	---	------	------

O recurso para execução desta ação referia-se a emenda parlamentar e foi anulado no mês de julho, portanto ação sem execução em 2012.



CIRCUITO CULTURAL PRAÇA DA LIBERDADE (1217)	500.000,00	6.754.834,94	1.350,97	CENTRO CULTURAL IMPLANTADO (CENTRO)	3	0	0,00	0,00
---	------------	--------------	----------	--	---	---	------	------

Nesta ação, a meta física refere-se à inauguração de equipamentos culturais que para acontecer demanda obras e aquisições ao longo dos meses. Em função de atrasos nos processos para a realização destas obras, nenhum equipamento foi entregue ainda em 2012, por isso, houve execução orçamentária sem a física. A discrepância entre o planejamento orçamentário e sua execução se deve ao fato de que houve uma suplementação no início do ano 15 vezes maior do que o valor previsto inicialmente na LOA, não sendo possível uma comparação planejamento X execução.

<b>Total do Programa :</b>	<b>41.900.000,00</b>	<b>13.309.402,60</b>	<b>31,76</b>	
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--

**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 A 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 :

- Concessão de apoios relativos a transporte, hospedagem, alimentação de artistas, técnicos, estudiosos e participantes de atividades culturais pela Superintendência de Ação Cultural.
- Continuidade do Programa de Estímulo à Música do Governo de Minas – Música Minas que reúne representantes do segmento musical, cantores, instrumentistas e produtores de música de diversas entidades com a finalidade de reposicionar e divulgar a música produzida em Minas Gerais no cenário estadual, nacional e internacional através do Edital de Circulação Estadual, Edital de Circulação Internacional, Edital de Coletânea e Edital de Intercâmbio.
- Apoio institucional a mais de 15 produções audiovisuais, curtas, médias, longas e programas de TV via MINAS FILM COMISSION - uma estrutura institucional de apoio logístico a produtores cinematográficos que desejam realizar seus filmes em Minas Gerais, transformando o estado em cenário para produções do gênero.
- Publicação do 5º Edital "Filme em Minas" para o biênio de 2011/2012, com aporte financeiro no valor de R\$ 4,5 milhões.
- Publicação do Edital Bandas de Minas que objetiva apoiar as Bandas Civas de Música de Minas Gerais com a doação de instrumentos de sopro, metal e percussão, kit de partituras, promoção de cursos/oficinas de capacitação artística e lançamento de um CD, como forma de contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento dos conjuntos musicais tradicionalmente designados como banda civil de música.
- Premiação de R\$ 1,35 milhão do projeto "Cena Minas – Prêmio Artes Cênicas de Minas Gerais", distribuído dentro das categorias de Manutenção de Espaço Cênico; Circulação de Espetáculos Cênicos e Equipamentos e Materiais para Grupos Cênicos.
- Reformatação do banco de dados "Cultura de Minas" e validação do formato do Sistema Estadual de Informações Culturais.
- Parceria com o Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais- Sebrae, Edital Rodada de Negócios, que tem por objetivo incentivar a prática empreendedora entre representantes da cadeia produtiva da música, além de ampliar a participação da produção musical do estado em outros mercados.
- Implantação pela Superintendência de Interiorização de 3 Núcleos Regionais de Cultura nas cidades de Governador Valadares, Uberlândia e Pouso Alegre.
- Realização de 5 Seminários de Cultura nas sedes dos Núcleos Regionais - São João Del Rei, Araçuaí, Governador Valadares, Uberlândia e Pouso Alegre - para apresentação dos Planos de Ação elaborados a partir do diagnóstico rápido participativo.
- Participação dos diretores dos Núcleos Regionais de Cultura nas reuniões dos Comitês Regionais do Estado em Rede.
- Realização do 1º Encontro de Gestores de Festivais para criação do Fórum Mineiro de Festivais de Cultura, com objetivo de fomentar ações de articulação, qualificação e gestão dos festivais de cultura.
- Acompanhamento e gestão de 99 Pontos de Cultura.
- Realização de 69 repasses no valor de R\$ 4,14 milhões para os Pontos de Cultura.
- Apoio a 42 representantes de Pontos de Cultura para participação no 44º Festival de Inverno da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG.
- Conceituação do Programa Minas Território da Cultura - programa articulado de descentralização da ação cultural - a ser realizado nas 10 Macrorregiões de Minas Gerais.
- Realização do Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura, com premiação total de R\$212 mil - categorias Conjunto da Obra, Ficção, Poesia e Jovem Escritor Mineiro.
- Atendimento à 13.482 agentes culturais pela Superintendência de Fomento e Incentivo à Cultura – SFIC.
- Realização de 24 capacitações com 1.145 participantes de 155 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).
- Realização de capacitações de agentes culturais nas cidades de Tiradentes, Ouro Preto e Belo Horizonte visando os eventos internacionais como a Copa das Confederações e Copa do Mundo.
- Continuidade dos estudos de constante atualização da normatização dos mecanismos da LEIC e FEC – Lei, Decreto e Instrução.
- Publicação da Instrução Normativa nº 03/2012 da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.
- Reuniões com agentes culturais para a atualização e inovação dos regulamentos de fomento e incentivo à cultura do estado.
- Aprovação de 1.696 projetos sendo 44% do recurso total aprovado para o interior do estado.
- Implantação do Banco de Dados da Superintendência de Fomento e Incentivo à Cultura na Secretaria da Fazenda.
- Alcance do teto do recurso da renúncia fiscal disponibilizado para a Lei Estadual de Incentivo à Cultura com captação de recursos pelos empreendedores culturais no valor de R\$ 64 milhões.
- Aprovação de 126 projetos no Edital Fundo Estadual de Cultura na modalidade "Liberação de Recursos

- Aprovação de 126 projetos no Edital Fundo Estadual de Cultura na modalidade "Liberação de Recursos Não Reembolsáveis", sendo 23 de Belo Horizonte e 103 do interior - 86,03% dos recursos direcionados para o interior.
- Aprovação de 4 projetos na modalidade "Financiamento Reembolsável", 3 de Belo Horizonte e 1 projeto do interior sujeitos à aprovação do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG.
- Repasse pelo Programa Cemig Cultural para 81 projetos nas várias áreas artístico-culturais totalizando um montante de R\$ 12,5 milhões de investimento em cultura, sendo 26% para o interior mineiro.

### 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)	6.912.675,00	5.812.006,50	84,08	PROJETO APOIADO (PROJETO)	167	79	47,31	0,56
No início de 2012 foi liberado recurso para pagamento de projetos referentes ao Edital do FEC 2010. Para o Edital de 2012 foi liberado apenas parte do recurso o que fez com que a ação apresentasse índice de eficiência crítico, pois apenas 60% dos 126 projetos aprovados neste edital puderam ser pagos.								
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA								
GESTÃO DE MECANISMO DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA (4407)	38.232,00	240.628,92	629,39	ATENDIMENTO REALIZADO (ATENDIMENTO)	16.000	18.976	118,60	0,19
O desempenho orçamentário subestimado deve-se ao recebimento de suplementação para cobrir as despesas de infraestrutura da Comissão Técnica de Análise de Projetos – CTAP. Sendo o valor recebido muitas vezes superior ao crédito inicial, fica inviável a comparação entre planejado e executado. O recurso suplementado não interfere diretamente na execução física, por isso a ação apresenta um índice de eficiência crítico, apesar do desempenho físico satisfatório.								
DESCENTRALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA CULTURAL DO ESTADO (4525)	42.182,00	39.160,81	92,84	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	200	407	203,50	2,19
A meta física foi subestimada. A ação apresentou em 2012, desempenho físico subestimado devido a demanda superior pelos Núcleos de Interiorização inaugurados a partir do segundo semestre de 2011. Não havia até então um parâmetro para comparação, não havia estimativa, havia apenas um valor o qual se pretendia atingir.								
MAPEAMENTO, GERENCIAMENTO E DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO CULTURAL (4402)	54.800,00	7.519,39	13,72	MANIFESTAÇÃO CULTURAL CATALOGADA (AGENTES E/OU EQUIPAMENTOS CULTURAIS)	13.000	212	1,63	0,12
Nesta ação foi planejada, inicialmente, a contratação de prestadores de serviço para catalogação de dados para o Sistema de Informações Culturais. Em razão de novas estratégias e direcionamentos, optou-se pela utilização de banco de dados disponível nas unidades do Sistema Estadual de Cultura. Como esta ação foi remodelada, para o atingimento dos objetivos propostos não foi necessário utilizar recurso previsto inicialmente. Sendo assim, 86% do recurso total foi anulado em favor de outras ações para realização de atividades prioritárias da SEC.								
PREMIAÇÃO À PRODUÇÃO CULTURAL (4404)	273.550,00	269.097,81	98,37	PREMIAÇÃO CONCEDIDA (PRÊMIO)	5	4	80,00	0,81
ESTÍMULO À PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO CULTURAL (4409)	925.000,00	2.802.821,18	303,01	APOIO CONCEDIDO (APOIO)	37	147	397,30	1,31
A previsão inicial da ação foi feita por estimativa considerando o histórico de apoios concedidos em relação ao número total de apoios e ao recurso disponibilizado para cada um, mas, ao longo do ano ocorreram desvios em relação à programação inicial uma vez que a execução dependia de demanda e da análise técnica pelos servidores da SEC, antes da concessão do apoio. Além disso, do recurso total executado nesta ação, 67% correspondem a Emendas e 25% a saldo de convênio, demandas de governo.								
GESTÃO DE EDITAIS PARA APOIO À PRODUÇÃO CULTURAL (4523)	1.117.000,00	1.183.683,87	105,97	PROJETO CONTEMPLADO. (PROJETO)	600	508	84,67	0,80
GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PONTOS DE CULTURA (4524)	4.000.000,00	4.237.556,99	105,94	PONTO DE CULTURA APOIADO (PONTO DE CULTURA)	100	70	70,00	0,66
Em função de trâmites de convênio e atraso em prestação de contas, apenas 70 Pontos de Cultura puderam receber recursos em 2012, cuja correspondência orçamentária foi de R\$ 4.200.000,00.								
Total do Programa :	13.363.439,00	14.592.475,47	109,20					

**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 visitas técnicas monitoradas ao Arquivo Público Mineiro – APM, totalizando 622 participantes dentre eles estudantes de escolas municipais e estaduais, bem como universitários.
- Realização de eventos de ação educativa no âmbito museal, totalizando 1656 participantes, nos municípios de Belo Horizonte, Ouro Preto, Juiz de Fora, Cordisburgo e Mariana, destacando as ações realizadas durante o 5º Encontro Estadual de Museus, a 24ª Semana Roseana, a 10ª Semana de Museus e a 6ª Primavera dos Museus.
- Realização de cursos de capacitação cultural e artística, contando com 428 participantes, realizados através de parcerias entre a Superintendência de Ação Cultural e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae, Organizações não-governamentais, Sociedade Civil organizada e outras unidades do Sistema Estadual de Cultura, além de parcerias com a Universidade Federal de Uberlândia, Câmara Municipal de Capelinha, Espaço Atividade, Centro Cultural Hermes de Paula, 8ª Risp em Governador Valadares, etc.
- Realização das Oficinas de Canto Coral, Gestão e Economia Criativa, Prática de Audiovisual nos municípios de Uberlândia, Capelinha, Governador Valadares e Montes Claros.
- Certificação de 80 alunos nos módulos de formação inicial e formação continuada em Arte, Conservação, Ofícios e Digital pela Fundação de Arte de Ouro Preto – FAOP.
- Atendimento a 114 adolescentes, entre 14 e 18 anos, no Programa de Formação em Arte, Restauo e Ofícios - ARO da FAOP.
- Atendimento, pelo Núcleo de Arte da FAOP, de 683 pessoas, em 73 cursos semestrais de história da arte, desenho, pintura, cerâmica, encadernação, xilogravura, literatura infantil, musicalização, piano, violão e bordado.
- Qualificação de 27 profissionais no Curso Técnico em Conservação e Restauo da FAOP por intermédio do convênio com o projeto estruturador - Programa de Educação Profissional.
- Oferta de 60 novas vagas e mais 20 vagas pagantes pelo Núcleo de Conservação e Restauração da FAOP.
- Promoção da 1ª edição do Seminário de Ofícios – Saberes e Fazeres: do tradicional ao contemporâneo - com 144 participantes no Núcleo de Ofícios da FAOP.
- Realização de 2 seminários temáticos: Seminário Arte Hoje – Território Rede e o Seminário Patrimônio Cultural: Conservação e Restauração no séc. XXI – Políticas Públicas e Soluções Criativas com participação de 2.156 pessoas.
- Realização de oficinas para 340 artesãos de 5 cidades nos Vales do São Francisco e Jequitinhonha.
- Capacitação técnica e artística com diversas atividades de formação: série de recitais, mostras de dança, apresentações públicas e espetáculos de conclusão de curso, envolvendo aproximadamente 464 alunos do Centro de Formação Artística da Fundação Clóvis Salgado.
- Realização do programa educativo com 308 atividades: concertos didáticos com a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e Coral Lírico, sessões de cinema explicativas e visitas orientadas às exposições de arte, atendendo mais de 28 mil crianças e jovens de 321 instituições.
- Acesso por 238 pesquisadores à Biblioteca do Instituto Estadual Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA, com acervo de mais de 6.600 documentos e livros especializados.
- Participação do IEPHA no Comitê de Educação e desenvolvimento direto de ações educativas nos projetos “Circulando na Liberdade” e na “Semana de Museus”, através de ações de apoio ao Circuito Cultural Praça da Liberdade.
- Realização de 6 “Rodadas do ICMS” nos municípios de Belo Horizonte, Governador Valadares, Uberlândia, Araçuaí, Pouso Alegre e São João Del Rei, atingindo 188 municípios interessados em esclarecer dúvidas relativas à Deliberação Normativa CONEP Nº 02/2012.
- Realização da palestra com o cineasta Helvécio Ratton sobre a história do queijo mineiro, “IEPHA Discute” - programa que visa debater os principais temas relacionados ao Patrimônio Cultural.

**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

AÇÕES DE EXTENSÃO CULTURAL (5002)	0,00	0,00	0,00	ATIVIDADE DESENVOLVIDA (ATIVIDADE)	120	308	256,67	0,00
O desempenho físico foi superior ao programado devido as parcerias recentes, com instituições privadas, que estão viabilizando a execução de atividades educacionais para crianças e adolescentes.								
CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA - CEFAR (4397)	75.000,00	49.941,92	66,59	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	400	464	116,00	1,74
Na Ação 4397 são executadas atividades de formação artística e curricular, que em grande parte (atividades finalísticas) são financiadas por projetos de Leis de Incentivo.								

**FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO**

PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS TEMÁTICOS NAS ÁREAS DE PATRIMÔNIO CULTURAL E ARTE CONTEMPORÂNEA (4612)	76.000,00	53.343,61	70,19	PÚBLICO ATENDIDO (PESSOA)	200	216	108,00	1,54
A execução física exitosa em contrapartida a baixa realização financeira foi fruto de parceria extra-orçamentária que fizemos com a Fundação Vale do Rio Doce para o 6º Seminário de Patrimônio Cultural Conservação e Restauração no século XXI: Políticas Públicas e Soluções Criativas. Como não conseguimos captar o montante de recursos necessários para a execução do mesmo através das leis de incentivo à cultura como fora planejado, transferimos custos do evento como material gráfico, hospedagem e alimentação de palestrantes para o parceiro.								
FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E APERFEIÇOAMENTO NAS ÁREAS ARTÍSTICO-CULTURAL (4607)	80.000,00	68.360,12	85,45	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	300	346	115,33	1,35
Sinalizamos a meta física visualizando um número médio mensal de alunos atendidos pelo Núcleo de Arte da FAOP. Como o índice de eficiência leva em conta o maior número de alunos, atendidos em um único mês, fica essa impressão de que o resultado anula foi subestimado.								
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E APERFEIÇOAMENTO EM OFÍCIOS TRADICIONAIS (4611)	120.000,00	115.247,47	96,04	PROFISSIONAL CAPACITADO (PROFISSIONAL)	80	422	527,50	5,49
A programação física dessa ação foi feita de forma errada. Faltou a informação de que a meta física não era cumulativa. Além disso, a dinâmica das oficinas oferecidas em 2012 foi alterada. No planejamento inicial eram menos vagas para cursos longos porém oficinas curtas, com mais vagas se mostraram mais eficientes. Assim preferimos executar dessa forma o que exigiu flexibilização dos cronogramas físicos e financeiros já a dinâmica dos recursos também foi modificada pela não captação integral dos recursos previstos na lei federal de incentivo à cultura.								
FORMAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DE JOVENS APRENDIZES EM ARTE, RESTAURO E OFÍCIOS (1010)	180.000,00	65.047,02	36,14	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	60	65	108,33	3,00
67% do orçamento dessa ação contemplava a continuidade de um convênio federal o que não aconteceu. Apesar disso atingimos a meta física através de uma parceria extra-orçamentária realizada com a Universidade Federal de Ouro Preto que apartou diretamente o vale transporte e o material didático dos alunos do 2º semestre do ano.								
FORMAÇÃO TÉCNICA EM CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS (4610)	350.000,00	275.079,48	78,59	ALUNO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE CONCLUINTE (ALUNO)	150	100	66,67	0,85
Quando executado o planejamento foram previstas a abertura de 60 vagas semestrais para o curso técnico em conservação e restauo dentro da parceria da FAOP com a SEE através do Programa de Educação Profissional que garante a gratuidade para os alunos aprovados em um concurso único. O exame foi exitoso para o 1º semestre mas não para o 2º.								

**INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS**

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL (4221)	175.000,00	206.487,08	117,99	EVENTO EDUCATIVO REALIZADO (EVENTO)	6	8	133,33	1,13
Foram realizadas, por determinação do CONEP, duas Rodadas além daquelas que estavam programadas para 2012, ambas em Belo Horizonte. Com a ajuda de parcerias, os valores previstos para a realização das Rodadas foram inferiores ao previsto, representando significativa economia para o Estado.								

**SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA**

FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAL (4406)	43.000,00	34.510,52	80,26	CURSO CONGÊNERE REALIZADO (PARTICIPANTE)	700	428	61,14	0,76
Esta ação trata da realização de curso de formação e capacitação cultural e artística, cujo conceito foi modificado no primeiro semestre, sendo iniciado apenas no segundo semestre de 2012, com sua maior incidência em no mês de novembro. Os atrasos ocorridos durante o ano fizeram com que a ação apresentasse o desempenho crítico.								
PROMOÇÃO DE AÇÃO EDUCATIVA (4405)	48.570,00	46.997,86	96,76	AÇÃO EDUCATIVA REALIZADA (PARTICIPANTE)	970	2.303	237,42	2,45
A ação apresentou em 2012, desempenho físico subestimado devido ao incremento de atividades nos museus coordenados pela Superintendência de Museus e Artes Visuais e também no Arquivo Público Mineiro, tais como: V Encontro Estadual de Museus, Semana Roseana em Cordisburgo, as comemorações da X Semana dos Museus e da VI Primavera dos Museus, X Ciclo de Palestras do Arquivo Público Mineiro, bem como atividades ligadas ao Circuito Cultural Praça da Liberdade. Muitas atividades foram realizadas por meio de parcerias, por isso não houve correspondência entre o desempenho físico e o orçamentário.								
<b>Total do Programa :</b>	<b>1.147.570,00</b>	<b>915.015,08</b>	<b>79,74</b>					

---

**Programa :** 0118 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO CULTURAL

---

**Unidade Responsável :** SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**Objetivo :** GARANTIR À SOCIEDADE O EXERCÍCIO DOS DIREITOS CULTURAIS, PROMOVENDO 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 :**

---

- Preservação, conservação e restauração do acervo sob custódia do Arquivo Público Mineiro.
  - Inclusão dos acervos da Câmara Municipal de Ouro Preto - Secretaria de Governo da Capitania de Minas Gerais, século XVIII - no Sistema Integrado de Acesso do Arquivo Público Mineiro (SIAAPM).
  - Microfilmagem dos acervos da Câmara Municipal de Ouro Preto e da Assembléia Legislativa Provincial.
  - Digitalização dos acervos documentais da Câmara Municipal de Ouro Preto e negativos fotográficos da Casa Civil.
  - Organização da documentação dos Fundos Instrução Pública e Chefia de Polícia.
  - Emissão de certidões probatórias de entrada de imigrantes no Estado de Minas Gerais e de terras.
  - Organização e disponibilização de 105 mil páginas do arquivo privado do vice-presidente da República Pedro Aleixo.
  - Recebimento de doação do acervo da Família Augusto de Lima.
  - Conservação e restauração da biblioteca do Palácio das Mangabeiras.
  - Realização de 391 assessorias técnicas aos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais.
  - Recolhimento de 26.587 slides produzidos pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais e 2,75 metros lineares de documentos da Advocacia-Geral do Estado, que correspondem aos antecedentes e aos autógrafos das leis e dos decretos de 1999 a 2007.
  - Transferência, em cumprimento ao Decreto n. 46.052/2012, de 456 processos de indenização das vítimas de tortura praticada durante o regime militar - acervo do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos.
  - Autorização para eliminação de 629,70 metros lineares de documentos destituídos de valor informativo e probatório.
  - Efetivação de 162.228 empréstimos domiciliares de livros.
  - Incorporação ao acervo da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa de 31.320 documentos textuais processados.
  - Realização de 388 assessorias técnicas a 224 municípios mineiros.
  - Realização de 11 visitas técnicas a municípios mineiros.
  - Empréstimo de 116 exposições literárias itinerantes a 102 municípios.
  - Realização de 2 cursos de capacitação de gestores de bibliotecas públicas municipais.
  - Capacitação de 136 gestores de bibliotecas públicas municipais de 82 municípios.
  - Aquisição de 1.665 livros e 88 assinaturas de jornais, revistas, guias e almanaques.
  - Incorporação ao acervo, através de doação, de 71.464 livros, 13.156 periódicos e 16.967 CDS, DVDS, folhetos, K7, LPS, etc.
  - Recebimento de 938 livros através do Portal do Livro da Fundação Biblioteca Nacional.
  - Digitalização de 1.680 edições do jornal Estado de Minas - editados entre 01/07/77 e 30/04/83.
  - Continuidade do 4º recadastramento das bibliotecas públicas municipais de Minas Gerais.
  - Cessão de 300 mil imagens da Hemeroteca Histórica à Câmara Municipal de Belo Horizonte, que em contrapartida, cedeu um servidor que abrigará dados bibliográficos.
  - Elaboração e aprovação do projeto Hemeroteca Digital do Memorial da Imprensa de Uberaba - parceria com a Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais.
  - Elaboração e aprovação do projeto - Preservação e Conservação da Coleção Alexina Magalhães Pinto - Lei Rouanet.
  - Apresentação do trabalho: Critérios de Raridade dos Acervos Raros da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa no X ENAR – Encontro Nacional de Acervos Raros, na Fundação Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro.
  - Participação no Encontro do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas no Rio de Janeiro.
  - Assessoria técnica à 17 instituições culturais dos seguintes municípios: Belo Horizonte, Jaboticatubas, Araxá, Sete Lagoas, Salinas, Caeté, Nova Lima, Três Corações, Montes Claros, Juiz de Fora, Barbacena, Uberaba.
  - Processamento de 876 itens dos acervos dos museus: Mineiro, Centro da Arte Popular, Casa Alphonsus de Guimarães, Casa Guignard, Museu Crédito Real e Casa Guimarães Rosa.
  - Assessoria a prefeitos, secretários de cultura e produtores culturais quanto aos programas e ações do Sistema Estadual de Cultura.
  - Participação no II Encontro Estadual de Grupos de Teatro para apresentar o programa de Interiorização.
  - Realização de palestra sobre Territórios Criativos Goiânia no evento de Economia Criativa.
  - Realização de palestra sobre Economia Criativa e Interiorização na inauguração do Museu Energisa em Cataguases.
  - Assessoramento técnico, bem como informações no "Fale Conosco", a pessoas físicas e jurídicas para subsidiar o desenvolvimento, aprimoramento e incremento de atividades culturais nos diversos municípios
-

do estado.

- Criação da Plataforma de Audiovisual - agrupamento de todas as ações da Secretaria de Estado de Cultura.

- Criação de uma comissão permanente de avaliação do Programa Cena Minas, composta por diversos representantes das artes cênicas.

- Realização de consultas públicas dos editais e ações do Programa Música Minas.

- Assessoria técnica em eventos: debates públicos sobre o Programa Música Minas, Cena Minas, Filme Minas.

- Participação em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais com vistas a apurar e debater a possível violação dos direitos humanos da comunidade quilombola Manzo Ngunzo Kaiango.

Definição de conteúdo e taxonomia das informações culturais para inserção no Sistema Estadual de Informações Culturais.

### 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)	34.000,00	643,00	1,89	SISTEMA IMPLANTADO (PERCENTUAL)	25	25	100,00	52,88
Segundo diretrizes internar ficou definido que a primeira fase do Sistema Estadual de Informações Culturais – 25% – seria desenvolvida inteiramente pelo Setor de Tecnologia da Informação da SEC, não sendo necessária a contratação de empresa especializada, como previsto. O recurso não utilizado foi anulado em favor de outras ações para realização de atividades prioritárias da Secretaria.								
ASSESSORIA TÉCNICA (4401)	69.825,00	64.590,68	92,50	ASSESSORIA PRESTADA (ASSESSORIA)	1.727	1.894	109,67	1,19
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA (1015)	100.000,00	74.583,19	74,58	ESTUDO REALIZADO (ESTUDO)	1	1	100,00	1,34
Apesar de a meta fisica ter sido alcançada, não foi necessária a utilização do total de recursos previstos na ação em 2012.								
CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS ACERVOS ARQUIVÍSTICOS, BIBLIOGRÁFICOS E MUSEOLÓGICOS (4393)	222.860,00	225.229,00	101,06	ACERVO PRESERVADO (ACERVO)	590.267	544.561	92,26	0,91
Total do Programa :	426.685,00	365.045,87	85,55					



**Programa :** 0125 - MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.

**Unidade Responsável :** SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**Objetivo :** MODERNIZAR E OTIMIZAR OS ESPAÇOS CULTURAIS DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA PROPORCIONANDO CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA BUSCANDO A SUSTENTABILIDADE DE SEUS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.

**Público Alvo :** USUÁRIOS DOS SERVIÇOS, BENS E PRODUTOS OFERECIDOS PELAS DIVERSAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS AO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA.

### Principais Resultados do Programa :

- Manutenção dos espaços culturais do Sistema Estadual de Cultura, salientando a inauguração do Centro de Arte Popular.
- Atendimento à 4.692 usuários no Arquivo Público Mineiro.
- Atendimento de 65.575 pessoas nos seis museus da Superintendência de Museus e Artes Visuais, localizados em Belo Horizonte, Cordisburgo, Mariana, Ouro Preto e Juiz de Fora.
- Atendimento à 377.664 usuários presenciais e 850.802 virtuais pela Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa.
- Inscrição de 8.535 novos leitores, em um universo de 92.897 inscritos.
- Doação de 38.213 livros às bibliotecas públicas municipais do interior do estado.
- Visita técnica de 2 servidores à Fundação Dorina Nowil para aperfeiçoamento das técnicas de impressão e gravação de livros em braile.
- Criação de 6 novas bibliotecas públicas municipais.
- Conclusão da reforma do 3º andar do prédio sede da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa com patrocínio da CEMIG e COPASA no valor total de R\$ 217 mil reais.
- Conclusão da reforma do prédio Anexo da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, uma parceria entre o Banco do Brasil e o Governo do Estado no valor de R\$ 500 mil reais.
- Apoio para manutenção dos espaços culturais: Museu Casa de Juscelino, Fundação Presidente Tancredo Neves, Instituto Itamar Augusto Franco, Academia Mineira de Letras, Instituto Geográfico e Histórico.
- Reabertura do Museu Mineiro em janeiro com público visitante ultrapassando 13.000 usuários.
- Finalização da primeira parte do projeto de revitalização do Museu Casa Alphonso de Guimarães.
- Implantação do Museu Peter Lund, instalado no Parque estadual do Sumidouro, Gruta da Lapinha – Lagoa Santa.
- Implantação do Museu da Cachaça em Salinas no norte de Minas Gerais.
- Realização da primeira turnê internacional da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais com 5 concertos na Argentina e Uruguai. Continuidade de suas apresentações regulares, com 2 séries no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, turnês, Concertos para a Juventude, Clássicos no Parque e Concertos Didáticos.
- Apresentação nos principais eventos de música clássica do país, como o Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão e Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga de Juiz de Fora; 2 temporadas na Sala São Paulo, sede da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo.
- Promoção de ações de estímulo à música com o Festival Tinta Fresca, para compositores de todo o país, e o Laboratório de Regência, atividade inédita no Brasil que abre novas oportunidades para jovens regentes brasileiros.
- Reconhecimento como a melhor orquestra do Brasil em 2012 com o prêmio Carlos Gomes.
- Apresentação no programa de TV Concertos Filarmônica transmitido pela Rede Minas para todo o Estado de Minas Gerais.
- Revisão da infraestrutura dos projetos elétricos dos centros de transmissão da Rádio Inconfidência com a finalidade de manter a rede elétrica estabilizada e reduzir o consumo de energia.
- Contratação dos equipamentos necessários à ampliação da potência do canal FM, que ocorrerá, no primeiro trimestre de 2013. O aumento de potência significará expressiva melhoria na qualidade de recepção do som, além de um alargamento de sua abrangência geográfica, de 5% a 10%, no território da região metropolitana de Belo Horizonte.
- Ajuste do Sistema Irradiante (antenas) do transmissor da estação de Frequência Modulada – FM 100,9 KHZ.
- Acompanhamento junto ao Ministério das Comunicações do processo de regularização dos links de áudio que interligam os estúdios ao Centro de Transmissão AM em Contagem e ao Centro de Transmissão FM na Serra do Curral.

### 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)	1.104.644,00	1.440.702,41	130,42	MANUTENÇÃO EFETUADA (UNIDADE)	1	1	100,00	0,77

Realizou a maior porque não foi considerado no indicador o valor do crédito adicional.



## SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ESTRUTURAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (4527)	132.000,00	81.935,35	62,07	LIVRO DOADO (LIVRO)	43.000	38.212	88,87	1,43
A meta física para o ano de 2012 não foi cumprida integralmente devido às restrições do período eleitoral, que impediram a entrega dos kits de livros aos municípios mineiros. A ação apresentou desempenho orçamentário crítico, pois, do total de recursos previstos, R\$ 40.000,00 foi remanejado para contrapartida de convênio no projeto de criação de espaços infantis e juvenis nas bibliotecas públicas, junto à Fundação Biblioteca Nacional. O restante foi utilizado na compra de livros para doação.								
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS (4528)	781.850,00	17.696.232,73	2.263,38	ESPAÇO CULTURAL MANTIDO (UNIDADE)	5	6	120,00	0,05
Apesar de a ação apresentar desempenho físico satisfatório, o índice de eficiência foi crítico, pois, a ação recebeu recursos de suplementação para acobertar despesas com o Termo de Parceria entre a Secretaria de Cultura e o Instituto Cultural Filarmonica, previsto inicialmente no orçamento da Fundação Clóvis Salgado. Como ele foi muito maior que o crédito inicial, não foi possível comparar planejado X executado.								
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CIRCUITO CULTURAL PRAÇA DA LIBERDADE (2026)	1.000.000,00	648.145,04	64,81	PÚBLICO VISITANTE (PESSOA)	514.402	713.383	138,68	2,14
A ação apresentou desempenho subestimado em função de atividades desenvolvidas no "Circuito Cultural Praça da Liberdade" para incremento da visitação aos equipamentos já instalados. Destaque para o Termo de Parceria com o Instituto Cultural Sergio Magnani que contribuiu para a produção de eventos, incluindo a locação de transporte colocado à disposição das escolas públicas de BH. O desempenho orçamentário crítico se deu em função do remanejamento para acobertar despesas com o Centro de Arte Popular que após ser implantado pelo Projeto Estruturador, passou a ser de responsabilidade da SEC.								
GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA (4413)	3.343.203,00	3.827.495,46	114,49	USUÁRIO ATENDIDO (USUÁRIO)	436.750	445.911	102,10	0,89
<b>Total do Programa :</b>	<b>6.361.697,00</b>	<b>23.694.510,99</b>	<b>372,46</b>					

**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 E EGRESSOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO QUE ATUEM COM OS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E O ENSINO MÉDIO.

### Principais Resultados do Programa :

- Conclusão da terceira etapa das obras do Plug Minas, com a finalização da infraestrutura externa e inauguração do prédio de Música e Artes Visuais do núcleo Valores de Minas.

- Implantação do Núcleo Laboratório de Culturas do Mundo, com a oferta de 240 novas vagas em atividades de formação, com foco no ensino de idiomas.

- Assinatura de Termo de Cooperação com o Serviço Nacional de Aprendizagem - Senac para a implantação do Núcleo de Criação e Design.

- Atendimento de 8.067 pessoas em atividades dos núcleos do Plug Minas, entre jovens, educadores e comunidade de Belo Horizonte e região metropolitana.

- Realização de diversas atividades formativas e culturais, que totalizaram um público de 21.530 pessoas, dentre elas: Festival Plug Minas, Cine Plug, Espetáculos do Valores de Minas – Alicéia, rodadas de negócios, palestras, mostras e apresentações artísticas.

- Realização de ações de incentivo a pesquisa e geração de conteúdos sobre a juventude desenvolvidas pelo Plug Minas em parceria com FAPEMIG, incentivo a 10 projetos de pesquisa e 17 pesquisas de iniciação científica.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	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								
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS (5026)	0,00	0,00	0,00	PÚBLICO ATENDIDO (PESSOA)	6.000	19.830	330,50	0,00
O número de participantes de atividades culturais ultrapassou muito a meta prevista em função das ações desenvolvidas em 2012 que não estavam previstas e foram acontecendo pelas oportunidades que surgiram, atraindo um grande público. Dentre elas destacam-se o projeto intergovernamental de conscientização DST/Aids e o evento de formação de professores de mais de 120 escolas que passarão a integrar o projeto. O programa Plug Educativo atraiu muitos visitantes e a nova coordenação do Núcleo de Empreendedorismo Juvenil realizou um número bastante superior de atividades formativas e culturais.								
CONSOLIDAÇÃO DA CONCEPÇÃO DO PLUG MINAS (1119)	200.000,00	200.000,00	100,00	DOCUMENTOS CONSOLIDADOS (DOCUMENTO)	2	2	100,00	1,00
GESTÃO DO PLUG MINAS - CENTRO DE FORMAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO DIGITAL (4663)	3.902.299,00	3.350.712,50	85,87	CENTRO MANTIDO (CENTRO)	1	1	100,00	1,16
FORMAÇÃO DE JOVENS NAS ÁREAS DE ARTES, EMPREENDEDORISMO E CULTURA DIGITAL (4005)	4.357.701,00	3.899.871,03	89,49	JOVEM/EDUCADOR ATENDIDO (UNIDADE)	7.370	7.710	104,61	1,17
Total do Programa :	8.460.000,00	7.450.583,53	88,07					

---

**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 :**

---

- Execução de 9 edições do jornal do Suplemento Literário de Minas Gerais, sendo 7 normais e 2 especiais.
  - Lançamento das edições especiais dos meses de maio (Nave Errante – Reflexões sobre o Jornalismo Cultural) e novembro (A Maioridade da Crônica), com solenidade em livreria da Capital Mineira.
  - Distribuição gratuita de 65.500 jornais para um número aproximado de 5.600 assinantes, no Brasil e no Exterior, e colocados à disposição em instituições difusoras de educação e cultura.
  - Promoção de 401 eventos e ações de incentivo e mediação à leitura na Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa: Hora do Conto e da Leitura, exposições literárias e de artes visuais, cursos, oficinas, lançamentos de livros, encontros com escritores, palestras, apresentação de filmes com audiodescrição para pessoas com deficiência visual.
  - Continuidade ao projeto “Cine Braille”, com apresentação de 3 filmes com audiodescrição e legendagem, e ao “Cine Em Destaque”, que exibe documentários comentados.
  - Oferta de 16 ações de “Hora do Conto” e da “Leitura Especial”, realizadas aos sábados no setor Infantojuvenil, além de 209 espetáculos musicais, teatrais e de dança, realizadas no Teatro José Aparecido de Oliveira.
  - Oferta de 23 palestras através dos projetos “Aula na Biblioteca”, “Em Destaque” e BIJU.
  - Elaboração, confecção e realização de 2 exposições literárias itinerantes pela Superintendência de Bibliotecas.
  - Realização de 26 exposições de artes visuais selecionadas através de edital.
  - Monitoramento das 160 visitas à Biblioteca por escolas da rede pública municipal, estadual e do terceiro setor.
  - Atendimento semanal a 6 bairros da região metropolitana de BH por meio do Carro-Biblioteca, e, através do serviço de Caixa-Estante à 15 instituições (centros do Sistema Prisional, socioeducativos, pastorais, hospitais e creches) carentes de equipamentos culturais.
  - Publicação de 6 folders para divulgação de informações atualizadas e dos serviços oferecidos pelos museus vinculados à Superintendência de Museus e Artes Visuais - SUMAV.
  - Realização de 25 eventos culturais promovidos pela SUMAV nas cidades de Belo Horizonte, Ouro Preto, Cordisburgo, Mariana e Juiz de Fora, tais como concertos, oficinas, saraus literários e exposições de curta duração.
  - Realização pela Fundação de Arte de Ouro Preto - FAOP de 74 atividades incluindo exposições, intervenções artísticas, ações educativas, aulas de campo e espetáculos musicais e performáticos, beneficiando mais de 1.800 pessoas.
  - Acolhimento de 11 exposições na Galeria de Arte Nello Nuno qualificadas em edital público, atingindo uma média de 340 visitas/mês.
  - Promoção de ações educativas pela FAOP direcionadas à rede de ensino, a instituições organizadas e demais grupos interessados, atendendo a mais de 4.000 pessoas.
  - Realização de 12 exposições externas - Curadoria de Artes Plásticas do Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana – incluindo 3 intervenções artísticas, totalizando um público de 4.067 pessoas.
  - Ações de sensibilização e mobilização comunitária com destaque para Antônio Dias de Cultura; Comunidade+Arte; Sentidos Urbanos: Patrimônio e Cidadania; e Eu Também Sou Patrimônio; reunindo moradores, estudantes, comerciantes, repúblicas universitárias, hotéis, associações de bairros, grupos de manifestações sociais, artistas, músicos, professores e visitantes, envolvendo mais de 2.500 pessoas.
  - Parcerias entre a FAOP com organismos municipais, estaduais e federais, associações comunitárias, instituições da iniciativa privada, prefeituras de vários municípios mineiros, o Centro de Arte Popular do Circuito Praça da Liberdade, onde importantes peças do acervo de presépios da FAOP estão expostas.
  - Edição do livro de receitas de Santo Antônio do Salto – Cultura e Culinária Típica, resgatando a gastronomia mineira, grande legado do patrimônio cultural.
  - Continuação ao projeto Tapume+Arte e ao Tapete+Arte, ações levadas para outras cidades como Betim e Belo Horizonte – Mercado Central e Praça da Liberdade no Dia do Patrimônio.
  - Criação de novas linhas de produtos pelo Armazém dos Ofícios exposto em vários espaços de Ouro Preto e Belo Horizonte.
  - Participação da FAOP na França com a ação artística colaborativa A Árvore da Vida, uma releitura da tradição dos tapetes devocionais, onde dois artistas da instituição participaram como convidados do Mine d'Art en Sentier 2012, dentro do Acordo de Cooperação entre os Governos de Minas e Nord-Pas de Calais.
  - Participação de 93 pessoas diretamente envolvidas na ação colaborativa.
  - Cadastro com 653 consulentes na Biblioteca Murilo Rubião que conta com um acervo de 6.225 obras.
  - Qualificação da agenda da Galeria de Arte Nello Nuno para 2013 e o Concurso Nacional de Presépios, para premiação de um dos mais significativos símbolos da tradição mineira.
-

- Realização da temporada de óperas e grandes produções: Temporada de Óperas Madame Butterfly - Jardim Japonês do Zoológico de Belo Horizonte, Tosca e A Viúva Alegre - Grande Teatro do Palácio das Artes (19.518 espectadores). 4 apresentações da Série Sinfônica Pop com artistas convidados como João Bosco e Nana Caymmi. Série Concertos no Parque com 8 apresentações gratuitas da Orquestra Sinfônica e Coral Lírico (20 mil pessoas) - Parque Municipal da capital mineira. Série Sinfônica no Museu com 7 apresentações gratuitas da Orquestra no Museu Inimá de Paula. Série Concertos na Cidade com 11 apresentações gratuitas do Coral Lírico. Cia de Dança Palácio das Artes que apresentou os espetáculos Tudo que se Torna Um e Coreografia de Cordel. Além de oferecer à comunidade as Aulas Abertas e Quintas da Dança que promoveu intervenções no hall de entrada e Foyer do Palácio.

- Atividades com participação de outras instituições: Projeto Semente, espetáculo do Museu Clube da Esquina com participação da Orquestra Sinfônica e Cia de Dança, no Grande Teatro do Palácio das Artes (2.120) espectadores; Ballet Scala de Milão com participação da Orquestra (2.696 pessoas); Jazz Festival com participação da Orquestra Sinfônica no Parque Municipal de Belo Horizonte e no Palácio das Artes (6 mil pessoas).

- Circulação dos Corpos Artísticos em diversos espaços culturais, praças, escolas, municípios do interior de Minas Gerais e outros estados, totalizando 32 atividades que atingiram um público de 27 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 661 atividades que atingiram um público superior a 254 mil pessoas.

- Realização do 14º Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte, que exibiu gratuitamente 172 filmes de 84 países para um público de 5 mil espectadores. Realização de mostras temáticas, como "Luís Buñuel, O Fantasma da Liberdade" e "Chaplin" e exibição de filmes de arte, totalizando 1.114 atividades para um público de 73 mil pessoas.

- Realização de 27 exposições nas cinco galerias de arte do Palácio das Artes e no Centro de Arte Contemporânea e Fotografia, totalizando 875 atividades para um público de mais de 164 mil visitantes.

- Realização de 99 atividades na Serraria Souza Pinto para um público de 288 mil pessoas, como feiras, seminários, encontros empresariais, desfiles, shows e outros eventos culturais.

- Realização da primeira edição na América Latina do projeto Noite Branca. Reunindo 100 mil pessoas no Parque Municipal e no Palácio das Artes, que pela primeira vez, foram abertos à visitação pública durante toda a noite. Uma fruição cultural lúdica e diferenciada tomou todas as praças, coretos e largos do Parque, oferecendo uma vasta programação da arte contemporânea com exposições, instalações artísticas, mostras de vídeos, apresentações cênicas e musicais. Mais de 70 artistas apresentaram trabalhos concebidos especificamente para o local.

- 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 58 atividades.

- Produção e publicação de 12 edições do jornal Bem Informado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, totalizando 24 mil exemplares para distribuição em todos os municípios de Minas, órgãos estaduais e instituições que cuidam do patrimônio histórico em outros estados.

- Prestação de serviços de utilidade pública através do canal AM da Rádio Inconfidência, que alcança o território nacional, firmando parcerias com várias instituições públicas e privadas: Polícia Militar, Ministério Público de Minas Gerais, Defensoria Pública de Minas Gerais, Defensoria Pública da União, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Polícia Civil de Minas Gerais, Alcoólicos Anônimos, Conselho Estadual da Mulher ("Minas pelo fim da violência contra a mulher"), Secretaria da Casa Civil ("Minas sustentável"), Universidade Estadual de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais, ACMinas ("Boas ideias, bons negócios"), Sociedade Protetora dos Animais ("Nossos amigos, os animais"), Instituto Mário Penna ("Vida e saúde"), Hospital da Baleia ("Saúde e nutrição"), Instituto Cultural Aletria ("Contadores de histórias"), Instituto Biodiversitas ("Biodiversidade em foco").

- Divulgação, através de propaganda de rádio, das atividades do Sistema Estadual de Cultura como a Fundação Clóvis Salgado, Rede Minas, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, Arquivo Público Mineiro, Superintendência de Bibliotecas Públicas, Superintendência de Museus e Artes Visuais, Plug Minas, Circuito Cultural Praça da Liberdade, Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, Servas e Programa Vozes do Morro.

- Cobertura radialística das mais de cinquenta federações que se dedicam aos esportes especializados, clubes das mais diversas modalidades esportivas, jogos estudantis e interioranos.

- Veiculação da música instrumental mineira pela Rádio Inconfidência, com especial atenção para os compositores e intérpretes mineiros.

- Preparação dos editais para contratação de equipamentos necessários à ampliação da potência do canal FM, que ocorrerá no primeiro trimestre de 2013.

- Apoio e parcerias em importantes eventos culturais realizados, principalmente na capital mineira, como Savassi Jazz Festival (promoção exclusiva), O Samba Bate Outra Vez (parceira do projeto), Aqui-Ó Jazz (projeto de Toninho Horta), Música Minas (ampla divulgação e apoio) e Música Independente (2012/2013); além de apoio no lançamento de trabalhos autorais de vários artistas mineiros (instrumentistas/cantores).

### 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

--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROJETOS DE FOMENTO AO JOVEM ARTISTA (5008)	0,00	0,00	0,00	ATIVIDADE DESENVOLVIDA (ATIVIDADE)	50	58	116,00	0,00
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO (4419)	150.000,00	83.425,24	55,62	ATIVIDADE DESENVOLVIDA (ATIVIDADE)	1.500	3.541	236,07	4,24
A execução física superou a prevista em função de alterações na programação artística prevista para o exercício de 2012 e dos ajustes na metodologia de contagem das atividades realizadas na Serraria Souza Pinto, nas Galerias e no Centro de Arte Contemporânea e Fotografia. A execução orçamentária/financeira ficou abaixo do previsto devido a limitação imposta pelo contexto econômico do período.								
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CORPOS ARTÍSTICOS DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO (4417)	300.000,00	530.828,96	176,94	ATIVIDADE DESENVOLVIDA (ATIVIDADE)	50	97	194,00	1,10
A execução orçamentária superou o valor previsto principalmente em função do remanejamento da ação 4350 para a 4417, no valor de R\$256.000,00, para arcar com a contratação de coralistas e solistas que viabilizaram a realização da ópera Tosca. A execução física superou a prevista devido as alterações na programação artística prevista para o exercício de 2012.								
GESTÃO DA POLÍTICA CULTURAL DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO (4350)	1.300.086,00	1.036.641,96	79,74	ATIVIDADE IMPLEMENTADA (ATIVIDADE)	1.500	3.541	236,07	2,96
A execução física superou a programada em função de alterações na programação artística prevista para o exercício de 2012 e dos ajustes na metodologia de contagem das atividades realizadas na Serraria Souza Pinto, nas Galerias e no Centro de Arte Contemporânea e Fotografia.								
ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS (4502)	16.806.234,00	0,00	0,00	ATIVIDADE DESENVOLVIDA (ATIVIDADE)	65	0	0,00	0,00
A Fundação Clóvis Salgado não acompanhou a execução física da ação 4502 "Orquestra Filarmônica de Minas Gerais", vez que, o montante financeiro foi transferido para a Secretaria de Cultura – SEC, no início do exercício de 2012.								
<b>FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO</b>								
DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E DA ARTE CONTEMPORÂNEA (4616)	120.000,00	108.341,02	90,28	PÚBLICO ATENDIDO (PESSOA)	9.000	16.854	187,27	2,07
A superação da meta física ocorreu devido a intensificação das ações educativas realizadas principalmente pelos servidores da Diretoria de Promoção e Extensão que atuam na Galeria de Arte Nello Nuno e da Escola de Arte Rodrigo Melo Franco de Andrade, em especial no Núcleo de Arte, portanto praticamente sem custos pois esses já são absorvidos por outras atividades.								
<b>INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS</b>								
DIVULGAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (4230)	40.000,00	34.843,00	87,11	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PRODUZIDO (UNIDADE)	1	1	100,00	1,15
<b>RÁDIO INCONFIDÊNCIA</b>								
PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA, CULTURAL E JORNALÍSTICA (4248)	471.903,00	339.782,80	72,00	PROGRAMA RADIOFÔNICO TRANSMITIDO (HORA)	17.520	17.520	100,00	1,39
Execução financeira abaixo da esperado ajustada ao contexto econômico do ano.								
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA</b>								
PRODUÇÃO EDITORIAL (4535)	29.600,00	29.247,99	98,81	PUBLICAÇÃO EDITADA (EDIÇÃO)	6	7	116,67	1,18
EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO SUPLEMENTO LITERÁRIO DE MINAS GERAIS (4410)	115.523,00	97.751,09	84,62	JORNAL EDITADO E DISTRIBUIDO (JORNAL)	54.474	47.480	87,16	1,03
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (4412)	122.030,00	41.406,08	33,93	EVENTO CULTURAL PROMOVIDO (EVENTO)	140	484	345,71	10,19
A realização física ficou superior que a programada uma vez que a meta física estipulada a época da elaboração do PPAG 2012-2015 foi subestimada. No entanto, ela apresentou desempenho orçamentário crítico uma vez que mais da metade do valor previsto dependia da liberação de recurso de emenda parlamentar o que não aconteceu ocasionando desvio entre planejado e executado.								
<b>Total do Programa :</b>	<b>19.455.376,00</b>	<b>2.302.268,14</b>	<b>11,83</b>					

## **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 :**

- Equipamentos para a adequação do centro Socieducativo de Unaí.
- Reforma de bens imóveis nas unidades prisionais de Lavras, Poços de Caldas e Nova Lima e a finalização da reforma do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional – CERESP – Gameleira em Belo Horizonte.
- Aquisição de equipamentos de informática e mobiliários, tais como computadores, para implementar Núcleos Especializados da Defensoria Pública

**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)	1.642.865,00	298.324,22	18,16	UNIDADE ATENDIDA (UNIDADE)	30	5	16,67	0,92
---	--------------	------------	-------	----------------------------	----	---	-------	------

Essa ação refere-se a estruturação, reaparelhamento e manutenção de unidades prisionais e socioeducativas com recursos oriundos do Fundo Penitenciário. Portanto, a efetividade das metas está condicionada tanto à arrecadação quanto à demanda pelos serviços.

**SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL**

APOIO À ESTRUTURAÇÃO E AO REAPARELHAMENTO DE UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS (4093)	100.000,00	99.467,96	99,47	UNIDADE ATENDIDA (UNIDADE)	9	1	11,11	0,11
--	------------	-----------	-------	----------------------------	---	---	-------	------

Verificou-se que o recurso destinado nesta ação era insuficiente para equipar 09 Unidades. Desta maneira, considerando que a SEDS está em fase final de conclusão da obra do primeiro centro socioeducativo da região noroeste (município de Unaí), optou-se por destinar o recurso para equipar adequadamente esta nova Unidade. Desta maneira, a meta física foi considerada como 01 Unidade estruturada. Todavia, essa medida implicou em desempenho físico crítico, bem como, em divergência entre físico e orçamentário.

<b>Total do Programa :</b>	<b>1.742.865,00</b>	<b>397.792,18</b>	<b>22,82</b>					
----------------------------	---------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--



**Programa :** 0052 - ALIANÇA PELA VIDA  
(ESTRUTURADOR)

**Unidade Responsável :** SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

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

**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 :

- Firmou-se novos convênios com as comunidades Terapêuticas: Abraço de Lavras (200), Núcleo de Apoio Reviver de Barão de Cocais (15), Terceira Margem de BH (200) e Comunidade Terapêutica Colônia Bom Samaritano de João Molevade (15), os quais possibilitaram a disponibilização de 430 novas vagas de tratamento.
- Foram firmados convênios com os municípios de Ribeirão das Neves, Contagem e Governador Valadares com os objetivos de implantar uma unidade de referência e de articular as redes municipais de suporte às ações de prevenção e reabilitação aos usuários de álcool e outras drogas e seus familiares.
- Continuidade dos convênios com as 28 entidades terapêuticas que compõem a Rede Complementar.
- Campanhas Educativas com a finalidade de prevenção ao uso e abuso de álcool, tabaco e outras drogas, no intuito de diminuir a vulnerabilidade individual e social.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2012	2012
TAXA DE OCUPAÇÃO DAS VAGAS DISPONIBILIZADAS PARA TRATAMENTO - % Fonte : RELATÓRIO DO CREAD	ago/11	100,000	100,000	95,490

### 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)	

#### FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS DEPENDENTES QUÍMICOS (4030)	1.000,00	9.592.131,53	59.213,15	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	1	1	100,00	0,00
---	----------	--------------	-----------	--------------------------	---	---	--------	------

A ação foi aberta por emenda parlamentar nº611,Inc.417,visando a assistência de dependentes químicos no Estado.Houve suplementação da programação orçamentária,através da fonte 10.1,para custeio das ações do programa ao longo do ano:pagamento do SOS DROGAS,à empresa de Call Center contratada;pagamento de convênios migrados da SEDS,SET e SEEJ;pagamento de convênios celebrados pela SES com novas entidades parceiras para aquisição de veículos,implantação do projeto Território Aliança e novas comunidades terapêuticas; reembolso de despesas de rotina administrativa de membros da SES, SUPOD e SEDS.

#### SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

RUA LIVRE DE DROGAS (1293)	2.537.360,00	216.025,50	8,51	MUNICÍPIO APOIADO (MUNICÍPIO)	5	3	60,00	7,05
----------------------------	--------------	------------	------	-------------------------------	---	---	-------	------

O produto dessa ação refere-se ao apoio financeiro dispensado pela SUPOD à municípios para implantação de protocolos para integração das ações de prevenção e reabilitação aos usuários de álcool e outras drogas. Em decorrência da Lei nº 9.504/97 (período-eleitoral) e de redefinições de prioridades, não foi possível, em 2012, o convênio com o município de Montes Claros.

REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL E ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO: PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO CONSUMO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS (4082)	9.489.137,00	10.362.103,02	109,20	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	971	1.541	158,70	1,45
---	--------------	---------------	--------	--------------------------	-----	-------	--------	------

Em relação aos dados físicos, o produto desta ação é pessoa atendida. Dado que em 2012, a Subsecretaria firmou novos convênios com as comunidades Terapêuticas : Abraço de Lavras, Nucleo de Apoio Reviver de Barão de Cocais, Terceira Margem de BH e Comunidade Terapêutica Colônia Bom Samaritano de João Molevade, os quais possibilitaram a disponibilização de 280 novas vagas, esta ação apresentou meta física subestimada. Financeiramente todas as despesas para manutenção, pessoal e termo de parceria foram executadas conforme o cronograma.

<b>Total do Programa :</b>	<b>12.027.497,00</b>	<b>20.170.260,05</b>	<b>167,70</b>					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

**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 :

- Início das obras do prédio que abrigará o Centro Integrado de Comando e Controle;
- Inauguração, em 20 de Dezembro de 2012, em Tupaciguara, no Triângulo Mineiro, da sede da 198ª Área Integrada de Segurança Pública (AISP), que passou a abrigar no mesmo espaço físico a parte administrativa da 254ª Companhia de Polícia Militar e da 4ª Delegacia Distrital;
- Implantação do projeto de videomonitoramento (Olho Vivo) no município de Ouro Branco, com 9 câmeras e na Cidade Administrativa, com 36 câmeras;
- Revisão da metodologia de aferição dos indicadores oficiais de criminalidade do estado, coordenado pelo CINDS (Centro Integrado de Informações de Defesa Social) e pela Fundação João Pinheiro – FJP;
- Elaboração da primeira etapa do Portfólio de Produtos e Serviços do CINDS, que irá sistematizar a execução dos trabalhos de produção de estatística e análise de crimes e sinistros no Estado;
- Expansão da metodologia IGESP (Integração e Gestão da Segurança Pública) de gestão para resultados e solução de problemas para todos os 853 municípios do Estado de Minas Gerais, com a expansão final para 164 municípios e atuação em todas as 18 Regiões de Segurança Pública (RISPs) do Estado;
- Criação do IGESP de Proteção Pública, adequando a metodologia IGESP para sinistros e ocorrências de agravo à saúde pública por causas externas. O IGESP de Proteção Pública foi implantado em todos os 10 Batalhões de Corpo de Bombeiros Militar do Estado, alcançando a totalidade do território estadual;
- Atendimento de 7.562.665 ligações das 8.297.368 recebidas pelo Centro Integrado de Atendimento e Despacho (CIAD), superando a meta estipulado no Acordo de Resultados de 90% das ligações atendidas;
- Desenvolvimento do processo de BI (do inglês Business Intelligence, traduzido para o Brasil como "Inteligência Empresarial") na Central do DDU (Disque Denúncia Unificado). Este processo visa otimizar a coleta, tratamento, organização, análise e compartilhamento das informações recebidas pela Central do DDU.
- Implantação em 95 municípios do Estado de sistemas corporativos essenciais à atividade policial, como o Sistema de Informações Policiais (Sip), o Registro de Eventos de Defesa Social (Reds) e o Inquérito Virtual (PCnet).

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	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	50,000	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)	500.000,00	129.200,00	25,84	PROJETO CONCLUÍDO (PROJETO)	1	1	100,00	3,87
O projeto será financiado com recursos de operações de crédito firmadas apenas no final de 2012, sendo assim a execução financeira se refere apenas à contratação de consultoria especializada para auxiliar na concepção do projeto arquitetônico do Núcleo Integrado de Perícia Criminal.								
DELEGACIA MODELO (1111)	1.090.000,00	120.514,00	11,06	METODOLOGIA DESENVOLVIDA (METODOLOGIA)	2	1	50,00	4,52

Devido a redefinições da estratégia a ser utilizada para o desenvolvimento das metodologias e das fontes de financiamento para as obras de readequação física das delegacias, o projeto pode ser iniciado apenas em dezembro limitando a execução física e financeira ao longo do ano.

#### POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SEGURANÇA RURAL (1287)	1.500.000,00	0,00	0,00	MUNICÍPIO COM PATRULHA RURAL IMPLANTADA (MUNICÍPIO)	15	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.

#### SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS INTEGRADAS - SEDS (1187)	10.000,00	0,00	0,00	PROJETO CONTRATADO (PROJETO)	1	0	0,00	0,00
---	-----------	------	------	------------------------------	---	---	------	------

Essa dotação tem se configurado como janela orçamentária. Dado que não houve captação de recursos, não foi possível alcance das metas físicas e financeiras.

ACADEMIA DE FORMAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL (1254)	210.000,00	0,00	0,00	PROJETO CONTRATADO (PROJETO)	1	0	0,00	0,00
---	------------	------	------	------------------------------	---	---	------	------

Essa dotação tem se configurado como janela orçamentária. Dado que não houve captação de recursos, não foi possível alcance das metas físicas e financeiras.

FORTELECIMENTO DA ANÁLISE E INTELIGÊNCIA DE DEFESA SOCIAL (1284)	1.000.000,00	0,00	0,00	CONSULTORIA CONTRATADA (CONSULTORIA)	1	0	0,00	0,00
--	--------------	------	------	--------------------------------------	---	---	------	------

A operação para captação de recursos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) não foi concretizada no último bimestre de 2012, com isso, não houve recursos disponíveis para execução desta ação.

PROJETO IMPLANTAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO (OLHO-VIVO) (1029)	5.970.000,00	4.094.867,89	68,59	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	1	1	100,00	1,46
--	--------------	--------------	-------	--------------------------------	---	---	--------	------

Meta física: 01 município atendido - Videomonitoramento implantado no município de Ouro Branco.

Meta financeira: R\$ 5.970.000,00 - Incluindo licitar e empenhar o sistema de videomonitoramento em Uberaba.

O sistema de videomonitoramento foi implantado no município de Ouro Branco, justificando o alcance da meta física.

Já o empenho previsto para Uberaba seria disponibilizado por operação de crédito, o que não aconteceu. Como a operação foi fechada apenas no final do ano o empenho será realizado em 2013.

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE (1285)	9.800.000,00	1.664.837,97	16,99	OBRA EXECUTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	27	0	0,00	0,00
--	--------------	--------------	-------	---------------------------------------	----	---	------	------

No ano de 2012, planejava-se que 16% da obra de construção do Prédio do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) estivesse concluída. No entanto, atrasos na licitação da obra impediram que este percentual fosse alcançado, com isso, o desempenho orçamentário e físico da ação foi comprometido.

O valor gasto na Ação e o percentual do Plano que já foi executado referem-se ao pagamento da Implantação Executiva dos Projetos do CICC e aquisições e serviços contratados para a sala de situação e Gerenciamento de Crise e Grandes Eventos.

GESTÃO DA POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL (4320)	64.074.017,00	33.285.312,54	51,95	METODOLOGIA IMPLANTADA/MANTIDA. (MUNICÍPIO)	853	853	100,00	1,92
---	---------------	---------------	-------	---	-----	-----	--------	------

A meta física foi atingida devido uma alteração metodológica: Quando do planejamento da meta, para ser considerado município com Metodologia IGESP implantada e mantida, era necessária a realização de dois ciclos de Reunião. No entanto, ao longo do ano, alterações na Metodologia IGESP fizeram com que, fosse considerado município com metodologia implantada e mantida, aquele que tivesse realizado um ciclo de reunião, sendo que o Workshop de Implantação da Metodologia IGESP passou a ser computado como ciclo. Assim, foi possível cumprir a meta física sem a correspondente execução financeira.

<b>Total do Programa :</b>	<b>84.154.017,00</b>	<b>39.294.732,40</b>	<b>46,69</b>					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

**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 mensal de 1.192 adolescentes em meio fechado no ano de 2012;
- Atendimento de 2.080 vagas em meio aberto em 27 municípios;
- 134 municípios capacitados e acompanhados para a execução de medidas socioeducativas (MSE) em meio aberto;
- 98% dos adolescentes em cumprimento de MSE de Internação formalmente matriculados em escola formal;
- 1.082 Adolescentes em cumprimento de MSE Internação e Semiliberdade qualificados para o mercado de trabalho;
- 2.300 Adolescentes egressos acompanhados pelo Programa "Se Liga";
- 1.017 Adolescentes em cumprimento de MSE Internação participaram mensalmente de atividades esportivas (futsal, handebol, vôlei, peteca, tênis de mesa, xadrez, etc) no Programa "Superação";
- 350 adolescentes em cumprimento de MSE Internação participaram mensalmente de oficinas de arte e cultura junto à Escola Guignard;
- 44.299 presos custodiados;
- Média de 381 presos por mês se encontravam em Unidades Prisionais de Saúde;
- Foi entregue a APAC de Manhuaçu, acrescentando 120 vagas a esse modelo de custódia, de modo que no final do ano 2.118 presos se encontravam em unidades APAC e CURAR;
- 11.585 presos trabalhando e mais de 5.250 presos estudando.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2012	2012
ADOLESCENTE/PRESO CUSTÓDIADO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS À RESSOCIALIZAÇÃO - número absoluto Fonte : INFOPEN, SIAME E PLANILHA MENSAL DE ATIVIDADES	ago/11	10.000,000	11.000,000	Em revisão

### 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

GESTÃO DA FROTA - POLÍCIA CIVIL (4639)	10.000,00	0,00	0,00	ESTUDO E PROJETO ELABORADO (ESTUDO / PROJETO)	1	0	0,00	0,00
--	-----------	------	------	---	---	---	------	------

Não obstante o não início desta ação até o presente, já foram captados recursos de operação de crédito para sua execução a partir de 2013.

#### POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

GESTÃO TERCEIRIZADA DA FROTA DA POLÍCIA MILITAR (4572)	38.807.659,00	38.765.615,52	99,89	VIATURA MANTIDA (VIATURA)	1.000	1.000	100,00	1,00
--	---------------	---------------	-------	---------------------------	-------	-------	--------	------

#### SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI - CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO (4092)	3.300.000,00	2.631.283,57	79,74	ADOLESCENTE ATENDIDO (ADOLESCENTE)	1.900	2.080	109,47	1,37
---	--------------	--------------	-------	------------------------------------	-------	-------	--------	------

A ação 4092 possibilitou a manutenção das 1.830 nos seguintes municípios Araxá, Belo Horizonte, Betim, Contagem, Governador Valadares, Itabira, Itajubá, Lavras, Ijaci, Luminárias e Ribeirão Vermelho, Montes Claros, Muriaé, Nova Lima, Rio Acima e Raposos, Ouro Preto, Pará de Minas, Passos, Patos de Minas, Poços de Caldas, Teófilo Otoni e Uberaba. Ainda garantiu a criação de 270 novas vagas nos municípios de Oliveira (60 vagas), Pedro Leopoldo (40 vagas), Pompéu (40 vagas), Sete Lagoas (100 vagas) e Viçosa (30 vagas).

HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL E IMPLANTAÇÃO DE APAC (1291)	3.779.986,00	1.600.726,60	42,35	VAGA CRIADA (VAGA)	230	120	52,17	1,23
---	--------------	--------------	-------	--------------------	-----	-----	-------	------

Em decorrência das redefinições de prioridades, em 2012, houve dilatação do prazo de repasse financeiro e as APACS de Rio Piracicaba (30 vagas) e Sacramento (80 vagas) tiveram seus cronogramas de execução replanejados para 2013, deste modo, o desempenho físico e orçamentário da ação não alcançaram os resultados almejados. Contudo, em julho de 2012, foram criadas 120 vagas com inauguração da APAC de Manhuaçu.

CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS SOCIOEDUCATIVOS (1206)	5.000.000,00	7.362.598,90	147,25	CENTRO SOCIOEDUCATIV O CONSTRUÍDO (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
---	--------------	--------------	--------	---	---	---	------	------

Com relação ao orçamento Subestimado e Desempenho Físico Crítico: Destacamos que houve acréscimo de obra devido à elaboração de dois termos aditivos (23/08/2012 e 10/12/2012) ao contrato inicial, o que ampliou o quantitativo de serviços e, por consequência, os recursos necessários para execução da obra. Por outro lado, a execução da obra do Centro Socioeducativo de Unai que, embora tenha alcançado cerca de 93,15% de execução, não foi concluída em 2012, o que impactou na execução física da ação.

UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL (4007)	16.691.648,00	25.659.707,19	153,73	PRESO ASSISTIDO (PRESO)	493	455	92,29	0,60
---	---------------	---------------	--------	-------------------------	-----	-----	-------	------

O desempenho da ação permaneceu conforme bimestres anteriores, ou seja, o desempenho físico satisfatório e o indicador financeiro subestimado devido ao fato de os processos de aquisições de materiais de consumo e permanente para as unidades específicas da ação terem sido maiores que o inicialmente previsto.

MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL (1197)	39.050.000,00	16.498.485,22	42,25	VAGA CRIADA (UNIDADE)	2.200	0	0,00	0,00
--	---------------	---------------	-------	-----------------------	-------	---	------	------

As construções dos Presídios de Itauna, Poços de Caldas, além da construção do anexo de Muriaé, serão realizadas através do convênio com o DEPEN, de modo que as vagas previstas para o ano de 2012 serão entregues em 2014.

ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI - CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO FECHADO (4321)	114.185.900,00	119.685.967,83	104,82	ADOLESCENTE ATENDIDO (ADOLESCENTE)	1.086	1.192	109,76	1,05
--	----------------	----------------	--------	------------------------------------	-------	-------	--------	------

CUSTÓDIA E RESSOCIALIZAÇÃO DE PRESOS (4379)	810.604.022,00	827.961.943,25	102,14	PRESO CUSTODIADO (PRESO)	42.448	44.299	104,36	1,02
---	----------------	----------------	--------	--------------------------	--------	--------	--------	------

<b>Total do Programa :</b>	<b>1.031.429.215,00</b>	<b>1.040.166.328,08</b>	<b>100,85</b>					
----------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------	--	--	--	--	--

**Programa :** 0034 - MINAS MAIS SEGURA  
(ESTRUTURADOR)

**Unidade Responsável :** SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**Objetivo :** CONSOLIDAR A FILOSOFIA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO, PREVENÇÃO ATIVA E SEGURANÇA CIDADÃ, A FIM DE VIABILIZAR MAIOR INTERAÇÃO ENTRE A SOCIEDADE E O SISTEMA DE DEFESA SOCIAL E CONTRIBUIR COM A EFETIVA DIMINUIÇÃO DA CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA EM COMUNIDADES COM ELEVADOS INDICES DE CRIMINALIDADE VIOLENTA E EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL. ESTIMULAR A DESCONSTRUÇÃO DE FENÔMENOS MULTICAUSAIS GERADORES DE CONFLITO, VIOLÊNCIAS E PROCESSOS DE CRIMINALIZAÇÃO, A PARTIR DA PROPOSIÇÃO DE SOLUÇÕES PLURAIS, INTEGRADAS E ADEQUADAS À CADA SITUAÇÃO.

**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;
- PESSOAS 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 :

- Implantação do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas - NETP;
- Expansão do Programa Mediação de Conflitos para o Centro de Prevenção à Criminalidade Morumbi, em Uberlândia;
- Realização de 145 grupos temáticos de drogas, gênero, trânsito e meio ambiente, atendendo 2.846 pessoas em cumprimento de pena e medida alternativa;
- Realização de 54 fóruns comunitários;
- Realização de Olimpíadas do Programa Fica Vivo!;
- Encaminhamento de 623 egressos do sistema prisional para o mercado formal de trabalho e 156 contratados;
- Média mensal de 600 oficinas do Programa Fica Vivo realizadas;
- 21.516 atendimentos do Programa Mediação de Conflitos.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado 2012
	Apuração	Índice	2012	
NÚMERO DE JOVENS DE 12-24 ANOS INCLuíDOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FICA VIVO, CONFORME METODOLOGIA DO PROGRAMA - número absoluto Fonte : RELATÓRIOS MENSÁIS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS ENVIADOS A DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DA JUVENTUDE PELOS TÉCNICOS DOS	ago/11	13.668,000	13.000,000	10.994,000

### 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

POLÍCIA PARA CIDADANIA (1283)	1.510.000,00	10.000,00	0,66	MUNICÍPIO COM PROJETO POLÍCIA PARA A CIDADANIA IMPLANTADO (MUNICÍPIO)	5	1	20,00	30,20
-------------------------------	--------------	-----------	------	---	---	---	-------	-------

O projeto a ser executado nessa ação esteve em fase de concepção e de planejamento até o 5º Bimestre, o que limitou a execução orçamentária no ano de 2012, no tocante a despesa em capital. A única execução orçamentária realizada na ação foi em despesa de custeio, de recurso oriundo da fonte 10.8, resultando em baixo desempenho orçamentário.

#### SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE (1181)	10.000,00	163.137,85	1.631,38	AÇÃO DE PREVENÇÃO REALIZADA (AÇÃO)	1	0	0,00	0,00
---	-----------	------------	----------	------------------------------------	---	---	------	------

Essa ação está com o desempenho orçamentário subestimado porque, inicialmente, era uma janela orçamentária, com intenção de criar a ação para implantação de centros de prevenção à criminalidade a partir de 2013. Porém, houve aporte de recurso para iniciar a aquisição de equipamentos e estruturação de três centros de prevenção à criminalidade em 2012, previstos para serem implantados a partir de fevereiro de 2013. Decreto 504 de 27/07/2012.

FICA VIVO - PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE (1108)	39.163.848,00	33.193.528,05	84,76	ATENDIMENTO DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE REALIZADO (ATENDIMENTO)	52.301	44.347	84,79	1,00
--	---------------	---------------	-------	--	--------	--------	-------	------

O produto desta ação está sendo mensurado da seguinte forma: número total de jovens atendidos pelo Programa Fica Vivo! referente ao mês atual somado ao total dos atendimentos dos programas Mediação de Conflitos, CEAPA e PRESP realizados no ano até o momento. Observando que a meta dos programas CEAPA, PRESP e Mediação são cumulativas, já a do Programa Fica Vivo é não cumulativa (mensal). A título de contabilização da execução física, considera-se o número de egressos inscritos. O número de egressos inscritos refere-se ao número de egressos que se inscreveram e receberam pelo menos um atendimento.

<b>Total do Programa :</b>	<b>40.683.848,00</b>	<b>33.366.665,90</b>	<b>82,01</b>	
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--

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 DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL NO TRABALHO, REDUZIR O NÍVEL DE ABSENTEÍSMOS DEVIDO A PROBLEMAS DE SAÚDE, BEM COMO GARANTIR A MORADIA SEGURA PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL.

**Público Alvo :** SERVIDORES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL COM NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE E HABITACIONAL

#### Principais Resultados do Programa :

- Aumento de atendimentos de psicologia, enfermagem, nutrição, massagens relaxantes, acupuntura e Shiatsu dos servidores da SEDS.
- Garantia da moradia funcional segura, em caráter emergencial, para servidores do sistema de Defesa Social em situação de risco e que não dispunham de recursos para locação de imóvel particular.

#### 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								
PROMOÇÃO DA SAÚDE DO SERVIDOR (2140)	100.000,00	26.993,72	26,99	SERVIDOR ATENDIDO (SERVIDOR)	2.200	4.760	216,36	8,02
Em relação ao desempenho orçamentário, destaca-se que previa-se a aquisição de materiais de enfermagem/acupuntura/Shiatsuterapia e fisioterapia. Contudo, devido à nova proposta de trabalho da Diretoria de Saúde do Servidor, os processos de aquisição de tais materiais foram suspensos. Assim, a execução financeira da ação refere-se à aquisição de medicamentos do Programa Cessação do Tabagismo,o qual contemplou 27 servidores.								
Em relação a execução física, em 2012, foram executados atendimentos de psicologia, enfermagem, nutrição e acupuntura, Shiatsu com materiais adquiridos no exercício de 2011								
MANUTENÇÃO DE MORADIAS FUNCIONAIS PARA SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE RISCO (2141)	100.000,00	67.313,49	67,31	UNIDADE HABITACIONAL LOCADA (UNIDADE HABITACIONAL)	137	223	162,77	2,42
Como justificado nos bimestres anteriores salientamos que o produto desta ação refere-se ao pagamento de tributos de imóvel vago, portanto, a execução física encontra-se de forma subestimada devido ao fato de ao longo do ano, cumulativamente, ter sido necessária a manutenção de um quantitativo de imóveis superior ao total de moradias disponíveis. O mesmo não ocorre na execução financeira, pois, embora tenha sido mensalmente mantidos, em média, 20 unidades habitacionais, os tributos apresentaram-se pouco onerosos, o que justifica a divergência entre os desemepechos físico e orçamentário.								
Total do Programa :	200.000,00	94.307,21	47,15					



**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 de Treinamento Policial Integrado, capacitando 963 policiais, entre civis e militares.
- Realização do Curso Formação de Instrutores do PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas) e do Seminário Estadual de Atualização do PROERD, responsável pela capacitação de 561 Policiais Militares.
- Realização do Curso Especial de Promotor de Polícia Comunitária, que capacitou 253 agentes de segurança pública e lideranças comunitárias.
- Finalização da Pesquisa de Letalidade do Sistema de Defesa Social e desenvolvimento do trabalho de campo das pesquisas Saúde do Profissional da Defesa Social, Qualidade de Vida relativa à Defesa Social e Satisfação do Cidadão com o Atendimento do Sistema de Defesa Social.
- Promoção do Prêmio "Qualidade da Atuação do Sistema de Defesa Social" que selecionou as 10 melhores práticas desenvolvidas pelos profissionais de Defesa Social de todo o Estado voltadas para melhorar a qualidade de vida dos próprios profissionais e dos cidadãos.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
TAXA DE CRESCIMENTO DE CAPACITADOS EM AÇÕES ESTRATÉGICAS - % Fonte : DIEP/SEDS	dez/10	(5,070)	12,000	17,290

### 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

MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS CORREGEDORIAS DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL (1082)	525.000,00	32.628,12	6,21	CORREGEDORIA EQUIPADA (CORREGEDORIA)	4	0	0,00	0,00
--	------------	-----------	------	--------------------------------------	---	---	------	------

Devido à redefinição de prioridades orçamentárias não foi possível fazer a aquisição dos equipamentos para modernização das 4 Corregedorias (PCMG, CBMMG, PMMG e SEDS), bem como a realização do curso de capacitação para as Equipes de Prevenção e Qualidade do Sistema de Defesa Social, o que implicou no desempenho crítico da ação.

IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL (1276)	700.000,00	311.327,20	44,48	SERVIDOR E AGENTE COMUNITÁRIO CAPACITADO (PESSOA)	1.210	561	46,36	1,04
---	------------	------------	-------	---	-------	-----	-------	------

Conforme explicitado no 5º bimestre, devido aos novos limites orçamentários e novas diretrizes para contratação dos serviços, não foi possível efetivar a contratação de empresa para a execução das atividades desta ação. Fato que culminou, na impossibilidade de continuidade das execuções físicas e financeiras da ação e, consequentemente, no desempenho crítico da mesma.

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO, PREVENÇÃO ATIVA E SEGURANÇA CIDADÃ (1277)	939.000,00	154.140,61	16,42	SERVIDOR E AGENTE COMUNITÁRIO CAPACITADO (PESSOA)	440	253	57,50	3,50
---	------------	------------	-------	---	-----	-----	-------	------

Conforme explicitado no 5º bimestre, devido aos novos limites orçamentários e novas diretrizes para contratação dos serviços, não foi possível efetivar a contratação de empresa para a execução das atividades desta ação. Fato que culminou na impossibilidade de continuidade das execuções físicas e financeiras da ação e, consequentemente, no desempenho crítico da mesma. A distorção entre as taxas de execução física e orçamentária da ação deve-se às capacitações executadas no segundo bimestre de 2012, quando da ainda vigência do contrato com empresa de capacitação.

IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO INTEGRADO (1274)	947.000,00	342.782,70	36,20	PROFISSIONAL TREINADO E CAPACITADO (PROFISSIONAL)	1.575	963	61,14	1,69
--	------------	------------	-------	---	-------	-----	-------	------

Dado que o contrato utilizado na execução desta ação findou-se em 29/07/2012 e, considerando a redefinição de prioridades orçamentárias que inviabilizou o início de instrução de processo licitatório para contratação de nova empresa executora, esta ação apresentou desempenho Físico e Orçamentário crítico. A distorção entre as taxas de execução física e orçamentária da ação decorre da realização das capacitações nos primeiros bimestres de 2012, quando da ainda vigência de contrato com empresa de capacitações.

AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL (1279)	1.400.000,00	227.142,69	16,22	PESQUISA REALIZADA (PESQUISA)	5	0	0,00	0,00
---	--------------	------------	-------	-------------------------------	---	---	------	------

Devido às dificuldades e atrasos no processo licitatório 100/2011, o contrato com as empresas executoras das Pesquisas foi celebrado apenas em Julho de 2012. Dessa forma, em 2012, foram iniciadas 04 pesquisas: Saúde do Profissional de Defesa Social, Letalidade da Ação Policial, Índice de Qualidade de Vida e Satisfação da População com o Atendimento do Sistema de Defesa Social. Contudo, não houve tempo hábil para finalização das pesquisas, o que implicou no desempenho crítico da ação.

<b>Total do Programa :</b>	<b>4.511.000,00</b>	<b>1.068.021,32</b>	<b>23,68</b>	
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--

**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 :**

- Capacitação de 6.166 Agentes Prisionais em cursos e capacitações como o Treinamento Introdutório para agentes que estão ingressando na carreira e cursos de Requalificação para aqueles que estão sendo recontratados pela SEDS.

- Capacitação de 1651 Agentes do Sistema Socioeducativo em cursos e capacitações como o Treinamento Introdutório para agentes que estão ingressando na carreira, cursos de Requalificação para aqueles que estão sendo 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								
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO (2144)	160.000,00	65.984,15	41,24	AGENTE PÚBLICO CONTEMPLADO (UNIDADE)	250	1.651	660,40	16,01
O alto desempenho físico observado na Ação, sem o acompanhamento do desempenho orçamentário justifica-se pelo fato de alguns cursos realizados pela EFES terem sido ministrados no Edifício BEMGE (Sede da Escola), o que dispensou gastos com diárias e passagens de docentes. Ademais, a redefinição de prioridades orçamentárias também contribuiu para o baixo desempenho orçamentário informado.								
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DO SISTEMA PRISIONAL (2143)	340.000,00	71.162,66	20,93	AGENTE PÚBLICO CONTEMPLADO (UNIDADE)	1.000	6.166	616,60	29,46
O alto desempenho físico observado na Ação, sem o correspondente acompanhamento do desempenho orçamentário justifica-se pelo fato de alguns cursos realizados pela EFES terem sido ministrados no Edifício BEMGE (Sede da Escola), o que dispensou gastos com diárias e passagens de docentes. Ademais, a redefinição de prioridades orçamentárias também contribuiu para o baixo desempenho orçamentário informado.								
Total do Programa :	500.000,00	137.146,81	27,43					

Programa : 0152 - FOMENTO À GESTÃO LOCAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

**Objetivo :** FORTALECER AS ESTRATÉGIAS DE MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO E REINserÇÃO SOCIAL DE USUÁRIOS DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS; COMPARTILHAR EXPERIÊNCIAS E CONSTRUIR REFERENCIAIS LOCAIS PARA AS POLÍTICAS SOBRE DROGAS, MINIMIZANDO OS FATORES DE RISCO NA ÁREA DE PREVENÇÃO, ALÉM DE ESTABELECEER EM REDE UMA POLÍTICA PÚBLICA NOS MOLDES DA GESTÃO LOCAL.

**Público Alvo :** MUNICÍPIOS, CONSELHOS E INSTITUIÇÕES LOCAIS/MUNICIPAIS.

### Principais Resultados do Programa :

- Para 2012, tinha-se a expectativa de implantar Conselhos da Rede Integrada de Políticas Sobre Drogas (RICOMAD) em 150 municípios mineiros. Contudo, em decorrência da redefinição de prioridades orçamentárias, os RICOMAD's (Rede Integrada de Conselhos Municipais) não foram implementadas, observando que tal programa foi basicamente, para a manutenção de despesas com aluguel, água e energia do galpão utilizado para armazenagem de materiais apreendidos em ações de repressão ao tráfico de drogas.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS APOIADOS - %			17,580	0,000
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, em 2012, não foi efetivada em tempo hábil de forma a viabilizar a execução das metas físicas e financeiras pactuadas para o exercício de 2012.

#### SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

MUNICIPALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS (4089)	700.000,00	185.225,80	26,46	MUNICÍPIO APOIADO (MUNICÍPIO)	150	0	0,00	0,00
---	------------	------------	-------	-------------------------------	-----	---	------	------

Dado que o produto desta ação é Município Apoiado e considerando a redefinição de prioridades orçamentárias, não houve em 2012, a implantação dos Conselhos à Rede Integrada de Conselhos de Políticas sobre Drogas (RICOMAD). Dessa forma, a ação encontra-se com desempenho crítico.

<b>Total do Programa :</b>	<b>800.000,00</b>	<b>185.225,80</b>	<b>23,15</b>					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--



## **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 :**

- Aumento de capital do BDMG, permitindo a expansão da base de clientes e do valor dos financiamentos concedidos à empresas instaladas no Estado de Minas Gerais.
- Fomento ao desenvolvimento econômico 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)	

**BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.**

CAPITALIZAÇÃO DO BDMG (6009)	6.688.000,00	135.669.878,00	2.028,56	APORTE REALIZADO (R\$ MIL)	6.688	135.648	2.028,23	1,00
------------------------------	--------------	----------------	----------	----------------------------	-------	---------	----------	------

O VALOR TOTAL DA CAPITALIZAÇÃO DO BDMG, EM 2012, FOI MUITO ACIMA DA PREVISÃO INICIAL, DEVIDO PRINCIPALMENTE, AOS APORTES DE CAPITAL DECIDIDOS PELO ACIONISTA CONTROLADOR - EMG, AO LONGO DO EXERCÍCIO.

<b>Total do Programa :</b>	<b>6.688.000,00</b>	<b>135.669.878,00</b>	<b>2.028,56</b>					
----------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------	--	--	--	--	--



**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 ORGÃO 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 261.314 novos consumidores.
- Extensão de 4.526 km de rede de distribuição.
- Ampliação da capacidade de transformação em 81 MVA.
- Reforma e melhorias em 16 subestações.

**Indicadores**

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DO NÚMERO DE CONSUMIDORES - % Fonte : CEMIG - RELATÓRIO ANUAL (CEMIG EM NÚMEROS)	dez/06	67,088	2,500	2,710
TEMPO MÉDIO DE INTERRUPÇÃO DE ENERGIA POR CONSUMIDOR - horas de interrupção por consumidor Fonte : CEMIG (RELATÓRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE)	dez/06	13,030	8,790	14,740
NÚMERO MÉDIO DE INTERRUPÇÕES DE ENERGIA POR CONSUMIDOR - interrupções por consumidor Fonte : CEMIG (RELATÓRIO ANUAL DE SUSTENTABILIDADE)	dez/06	6,430	12,350	7,040

**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)	

**CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.**

MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE APOIO DA DISTRIBUIÇÃO (8019)	1.221.908.166,00	995.107.000,00	81,44	INFRAESTRUTUR A MELHORADA (UNIDADE)	1	1	100,00	1,23
<b>Total do Programa :</b>	<b>1.221.908.166,00</b>	<b>995.107.000,00</b>	<b>81,44</b>					

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 :

- O desembolso ocorrido nesse programa destinou-se ao pagamentos de medições finais de fornecedores. Destaca-se a finalização de pagamentos dos programas Luz para Todos II e III, em termos de desembolsos.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE UNIDADES CONSUMIDORAS ATENDIDAS NA ÁREA RURAL - % Fonte : CEMIG	dez/07	22,920	29,000	97,950

### 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)	1.000.000,00	12.742.000,00	1.274,20	UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA (UNIDADE CONSUMIDORA)	60	0	0,00	0,00
---	--------------	---------------	----------	--	----	---	------	------

Os desembolsos realizados no mês de julho são referentes ao pagamento de faturas para diversos consórcios que realizaram a medição final para encerramento dos programas Luz Para Todos II e Luz Para Todos III. Apesar do montante investido no mês de Julho, não houve ligação de novos consumidores durante o ano.

#### SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (1368)	1.000.000,00	0,00	0,00	REPASSE DE CONTRAPARTIDA EFETUADO (REPASSE)	2	0	0,00	0,00
---	--------------	------	------	---	---	---	------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve a necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente no desempenho da ação.

Total do Programa :	2.000.000,00	12.742.000,00	637,10					
---------------------	--------------	---------------	--------	--	--	--	--	--

**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 :** IINDÚSTRIA, COMÉRCIO E POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

**Principais Resultados do Programa :**

- Crescimento na capacidade instalada de geração em 0,94%.

**Indicadores**

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2012	2012
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	0,940

**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.								
ESTUDOS DE VIABILIDADE (3045)	2.262.000,00	7.105.000,00	314,10	ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
Durante o ano demandou-se um volume maior de recursos financeiros para a execução da ação, sendo estes solicitados por meio da aprovação de crédito orçamentário, concedido por Decreto. Ressaltamos que mesmo com a alteração orçamentária, não foram desembolsados todo o montante de recursos aprovado pelo decreto. Todas as alterações orçamentárias são respaldadas pelos CRCAs - Comunicado de Resolução do Conselho de Administração e que não existem, na Cemig, restrições mensais para remanejamentos de recursos, aprovados em bases plurianuais. Estudos de viabilidade em andamento.								
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS USINAS HIDRELÉTRICAS OU TÉRMICAS (8012)	19.574.000,00	18.796.000,00	96,03	INFRAESTRUTUR A MELHORADA (UNIDADE)	1	1	100,00	1,04
As manutenções em infraestrutura das usinas estão em andamento. Com relação ao montante financeiro, foi necessário solicitar aprovação de crédito orçamentário concedida por meio do decreto publicado no Diário Oficial. Ressaltamos que todas as alterações orçamentárias são respaldadas pelos CRCAs - Comunicado de Resolução do Conselho de Administração e que não existem, na Cemig, restrições mensais para remanejamentos de recursos, aprovados em bases plurianuais.								
AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE GERAÇÃO (3034)	40.000.000,00	0,00	0,00	APORTE REALIZADO (R\$ MIL)	40.000	0	0,00	0,00
Não houve aquisição de ativos de geração em 2012 e, por isso, não houve realização física nem financeira na ação 3034.								
REFORMAS E MELHORIAS DE USINAS (3033)	220.934.000,00	41.275.000,00	18,68	REFORMA REALIZADA (REFORMA)	15	15	100,00	5,35
Foram concluídas as seguintes reformas e melhorias: Reforma dos Polos do Rotor MGCS/2011, e na PCH Rio de Pedras concluiu-se o projeto do Sistema de Supervisão Remota,; instalação Controle de Acesso a UTE Igarapé e Conj. Turbinas, Gerador/Equip. Aux. da AG/LE 2009; automação dos COS na cidade de Belo Horizonte, reforma de Transformadores na SE Três Marias, Sistema de Alimentação de Energia para a UHE Cajuru, banco de Baterias na cidade de Itutinga, reforma da unidade Geradora nº 02 na UHE Igarapava; reforma da Unidade Geradora nº03 UHE Quimado. Meta orçamentária programada superestimada.								
CONSTRUÇÃO DE USINAS HIDRELÉTRICAS E/OU TÉRMICAS (3031)	236.589.000,00	415.082.000,00	175,44	USINA CONSTRUÍDA (USINA)	1	1	100,00	0,57
No ano foi concluída a obra da usina de Paracambi no Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o planejado para a meta física, de conclusão de uma Usina. Em andamento estão as usinas hidrelétricas e térmicas: AHE Almorés na cidade de Almorés; AHE Irapé, na cidade de Grão Mogol; SPE Guanhães em diversos municípios; Madeira Energia S/A em Porto Velho/RO, UHE Itaocara em diversos municípios de MG e RJ; Baguari Energia S/A em Governador Valadares; SPE - Amazônia Energia Participações S/A em diversos municípios fora do Estado e o Projeto Minas Solar 2014 em Belo Horizonte.								
Total do Programa :	519.359.000,00	482.258.000,00	92,86					

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 :

- Apesar de não ter ocorrido um aumento da capacidade de transformação (MVA), no decorrer do ano ocorreu acréscimo de banco de capacitores, os quais têm função única e exclusivamente de controle de tensão (MVAr) e a recapacitação de uma linha de transmissão. Além disso, o sistema sofreu intervenções que serviram para sua manutenção durante 2012.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
TAXA DE EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - %	dez/06	9,648	0,000	0,000
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)	18.116.000,00	9.903.000,00	54,66	INFRAESTRUTUR A MELHORADA (UNIDADE)	1	1	100,00	1,83
--	---------------	--------------	-------	-------------------------------------	---	---	--------	------

Não foram utilizados todos os recursos planejados para a ação durante o ano de 2012.

AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE TRANSMISSÃO (3018)	40.000.000,00	0,00	0,00	APORTE REALIZADO (R\$ MIL)	40.000	0	0,00	0,00
---	---------------	------	------	----------------------------	--------	---	------	------

Não houve aquisição de ativos de transmissão em 2012 e, por isso, não houve realização física nem financeira na ação 3018. Desse modo, o orçamento previsto para 2012 não foi utilizado para aquisição de ativos de transmissão.

EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (3032)	59.948.000,00	39.380.000,00	65,69	MVA INSTALADO (MEGA VOLT AMPERE)	100	53	53,00	0,81
---	---------------	---------------	-------	----------------------------------	-----	----	-------	------

Devido a realização financeira mais baixa para o período, as metas físicas ficaram abaixo do planejado.

REFORMAS DE SUBESTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃO (3015)	76.178.000,00	39.245.000,00	51,52	REFORMA/MELHORIA REALIZADA (UNIDADE)	8	13	162,50	3,15
--	---------------	---------------	-------	--------------------------------------	---	----	--------	------

O desempenho físico do ano de 2012, foi superior ao planejado, com a entrega de 5 empreendimentos além dos previstos.

<b>Total do Programa :</b>	<b>194.242.000,00</b>	<b>88.528.000,00</b>	<b>45,58</b>					
----------------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

**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 DO 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 :**

- Conclusão da obra de Pavimentação da Rodovia de acesso à Penitenciária Francisco de Paula/Nova Floresta em Governador Valadares.

**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								
ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO ANEL SUL DE BELO HORIZONTE (3001)	15.000.000,00	0,00	0,00	PROJETO/OBRA REALIZADO (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
A Diretoria da CODEMIG decidiu pela suspensão desta ação neste exercício.								
CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO À PENITENCIÁRIA FRANCISCO FLORIANO DE PAULA (3006)	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	OBRA CIVIL CONCLUÍDA (QUILÔMETRO)	17	8	47,06	0,47
Esta ação foi concluída, através de convênio entre CODEMIG e DEOP, em setembro/2012. A meta de 17 Km, estabelecida quando da revisão do PPAG e elaboração do PLOA 2012 , em meados de 2011, foi antecipada com a execução do projeto, não orçamentariamente ainda no segundo semestre de 2011, com asfaltamento de 9 km da via e desembolso financeiro de R\$10.607.375,00. Recursos esses executados descentralizadamente através do convênio celebrado com o DEOP. O valor restante da meta planejada, isto é, a pavimentação de 8km da via, foram concluídos em setembro de 2012 no valor de R\$6.360.424,00.								
CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO À INHOTIM NO MUNICÍPIO DE BRUMADINHO/MG (3014)	17.200.000,00	0,00	0,00	OBRA CIVIL CONCLUÍDA (QUILÔMETRO)	13	0	0,00	0,00
Esta ação se encontra com atraso em seu cronograma executivo.								
Total do Programa :	49.200.000,00	17.000.000,00	34,55					

Programa : 0763 - APORTE DE CAPITAL- CODEMIG

Unidade Responsável : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

Objetivo : APORTAR RECURSOS NAS SOCIEDADES COLIGADAS E /OU CONTROLADAS PELA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG.

Público Alvo : SOCIEDADES COLIGADAS E/OU CONTROLADAS PELA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG.

Principais Resultados do Programa :

- Não houve nenhum aporte de capital à controlada ou coligada.

### 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								
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - PROMINAS (6006)	1.000.000,00	0,00	0,00	APORTE REALIZADO. (APORTE)	1	0	0,00	0,00
Não existe previsão de execução da ação para este bimestre .								
Total do Programa :	1.000.000,00	0,00	0,00					

**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 A POPULAÇÃO UM MAIOR ACESSO DOS MEIOS CULTURAIS.

**Público Alvo :** PREFEITURAS, EMPRESÁRIOS, ESTUDANTES E TURISTAS.

**Principais Resultados do Programa :**

- Elaboração da revisão do projeto de restauração e reforma da Igreja Nossa Senhora das Graças , no Barreiro em Araxá;
- Elaboração do projeto de drenagem do entorno da Igreja Nossa Senhora das Graças no Barreiro, em Araxá.

**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	12.800,00	0,85	PROJETO/OBRA REALIZADO (UNIDADE)	1	1	100,00	117,19
O produto definido para essa ação é especificado como sendo projeto e obras de restauração da Igreja nossa senhora das Graças ,em Araxá. O projeto já foi concluído, restando que as obras entrem em execução.								
Total do Programa :	1.500.000,00	12.800,00	0,85					

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 :

- Execução das obras e serviços de construção do acesso e infraestrutura do Distrito Industrial de Jeceaba.
- Execução das obras civis e elétricas do Aeroporto Industrial em Confins.
- Realização de obras e serviços no sistema elétrico para o desvio da rede no Distrito Industrial de Sete Lagoas 5 – IVECO e obras de implantação da infraestrutura do DI de Sete Lagoas II.
- Execução das obras de construção de emissário de esgoto sanitário, estação elevatória e rede de esgoto do Distrito Industrial de Araguari.
- Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para o Distrito Industrial de Montes Claros II.
- Aporte aos Consórcios responsáveis pelas atividades de Geologia e Geofísica, relacionadas com as atividades de abertura de acessos e base para sonda de perfuração de poços, para exploração de gás e óleo na Bacia do São Francisco.
- Elaboração dos projetos de arquitetura do Expominas de Araxá e de Poços de Caldas e dos projetos complementares de engenharia para o Expominas de São João Del Rei.
- Execução das obras de reforma e manutenção do telhado e revitalização do paisagismo do Expominas Belo Horizonte.
- Conclusão das obras e serviços de engenharia do Expominas Teófilo Otoni.
- Execução das obras e serviços de engenharia para reforma e restauro das Thermas Antônio Carlos em Poços de Caldas.
- Revisão e complementação dos projetos executivos para a construção de um novo teatro no Palace Casino de Poços de Caldas.
- Execução das obras e serviços de engenharia para reforma do Grande Hotel, das Termas e instalação elétrica e iluminação do entorno do Lago Sul no Complexo do Grande Hotel de Araxá.
- Elaboração dos projetos de arquitetura para elaboração do projeto arquitetônico da Vila de Artesanato em Araxá.
- Elaboração de projetos de reforma, restauração e revitalização do prédio do Cassino de Lambari.
- Execução das obras de revitalização do Parque das Águas de Lambari.
- Contribuição nos investimentos iniciais para o aproveitamento de novos minerais em Araxá, em continuidade à exploração do pirocloro e seus associados.
- Obtenção de autorização ambiental de funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE de Cambuquira.
- Realização de 158 eventos na cidade de Belo Horizonte, sendo 05 no Espaço Minas Gerais, 42 no Expominas Belo Horizonte e 111 no Minascentro.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
TAXA DE CRESCIMENTO TURÍSTICO NAS ESTÂNCIAS HIDROMINERAIS EM RELAÇÃO AO INVESTIMENTO REALIZADO PELA CODEMIG - Taxa Fonte : IBGE			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)	
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS								
GESTÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE ATUAÇÃO DA CODEMIG (8009)	1.200.000,00	805.765,00	67,15	AÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA EXECUTADA (PERCENTUAL)	25	17	68,00	1,01

A discrepância entre o desempenho físico e financeiro se deve ao grande número de ações ambientais mitigadoras, que acabaram por comprometer o desenvolvimento dos projetos, repercutindo numa realização física inferior à programada, acompanhada, de forma proporcional, por uma menor execução financeira.



PROJETOS NOVOS NEGÓCIOS INDUSTRIAIS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (3022)	9.501.000,00	0,00	0,00	ESTUDO E PROJETO ELABORADO (ESTUDO / PROJETO)	4	0	0,00	0,00
---	--------------	------	------	---	---	---	------	------

Não foram identificados novas oportunidades de negócios industriais inviabilizando a execução físico/financeira, no bimestre.

DESENVOLVIMENTO MINERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (3030)	14.500.000,00	2.221.227,00	15,32	PROJETO CONCLUÍDO (PROJETO)	3	2	66,67	4,35
--	---------------	--------------	-------	-----------------------------------	---	---	-------	------

O desenvolvimento dos 02 projetos, desenvolvidos na ação, apresentou baixa execução orçamentária devido à complexidade de maturação para entrega do produto final, destinado ao aproveitamento de novos minerais.

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS INDUSTRIAIS (3016)	15.000.000,00	13.569.906,00	90,47	EMPREENHIMENT O APOIADO (EMPREENHIMEN TO)	4	4	100,00	1,11
---	---------------	---------------	-------	--	---	---	--------	------

PROJETO ÓLEO E GÁS NATURAL (3017)	25.000.000,00	12.411.714,00	49,65	PROJETO E PESQUISA CONCLUÍDO (PROJETO / PESQUISA)	1	1	100,00	2,01
--------------------------------------	---------------	---------------	-------	---	---	---	--------	------

O indicador de desempenho orçamentário ficou abaixo do desejado devido ao atraso na obtenção de licenças ambientais, para início do trabalho de perfuração de poço.

CONSTRUÇÃO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DA CODEMIG (3020)	86.320.000,00	42.392.982,00	49,11	OBRA CONCLUÍDA. (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	100	38	38,00	0,77
--	---------------	---------------	-------	---	-----	----	-------	------

Os projetos, mesmo tendo intensificado sua execução orçamentária no último bimestre de 2012, não conseguiram normalizar os atrasos executivos devidos a problemas diversos, impactando no atraso dos cronogramas físicos e financeiros.

#### COMPANHIA MINEIRA DE PROMOÇÕES

GERENCIAMENTO DOS ESPAÇOS MINASCENTRO, EXPOMINAS/BH E CASA DE MINAS/SP. (8006)	250.000,00	77.308,95	30,92	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	151	188	124,50	4,03
---	------------	-----------	-------	---------------------------------	-----	-----	--------	------

A Prominas vem trabalhando na redução das despesas no exercício de 2012, motivo pelo qual seus investimentos estão subestimados em relação ao planejamento anterior.

<b>Total do Programa :</b>	<b>151.771.000,00</b>	<b>71.478.902,95</b>	<b>47,10</b>					
----------------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

- Conclusão do mapeamento aerogeofísico de 96% do território do Estado de Minas Gerais e 100% das áreas selecionadas, pelos métodos Mag e Gama.
- Aquisição de dados aerogeofísicos das áreas 14 (A e B) e 17 A.
- Levantamento de recursos minerais no estado de Minas Gerais através de mapeamento geológico.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE COBERTURA AEROGEOFÍSICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS - Percentual % Fonte : CODEMIG, CPRM, DNPM	dez/10	20,960	30,234	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)	

#### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES GEOLÓGICAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS (3021)	2.000.000,00	950.000,00	47,50	MAPA GEOLÓGICO CONCLUÍDO (QUILÔMETRO QUADRADO)	6.660	0	0,00	0,00
--	--------------	------------	-------	--	-------	---	------	------

A ação se encontra aguardando definição das etapas do trabalho de campo.

GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES AEROGEOFÍSICAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS (3013)	12.000.000,00	849.237,00	7,08	MAPEAMENTO AEROGEOFÍSICO COORDENADO E ACOMPANHADO (QUILÔMETRO LINEAR)	120.000	16.759	13,97	1,97
---	---------------	------------	------	---	---------	--------	-------	------

O mapeamento aerogeofísico está concluído na metodologia MAG e GAMA, correspondendo a 96% do Estado de Minas Gerais, e 100% das áreas selecionadas.

<b>Total do Programa :</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>1.799.237,00</b>	<b>12,85</b>					
----------------------------	----------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0230 - GESTÃO EMPRESARIAL

Unidade Responsável : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

**Objetivo :** MELHORAR A GESTÃO DA EMPRESA, COM A MODERNIZAÇÃO FÍSICA E DE PESSOAL, ATRAVÉS DO INCREMENTO DA TECNOLOGIA E PELA RETENÇÃO DO CAPITAL HUMANO, CRIANDO UM AMBIENTE ORGANIZACIONAL POSITIVO E MOTIVADO, COM A CAPACITAÇÃO INTERNA VOLTADA À OBTENÇÃO DE RESULTADOS, TENDO POR FOCO A VISÃO DE FUTURO, BUSCANDO GERAR MELHORIA NA CAPACIDADE DE GESTÃO POR METAS, QUANTIFICADAS E MENSURADAS, E A CONSEQUENTE MELHORIA NA ENTREGA DE PRODUTOS E RESPOSTAS AOS CLIENTES INTERNOS E EXTERNOS.

**Público Alvo :** CLIENTES INTERNOS (DIRETORES, CONSELHEIROS FISCAIS E DE ADMINISTRAÇÃO, AUDITORES, GERENTES, ANALISTAS, TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE APOIO), CLIENTES EXTERNOS (GOVERNO DO ESTADO, ÓRGÃOS CONTROLADORES, PREFEITURAS, ÓRGÃOS CONVENIADOS, PESQUISADORES, ESTUDANTES E POPULAÇÃO BENEFICIADA PELAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA CODEMIG).

### Principais Resultados do Programa :

- Capacitação de onze empregados estratégicos.
- Implantação do Sistema de Gestão Empresarial Integrado (ERP), EMS DATASUL, integrando banco de dados numa única rede de inteligência.
- Desenvolvimento da tecnologia da informação pela modernização do parque tecnológico.

### 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								
DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO E DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL ESTRATÉGICA DO NEGÓCIO (6003)	100.000,00	17.120,00	17,12	PESSOA FORMADA CAPACITADA E TREINADA (PESSOA)	30	11	36,67	2,14
O número de treinamento foi baixo, em todo exercício, em função da reestruturação no organograma, da empresa, definido no Relatório Final de Consultoria, para modificações nos processos internos da CODEMIG, o que significou a definição de novas competências e objetivos às novas áreas.								
REDE DE INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO NEGÓCIO (8004)	1.131.443,00	790.245,00	69,84	NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA IMPLANTADO (UNIDADE)	1	1	100,00	1,43
A ação teve uma diminuição de investimentos, no último mês do exercício 2012, em função do novo redimensionamento na estrutura da Tecnologia de Informação, planejada para implantação no novo edifício sede da CODEMIG.								
Total do Programa :	1.231.443,00	807.365,00	65,56					

**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 :

- Incremento no volume de vendas do Gás Natural em 2012 ultrapassando a marca de 1,2 bilhão de metros cúbicos vendidos, estabelecida no planejamento estratégico.
- Construção de 18,2 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.
- Formalização em 17/06/2012, de Convênio entre Prefeitura de Belo Horizonte, BHTrans, Gasmig e fornecedor, além de entidades ligadas à área de transportes, para testes em Van 100% movida a Gás Natural.
- Iniciação, em 11/07/2012, das obras para implantação da rede de Gás Natural visando abastecimento do novo Centro de Treinamento Esportivo CTE, da UFMG.
- Formalização em 12/07/2012 do contrato para fornecimento de Gás Natural ao cliente âncora do projeto residencial da Gasmig, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.
- Realização em 02/08/2012 do primeiro furo para a instalação de rede subterrânea de gás natural no bairro Santo Agostinho, região Centro-Sul de BH.
- Formalização de contratos de fornecimento do gás residencial com 17 condomínios, totalizando 419 unidades unifamiliares a serem atendidas em Nova Lima e Região Centro-Sul de Belo Horizonte.
- Superação da meta diária definida na Cia para 2012, de 3,4 milhões de metros cúbicos/dia, com o fornecimento recorde de 3,8 milhões de metros cúbicos de GN no dia 22/08/12.
- Obtenção de licença ambiental nos municípios de Nova Lima e Itabirito.
- Prorrogação até agosto/2013, 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 fizeram adaptação de seus veículos para o sistema GNV (Gás Natural Veicular) ou adquirirem veículo zero km movido a GNV.
- Formalização em 14/09/2012 de contrato para realização do primeiro projeto de cogeração a Gás Natural do Estado, localizado em Itabirito.
- Formalização, em 21/09/2012, do convênio entre Gasmig e Banco do Brasil, para parcelamento dos custos de conversão de veículos para o sistema GNV.
- Celebração em 24/10/2012, de convênio para realização do projeto piloto de testes em ônibus movido a gás natural, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2012	2012
TAXA DE INCREMENTO NO VOLUME DE VENDAS DE GÁS NATURAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS - % Fonte : BALANÇO ENERGÉTICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	dez/10	74,500	20,000	24,200

### 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)	

#### COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS

PROJETO DE NOVOS NEGÓCIOS E INOVAÇÃO DA GASMIG - INOVAGÁS (8005)	150.000,00	2.051.730,59	1.367,82	PROJETO IMPLANTADO (PROJETO)	1	0	0,00	0,00
Conforme Decreto 366, DE 11/06/2012, foi autorizado O pedido de suplementação no valor de R\$12.350.000,00 passando o total da ação de R\$150.000,00 para Loa+Crédito = R\$12.500.000,00. Lembramos contudo que os valores suplementados são oriundos de recursos próprios da companhia, recursos aportados pelos acionistas e/ou recursos de terceiros. Atrasos no projeto em decorrência de demora nas obtenções das Licenças Ambientais e dificuldades nas negociações com proprietários do terreno. Concluída negociação com empresa proprietária do terreno, para passagem da rede de ligação do cliente.								
PROJETO DE READEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA GASMIG - GÁS TOTAL (6001)	1.210.000,00	2.555.882,40	211,23	PROJETO IMPLANTADO (%) (PERCENTUAL)	80	100	125,00	0,59

Com a aprovação da verba suplementar ocorrida através de decreto de suplementação, a Gasmig avançou na realização da sua meta física original que previa a execução de 80% de seu projeto e realizou 100% do projeto, ou seja, 25% superior ao programado para o ano de 2012. Esse avanço na realização física foi acompanhado por uma execução financeira maior que a prevista inicialmente.

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DE GÁS NATURAL VEICULAR DE MINAS GERAIS - PROJETO VOU NO GÁS (8007)	3.570.160,00	1.785.486,40	50,01	VEICULO ADEQUADO/ADAPTADO (VEÍCULO)	7.750	1.960	25,29	0,51
---	--------------	--------------	-------	-------------------------------------	-------	-------	-------	------

Fatores do passado como a ameaça do desabastecimento e à má qualidade das conversões aliados ao aumento gradativo dos preços do GNV e a ausência de incentivo do Governo como acontece em outros estados para o IPVA, são fatores de resistência que contribuem para o desinteresse da população em optar pelo GNV. A Gasmig está trabalhando a imagem do Produto "Gás Natural Veicular – GNV" junto ao consumidor para esclarecer falsos conceitos e quebrar os mitos. O Projeto Vou no Gás continuará em 2013 e a promoção que incentiva as conversões foi prorrogada até 22/08.

ATENDIMENTO AO SEGMENTO RESIDENCIAL - GÁS NATURAL EM CASA (8003)	10.416.538,00	10.040.158,15	96,39	UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA (UNIDADE CONSUMIDORA)	11.490	149	1,30	0,01
--	---------------	---------------	-------	--	--------	-----	------	------

Atraso inicial na obtenção da LP (Licença Prévia) e LI (Licença de Instalação) somente liberadas entre maio e Julho/2012. Obra da rede do residencial em andamento, com construção de aproximadamente 10 km até dezembro/2012. Concluído o processo de contratação da empresa para construção das obras internas. Contrato assinado em 07/01/2013.

<b>Total do Programa :</b>	<b>15.346.698,00</b>	<b>16.433.257,54</b>	<b>107,08</b>					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

**Programa :** 0253 - APORTE 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 2011, equivalente a R\$ 2.415.450.000,00 foram distribuídos dividendos no valor de R\$ 1.294.041.000,00.

**Indicadores**

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - % Fonte : CEMIG - RELATÓRIO ANUAL (CEMIG EM NÚMEROS)	dez/06	80,000	0,000	53,570

**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)	

**COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS**

APORTE DE CAPITAL - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS (6013)	161.407.000,00	82.051.000,00	50,83	APORTE REALIZADO (R\$ MIL)	161.407	82.051	50,83	1,00
--	----------------	---------------	-------	----------------------------	---------	--------	-------	------

Durante o ano não foram realizados aportes de capital em participações societárias. Apenas no mês de Dezembro que foram realizados aportes na AHE Capim Branco I e na AHE Capim Branco II, totalizando um investimento de R\$ 82.051.000,00.

DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS (8023)	1.203.878.000,00	1.290.850.311,01	107,22	VALOR PAGO (R\$ MIL)	1.203.878	1.290.850	107,22	1,00
-----------------------------------	------------------	------------------	--------	----------------------	-----------	-----------	--------	------

O montante de dividendos distribuídos foi superior ao planejado, fazendo com que as execuções física e orçamentária extrapolassem as metas planejadas. Foi necessário solicitar crédito orçamentário suplementar, que foi concedido por meio do decreto publicado no Diário Oficial. Ressaltamos que todas as alterações orçamentárias são respaldadas pelas CRCAs - Comunicado de Resolução do Conselho de Administração e que não existem, na Cemig, restrições mensais para remanejamentos de recursos, aprovados em bases plurianuais.

<b>Total do Programa :</b>	<b>1.365.285.000,00</b>	<b>1.372.901.311,01</b>	<b>100,56</b>					
----------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------	--	--	--	--	--

**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 aquisição de ativos em 2012 e, por isso, não houve realização física nem financeira na ação 3035 deste programa. Desse modo, o orçamento previsto para 2012 não foi utilizado para aquisição de ativos e, portanto, não houve realização física nem financeira.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2012	2012
PERCENTUAL DA GERAÇÃO PRÓPRIA NO TOTAL DA ENERGIA ELÉTRICA VENDIDA - % Fonte : CEMIG - RELATÓRIO ANUAL (CEMIG EM NÚMEROS)	dez/06	61,580	0,000	98,848

### 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)	65.899.000,00	0,00	0,00	APORTE REALIZADO (R\$ MIL)	65.899	0	0,00	0,00
----------------------------	---------------	------	------	----------------------------	--------	---	------	------

Não houve aquisição de ativos em 2012 e, por isso, não houve realização física nem financeira na ação 3035. Desse modo, o orçamento previsto para 2012 não foi utilizado para aquisição de ativos.

<b>Total do Programa :</b>	<b>65.899.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
----------------------------	----------------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

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 AS 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 :

- Quatro contratos assinados no programa de parcerias Público-Privadas do Estado de Minas Gerais.
- Reforma e Operação da MG 050, o contrato foi assinado em 21/05/2007 e a estrada em pleno funcionamento. São 372 Km de rodovia, beneficiando 7.4% da população do Estado. Através da concessão patrocinada são realizadas avaliações permanentes dos níveis de serviço do concessionário.
- No projeto de construção e operação Complexo Penitenciário para uma capacidade de 3.040 presos, o contrato foi assinado em 16/06/2009. Foi inaugurada a primeira das cinco unidades do Complexo Penal, em Ribeirão das Neves em 28 de janeiro de 2013.
- O projeto de implantação, gestão, manutenção e operação de 06 Unidades de Atendimento Integrados – UAIs, nos municípios de Betim, Uberaba, Uberlândia, Governador Valadares, Montes Claros e Varginha, encontra-se também com o contrato assinado em 23/12/2010, e todas as unidades em plena operação, atendendo a uma demanda de 905.878 clientes até novembro/2012.
- No projeto de Modernização e Operação do Estádio Mineirão, o contrato de concessão foi assinado em 21/12/2010, tendo sido inaugurado em 21/12/2012. O contrato prevê mecanismos de incentivo para gestão eficiente (receita: exploração comercial e pagamento público) e sua remuneração é vinculada a indicadores de desempenho e de qualidade.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS PAGAS TEMPESTIVAMENTE EM CONTRATOS DE PPP - % Fonte : SIAF; SEPLAG	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	

#### FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES A CONCESSIONÁRIAS DE OUTROS CONTRATOS DE PPP (4600)	1.000,00	0,00	0,00	CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO (CONTRATO)	1	0	0,00	0,00
---	----------	------	------	---	---	---	------	------

Não foram implementados novos contratos de PPP durante o exercício de 2012. Causando, assim, a não utilização da ação (física e/ou financeira) no exercício.

PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES A CONCESSIONÁRIA DO CONTRATO DE PPP MINEIRÃO (4604)	1.000,00	0,00	0,00	CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO (CONTRATO)	1	0	0,00	0,00
---	----------	------	------	---	---	---	------	------

O Contrato de contraprestação já se encontra assinado, porém o término das obras e a inauguração do estádio do Mineirão ocorreu em 21/12/12. Assim, a execução física e financeira terá início em janeiro 2013.

PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES A CONCESSIONÁRIA DO CONTRATO DE PPP DA MG 050 (4595)	10.943.764,00	10.637.972,92	97,21	CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO (CONTRATO)	1	1	100,00	1,03
--	---------------	---------------	-------	---	---	---	--------	------

PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES A CONCESSIONÁRIA DO CONTRATO DE PPP UAI (4599)	15.038.426,00	13.993.231,00	93,05	CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO (CONTRATO)	1	1	100,00	1,07
--	---------------	---------------	-------	---	---	---	--------	------



PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES A CONCESSIONÁRIA DO CONTRATO DE PPP COMPLEXO PENAL (4597)	55.774.134,00	0,00	0,00	CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO (CONTRATO)	1	0	0,00	0,00
A Concessionária não conseguiu concluir as obras no prazo contratado (dezembro/12), surgindo um atraso na entrega, impossibilitando o alcance satisfatório no desempenho desta Ação. A inauguração da primeira unidade será em 16 de janeiro 2013. Assim a execução física e financeira terá início em 2013 com o pagamento das contraprestações de acordo com o contrato PPP firmado com a concessionária.								
<b>Total do Programa :</b>	<b>81.758.324,00</b>	<b>24.631.203,92</b>	<b>30,13</b>					

**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 :

- Disponibilização para os usuários da Jucemg de um distrato padrão com a finalidade de simplificar a apresentação do documento de baixa de empresas e da análise pelo examinador, bem como redução de prazos de aprovação.
- Redução do prazo de deferimento e liberação dos processos de encerramento de empresas de 5 dias para 3 dias.
- Implantação de outro meio de informação – CHAT - visando acesso on-line da informação sobre registro empresarial pelo usuário.
- Divulgação dos serviços de registro empresarial em feiras do Sebrae-MG por servidor da DRE;
- Redução do prazo de deferimento pela Junta Comercial na abertura de empresas em BH de 3 para 2 dias.
- Elaboração e aprovação pelos analistas e diretora de novos entendimentos em matéria de registro empresarial visando unificação de procedimentos na análise de processos na sede e unidades da Jucemg.
- Elaboração e aprovação pelos autenticadores e diretora de novos entendimentos para autenticação de livros mercantis, visando a unificação de procedimentos na autenticação de livros na sede e unidades da Jucemg.
- Treinamento dos analistas concursados e servidores da GCE sobre Cooperativas e Sociedade Anônima.
- Elaboração de Manual contendo os índices de controle de qualidade para as atividades desenvolvidas nas unidades do interior.
- Elaboração em todas as áreas da DRE de Relatórios Quinzenais diversos para acompanhamento diário de todos os serviços visando o cumprimento dos prazos e melhoria na execução dos processos, auxiliando as gerências e a diretoria a tomar medidas imediatas para solução de problemas.
- Implantação da nova consulta de viabilidade do nome empresarial com inclusão de dados para melhor avaliação e análise da formação correta do nome empresarial.
- Divulgação dos procedimentos de registro empresarial e autenticação de livros digitais.
- Implantação do Núcleo de Revisão dos atos aprovados em todas as unidades.
- Divulgação dos atos empresariais em exigência (durante o período de 2004 até 2012) que estão nos arquivos da JUCEMG e que não foram retirados para correção.
- Foram ministrados 12 cursos internos, por meio da escola permanente da Jucemg, com o objetivo estratégico de racionalizar e otimizar despesas.
- Redução do prazo de emissão de certidão de teor de documentos digitalizados em no máximo 10 minutos do ato do pedido.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO DE REQUERIMENTOS DE LIVROS EM DIAS ÚTEIS - dia útil Fonte : JUCEMG	ago/11	4,000	5,000	4,870
TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO DE PROCESSOS EM DIAS ÚTEIS - dia útil Fonte : JUCEMG	ago/11	3,000	5,000	1,850
TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO DE CERTIDÕES EM DIAS ÚTEIS - dia útil Fonte : JUCEMG	ago/11	1,000	4,000	0,720

### 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 PUBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS (4220)	12.063.297,00	13.538.251,71	112,23	REQUERIMENTO ATENDIDO (REQUERIMENTO )	542.173	516.825	95,32	0,85
<b>Total do Programa :</b>	<b>12.063.297,00</b>	<b>13.538.251,71</b>	<b>112,23</b>					

**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 :

CEMIG:

- Ampliação da capacidade de transformação em 237 MVA;
- Construção /reforço de 694 km de Linhas de Distribuição.

GASMIG:

- Conclusão do Projeto Executivo, em 31/05/2012 – Gás Natural Comprimido (GNC) em Governador Valadares e Itabira;
- Contratação em 31/08/2012, da empresa responsável pela logística do Gás Natural Comprimido (GNC) com serviços de compressão, transporte (GNC) e descompressão;
- Emissão, em 19/12/2012, da ordem de Serviço para construção da rede em PEAD no Município de Governador Valadares.

### 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)	211.654.834,00	254.425.000,00	120,21	MVA INSTALADO (MEGA VOLT AMPERE)	200	237	118,50	0,99
--	----------------	----------------	--------	----------------------------------	-----	-----	--------	------

Apesar de não terem sido realizadas entregas de empreendimentos concluídos no 6º Bimestre de 2012, durante o ano as metas físicas ficaram aproximadamente 18% superior ao previsto, o que demandou um montante de recursos superior ao previsto. Esses recursos foram obtidos através de Decreto publicado no Diário Oficial.

#### COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS

INTERIORIZAÇÃO DA OFERTA DE GÁS NATURAL (3026)	20.150.000,00	20.125.735,74	99,88	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	3	0	0,00	0,00
--	---------------	---------------	-------	--------------------------------	---	---	------	------

Problemas de ações judiciais (Mandado Segurança/Agravo de Instrumento) que acarretaram atrasos no processo de licitação foram contornados, porém comprometeram o desempenho físico. No Vale do Aço, aguarda-se definições do DNIT-solicitação de passagem rede sob a rodovia em Cel Fabriciano e Ipatinga. Contratos de venda que respaldam o projeto de rede de distrib. em Gov.Valadares e Itabira já foram assinados, contudo o cronograma do projeto atendimento via GNC impactado pela indefinição do local de instalação da base de compressão, ocorrida em 10/12/2012

<b>Total do Programa :</b>	<b>231.804.834,00</b>	<b>274.550.735,74</b>	<b>118,44</b>					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--	--	--	--	--

**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 AEREO 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 :

- Atendimento de 1.027 empresas pela Central Exportaminas.
- Assinatura de 165 Protocolos de Intenções.
- Atração de R\$17,5 bilhões, através dos protocolos de intenções assinados.
- Geração de 68.124 mil empregos diretos e indiretos, compromissados nos protocolos.
- Fomento do Projeto de PPP do Programa de Recuperação e Manutenção Rodoviária do Estado de Minas Gerais - PROMG, pela Unidade de Parceria Público Privada.
- Conclusão do projeto básico das obras de infraestrutura interna do Centro de Treinamento e Capacitação Aeroespacial - CTCA.
- Contratação dos projetos básico e executivo do Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional Tancredo Neves.
- Início das obras nos trechos da LMG 800 e MG 424.
- Contratação do Masterplan econômico da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH.
- Concessão de financiamentos a investidores e empresas, no valor de R\$ 3.500.000,00, através do Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento/Findes Pro-invest - Apoio ao Desenvolvimento e a Modernização do Parque Industrial Mineiro.
- Concessão de financiamentos às pequenas e médias empresas, no valor de R\$127.475.442,70, através do Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento/Findes Pró-giro - Apoio ao Desenvolvimento Produtivo Integrado.
- Concessão de financiamentos, no valor de R\$ 4.256.942,74, através do Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento/Findes Integração - Financiamento estabelecido com o produtor rural ou florestal integrados a empreendimentos agroindustriais.
- Implantação do Centro de Engenharia e Tecnologia da EMBRAER no Parque Tecnológico de Belo Horizonte - BH-TEC.
- Inauguração da EMBRAER nas instalações da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – CETEC.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
DIFERENÇA ENTRE AS TAXAS DE CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO FÍSICA INDUSTRIAL - MINAS GERAIS E BRASIL - % Fonte : IBGE	dez/10	1,000	1,000	Em apuração
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB - % Fonte : FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO	dez/10	4,800	5,000	Em apuração
PARTICIPAÇÃO DE MG NAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS INTENSIVOS EM TECNOLOGIA - % Fonte : MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR (MDIC)	dez/10	6,700	7,000	Em apuração
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB PER CAPITA - % Fonte : FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO (IPEADATA E CEI / FJP)	dez/10	2,680	3,320	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 EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDO EQUALIZAÇÃO - PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DO ESTADO NA ATRAÇÃO DE EMPRESAS DE IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA (1345)	1.045,00	0,00	0,00	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	1.045	0	0,00	0,00
--	----------	------	------	--	-------	---	------	------

Não houve previsão de execução orçamentária nesta ação neste exercício.

**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/LIBE RADO (R\$ MIL)	1	0	0,00	0,00
--	----------	------	------	---	---	---	------	------

Não houve previsão de execução orçamentária nesta ação neste exercício.

FINDES INTEGRAÇÃO - FINANCIAMENTO ESTABELECIDO COM O PRODUTOR RURAL OU FLORESTAL INTEGRADOS A EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS (1346)	6.999.000,00	4.256.942,74	60,82	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBE RADO (R\$ MIL)	7.000	4.257	60,81	1,00
--	--------------	--------------	-------	---	-------	-------	-------	------

O desempenho orçamentário foi crítico, em razão de que não houve demanda correspondente aos recursos orçados.

FINDES PRO-INVEST - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL MINEIRO. (1349)	187.400.000,00	3.500.000,00	1,87	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBE RADO (R\$ MIL)	187.400	3.500	1,87	1,00
---	----------------	--------------	------	---	---------	-------	------	------

O desempenho orçamentário foi crítico, em razão de que não houve demanda correspondente aos recursos orçados.

FINDES PRÓ-GIRO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO INTEGRADO (1348)	212.655.000,00	127.475.442,70	59,94	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBE RADO (R\$ MIL)	212.655	127.471	59,94	1,00
--	----------------	----------------	-------	---	---------	---------	-------	------

O desempenho orçamentário foi crítico, em razão de que não houve demanda correspondente aos recursos orçados.

**SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

ORDENAMENTO ECONOMICO COM INFRAESTRUTURA CUSTOMIZADA (4179)	100.000,00	1.979.000,00	1.979,00	PROJETO CONCLUÍDO. (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	3	0	0,00	0,00
--	------------	--------------	----------	--	---	---	------	------

A ação não teve execução, porque o projeto Master Plan Econômico foi apenas assinado, porém irá iniciar as atividades de estudo no ano de 2013. Foram empenhados R\$1.414.688,52 para pagamento de serviço de consultoria (Projeto Master Plan) e R\$564.311,48 para o Estudo de Ferrovia do Norte de Minas.

ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO DA MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESA E SUPORTE AOS EMPREENDIMENTOS ESPECIAIS (1258)	466.507,00	0,00	0,00	PLANO ELABORADO (PLANO)	1	0	0,00	0,00
---	------------	------	------	-------------------------------	---	---	------	------

Por decisão estratégica, o projeto não teve execução em 2012

PLATAFORMA MULTIMODAL DE TRANSPORTES DA RMBH (1105)	1.000.000,00	0,00	0,00	PLATAFORMA MULTIMODAL IMPLANTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	5	0	0,00	0,00
---	--------------	------	------	---	---	---	------	------

Não houve definição sobre o modelo de negócios, que ocorrerá em 2013.

DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (4210)	1.000.000,00	642.135,28	64,21	PROJETO FOMENTADO (UNIDADE)	1	1	100,00	1,56
--	--------------	------------	-------	-----------------------------------	---	---	--------	------

O Governo, através da Unidade Central de PPP, formalizou o Convênio de Cooperação Técnica e Financeira, nº 023/2012, junto ao BDMG, para elaboração de Estudos Econômico-Financeiros e Técnicos para estruturação do Centro Empresarial Gameleira. Em cumprimento a cláusula terceira, a SEDE disponibilizará, para utilização pelo BDMG, os recursos orçamentários previstos, no valor de R\$1.000.000,00. Inicialmente estava previsto desembolso em uma parcela. Reavaliando o cronograma do desembolso definiu-se o repasse dos recursos ao BDMG em duas parcelas: 350.0000 em dezembro e 650.000,00 em abril/13.

CENTRO DE CAPACITAÇÃO E TECNOLOGIA AEROSPACIAL DE MINAS GERAIS (1250)	1.750.000,00	1.600.000,00	91,43	PROJETO IMPLANTADO (%) (PERCENTUAL)	5	5	100,00	1,09
--	--------------	--------------	-------	--	---	---	--------	------

DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO EXTERIOR MINEIRO (4632)	2.000.000,00	3.838.692,08	191,93	EMPRESA ATENDIDA (EMPRESA)	600	1.027	171,17	0,89
---	--------------	--------------	--------	----------------------------------	-----	-------	--------	------

A participação em feiras internacionais aumentou expressivamente o número de atendimentos que a Central Exportaminas prestou a empresários mineiros exportadores e também a empresários estrangeiros interessados em realizar negócios com o Estado. Após a aprovação da LOA, foram aprovadas duas suplementações orçamentárias para pagamento de contratos com recursos do Banco Mundial. Como esses contratos foram firmados em dólar, variações cambiais alteraram o valor desembolsado.

EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES (1113)	6.867.045,00	874.468,26	12,73	PROJETO CONCLUÍDO. (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	6	6	100,00	7,85
---	--------------	------------	-------	--	---	---	--------	------

Devido ao fraco desempenho do Consórcio Concremat/Themag no que diz respeito aos trabalhos efetuados durante as etapas de Serviços e Estudos Preliminares com duração prevista para 150 dias, temos até o momento um atraso acumulado de 90 dias e o descumprimento do orçamento acumulado no ano.

PLANO MACROESTRUTURAL DO VETOR NORTE DA RMBH (1222)	10.444.500,00	6.592.846,67	63,12	PROJETO CONCLUÍDO. (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	5	5	100,00	1,58
---	---------------	--------------	-------	---	---	---	--------	------

A execução orçamentária foi prejudicada devido a execução do Convênio 010/2011 entre SEDE/DER com interveniência da SETOP.

A empresa responsável por elaborar os projetos executivos encontra dificuldades na execução da etapa final do Aerolevanteamento a laser, previsto no Convênio e contrato, que gerou atraso na execução de parte dos serviços e execução orçamentária.

PROMOÇÃO, ATRAÇÃO E A RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS (4629)	83.080.500,00	39.239.111,59	47,23	PROTOCOLO ASSINADO (UNIDADE)	60	171	285,00	6,03
--	---------------	---------------	-------	------------------------------	----	-----	--------	------

O desempenho físico da ação se encontra com o status subestimado, pois o valor da meta 2012, foi dividido e programado nos 12 meses, sem levar em conta a imprevisibilidade da quantidade de protocolos assinados no período.

A execução orçamentária foi prejudicada devido a contingenciamento financeiro.

<b>Total do Programa :</b>	<b>513.764.597,00</b>	<b>189.998.639,32</b>	<b>36,98</b>					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	--	--

**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, que será publicado pela CEMIG, a fim de subsidiar o Estado em suas decisões com informações confiáveis a respeito de sua produção e consumo energético, bem como proporcionar a atração de novos investimentos com base na garantia de um fornecimento energético seguro.

- Apoio à CEMIG na execução do programa da Universalização Rural, com a finalidade de que seja universalizado o acesso à energia elétrica nas áreas rurais.

- Elaboração das quatro notas técnicas que realizam o reajuste tarifário do Gás Natural distribuído atualmente através da concessionária Gasmig, afim de que seja obtido um equilíbrio econômico-financeiro entre a distribuidora e os clientes que o utilizam.

- Elaboração de justificativas bem como minutas de 32 Decretos para Declarações de Utilidade Pública, contribuindo para a instalação e desenvolvimento de novos empreendimentos nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, bem como de um centro de tratamento de resíduos e de um distrito industrial.

**Indicadores**

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
PARTICIPAÇÃO DA OFERTA DE GÁS NATURAL NA MATRIZ ENERGÉTICA ESTADUAL - % Fonte : CEMIG / GASMIG	dez/08	34,570	35,600	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)	

**SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

COORDENAÇÃO DE ELABORAÇÃO DO BALANÇO ENERGÉTICO ESTADUAL (1031)	77.000,00	52.811,60	68,59	RELATÓRIO ELABORADO (RELATÓRIO)	1	1	100,00	1,46
---	-----------	-----------	-------	---------------------------------	---	---	--------	------

o Balanço energético do Estado é elaborado pela CEMIG sob a coordenação da SEDE. A CEMIG arca com o ônus do produto exonerando a SEDE de maiores dispêndios, resultando numa execução financeira abaixo da programada.

<b>Total do Programa :</b>	<b>77.000,00</b>	<b>52.811,60</b>	<b>68,59</b>					
----------------------------	------------------	------------------	--------------	--	--	--	--	--



**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 :

- Firmado Convênio entre a SEDE e ACIJA, visando a promoção comercial e capacitação de mão de obra no APL de vestuário de Jacutinga.

- Apoio à Competitividade em sete Arranjos Produtivos Locais (APLs), mediante a realização de Planos de Melhoria da Competitividade, partindo de seis linhas de ações: Capacitação e Assessoria Empresarial; Tecnologia industrial básica e inovação tecnológica; Meio Ambiente e desenvolvimento social; Posicionamento de mercado, comercialização e prospecção; Logística e infraestrutura; e Governança, associativismo, gestão e administração do APL. Os APLs contemplados são: Eletroeletrônico de Santa Rita do Sapucaí, Móveis de Ubá, Fundação de Divinópolis, Fruticultura na Região de Jaíba, Calçados em Nova Serrana, Calçados e Bolsas na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e Biotecnologia (Saúde Humana), também, na RMBH. O programa conta com financiamento do BID e é desenvolvido em parceria com o SEBRAE/MG e FIEMG.

- Celebrado convênio entre a SEDE e o SEBRAE/MG para apoio à promoção comercial do APL de Vestuário de Divinópolis (Projeto Minas veste Minas, Minas veste o Brasil). Acompanhamento dos convênios de apoio aos APLs e Cadeias Produtivas do Estado que estão em execução, a saber: Apicultura (Turmalina), Cachaça (Araçuaí), Floricultura (Barbacena), Software (RMBH) e Agricultura Familiar (Zona da Mata).

#### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2012	2012
VARIAÇÃO DA MASSA SALARIAL DO APL E/OU CADEIA PRODUTIVA APOIADAS EM MINAS - % Fonte : RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS – RAIS/MTE				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

PRODUTIVIDADE, QUALIDADE E COMPETITIVIDADE DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS (4472)	11.735.056,00	4.490.918,70	38,27	APOIO CONCEDIDO (APOIO)	18	18	100,00	2,61
---	---------------	--------------	-------	-------------------------	----	----	--------	------

O desempenho orçamentário insatisfatório foi devido a atrasos em processos de contratações com recursos do BID. Devido a exigências contratuais peculiares a processos de aquisições de programas financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e atrasos do Banco ao enviar não-objeções em relação a algumas contratações, os valores não foram gastos da forma planejada. Porém, mesmo com os entraves burocráticos que repercutiram na baixa execução financeira, os APL's não foram penalizados com a falta de apoio da SEDE, mesmo que este tenha sido menos vultoso.

<b>Total do Programa :</b>	<b>11.735.056,00</b>	<b>4.490.918,70</b>	<b>38,27</b>					
----------------------------	----------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

- Elaborado o relatório do segmento minerometalúrgico do Estado de Minas Gerais, o perfil minerometalúrgico 2012.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
VARIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MINAS NA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE AÇO - % Fonte : INSTITUTO AÇO BRASIL - IABR	dez/10	2,600	2,610	(2,110)

### 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	3.469,80	4,29	RELATÓRIO MINEROMETALÚRGICO ATUALIZADO (UNIDADE)	1	1	100,00	23,32
o Relatório Minerometalúrgico foi elaborado pela SEDE, através de seus servidores o que não gerou o ônus do produto exonerando-a de qualquer investimento financeiro, o que gerou o desempenho orçamentário crítico da ação.								
<b>Total do Programa :</b>	<b>80.900,00</b>	<b>3.469,80</b>	<b>4,29</b>					

**Programa :** 0202 - ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO E À INOVAÇÃO

**Unidade Responsável :** SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**Objetivo :** CRIAR AMBIENTE FAVORÁVEL AO CRESCIMENTO E MAIOR DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA PRODUTIVA, COMERCIAL E DE SERVIÇOS DO ESTADO, COM BASE NAS POLÍTICAS ESTABELECIDAS NO ÂMBITO NACIONAL E ESTADUAL VISANDO AUMENTAR A CAPACIDADE DE ATRAÇÃO, EXPANSÃO, INOVAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS. DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO – COIND - E SEUS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO.

**Público Alvo :** EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS.

**Principais Resultados do Programa :**

- Estabelecimento de parceria entre a SEDE e a FIEMG para a realização de estudo e diagnóstico da conjuntura das Cadeias Produtivas do Estado de Minas Gerais.
- Financiamento no valor de R\$20 milhões e custo de equalização de aproximadamente R\$1 milhão para o projeto do Complexo Penitenciário de Ribeirão das Neves (modelagem PPP), investimento no valor de R\$237 milhões e geração de 652 empregos diretos e 100 empregos indiretos através do Fundo de Equalização - FEQ.
- Enquadrado, no âmbito do Findes Pro-Invest, do financiamento da Holcim Brasil S.A. em Barroso/MG - investimento de R\$1,6 bilhão, valor do financiamento de R\$250 milhões e geração de 70 empregos.

**Indicadores**

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
TAXA DE CRESCIMENTO DO INVESTIMENTO NO ESTADO DE MG - % Fonte : FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP	dez/09	4,890	5,040	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)	150.284,00	858,65	0,57	DIRETRIZ IMPLEMENTADA (UNIDADE)	4	1	25,00	43,76
--	------------	--------	------	---------------------------------	---	---	-------	-------

As ações desenvolvidas pela Superintendência não necessitaram de execução financeira expressiva em 2012. Isto porque a Superintendência está trabalhando em um estudo de atração de investimentos para Minas Gerais, em fase de coleta de informações, para subsidiar um banco de dados, com a participação de parceiros como SENAI e SEF/MG, e que não gerou, até o momento, ônus para a SEDE.

<b>Total do Programa :</b>	<b>150.284,00</b>	<b>858,65</b>	<b>0,57</b>					
----------------------------	-------------------	---------------	-------------	--	--	--	--	--

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 :

- Assinatura do Contrato de Reestruturação da Dívida CRC-CEMG com o Banco Mundial no valor de US\$ 450 milhões.
- Assinatura do Contrato de Reestruturação da Dívida CRC-CEMG com a Agência Francesa de Desenvolvimento no valor de € 300 milhões.
- Assinatura do Contrato de Reestruturação da Dívida CRC-CEMG com o Banco Credit Suisse no valor de US\$ 1,2 bilhões.
- Assinatura do Contrato com BID para cooperação técnica em apoio aos Resíduos Sólidos na Região metropolitana de Belo Horizonte no valor de US\$ 700 mil.
- Assinatura da Cooperação Técnica com a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) na área de Resíduos Sólidos no valor de US\$ 400 mil.
- Aprovação da Carta Consulta do Programa Caminhos de Minas no valor de US\$ 300 milhões a serem financiados pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).
- Participação na missão JETRO com empresas japonesas de Incineração de Lixo para cooperação no setor de resíduos sólidos.
- Elaboração do Caderno de Fundos Soberanos de Riqueza.
- Elaboração do Manual de Operações de Crédito Externo.
- Elaboração do projeto Modelo de Financiabilidade na área de crédito para cadeia produtiva de carvão vegetal.
- Prospecção de parceiros para financiar a Modelagem da parceria público-privada do Parque Sumidouro.
- Participação na missão da Standard & Poors que resultou no novo rating de Grau de Investimento ao Estado de Minas Gerais.
- Apoio à montagem da cooperação técnica com a Agência Francesa de Desenvolvimento nas áreas identificadas como de interesse recíproca: renovação das zonas de mineração e industriais, gestão de resíduos sólidos municipais e desenvolvimento de um polo tecnológico e aeroportuário.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
VARIAÇÃO NO NÚMERO DE PARCERIAS COM AGENTES EXTERNOS AO GOVERNO PARA FINANCIAR PROJETOS E PROGRAMAS CONVERGENTES COM A - % Fonte : SUPERINTENDÊNCIA DE FINANCIAMENTO AO INVESTIMENTO				125,000

### 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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MODELOS DE FINANCIABILIDADE PARA PROJETOS ESTRATÉGICOS (4609)	140.000,00	73.266,90	52,33	PROJETO DE FINANCIAMENTO APRESENTADO (UNIDADE)	1	1	100,00	1,91
---	------------	-----------	-------	--	---	---	--------	------

A meta física foi cumprida com a Elaboração do Projeto Modelo de Financiabilidade na área de crédito para cadeia produtiva de carvão vegetal para prospecção de parceria financeira. Contudo, a execução financeira ficou abaixo do esperado justificada no fato de que os trabalhos foram desenvolvidos pela equipe da Superintendência, sem a necessidade de execução orçamentária, apenas com a aquisição de equipamentos e softwares novos de informática.

CAPTAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE FINANCIAMENTO (1290)	260.000,00	110.692,10	42,57	CARTA CONSULTA EXPEDIDA E OPERAÇÃO DE CRÉDITO OU DOAÇÃO APROVADA (UNIDADE)	2	6	300,00	7,05
---	------------	------------	-------	--	---	---	--------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica nacional, houve a necessidade da redução de custos e redefinição de prioridades, impactando diretamente na execução financeira da ação, que ainda assim, obteve uma realização física superior à programada.

## SECRETARIA-GERAL

REDE DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL (4294)	10.000,00	6.220,07	62,20	ATIVIDADE DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL REALIZADA (ATIVIDADE)	2	2	100,00	1,61
--	-----------	----------	-------	--	---	---	--------	------

No 6º bimestre, o desempenho financeiro desta ação não alcançou a meta em decorrência da impossibilidade de execução do contrato de passagens aéreas da SGG. O contrato foi celebrado pela SGG nos últimos dias de funcionamento do SIAFI de modo que não houve tempo hábil para o processamento da solicitação de serviços e processamento da despesa, o que impediu que o recurso reservado para a ação fosse executado conforme planejamento.

JOVENS MINEIROS CIDADÃOS DO MUNDO (1289)	200.000,00	50.000,00	25,00	PESSOA CAPACITADA (PESSOA)	15	55	366,67	14,67
--	------------	-----------	-------	----------------------------	----	----	--------	-------

O projeto é coordenado pela SGG, através da Assessoria de Relações Internacionais, com apoio da Fapemig e foi patrocinado pela Helibras e pela Infosys. Dessa forma, houve remanejamento dos recursos inicialmente planejados para esta ação, uma vez que não houve nenhum desembolso para realização das edições do Programa em 2012 pelo tesouro estadual.

<b>Total do Programa :</b>	<b>610.000,00</b>	<b>240.179,07</b>	<b>39,37</b>					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

- 162 artesãos capacitados.
- 20 feiras, eventos e outros canais de comercialização.
- 7.912 artesãos atendidos em feiras e eventos.
- R\$2.631.307,47 foi o volume de negócios comercializados em 2012.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2012	2012
EVOLUÇÃO DO ATENDIMENTO AO ARTESÃO - %	dez/10	22,930	26,370	23,760
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

PROMOÇÃO DO ARTESANATO MINEIRO (4444)	930.307,00	705.582,95	75,84	ARTESÃO ATENDIDO (UNIDADE)	5.500	6.281	114,20	1,51
---------------------------------------	------------	------------	-------	----------------------------	-------	-------	--------	------

- Em decorrência do período eleitoral não foi possível a efetivação de convênios previstos para 2012, o que gerou a falta de execução total dos créditos orçamentários.

- Foram atendidos um maior número de artesãos em decorrência da maior participação nas feiras, que não geraram ônus para a SEDE, devido as parcerias efetivadas com IDENE, MDIC, SEBRAE e CEART que assumiram os custos dos eventos.

<b>Total do Programa :</b>	<b>930.307,00</b>	<b>705.582,95</b>	<b>75,84</b>					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

**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 :**

- Realização de seminários técnicos para empresários no interior do estado sobre as vantagens da formalização.
- Articulação para simplificação do processo de opção do Simples Nacional.
- Ampliação do acesso das MPES às linhas de crédito para o comércio exterior.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
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	fev/11	2,410	2,470	4,400

### 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)	

#### FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDESE BASE TECNOLÓGICA (4390)	9.000.000,00	0,00	0,00	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	9.000	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.

FUNDESE EMPRESA MINEIRA COMPETITIVA (4186)	22.943.000,00	0,00	0,00	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	22.943	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.

FUNDESE GERAMINAS (4175)	120.000.000,00	33.078.973,00	27,57	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	120.000	33.079	27,57	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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O SEGMENTO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (4608)	214.066,00	10.347,50	4,83	ARTICULAÇÃO EFETUADA (UNIDADE)	5	5	100,00	20,69
--	------------	-----------	------	--------------------------------	---	---	--------	-------

A baixa execução orçamentária da ação é decorrente da mudança de operacionalização na gestão e manutenção do Fórum Permanente Mineiro das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Foi negociada parceria com membros do fórum, que passaram a arcar com a maior parte dos custos para sua operacionalização. Os recursos economizados com a parceria foram destinados, por suplementação, ao apoio à iniciativa de pequenas confecções no município de Divinópolis.

<b>Total do Programa :</b>	<b>152.157.066,00</b>	<b>33.089.320,50</b>	<b>21,75</b>					
----------------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

**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 19 feiras, focando diversos segmentos da economia mineira. Nestas feiras foram criadas oportunidades de inserção de mais de 60 micro e pequenas empresas no mercado.  
- Os mais de 1.000 expositores presentes nas feiras geraram volume de negócios superior a R\$1,5 bi, garantindo grande número de empregos e, conseqüentemente, aumento de renda dos profissionais envolvidos.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
VOLUME DE NEGÓCIOS GERADOS NA FEIRA MINASPÃO - %	Jun/11	6,000	6,300	Em apuração
Fonte : SINDIPÃO; SINDICATO E ASSOCIAÇÃO MINEIRA DA INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO - AMIPÃO				

### 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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS (4163)	533.570,00	402.136,95	75,37	EVENTO REALIZADO E / OU PARTICIPADO (UNIDADE)	11	16	145,45	1,93
Participação em feiras sem ônus para a SEDE com participação em estandes de outros órgãos do Estado, havendo, também visitas técnicas em municípios que foram contabilizadas na execução física e que não estavam programadas a priori subestimando a meta física da ação..								
<b>Total do Programa :</b>	<b>533.570,00</b>	<b>402.136,95</b>	<b>75,37</b>					



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 às cooperativas de produtores de café na comercialização e capacitação de seus associados através de parceria entre a SEDE/SUCAST e o Centro de Tecnologias Alternativas CTA.
- Atendimento técnico às demandas da Cooperativa dos Produtores de Fungo – Minas Fungi, Cooperativa de Patrocínio – COOPA e do Sindicato dos Produtores de Paracatu, com geração de relatório e emissão de materiais informativos.
- Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre a SEDE, SEAPA e EMATER, para promoção do cooperativismo bem como atendimento à cooperativas no âmbito do estado.
- Palestra técnica ministrada pela SUCAST na Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego à 12 entidades que executam o programa Projovem Trabalhador.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
PARTICIPAÇÃO DO COOPERATIVISMO NO PIB MINEIRO - %	dez/10	6,400	6,430	Em apuração
Fonte : ANUÁRIO DO COOPERATIVISMO MINEIRO/ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS-OCMG				

### 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								
FORTEALECIMENTO DO COOPERATIVISMO MINEIRO (4057)	247.305,00	185.277,98	74,92	ORGANIZAÇÕES COLETIVAS ATENDIDAS (UNIDADE)	25	23	92,00	1,23
Total do Programa :	247.305,00	185.277,98	74,92					

**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 de 107 Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgoto Sanitário.
- Inspeções Técnicas e Econômicas de denúncias dos Prefeitos, Promotores, Deputados, Vereadores e de cidadãos.
- Elaboração e publicação de doze Resoluções relativas a Reajustes, Revisão Tarifária e Estudos Econômico-Financeiros.
- 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)	557.000,00	147.686,54	26,51	OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADA (OPERAÇÃO)	18	74	411,11	15,51
---	------------	------------	-------	---	----	----	--------	-------

O percentual subestimado no físico advém da alteração de critério metodológico na interpretação do produto da ação, pois se considera fiscalização realizada o(s) relatório(s) emitido(s) e enviado para a Diretoria da ARSAE. O status crítico na execução orçamentária advém da não contratação da empresa de consultoria para suporte nas atividades desenvolvidas cuja cota orçamentária autorizada representa 63% do total da ação.

SUPORTE TÉCNICO PARA AS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (4385)	691.000,00	303.558,27	43,93	RESOLUÇÃO EMITIDA (RESOLUÇÃO)	4	12	300,00	6,83
--	------------	------------	-------	-------------------------------	---	----	--------	------

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 crítico, apontado no desempenho orçamentário, deve-se ao fato de ainda não ter sido contratada a empresa de consultoria específica que dará suporte nas fiscalizações, tendo em vista o quadro de pessoal atual não atende a demanda mínima das atribuições da ARSAE.

<b>Total do Programa :</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>451.244,81</b>	<b>36,16</b>					
----------------------------	---------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

- Produção de 3.385.944 milhões de litros envasados de água mineral em 2012.

### 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)	3.000.000,00	1.126.085,06	37,54	LITRO DE ÁGUA ENVASADO (MILHÕES DE LITROS)	39	0	0,00	0,00
---	--------------	--------------	-------	--	----	---	------	------

Tendo em vista que as metas físicas são em milhões não foi possível lançar as seguintes produções físicas:

novembro

Caxambu: 331.117,08 litros

Araxá:

total:

dezembro

Caxambu: 200.866,04 litros

Araxá:

total:

<b>Total do Programa :</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.126.085,06</b>	<b>37,54</b>					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 936 visitas a municípios do Estado, para prestação de serviços de manutenção técnica nos sistemas da Rede Minas.
- Recuperação de 42 sistemas da Rede Minas.
- Elaboração de 93 projetos para novas instalações de sistema de transmissão e retransmissão da Rede Minas

#### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2012	2012
TAXA DE MUNICÍPIOS DO ESTADO COM TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE SINAIS DA TV MINAS - % Fonte : DETEL	dez/10	90,500	92,000	89,680

#### 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)	1.863.940,00	2.184.103,01	117,18	MANUTENÇÃO REALIZADA. (ATENDIMENTO)	1.062	936	88,14	0,75
Total do Programa :	1.863.940,00	2.184.103,01	117,18					

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 84 visitas a municípios do Estado, para prestação de serviços de manutenção técnica nos Sistemas de Enlace Rádio Monocanal .
- Instalação de 22 sistemas de Telefonia Rural.
- Conclusão de 60 testes de viabilidade técnica para instalação de Telefone Rural nas comunidades solicitantes e elaboração de 31 projetos técnicos.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
TAXA DE ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES RECEBIDAS - % Fonte : DETEL	Jul/11	33,000	40,000	33,850

### 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)	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS								
MANUTENÇÃO NOS POSTOS TELEFÔNICOS RURAIS INSTALADOS (4180)	20.160,00	13.962,79	69,26	MANUTENÇÃO REALIZADA. (ATENDIMENTO)	112	84	75,00	1,08
Verificamos que   varios municípios   realizamos a manutenção em várias localidade, ( Distrito) com isto realizamos a manutenção em varios sistema radio monicanal assim gastando memos recursos financeiro.								
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA RURAL (4050)	25.000,00	17.873,21	71,49	POSTO TELEFÔNICO RURAL INSTALADO (POSTO TELEFÔNICO)	30	22	73,33	1,03
Total do Programa :	45.160,00	31.836,00	70,50					

**Programa :** 0029 - CIDADES: ESPAÇOS DE INTEGRAÇÃO  
(ESTRUTURADOR)

**Unidade Responsável :** SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

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

**Público Alvo :** MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES 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 3.177 unidades habitacionais (COHAB/MG)
- Desenvolvimento de 30% do Sistema de Informações Metropolitanas (ARMBH)
- 400 km² de imagens aéreas (ARMBH)
- Contratação/desenvolvimento de 3 Plano Regionais Estratégicos (SEDRU).

### 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 (1235)	5.500.000,00	1.354.534,23	24,63	SISTEMA IMPLANTADO (PERCENTUAL)	30	30	100,00	4,06
--	--------------	--------------	-------	---------------------------------	----	----	--------	------

A não liberação de cotas orçamentárias em função da desaceleração econômica inviabilizou a aquisição do hardware (servidor) no corrente exercício. A arrecadação referente à contribuição dos municípios foi aquém da provisionada pela Lei Orçamentária Anual. Além disso, R\$ 1.500.000,00 do orçamento desta ação são referentes a despesas com a contratação do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana do Vale do Aço, que não é de responsabilidade do Sistema de Informações Metropolitanas e não foi executado em 2012.

#### FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS

MINAS COMUNICA II (1263)	100.000,00	0,00	0,00	PLANO ELABORADO (PLANO)	1	0	0,00	0,00
--------------------------	------------	------	------	-------------------------	---	---	------	------

O físico e Orçamentário do projeto, não foram realizados devido as condições estabelecidas pela licitação 4G da ANATEL. O orçamento será cancelado em até 31/12/2012, devido a sua não aplicação. Essa ação não ocorreu. As atividades do cronograma foram canceladas.

#### FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (4648)	31.912.893,00	54.330.018,70	170,24	UNIDADE HABITACIONAL ENTREGUE (UNIDADE HABITACIONAL)	467	3.177	680,30	4,00
--	---------------	---------------	--------	--	-----	-------	--------	------

A meta inicial de 467 unidades foi lançada para manter a coerência com o valor do fixado no orçamento. Porém, a mesma foi reprogramada para 3.115 unidades, pois muitas unidades habitacionais que tiveram a conclusão das obras em exercício anterior somente forem entregues neste exercício.

#### INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

LEGITIMAÇÃO DE POSSE EM ÁREAS URBANAS (4623)	4.000.000,00	559.321,14	13,98	TÍTULO EMITIDO (TÍTULO)	20.000	0	0,00	0,00
--	--------------	------------	-------	-------------------------	--------	---	------	------

O ITER encontra-se em fase de revisão dos processos de Regularização Fundiária Urbana, o que dificulta a execução das metas físicas e financeiras.

#### SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO (1210)	3.000.000,00	260.135,36	8,67	PLANO CONTRATADO (PLANO)	4	3	75,00	8,65
--	--------------	------------	------	--------------------------	---	---	-------	------

Os motivos referentes ao fato de o desempenho orçamentário apresentar-se crítico incluem o prolongamento do processo licitatório dos planos em questão para além do inicialmente planejado, sendo executado apenas um dos produtos previstos para cada um dos dois planos contratados, reduzindo a execução orçamentária. Além disso, a licitação de um dos planos foi deserta, não demandando execução. Dessa forma, o índice de eficiência encontra-se subestimado devido à não relação de proporcionalidade entre execução física e financeira dos produtos desta ação.

<b>Total do Programa :</b>	<b>44.512.893,00</b>	<b>56.504.009,43</b>	<b>126,94</b>					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--



**Programa :** 0053 - SANEAMENTO PARA TODOS  
(ESTRUTURADOR)

**Unidade Responsável :** SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

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

**Público Alvo :** MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS, CONSÓRCIOS PÚBLICOS E POPULAÇÃO CARENTE DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO.

#### Principais Resultados do Programa :

- Atendimento de 37 novas localidades com sistemas de abastecimento de água no projeto Vida no Vale  
 - Atendimento 25 novas localidades com sistemas de esgotamento sanitário no projeto Vida no Vale  
 - Entregas de 394 obras sanitárias no projeto Saneamento de Minas. Foram entregues obras nos municípios das seguintes regiões de planejamento do Estado: Alto Paranaíba (23); Central (177), Centro Oeste (5), Doce (3), Jequitinhonha/Mucuri (88), Noroeste (1), Norte (90), Sul (6) e Triângulo (1);  
 - 101 novos convênios de obras de saneamento básico assinados. Foram celebrados convênios nos municípios das seguintes regiões de planejamento do Estado: Alto Paranaíba (2); Central (20), Centro Oeste (8), Doce (3), Jequitinhonha/Mucuri (17), Mata (6), Noroeste (4), Norte (12) e Sul (29).  
 - Ampliação do atendimento com serviços de abastecimento de água, para 453 mil pessoas atingindo 13,8 milhões de pessoas com acesso às redes de distribuição de água; Ampliação do atendimento com serviço de esgotamento sanitário, par 442 mil pessoas atingindo 8,7 milhões de habitantes com acesso às redes de coleta de esgoto;  
 - Assinatura de 21 novos contratos de concessão, sendo 2 para prestação do serviço de abastecimento de água e 19 de esgotamento sanitário, destacando a assinatura do contrato de programa com o município de Sabará para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário;  
 - Renovação das concessões de 29 sedes municipais, sendo 27 com serviços de abastecimento de água e 2 com serviços de esgotamento sanitário;  
 - Elevação do volume tratado de esgotos, que atingiu 210,3 bilhões de litros/ano, correspondente a um percentual médio de tratamento de esgoto de 65% do esgoto coletado;  
 - Início de operação de 11 sistemas de esgotamento sanitário com destaque para os sistemas das cidades de Divinópolis, Além Paraíba e Guaxupé;  
 - Início de operação de 14 Estações de Tratamento de Esgotos – ETEs, destacando-se: Almenara, Araxá (ETE Central), Campina Verde, Catuti, Cláudio, Lagoa dos Patos, Pouso Alegre (ETE Sapucaí), Teófilo Otoni e Turmalina;  
 - Conclusão das obras da Adutora de Integração na RMBH, que irá ampliar a oferta de água em Lagoa Santa, Vespasiano, São José da Lapa e Aeroporto de confins;  
 - Aumento da capacidade do Reservatório R13 – Céu Azul, com acréscimo de 13 milhões de litros d'água, beneficiando uma população de aproximadamente 600 mil pessoas; Convênio com a Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes, sobre "reuso agrícola de águas residuárias da ETA Janaúba (esgoto tratado)".

#### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2012	2012
COBERTURA DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - % Fonte : PNAD-IBGE	dez/07	85,000	93,000	80,900

#### 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)	

##### COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

SANEAMENTO BÁSICO - COPASA (3003)	833.000.000,00	740.737.059,14	88,92	ECONOMIA RESIDENCIAL DE ÁGUA ATENDIDA (ECONOMIA RESIDENCIAL)	121.742	140.578	115,47	1,30
-----------------------------------	----------------	----------------	-------	--	---------	---------	--------	------

As informações financeiras são preliminares, a Copasa está aguardando a validação das mesmas pela Auditoria Externa da companhia.

##### FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

VIDA NO VALE (1079)	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	SISTEMA IMPLANTADO (SISTEMA)	120	62	51,67	0,52
---------------------	----------------	----------------	--------	------------------------------	-----	----	-------	------

No início do ano de 2012 o valor da meta PPAG foi revista, sendo reprogramados de 120 sistemas implantados para 74. O valor realizado foram 62 sistemas implantados, sendo 37 de água e 25 de esgotamento sanitário. Com o resultado da meta pactuada o valor de desempenho crítico seria 79%, sendo considerado satisfatório.

**SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

SANEAMENTO DE MINAS (1098)	9.510.000,00	7.680.602,35	80,76	OBRA CIVIL CONCLUÍDA (UNIDADE)	213	395	185,45	2,30
-------------------------------	--------------	--------------	-------	--------------------------------------	-----	-----	--------	------

O projeto tem como objeto central a execução de obras sanitárias. Estas obras são desenvolvidas por meio de celebração de convênios com prefeituras municipais. Desta forma, a execução física não acompanha a execução financeira, pois, após o repasse de recurso às prefeituras, é necessário tempo hábil para a execução da obra. Portanto, as obras entregues este ano são referentes ao exercício de outros anos, não cabendo neste caso, a comparação da eficiência do físico e financeiro neste exercício.

<b>Total do Programa :</b>	<b>942.510.000,00</b>	<b>848.417.661,49</b>	<b>90,02</b>					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	--	--

**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 :

- Constituição do Consórcio Público para Gestão de Resíduos.
- Subscrição do Protocolo de Intenções para Gestão de Resíduos Sólidos da Região de Boa Esperança.
- Capacitação para o Agronegócio em parceria com a SEAPA em associações microrregionais.
- Capacitação sobre Consórcios Públicos nas associações microrregionais de municípios.
- Vistorias técnicas finais de convênios em 21 associações microrregionais de municípios.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado 2012
	Apuração	Índice	2012	
TAXA DE MUNICÍPIOS PERTENCENTES A PELO MENOS UMA ASSOCIAÇÃO E /OU NOS CONSÓRCIO PÚBLICO - % Fonte : SEDRU -SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA	dez/10	63,000	66,000	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

ESTRUTURAÇÃO E INSTRUMENTALIZAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS E CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS (4513)	20.000,00	6.813,87	34,07	MUNICÍPIO/CONSÓRCIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO/CONSÓRCIO)	1	4	400,00	11,74
--	-----------	----------	-------	---	---	---	--------	-------

Desempenho meta física - Pela peculiaridade de eleições municipais em 2012, esperava-se uma estruturação mínima de consórcios públicos ou associações. A despeito disso, alguns agrupamentos de prefeitos, resolveram antecipar o processo de estruturação, gerando resultado quatro vezes maior.

Desempenho meta financeira - As despesas no decorrer de 2012 deram-se essencialmente para custear viagens de servidores. Esperava-se que seriam necessárias várias visitas de sensibilização a cada agrupamento de municípios, mas foi obtido êxito nos primeiros encontros, permitindo uma economia financeira.

ASSESSORAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE GESTORES MUNICIPAIS E TÉCNICOS DAS ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS E CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS (4515)	80.000,00	31.486,98	39,36	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	58	98	168,97	4,29
--	-----------	-----------	-------	--------------------------------	----	----	--------	------

Desempenho meta física - O apoio das associações microrregionais permitiu o extrapolamento da meta física.

Desempenho meta financeira - As despesas no decorrer do exercício, deram-se, essencialmente, para custear viagens dos servidores. Esperava-se custear a organização de eventos de capacitações, mas as associações microrregionais auxiliaram com toda a despesa desses eventos. Isto permitiu a economia financeira identificada com execução de, apenas 39,36% do previsto.

Houve também contingenciamento de despesas, conforme determinado pela SEPLAG.

<b>Total do Programa :</b>	<b>100.000,00</b>	<b>38.300,85</b>	<b>38,30</b>					
----------------------------	-------------------	------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

- Construção de 270 casas em nos municípios de Águas Formosas, Belo Oriente, Conceição da Aparecida, Conceição do Mato Dentro, Coronel Murta, Felício dos Santos, Icaraí de Minas, Itacarambi, Itinga, Januária, Juvenília, Miravânia, Ritópolis, São João das Missões, São João Del Rei, Umburatiba e Virgem da Lapa.  
- Concessão de 9 financiamentos habitacionais, nos municípios de Belo Horizonte, Caratinga, Governador Valadares, Manhuaçu, Pedra Azul e São Lourenço, para beneficiários do programa Lares Gerais Segurança Pública (PLSP), através de recursos do Fundo Estadual de Habitação (FEH).

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELAS AÇÕES DO PROGRAMA - % Fonte : SEDRU	ago/11	3,000	5,000	3,000

### 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	

#### FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO

SEGURANÇA PÚBLICA - PROVIMENTO DE HABITAÇÃO (4624)	3.823.717,00	1.823.717,00	47,69	FINANCIAMENTO CONCEDIDO (UNIDADE)	30	9	30,00	0,63
--	--------------	--------------	-------	-----------------------------------	----	---	-------	------

A meta não foi cumprida em sua totalidade essencialmente em função da dificuldade dos mutuários em localizar imóvel que atenda às suas necessidades e com o valor de avaliação limitado a R\$ 100.000,00, que é o valor máximo de financiamento habitacional do programa.

#### SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL (4501)	15.000,00	1.255,67	8,37	ASSISTÊNCIA REALIZADA (ASSISTÊNCIA)	1	0	0,00	0,00
--	-----------	----------	------	-------------------------------------	---	---	------	------

Desempenho anual da meta física e/ou financeira -

Devido a greve da UFMG, não foi possível firmar termo de cooperação com a instituição para elaboração de plantas e projetos arquitetônicos em reformas e/ou melhorias em unidades habitacionais de famílias com o baixo perfil sócio econômico.

Buscou-se assim a realização de processo licitatório, fazendo necessária a elaboração do termo de referência e cotações orçamentárias. Essas não foram atendidas pelas fundações demandadas, causando a inexecução da meta física e financeira.

APOIO A ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE HABITAÇÃO (4476)	20.000,00	1.329.716,56	6.648,58	MUNICÍPIO ASSESSORADO (MUNICÍPIO)	1	0	0,00	0,00
--	-----------	--------------	----------	-----------------------------------	---	---	------	------

Desempenho anual da meta física

Em virtude das mudanças de política habitacional, esta ação, no decorrer do ano de 2012, sofreu alterações quanto aos seus objetivos, justificando, assim, a inexecução da meta física.

Desempenho anual da meta financeira

A execução da meta financeira é decorrente de devolução de recursos orçamentários ao Ministério das Cidades de anos anteriores, não tendo nenhuma relação com as metas financeiras fixadas para o ano de 2012.

CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS (4483)	950.000,00	1.048.878,18	110,41	UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUÍDA/REFORMADA/MELHORADA (UNIDADE HABITACIONAL)	41	31	75,61	0,68
---	------------	--------------	--------	--	----	----	-------	------

Desempenho anual da execução físico x orçamentário

Todas as casas contratadas no âmbito do FINHIS já foram construídas. As últimas foram as de São João Del Rei cujo término se deu em março de 2012 ( 31 casas construídas - já lançadas no SIGPLAN)

O programa já encerrou a fase de construção, tendo apenas as entregas das 31 (trinta e uma) casas de São João Del Rei para encerrar todas as fases do processo.

Total do Programa :	4.808.717,00	4.203.567,41	87,42					
---------------------	--------------	--------------	-------	--	--	--	--	--

**Programa :** 0277 - URBANIZE MINAS: PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA

**Unidade Responsável :** SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

**Objetivo :** FOMENTAR O PLANEJAMENTO URBANO PARA OS MUNICÍPIOS, EXCETO OS INTEGRANTES DAS REGIÕES METROPOLITANAS, VISANDO O CRESCIMENTO ORDENADO DAS CIDADES.

**Público Alvo :** MUNICÍPIOS, CONSÓRCIOS PÚBLICO, ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS, EXCETO OS INTEGRANTES DAS REGIÕES METROPOLITANAS DO ESTADO.

#### Principais Resultados do Programa :

- Contratação de Planos Municipais de Redução de Risco para os municípios de Barbacena, Itabira, Juiz de Fora e Poços de Caldas.
- Celebração de 69 convênios de infraestrutura, pavimentação e praças.
- Finalização do Plano Diretor de Jaíba e legislações correlatas.
- Elaboração da Cartilha "Plano Diretor Participativo: instrumento de cidadania" em parceria com Ministério Público MG.
- Celebração do convênio de Projeto de Regularização Fundiária em Montezuma.
- Captação de recurso em parceria com SETOP e DEOP para contenção de encostas.
- Finalização de convênios de infraestrutura com os municípios de Conceição do Pará, Patos de Minas, Divisa Nova, Pedralva, Carandaí e Sabinópolis

#### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
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	55,000	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)	42.500,00	316.937,76	745,74	MUNICÍPIO ASSESSORADO (MUNICÍPIO)	1	7	700,00	0,94
---	-----------	------------	--------	-----------------------------------	---	---	--------	------

Desempenho anual da meta física e/ou financeira

Devido ao aporte de recursos do tesouro estadual e aporte de recursos federais, no decorrer do ano, através de suplementações orçamentárias, a meta física e financeira foi subestimada, ultrapassando a estimativa inicial. Foi possível a inclusão de mais 05 planos municipais, colaborando, desta forma, com a gestão municipal na melhoria da qualidade do planejamento urbano.

AÇÕES URBANÍSTICAS PONTUAIS (4506)	7.995.000,00	7.030.927,95	87,94	OBRA CIVIL CONCLUÍDA (UNIDADE)	1	6	600,00	6,82
------------------------------------	--------------	--------------	-------	--------------------------------	---	---	--------	------

Desempenho anual meta física

A meta física foi subestimada devido a conclusão de obras nos municípios de Conceição do Pará, Patos de Minas, Divisa Nova, Pedralva, Carandaí e Sabinópolis, sendo que os recursos financeiros foram repassados em 2011.

<b>Total do Programa :</b>	<b>8.037.500,00</b>	<b>7.347.865,71</b>	<b>91,42</b>					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

## **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, ADOLESCENTES E JOVENS, PREFERENCIALMENTE, RESIDENTES NA ZONA RURAL.

#### Principais Resultados do Programa :

- Instalação de Casa de Apoio Psicológico voltada para o atendimento dos alunos de Esmeraldas.
- Reimplantação do Projeto de Piscicultura em Esmeraldas, modalidade tanque escavado.
- Aquisição de equipamentos para instalação de 04 (quatro) padarias.
- Formalização com parceiros: EMATER, IMA, SENAR, IEF, SEEJ, Nascente Fernandes, SUAPI, UFV unidade Florestal, SEDESE, IFET de Bambuí, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar na elaboração e execução de projetos nos Centros Educacionais.

#### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
ALUNOS PROFISSIONALIZADOS - Profissional Capacitado	dez/06	100,000	80,000	82,760
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

ATENDIMENTO EM MORADIA ESTUDANTIL PARA ADOLESCENTES E JOVENS E EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS. (4298)	1.292.075,00	1.711.741,57	132,48	ADOLESCENTE E JOVEM ATENDIDO (PESSOA)	863	811	93,97	0,71
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MORADIAS ESTUDANTIS PARA ADOLESCENTES E JOVENS (4065)	2.000.000,00	1.150.000,00	57,50	UNIDADE CONSTRUÍDA/RE FORMADA/AMPLI ADA (UNIDADE)	6	0	0,00	0,00
A solicitação de liberação de recurso no valor de R\$ 2.000.000,00, feita em fevereiro, para realização de Construção, Reforma e Ampliação de Moradias Estudantis para Adolescentes e Jovens foi atendida em abril. A montagem do processo licitatório ocorreu em julho e agosto. A licitação ocorreu em setembro, concorrência nº 01 (FRACASSADA). Foi realizada uma nova concorrência, de nº 02, no dia 23/11/2012, sendo empenhado o valor de R\$ 1.150.000,00. Este valor ficou como Restos a Pagar não Processados. Dessa forma, a execução física ficou comprometida, e será executada em 2013.								
<b>Total do Programa :</b>	<b>3.292.075,00</b>	<b>2.861.741,57</b>	<b>86,93</b>					



**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 OFERTANDO SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE.

**Público Alvo :** FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL.

**Principais Resultados do Programa :**

- Qualificação de recursos humanos para a Gestão e Controle do SUAS, nos 853 municípios mineiros, realizando 50 ações de qualificações para 15.768 trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), dentre as quais destaca-se o Curso Telepresencial de Gestores, Técnicos e Conselheiros de Assistência Social, transmitido em 52 polos descentralizados e os Seminários Regionalizados de Capacitação.
- Monitoramento contínuo dos serviços de assistência social, cofinanciados pelo Estado, em 845 municípios, por meio do Sistema de Informação e Monitoramento/SIM.
- Aquisição de veículo para o Conselho Estadual de Assistência Social.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado 2012
	Apuração	Índice	2012	
PERCENTUAL DE FAMÍLIAS E/OU INDIVÍDUOS ATENDIDOS - Percentual Fonte : SEDESE				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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇOS DOS SUAS (4307)	137.800,00	0,00	0,00	SISTEMA MANTIDO E ATUALIZADO (SISTEMA)	1	12	1.200,00	0,00
---	------------	------	------	--	---	----	----------	------

No ano de 2012 devido a dificuldades operacionais na elaboração da proposta entre a SUBAS e PRODEMGE e ainda ao incremento de municípios no recebimento do Piso Mineiro de Assistência Social de 620 para 822 o contrato não foi concluído impossibilitando a adequação. O sistema foi mantido em 2012.

GESTÃO DE CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (4219)	285.962,00	180.609,86	63,16	CONSELHO APOIADO (CONSELHO)	1	1	100,00	1,58
---	------------	------------	-------	-----------------------------	---	---	--------	------

Houve execução a menor pelo fato da não realização de algumas atividades que estavam planejadas para serem executadas em 2012, como o pagamento do contrato de gravação de reuniões do conselho, cujo progresso de compra de serviço não foi finalizada. Também não realizamos uma das plenárias descentralizadas. Houve menor participação nas reuniões das URCMAS, em capacitação e relatórios de conselhos do interior. Ainda o atraso de prestação de contas por parte de alguns conselheiros dificultou a execução do orçamento.

QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO SUAS (4592)	1.101.867,00	865.729,47	78,57	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	853	853	100,00	1,27
---	--------------	------------	-------	--------------------------------	-----	-----	--------	------

No ano de 2012 as estratégias de capacitação alcançaram os trabalhadores de todos os municípios do Estado, aumentando a dissiminação das informações sobre o Sistema Único de Assistência Social. A meta física foi cumprida devido a adesão de um grande número de trabalhadores municipais aos cursos ofertados e as aulas telepresenciais.

<b>Total do Programa :</b>	<b>1.525.629,00</b>	<b>1.046.339,33</b>	<b>68,58</b>					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

**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 :**

- Crescimento no volume de arrecadação do FUNDIF (Art. 4º do Dec. 447581/2008).
- Pagamento de 11 projetos em 2012 e celebração de mais 17 projetos do Edital 2011 para realização e pagamento em 2013.
- Monitoramento e supervisão de execução de 37 projetos selecionados em 2011.
- Conclusão e Publicação de Resolução CEDIF 001/2012 para seleção de novos projetos a serem formalizados em 2013.
- Criação do Banco de Projetos para otimizar a realização de novos convênios em 2014 e 2015.

**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)	4.000.000,00	401.512,20	10,04	ENTIDADE APOIADA (ENTIDADE)	1	1	100,00	9,96
---	--------------	------------	-------	-----------------------------	---	---	--------	------

A execução financeira ficou abaixo da esperada decorrente da não suplementação dos recursos do CEDIF e do período eleitoral que impediu a realização de todos pagamentos programados para este ano as entidades civis e de apenas parte dos recursos às prefeituras conveniadas após a data prevista para o segundo turno das eleições.

<b>Total do Programa :</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>401.512,20</b>	<b>10,04</b>					
----------------------------	---------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

- Apoiados 03 projetos (Termo Aditivo aos convênios vigentes) com repasse de recursos para entidades sociais, 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 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE CONVÊNIOS CELEBRADOS - convênio	dez/09	52,032	44,000	21,428
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)	7.080.000,00	4.413.313,22	62,33	ENTIDADE APOIADA (ENTIDADE)	30	3	10,00	0,16
--	--------------	--------------	-------	-----------------------------	----	---	-------	------

Os projetos aprovados pelo CEDCA estão aguardando orientações da Assessoria Jurídica da SEDESE para celebração de convênio, em função do ano eleitoral, por este motivo a realização física e a execução orçamentária de 2012 estão abaixo das planejadas e não puderam ser celebrados convênios entre a Sedese e entidades.

<b>Total do Programa :</b>	<b>7.080.000,00</b>	<b>4.413.313,22</b>	<b>62,33</b>					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

**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 :

-Adesão dos 853 municípios ao SUAS. Destes, 55 estão habilitados na Gestão Plena, 783 na Gestão Básica e 15 na Gestão Inicial do Sistema.

-Transferência de recursos financeiros para 821 municípios, por meio do Piso Mineiro de Assistência Social, de forma regular e automática, para o cofinanciamento de serviços e benefícios socioassistenciais, o que viabilizou uma capacidade de atendimento a 456.000 famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.

-Cofinanciamento da Proteção Social Básica para o Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos/SCFV para Crianças de 6 a 15 anos em 35 municípios e para Idosos em 46 municípios, o que viabilizou a atendimento a atendendo 2.300 idosos e 7.110 crianças.

-Cofinanciamento da Proteção Social Especial para os serviços de acolhimento (12 casas de passagens, 71 unidades de casa lar e 9 unidades de Família Acolhedora); serviço para pessoas com deficiência, idosos (as) e suas famílias (02 unidades de Mocatu e 34 Unidades de Atendimento Especializado/UAE); serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos (4 CREAS Regionalizados); serviço especializado em abordagem social (4 unidades) e Serviço de Proteção e Atendimento ao Migrante em 27 municípios, o que viabilizou a atendimento a 5.344 indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social (587 casa lar, 180 família acolhedora, 2.380 UAE, 150 Mocatu, 320 CREAS Regionalizado, Migrante 1.187, Abordagem social 360 e Casa de passagem 180).

-Doação de 35 veículos para as equipes volantes dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS em 35 municípios, possibilitando a busca ativa de famílias, principalmente da zona rural, para acesso a serviços públicos.

-Monitoramento da oferta de serviços e benefícios à população dos municípios cofinanciados, por meio do Sistema de Informação e Monitoramento – SIMSUAS-MG.

-Gerenciamento dos Programas Integrantes do Sistema Estadual de Proteção de Direitos Humanos.

-I Seminário da Rede de Proteção em direitos Humanos no estado de Minas Gerais.

-Elaboração da cartilha “Direito das Comunidades Tradicionais”.

-Beneficiação de 1.980 pessoas pelo Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes ameaçados de Morte.

-Inclusão de 19 novos casos em proteção no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos.

-Beneficiação de 85 pessoas/mês pelo Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas.

-Inclusão de 272 novos casos e 1.087 pessoas beneficiadas pelos Núcleos de Atendimento a Vítimas de Crimes violentos.

-Atendimento de 700 mulheres vítimas de violência doméstica no Centro Risoleta Neves de Atendimento.

-572 atendimentos realizados nos Núcleos de Mediação de Conflitos do aglomerado Serra e Santa Lúcia em Belo Horizonte.

### 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

CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA (4234)	4.919.740,00	3.739.198,62	76,00	UNIDADE CO-FINANCIADA (UNIDADE)	103	104	100,97	1,33
CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL (4236)	14.249.093,00	13.793.726,85	96,80	UNIDADE CO-FINANCIADA (UNIDADE)	160	160	100,00	1,03

1º Sem: Execução financeira menor que o planejado em razão dos atrasos para a finalização dos Planos de Serviços realizados pelos municípios. Nov: Houve aprovação de cota para liquidação de 2 parcelas em novembro.

No ano de 2012 a meta física foi cumprida em sua totalidade possibilitando o cofinanciamento dos municípios para oferta de convênios voltados para fortalecimento de vínculos para idosos, crianças e adolescentes de 6 a 15 anos.

Novembro - Houve aprovação de cota para liquidação de 2 parcelas em novembro.

No ano de 2012 a meta física foi cumprida em sua totalidade possibilitando o cofinanciamento dos municípios para oferta dos serviços de proteção Especial. O saldo orçamentário não inviabilizou o cumprimento total da meta pactuada.

SUAS (1260)	24.968.648,00	37.380.040,25	149,71	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	822	821	99,88	0,67
-------------	---------------	---------------	--------	--------------------------------	-----	-----	-------	------

No mês de dezembro foram liberados recursos orçamentários para conclusão de 12 parcelas para os 821 municípios justificando a distorção entre programado e o executado.

No ano de 2012, considerando o município de Santa Cruz de Minas que não aderiu ao Piso Mineiro, a meta foi cumprida em sua totalidade possibilitando o cofinanciamento dos municípios para oferta dos serviços de proteção básica e especial.

**SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS - MEDIAÇÃO DE CONFLITOS (4647)	290.000,00	101.219,75	34,90	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	40	60	150,00	4,30
---	------------	------------	-------	--------------------------	----	----	--------	------

A execução física superou a meta uma vez que o convênio firmado com a entidade executora vinha do ano anterior (2011) e, por tanto, contava com recursos repassados anteriormente. O objetivo foi garantir a continuidade do programa. Em 2012 foi feito TA do convenio de cooperação técnica até agosto de 2013, quando ocorrerá a execução orçamentária dos recursos repassados em 2012. A execução financeira foi inferior ao planejado uma vez que foi realizado remanejamento para outro programa de proteção (priorizado), por meio do Decreto de anulação nº 633 de 30/10/12 (siafi) 227, no valor de R\$ 150.000.

CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS - ABRIGO/ACOLHIMENTO PROVISÓRIO (4640)	380.000,00	0,00	0,00	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	65	52	80,00	0,00
---	------------	------	------	--------------------------	----	----	-------	------

As metas físicas consideradas são do acolhimento provisório do Provita, uma vez que o edital para seleção da entidade para executar o programa de Acolhimento provisório desta ação foi deserto. Por esse motivo não houve execução financeira.

CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS - PPDAM (4645)	536.516,00	623.436,03	116,20	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	12	19	158,33	1,36
---	------------	------------	--------	--------------------------	----	----	--------	------

Houve no ano de 2012 a inclusão de 19 novos casos ao programa, o que superou a expectativa programada, demonstrando a demanda pelo programa e a necessidade da ação realizada. No ano foram realizados o acompanhamento de 40 casos, principalmente na defesa dos direitos Quilombolas, movimento reforma agrária e causas ambientalistas. Foram repassados aos programas um montante maior no final ao ano para viabilizar a continuidade do mesmo na transição de um ano para o outro.

CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS - PROVITA (4253)	775.272,00	2.196.694,99	283,35	PESSOA PROTEGIDA (PESSOA)	78	92	117,95	0,42
---	------------	--------------	--------	---------------------------	----	----	--------	------

Execução financeira acima da planejada devido a reprogramação do pagamento do mês de dezembro do convenio 176/2011 - Provita, que visa atender vítimas e testemunhas ameaçadas, além da suplementação de crédito orçamentário referente a execução do convênio de entrada N°10/2011.

CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS - NAVCV (4644)	1.291.072,00	980.852,44	75,97	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	150	272	181,33	2,39
---	--------------	------------	-------	--------------------------	-----	-----	--------	------

Durante o ano de 2012 o NAVCV e seus núcleos passaram a ter papel centralizador e articulador da rede de proteção de direitos humanos, desta forma o programa aumentou seu escopo passando a atender públicos que não atendiam em 2011 e receber encaminhamentos de todos os programas da rede. Este fato fica claro quando percebe-se a execução física maior que a programada. Neste ano destaca-se a abertura do edital para seleção de entidade para execução de um novo núcleo em Governador Valadares, o valor para este será reprogramado para 2013, quando a entidade inicia suas atividades.

CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS - PROMOÇÃO (4635)	1.664.393,00	0,00	0,00	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	3.452	3.452	100,00	0,00
--	--------------	------	------	--------------------------	-------	-------	--------	------

As capacitações foram realizadas no mês de setembro, mas a apuração só foi realizada nos meses de outubro e novembro e o restante em dezembro. Estas capacitações foram feitas via CVT (Centros Vocacionais Tecnológicos) o que não gerou custos para a Secretaria, consequentemente não houve execução orçamentária. Os recursos do convênio de entrada N°758153/2011 serão executados em 2013.

CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS - PPCAAM (4642)	2.258.758,00	2.962.664,88	131,16	CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO E/OU PROTEGIDO (PESSOA)	220	279	126,82	0,97
--	--------------	--------------	--------	--	-----	-----	--------	------

Anual: Execução financeira acima da planejada devido ao pagamento referente a parcial do mês de novembro e integral do mês de dezembro conforme 6º Termo Aditivo do convênio 487/2009 - PPCAAM. Suplementação de saldo financeiro arrecadado em 2011.

<b>Total do Programa :</b>	<b>51.333.492,00</b>	<b>61.777.833,81</b>	<b>120,35</b>					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

**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 73 novos municípios ao Programa Travessia, totalizando 132 municípios atendidos em 2012.
- Realização de diagnóstico das privações sociais por meio do Projeto Porta a Porta em 73 municípios, resultando em 204.092 domicílios visitados.
- Pactuação de 251 ações em convênios com vigência de 24 meses (construção de 5.046 módulos sanitários, reforma de 1.128 módulos sanitários, 67 ações de acesso/qualidade da água, reforma de 958 moradias e 37 intervenções em equipamentos públicos) na Travessia Social.
- Repasse de recurso para iniciar 116 ações pactuadas.
- Abertura de 30 novas agências e cadastramento de 3.822 famílias pelo Banco Travessia.
- Participação de 1.867 pessoas em capacitação pelo Travessia Saúde.
- Repasse de recurso financeiro para 79 municípios e de equipamentos para 42 municípios pelo Travessia Saúde.
- 191 escolas beneficiadas com recursos financeiros para reforma, ampliação e aquisição de mobiliário e equipamentos.
- 397 gestores escolares capacitados pelo PROGESTÃO.
- Emissão de 19.331 documentos civis básicos em 41 municípios pelo Travessia Renda.
- 2.122 trabalhadores qualificados pelo Travessia Renda.
- 2.042 pessoas inscritas em turmas de elevação de escolaridade do Travessia Renda.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO PROJETO TRAVESSIA - Percentual Fonte : SEDESE	dez/08	5,000	25,000	27,780

### 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)	1.000.000,00	999.304,60	99,93	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	60	84	140,00	1,40
------------------------	--------------	------------	-------	--------------------------------	----	----	--------	------

O Programa Estruturador Travessia Saúde realizou todas as ações planejadas contemplando 84 municípios, com execução financeira de 99,93% do programado. Cabe ressaltar que a meta física teve que ser reprogramada, desta forma, a execução física ficou um pouco acima do programado inicial pelo fato de o programa Estruturador Travessia, do qual este projeto faz parte, ter ampliado o quantitativo dos municípios a serem contemplados após o fechamento do PPAG de 2012.

#### SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

BANCO TRAVESSIA (1264)	500.000,00	330.048,16	66,01	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	8.950	3.822	42,70	0,65
------------------------	------------	------------	-------	-------------------------------	-------	-------	-------	------

A meta financeira não foi integralmente realizada uma vez que não foi necessário realizar todas as despesas com viagens para monitoramento previstas no planejamento (foi realizada parceira com o Núcleo de Inovação Social da SEPLAG para o monitoramento) e uma vez que foi realizado remanejamento para o processo Poupança Jovem (DECRETO NE Nº 693). A meta física não foi alcançada foi devido a dificuldades para mobilizar as famílias para cadastramento, principalmente durante o período eleitoral, reduzindo os cadastros realizados.

PORTA A PORTA (1265)	1.500.000,00	1.281.686,33	85,45	DOMICÍLIO ATENDIDO (DOMICÍLIO)	69.895	204.092	292,00	3,42
----------------------	--------------	--------------	-------	--------------------------------	--------	---------	--------	------

A superação da meta física no decorrer do exercício de 2012 se deu em razão da ampliação do nº de Municípios atendidos pelo programa, conforme definição do Comitê de Acompanhamento do Programa Travessia, sendo necessário a alteração da meta considerando que foram totalizados 204.092 questionários. Os valores que foram gastos referem-se a viagens realizadas para monitoramento do projeto.

TRAVESSIA SOCIAL (1176)	27.650.000,00	26.759.886,53	96,78	CONVÊNIO MONITORADO (UNIDADE)	44	120	272,73	2,82
-------------------------	---------------	---------------	-------	-------------------------------	----	-----	--------	------

Anual: Uma vez que considera-se monitorado aqueles convênios nos quais tenha sido realizado pelo menos um repasse de recursos financeiros, tal distorção deveu-se a assinatura de convênios com novos municípios e respectivo repasse de recursos financeiros aos mesmos.

#### SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

TRAVESSIA EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO (1097)	3.000.000,00	2.215.987,11	73,87	ESCOLA ATENDIDA (ESCOLA)	25	26	104,00	1,41
--	--------------	--------------	-------	--------------------------	----	----	--------	------

O atendimento é feito com base em demanda dos municípios que integram o projeto

TRAVESSIA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL (1093)	4.120.000,00	3.226.215,88	78,31	ESCOLA ATENDIDA (ESCOLA)	35	25	71,43	0,91
--	--------------	--------------	-------	--------------------------	----	----	-------	------

#### SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO

TRAVESSIA RENDA (1160)	8.000.000,00	4.978.318,50	62,23	ATENDIMENTO AO CIDADÃO REALIZADO (PESSOA)	2.500	4.342	173,68	2,79
------------------------	--------------	--------------	-------	---	-------	-------	--------	------

A distorção à meta física, diz respeito a grande demanda encontrada no atendimento ao cidadão do eixo elevação de escolaridade. Uma ação nova, para qual a equipe não tinha nenhuma base de referência sobre qual seria sua aceitação e seus resultados. Assim, a meta imputada a esse eixo foi mínima.

<b>Total do Programa :</b>	<b>45.770.000,00</b>	<b>39.791.447,11</b>	<b>86,94</b>					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :** PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, SEM FINALIDADE LUCRATIVA, QUE TENHAM COMO OBJETO SOCIAL A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROMOÇÃO DO TRABALHO DE ARTESÃOS E PEQUENOS PRODUTORES, OU OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE SOCIAL, ARTÍSTICO OU CULTURAL; ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO-GOVERNAMENTAIS,

#### Principais Resultados do Programa :

- Foram apoiadas 128 entidades governamentais e não governamentais distribuídas em diversos municípios, cujo objeto visa ao atendimento de atividades sociais ou melhorias no atendimento da população.

#### 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								
DESENVOLVIMENTO, DIVULGAÇÃO E INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO (4702)	2.625.000,00	2.590.482,50	98,69	ENTIDADE - MUNICÍPIO APOIADO (UNIDADE)	50	65	130,00	1,32
A execução física e financeira foi realizada de acordo com o programa do período. O desempenho subestimado da ação justifica-se pela execução física maior convênios com valores menores, o que possibilitou a celebração de convênios com mais municípios.								
APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES VOLTADOS À ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (4449)	6.995.000,00	2.978.143,20	42,58	ENTIDADE - MUNICÍPIO APOIADO (UNIDADE)	100	63	63,00	1,48
Execução física e financeira abaixo da programada anual em razão das anulações de credito orçamentario realizadas durante o exercicio.Consequentemente a execução física foi abaixo do programado.								
Total do Programa :	9.620.000,00	5.568.625,70	57,89					



**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 :

- Capacitação de estagiários do Disque Direitos Humanos e do Escritório de Direitos Humanos para a construção do Manual de Atendimento dos Programas.
- Capacitação de 2.360 Conselheiras de Direito da Mulher no Estado de Minas Gerais, por meio dos Centros Vocacionais Tecnológicos – CVT's e Movimento Graal do Brasil.
- Capacitação de 4.354 Conselheiros Tutelares e Conselheiros de Direito da Criança e Adolescente, sendo 4.066 em parceria com os CVT's.
- Capacitação Telepresencial, por meio da Escola Satélite, para os Atores da Assistência Social, Conselhos Tutelares e Conselhos de direitos da criança e adolescente com o tema: A atuação da rede no sistema de garantia dos direitos da criança e adolescente, com a participação de 1077 pessoas.
- Campanha Proteja Nossas Crianças, mobilização de cerca de 16.700 veículos por meio de 149 blitz em estradas estaduais e federais. A Campanha foi ampliada para 3.762 instituições de ensino estaduais em parceria com a Secretaria de Educação.
- Expansão do Projeto Maria da Penha Vai a Escola contemplando 40.388 alunos em 52 municípios.
- Realização da etapa em Belo Horizonte da 7ª Mostra Cinema e Direitos Humanos na América do Sul.
- VIII Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente com 600 participantes.
- III Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência com 360 participantes.
- Estruturação dos Conselhos Municipais do Idoso através de doação feita pelo Conselho Estadual do Idoso – CEI.
- IV Seminário Estadual Promoção da Igualdade Racial.
- Assinatura de Termo de Cooperação Técnica com ISEC – para realização do projeto Aprender os Caminhos para Cidadania.
- Recebimento de 3.584 denúncias e 5.315 Orientações prestadas pelo disque Direitos Humanos.
- Apresentação do Programa Reordenamento da Rede de Serviços de Acolhimento e Fortalecimento de Ações de Reintegração Familiar no Estado de Minas Gerais, contemplando 64 municípios.
- Conclusão da Implantação do Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil - PAIR na Região Norte de Minas.
- Elaboração do Plano Mineiro de Direitos Humanos.
- Votação dos requerimentos restantes na Comissão de indenização às Vítimas de Tortura.
- Elaboração do Guia de Combate ao Tráfico e Trânsito de Mulheres e Travestis.
- Elaboração do Guia de Direitos Humanos e Cidadania LGBT - Edição revisada e atualizada.
- Capacitação de Agentes Públicos e Militares na temática LGBT e Roda de Conversas para estudantes da Faculdade Batista Mineira e Faculdade Dom Helder Câmara.
- Reparelhamento de 30 Delegacias Especializadas ao Atendimento a mulheres com veículos e equipamentos de informática.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2012	2012
TAXA DE CRESCIMENTO DAS PESSOAS ATENDIDAS PELAS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS - Taxa de aumento do número de pessoas Fonte : SISTEMA DISQUE DIREITOS HUMANOS	dez/10	60,000	30,000	4,250

### 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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

INDENIZAÇÕES A VÍTIMAS DE TORTURA (4697)	1.000,00	30.000,00	3.000,00	PESSOA BENEFICIADA (PESSOA)	50	1	2,00	0,00
--	----------	-----------	----------	-----------------------------	----	---	------	------

Execução financeira acima da planejada devido ao pagamento emergencial de indenização, recurso obtido através de remanejamento orçamentário. Execução física abaixo da planejada pois não houve pagamento das demais indenizações.

IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO ESTADUAL DO CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E DOS CATADORES (1012)	100.000,00	0,00	0,00	NÚCLEO IMPLANTADO (NÚCLEO)	1	0	0,00	0,00
--	------------	------	------	----------------------------	---	---	------	------

O objeto inicial desta emenda era implantar um Núcleo Estadual para População em Situação de Rua e dos Catadores. Foi apresentado um projeto que visava apenas realização de capacitações para agentes públicos o que não atendia a proposta inicial, o projeto não foi levado a frente por este motivo e levantamentos foram feitos e conclui-se que o valor de R\$100.000,00 não seria suficiente para a implantação física de um núcleo nesta temática.

CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS - ESCOLA DE CONSELHOS (4054)	150.000,00	0,00	0,00	CONSELHEIRO CAPACITADO (CONSELHEIRO)	900	4.354	483,78	0,00
---	------------	------	------	--------------------------------------	-----	-------	--------	------

As capacitações foram realizadas via parceria com os CVT's ( Centros Vocacionais Tecnológicos) o que nao gerou custos para a SEDESE.

IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL (4079)	150.000,00	149.812,60	99,88	PLANO IMPLANTADO (PLANO)	1	1	100,00	1,00
--	------------	------------	-------	--------------------------	---	---	--------	------

OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS (4475)	238.000,00	187.134,80	78,63	REUNIÃO REALIZADA (REUNIÃO)	25	47	188,00	2,39
---	------------	------------	-------	-----------------------------	----	----	--------	------

Execução financeira abaixo da planejada pois só houve gastos com diárias e passagens sendo os demais conselheiros de Belo Horizonte. Programação física inicial deficiente, existem 06 conselheiros e cada conselho faz no mínimo uma reunião plenária por mês. Distorção financeira pois não houve comparecimentos de todos os conselheiros nas reuniões plenárias.

MOBILIZAÇÃO PELO REGISTRO CIVIL (4075)	480.000,00	125.846,00	26,22	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	100	70	70,00	2,67
--	------------	------------	-------	--------------------------	-----	----	-------	------

Nessa ação foi pactuado o convenio de nº 756860/2011-SDH/PR- entre Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República/PR e a SEDESE para a Erradicação do Sub-registro civil de nascimento,por problemas técnicos iniciou-se sua execução apenas no mes de dezembro de 2012. Quanto a meta física houve uma troca da medição do produto de pessoa atendida para unidade atendida, o que totalizou 70 unidades. Por meio do programa Travessia, foram emitidos 5.329 documentos e contabilizados em suas ações.

APOIO À ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES E MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (4035)	700.000,00	612.913,76	87,56	CONSELHO APOIADO (CONSELHO)	214	218	101,87	1,16
---	------------	------------	-------	-----------------------------	-----	-----	--------	------

PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS (4110)	2.022.000,00	1.002.171,02	49,56	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	10	10	100,00	2,02
-------------------------------------	--------------	--------------	-------	---------------------------	----	----	--------	------

A meta física foi realizada com sucesso em razão das parcerias com órgãos e entidades envolvidos com a temática dos Direitos Humanos. A meta financeira não executada conforme o planejado em razão dos recursos de fonte 24.1 que não foram arrecadados, uma vez que os convênios de entrada previstos para execução na ação não foram celebrados.

APOIO A INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (4554)	2.206.000,00	1.959.060,08	88,81	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	400	404	101,00	1,14
--	--------------	--------------	-------	--------------------------	-----	-----	--------	------

ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS (4414)	3.676.883,00	1.000.556,06	27,21	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	3.000	2.360	78,67	2,89
---	--------------	--------------	-------	--------------------------	-------	-------	-------	------

Meta financeira da ação não foi executada em sua totalidade, uma vez que seus recursos são oriundos de convênios de entradas celebrados junto ao Governo Federal, porém com depósitos programados para 2 exercícios, sendo possível a execução da meta física sem a execução completa da meta financeira. Os recursos gastos com os atendimentos serão pagos em 2013, quando o restante do recurso federal será depositado.

<b>Total do Programa :</b>	<b>9.723.883,00</b>	<b>5.067.494,32</b>	<b>52,11</b>					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--



**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 :

- Desenvolvimento de ações de enfrentamento da seca em caráter emergencial em 74 municípios.
- Apoio a 03 eventos de divulgação de unidades produtivas nos municípios de Montes Claros e Janaúba.
- Manutenção da base de pesquisa, difusão de tecnologia e ensino tecnológico no município de Corinto.

### 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								
IMPLANTACAO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL PARA AS EMPRESAS DA REGIAO (1363)	100.000,00	0,00	0,00	EMPRESA CERTIFICADA (EMPRESA)	6	0	0,00	0,00
PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DA AÇÃO SERIA NECESSÁRIO O VALOR DE R\$ 500.000,00, A SEPLAG, DECIDIRIA A CONTINUIDADE OU NÃO DO OBJETO DA AÇÃO. OPTOU-SE PELA NÃO EXECUÇÃO. O RECURSO NO VALOR DE R\$ 100.000,00, PREVISTO INICIALMENTE FOI REMANEJADO PARA ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA UM LEITE PELA VIDA.								
INFRA ESTRUTURA DE APOIO TECNOLÓGICO (1367)	100.000,00	107.788,18	107,79	UNIDADE FÍSICA INSTALADA/APOIA DA (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
O valor financeiro executado nesta ação foi para operacionalização do centro tecnológico de corinto que se encontra em andamento.								
APOIO A EVENTOS PROMOCIONAIS (4425)	400.000,00	318.009,75	79,50	EVENTO/UNIDAD E PRODUTIVA APOIADA (UNIDADE)	8	9	112,50	1,42
Quando da execução da ação, no apoio a projetos produtivos e de eventos promocionais, foi possível uma economia, permitindo assim o aumento da meta física e ainda gerando uma menor aplicação de recursos orçamentário/financeiro.								
AÇÕES EMERGÊNCIAS DE CONVIVÊNCIA COM A SECA (1101)	4.400.000,00	3.336.000,00	75,82	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	110	97	88,18	1,16
Total do Programa :	5.000.000,00	3.761.797,93	75,24					

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 10 ações de apoio à população para o Turismo Solidário implementadas.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS - %	dez/10	80,000	80,000	Em apuração
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)	
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS								
AÇÕES DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SOLIDÁRIO (4324)	500.000,00	255.723,64	51,14	AÇÃO DE APOIO A POPULAÇÃO PARA O TURISMO IMPLEMENTADA (AÇÃO)	100	10	10,00	0,20
Esta ação foi preparada para execução de dois convênios distintos, no entanto ocorreu somente o término da execução do convênio 029/2012 , turismo/vale. neste a meta foi cumprida e os municípios beneficiados foram listados. Em relação à execução do convênio 724373 - IDENE/MTUR, houve apenas o cumprimento parcial, e o recurso foi devolvido de forma integral ao Ministério em virtude da não autorização para o Termo Aditivo de Prazo e solicitação por parte do Ministério de devolução imediata do recurso. Portanto, com a devolução do recurso ao Mtur, não houve o cumprimento total da meta.,								
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS (1228)	12.000.000,00	1.097.534,88	9,15	NÚCLEO IMPLANTADO (NÚCLEO)	15	0	0,00	0,00
Ocorreram execuções parciais de revitalização de unidades produtivas contudo, sem a implantação de novas unidades produtivas, não havendo o cumprimento da meta pactuada.								
Total do Programa :	12.500.000,00	1.353.258,52	10,83					

**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 :** PROMOVER AÇÕES DE ATENDIMENTO A NECESSIDADES SOCIAIS E BUSCA DE INOVAÇÕES SOCIAIS EM PARCERIA COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR QUE CONTRIBUAM PARA REDUÇÃO DA POBREZA NOS MUNICÍPIOS COM BAIXOS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS.

**Público Alvo :** COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR E INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR.

#### Principais Resultados do Programa :

- Realização da interação social entre universitários e comunidades com duração de 14 dias nos municípios de Buenópolis, Corinto e Grão Mogol.
- Realização da interação social itinerante entre universitários e comunidades com duração de 2 dias nos municípios de Chapada Gaúcha, Cristália, Cônego Marinho e Guaraciama.
- Realização de 03 Seminários de discussão da importância da interação Universitária com as prefeituras do norte e nordeste para o desenvolvimento regional.

#### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
PROPORÇÃO DE POBRES NO ESPAÇO RURAL DE MINAS GERAIS - % Fonte : PNAD/IBGE	dez/09	12,400	10,900	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 DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS								
UNIVERSIDADE CIDADÃ (4537)	10.000,00	0,00	0,00	PROJETO APOIADO (PROJETO)	1	0	0,00	0,00
Na ação Universidade Cidadã não houve execução pois não ocorreu a suplementação necessária esperada. O recurso de R\$ 10.000,00 previstos na ação foi remanejado para atender demanda do convênio um leite pela vida.								
UNIVERSITÁRIO CIDADÃO (4536)	10.000,00	8.413,11	84,13	RELATÓRIO EMITIDO (RELATÓRIO)	1	1	100,00	1,19
Total do Programa :	20.000,00	8.413,11	42,07					



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 45.440.887 litros de leite de pequenos produtores rurais do Norte e Nordeste de Minas Gerais.
- Distribuição de 45.440.887 litros de leite a beneficiários em situação de insegurança alimentar e nutricional.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE LITROS DE LEITE ENTREGUES - LITRO DE LEITE Fonte : IDENE	dez/10	80,000	80,000	50,000

### 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 DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS								
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO (4199)	45.000.000,00	71.042.848,41	157,87	LITRO DE LEITE ADQUIRIDO/DIST RIBUIDO (LITRO)	91.500.000	55.897.905	61,09	0,39
A realização física inferior à programada decorre de problemas climáticos que interferiram na produtividade leiteira do gado. A realização financeira acima da programada decorre do aumento do preço pago por litro de leite ao produtor.								
Total do Programa :	45.000.000,00	71.042.848,41	157,87					

Programa : 0179 - TRAVESSIA NOTA DEZ

Unidade Responsável : INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

Objetivo : ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PROMOVEDO A INCLUSÃO SOCIAL INCENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO COLETIVA NA CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA, ALÉM DA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA.

Público Alvo : JOVENS E ADULTOS ANALFABETOS COM IDADE ACIMA DE 15 ANOS QUE ESTEJAM DENTRO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO IDENE: NORTE DE MINAS, JEQUITINHONHA, VALE DO MUCURI E VALE DO RIO DOCE.

### Principais Resultados do Programa :

- Atendimento a 77.373 alunos frequentes no processo de alfabetização.
- Alfabetização de 20.216 jovens e adultos com idade acima de 15 anos.
- Formação de 6.318 alfabetizadores e 666 coordenadores de turma.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO DE 15 ANOS OU MAIS DE IDADE EM MINAS GERAIS - UNIDADE Fonte : IDENE	dez/09	7,400	7,700	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)	

#### INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (1203)	10.000.000,00	403.831,75	4,04	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	80.000	77.373	96,72	23,95
--	---------------	------------	------	------------------------	--------	--------	-------	-------

A despesa para a realização física da alfabetização dos 77 mil alunos ocorreu em 2011. A execução financeira inferior à programada em 2012 se refere a manutenção dos alunos em sala. A diferença entre orçamento inicial e o que foi executado se refere ao que estava programado para a abertura de novas turmas no final de 21012, o que acabou não ocorrendo.

Total do Programa :	10.000.000,00	403.831,75	4,04					
---------------------	---------------	------------	------	--	--	--	--	--

**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 45 cisternas de placas em 05 municípios: Berilo, Chapada do Norte, Francisco Badaró, Jenipapo de Minas e José Gonçalves de Minas.
- Construção e implantação de 20 pequenas barragens pelo Projeto Estratégico Água para Todos.
- Conclusão de 416 projetos comunitários apoiados pelo Projeto Estratégico Combate à Pobreza Rural e Migração Laboral.

### 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

ÁGUA PARA TODOS - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO A ÁGUA (1240)	8.705.570,00	2.771.331,53	31,83	INTERVENÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	1.528	55	3,60	0,11
---	--------------	--------------	-------	---------------------------------	-------	----	------	------

A execução financeira do bimestre é relativa ao pagamento de medições na construção de barragens de projeto executado pela Ruralminas.

#### SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS

COMBATE À POBREZA RURAL E À MIGRAÇÃO LABORAL (1244)	5.000.000,00	14.691.367,24	293,83	PROJETO APOIADO (PROJETO)	188	80	42,55	0,14
---	--------------	---------------	--------	---------------------------	-----	----	-------	------

O Não atingimento da meta referente ao PCPR se deve ao contingenciamento de recurso efetivado pela SEPLAG, possibilitando apenas o cumprimento da meta reprogramada, ou seja, a implantação de 80 subprojetos.

No que se refere às ações do Programa Água para Todos, foram necessários alguns ajustes conceitual dos projetos previstos junto ao Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, que acarretam em atrasos na sua execução. Sendo assim, foram desenvolvidas apenas as ações preliminares de termos de referência, cotação de preços, elaboração de editais e cadastramento de famílias.

<b>Total do Programa :</b>	<b>13.705.570,00</b>	<b>17.462.698,77</b>	<b>127,41</b>					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

## 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 :

- Escola em Tempo Integral: 119.371 alunos atendidos (rede estadual e municipal)
- Reinventando o Ensino Médio: 7.626 alunos beneficiados
- Professor da Família: 96% dos alunos (4398) das escolas visitados
- PIP: 46.867 visitas a escolas estaduais
- PIP II: 2826 escolas com PIP implementado e monitorado

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
IDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS (REDE ESTADUAL) - Nota Fonte : INEP	jul/10	4,100	4,400	Em apuração
IDEB - ENSINO MÉDIO (REDE ESTADUAL) - Nota Fonte : INEP	jul/10	3,600	3,800	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)	100.000,00	0,00	0,00	ESCOLA ASSISTIDA (ESCOLA)	2	0	0,00	0,00
Emenda da comissão de Participação Popular. O acompanhamento ocorreu em ações do projeto Professor da Família.								
EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO MÉDIO (1078)	1.168.269,00	0,00	0,00	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	5.000	0	0,00	0,00
Planejamento readequado para atender somente as escolas de ensino fundamental								
NOVO ENSINO MÉDIO (1008)	4.874.150,00	1.606.718,79	32,96	ALUNO BENEFICIADO (ALUNO)	7.626	7.626	100,00	3,03
Foi prevista a compra de computadores para as 133 escolas da expansão, porém houve problemas com a licitação e a compra foi adiada. Foi repassado a Subsecretaria de Informações Educacionais o montante de R\$ 2.401.152,80 Foi previsto gasto de R\$ 200.000,00 com a implementação do NAPEM- Núcleo de Acompanhamento do Ensino Médio. O processo de seleção ainda não foi liberado. Redução no curso de capacitação, onde foi previsto R\$ 325.129,82 e foram gastos R\$ 156.435,55								
SIMAVE - ENSINO FUNDAMENTAL (4590)	7.230.000,00	3.631.279,31	50,23	ALUNO AVALIADO (ALUNO)	1.040.808	2.347.095	225,51	4,49
A execução em 2012 iniciou no segundo semestre porque não havia contrato com as instituições que operacionalizam as provas, pois o contrato anterior de 5 anos foi encerrado no final de 2011, sendo necessária uma nova concorrência pública, a qual durou 6 meses. Além disso, os testes do PROALFA das SRE de Itajubá, Campo Belo, Pouso Alegre e Caxambu foram extraviados com o roubo do caminhão da transportadora responsável pelo recolhimento das provas, o que provocou a reaplicação de novas provas no final de nov/12. Parte da execução financeira de 2012 passou para 2013.								
SIMAVE - ENSINO MÉDIO (4591)	8.788.200,00	7.332.201,20	83,43	ALUNO AVALIADO (ALUNO)	494.561	454.030	91,80	1,10
PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PIP 2 (1044)	16.164.000,00	13.965.097,33	86,40	ESCOLA COM PLANO IMPLEMENTADO E MONITORADO (ESCOLA)	2.832	2.833	100,04	1,16

GESTÃO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PIP (4588)	16.537.000,00	15.188.517,55	91,85	ESCOLA COM PLANO IMPLEMENTADO E MONITORADO (ESCOLA)	2.302	2.233	97,00	1,06
EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (1085)	17.318.400,00	14.713.821,10	84,96	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	115.000	114.932	99,94	1,18
EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL (1077)	25.402.430,00	25.838.188,78	101,72	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	110.000	114.932	104,48	1,03
PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO - APOIO ADMINISTRATIVO (2131)	54.188.432,00	61.631.433,86	113,74	PROFISSIONAL BENEFICIADO (PROFISSIONAL)	712.649	3.806	0,53	0,00
A programação física lançada no PPAG refere-se a número de alunos e não a profissionais que é a unidade de medida correta. A informação de execução está compatível com a ação.								
PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO ADMINISTRATIVO (2130)	843.817.904,00	826.549.586,89	97,95	PROFISSIONAL BENEFICIADO (PROFISSIONAL)	1.284.048	54.765	4,27	0,04
A quantidade física lançada no PPAG refere-se a número de alunos e não de profissionais. O produto foi alterado para 2013.								
PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO (4586)	914.191.075,00	1.158.652.434,45	126,74	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	712.649	721.464	101,24	0,80
PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (4585)	3.165.093.671,00	3.190.500.584,34	100,80	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	1.284.048	1.346.538	104,87	1,04
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>								
PROFESSOR DA FAMÍLIA (1011)	2.105.822,00	0,00	0,00	ESCOLA ATENDIDA (ESCOLA)	22	25	113,64	0,00
Os recursos desta ação foram suplementados na SEE no P/A 4586. O termo de parceria inicialmente acompanhado pela SEPLAG extinguiu-se, passando a responsabilidade do projeto para a SEE.								
<b>Total do Programa :</b>	<b>5.076.979.353,00</b>	<b>5.319.609.863,60</b>	<b>104,78</b>					

**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 24.996 vagas pela Escola de Formação - MAGITSRA para desenvolvimento dos profissionais da educação.
- Repasse de recursos a 894 escolas para a execução de obras de melhoria em sua infraestrutura.
- Repasse de recursos a 2.062 escolas para aquisição de mobiliário.
- Repasse a 2.768 escolas para aprimoramento dos equipamentos e tecnologias de informática.

### 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

ESCOLA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE EDUCADORES - ENSINO MÉDIO (1087)	1.838.097,00	1.715.456,09	93,33	VAGA CRIADA (VAGA)	12.250	1.766	14,42	0,15
---	--------------	--------------	-------	--------------------	--------	-------	-------	------

Informamos que os valores constantes no SIGPLAN não contabilizavam no início deste ano de 2012 a totalidade das vagas realmente ofertadas uma vez que no início das atividades da Magistra a equipe estava se estruturando e ainda não tínhamos muito claro como realizar a contagem de vagas (se seriam as ofertadas, preenchidas ou certificadas). Uma outra questão é que não considerávamos as capacitações presenciais que responderam no primeiro semestre por grande parte do volume total de cursos ofertados pela Magistra neste período.

ESCOLA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE EDUCADORES - ENSINO FUNDAMENTAL (1086)	20.700.753,00	4.056.107,61	19,59	VAGA CRIADA (VAGA)	22.750	7.153	31,44	1,60
---	---------------	--------------	-------	--------------------	--------	-------	-------	------

Informamos que os valores constantes no SIGPLAN não contabilizavam no início deste ano de 2012 a totalidade das vagas realmente ofertadas uma vez que no início das atividades da Magistra a equipe estava se estruturando e ainda não tínhamos muito claro como realizar a contagem de vagas (se seriam as ofertadas, preenchidas ou certificadas). Uma outra questão é que não considerávamos as capacitações presenciais que responderam no primeiro semestre por grande parte do volume total de cursos ofertados pela Magistra neste período.

GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO (4594)	141.706.752,00	106.561.538,95	75,20	ESCOLA ATENDIDA (ESCOLA)	2.140	2.160	100,93	1,34
--	----------------	----------------	-------	--------------------------	-------	-------	--------	------

Do crédito autorizado foram descentralizados 169.101.670,41 e deste valor foram empenhados 138.583.762,87 e liquidados 106.561.538,95.

GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL (4593)	153.700.398,00	140.822.984,22	91,62	ESCOLA ATENDIDA (ESCOLA)	2.821	2.833	100,43	1,10
--	----------------	----------------	-------	--------------------------	-------	-------	--------	------

Os temos de compromisso foram emitidos para obras, equipamentos, grande parte dos recursos foi empenhada mas não totalmente liquidada

<b>Total do Programa :</b>	<b>317.946.000,00</b>	<b>253.156.086,87</b>	<b>79,62</b>					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	--	--



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 :

- 30.105 novos alunos atendidos pelo Programa de Educação Profissional – PEP.
- 17.604 alunos concluintes nos cursos de educação profissional do PEP.
- 23.904 alunos do ensino médio da rede estadual frequentando os cursos de educação profissional do PEP.
- 16.146 alunos atendidos nos cursos normais.
- 13.967 alunos atendidos em cursos educação profissional oferecidos nas escolas estaduais.

#### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - Aluno Fonte : DADOS DO CENSO ESCOLAR	set/11	54.794,000	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 EDUCAÇÃO

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL (4190)	10.785.150,00	16.333.002,12	151,44	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	54.794	6.444	11,76	0,08
A meta física foi informada computando a previsão de atendimento do PEP( 30.000 alunos, Meta do P/A 4605), e do PRONATEC ( 17.000 alunos .atendidos pelas empresas) . os 7794 restantes é que correspondem aos alunos atendidos no P/A 4190								
<b>Total do Programa :</b>	<b>10.785.150,00</b>	<b>16.333.002,12</b>	<b>151,44</b>					

**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 :**

- Melhoria das condições físicas das escolas da rede municipal.
- Melhoria da qualidade de ensino.

**Indicadores**

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	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	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 EDUCAÇÃO								
ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS (4191)	23.232.000,00	22.549.388,94	97,06	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	853	54	6,33	0,07
Na previsão foi colocado o total dos municípios ,mas os recursos não foram suficientes para atender a demanda apresentada e sim 54 municípios								
TRANSPORTE ESCOLAR (2103)	140.000.000,00	206.998.585,87	147,86	ALUNO BENEFICIADO (ALUNO)	245.826	254.068	103,35	0,70
o recurso previsto no orçamento de 2012 foi destinado a manutenção e custeio da frota existente. Em parceria junto ao gover no federal esta secretaria conseguiu angariar recursos para aquisição de veículos para doação aos municípios e renovação da frota existente da frota sucateada.								
Total do Programa :	163.232.000,00	229.547.974,81	140,63					

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 :** ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTES AS AULAS DAS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

#### Principais Resultados do Programa :

- Oferta de ensino mais adaptado aos filhos e trabalhadores rurais.
- Garantia da permanência do homem do campo no meio rural onde vive e trabalha.

#### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA BENEFICIADAS - % Fonte : SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO ALUNO	dez/06	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 EDUCAÇÃO								
ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA (4587)	3.550.000,00	3.952.593,06	111,34	ESCOLA BENEFICIADA (ESCOLA)	19	16	84,21	0,76
Total do Programa :	3.550.000,00	3.952.593,06	111,34					

**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 :**

- 2.175.438 alunos atendidos
- Elevação do nível de aprendizagem dos alunos, através dos resultados das avaliações Sistemáticas – PROALFA e PROEB
- Redução do percentual de alunos com distorção idade-série no Ensino Fundamental
- Redução do percentual de alunos com distorção idade-série no Ensino Médio

**Indicadores**

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	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			Produto (Unidade de Medida)	Físico			Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)		Programado	Executado	% Execução (B)	

**SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**

XADREZ NA ESCOLA (4068)	80.000,00	0,00	0,00	ALUNO PARTICIPANTE (ALUNO)	500	0	0,00	0,00
-------------------------	-----------	------	------	----------------------------	-----	---	------	------

recursos provenientes de emendas , anulados na SEE e remanejados para outro órgão

APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (2095)	10.721.311,00	11.246.199,38	104,90	PROFISSIONAL BENEFICIADO (PROFISSIONAL)	587	609	103,75	0,99
--	---------------	---------------	--------	---	-----	-----	--------	------

APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO ESPECIAL (2092)	15.097.184,00	13.208.680,82	87,49	PROFISSIONAL BENEFICIADO (PROFISSIONAL)	865	732	84,62	0,97
---	---------------	---------------	-------	---	-----	-----	-------	------

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO (4272)	17.250.065,00	11.428.723,41	66,25	ESCOLA DO ENSINO MÉDIO ATENDIDA (ESCOLA DE ENSINO MÉDIO)	2.141	2.160	100,89	1,52
--	---------------	---------------	-------	--	-------	-------	--------	------

A ação ficou superestimada quando houve o aporte de recursos do tesouro para cumprir metas que seriam executadas com recursos da QESE. A QESE não foi utilizada na totalidade

APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL (2074)	17.836.936,00	17.087.506,91	95,80	PROFISSIONAL BENEFICIADO (PROFISSIONAL)	338	809	239,35	2,50
----------------------------------	---------------	---------------	-------	---	-----	-----	--------	------

o motivo de acréscimo na meta física a partir de de fevereiro ainda não foi identificado. algumas hipótese já foram formuladas mas não houve conclusão.

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (4202)	39.550.298,00	17.248.111,53	43,61	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	1.408.329	1.346.538	95,61	2,19
--	---------------	---------------	-------	------------------------	-----------	-----------	-------	------

A ação ficou superestimada quando houve o aporte de recursos do tesouro para cumprir metas que seriam executadas com recursos da QESE. A QESE não foi utilizada na totalidade

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (4567)	156.564.011,00	157.084.754,61	100,33	ESCOLA PREPARADA PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL (ESCOLA)	2.240	2.426	108,30	1,08
---	----------------	----------------	--------	--	-------	-------	--------	------

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (4570)	184.118.791,00	226.047.923,84	122,77	JOVEM E ADULTO ATENDIDO (JOVEM E ADULTO)	300.000	323.819	107,94	0,88
--	----------------	----------------	--------	--	---------	---------	--------	------

A despesa de dezembro refere-se a pagamento de pessoal

<b>Total do Programa :</b>	<b>441.218.596,00</b>	<b>453.351.900,50</b>	<b>102,75</b>					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--	--	--	--	--

**Programa :** 0107 - 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 :** EMENDA PARLAMENTAR 214 PROVENIENTE DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR.

**Principais Resultados do Programa :**

- Reconhecimento e consolidação de parcerias assistenciais em 30 Superintendências Regionais;
- Capacitação de educadores e gestores em mediação de conflitos;
- Disseminação de boas práticas em promoção da paz escolar.

**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 (4045)	180.000,00	0,00	0,00	ESCOLA ATENDIDA (ESCOLA)	2.812	0	0,00	0,00
Recursos provenientes de emenda parlamentar . Não houve tempo hábil para execução após a autorização e aprovação de cota .								
CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA NAS ESCOLAS (4046)	320.000,00	228.204,75	71,31	PROFISSIONAL CAPACITADO (PROFISSIONAL)	5.000	2.082	41,64	0,58
Diversas capacitações planejadas para a SEE passaram a ser realizadas em parceria com a Magistra, via FAPEMIG. O atraso na formalização do contrato com a FAPEMIG inviabilizou o atendimeno à totalidade dos profissionais previstos.								
Total do Programa :	500.000,00	228.204,75	45,64					

## 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 :**

- Manutenção do valor anual arrecadado e redução das despesas operacionais.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	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)	1,000	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)	

#### LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OPERACIONALIZAÇÃO DE JOGOS DE LOTERIA (4231)	17.684.200,00	5.736.424,45	32,44	RECURSO ARRECADADO (R\$ 1,00)	28.080.178	13.357.892	47,57	1,47
--	---------------	--------------	-------	-------------------------------	------------	------------	-------	------

A receita estimada e não realizada, no valor de 7 milhões de reais, relativa a arrecadação da Loteria Convencional deve-se ao fato da não retomada de operacionalização da modalidade lotérica no exercício, anteriormente prevista. Tal fato impacta também nos dados orçamentários como as despesas inerentes a exploração desta modalidade lotérica, como impressão de bilhetes, publicidade, comissões e premiações lotéricas. Na modalidade loteria Instantânea, houve a comercialização de 02 planos em dezembro, valor 2 milhões e a venda/receita só se concretizará em 2013.

<b>Total do Programa :</b>	<b>17.684.200,00</b>	<b>5.736.424,45</b>	<b>32,44</b>					
----------------------------	----------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--



Programa : 0768 - APORTE DE CAPITAL - MGI

Unidade Responsável : MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.

Objetivo : PARTICIPAR COM APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS E / OU BENS EM OUTRAS EMPRESAS QUE O ESTADO DE MINAS GERAIS TEM INTERESSE NA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA.

Público Alvo : EMPRESAS EM QUE O ESTADO TEM INTERESSE NA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

#### Principais Resultados do Programa :

- Realizada a Assembleia Geral Ordinária da Gasmig, em 27 de abril de 2012, que aprovou a distribuição de Juros sobre o Capital Próprio, destinando a MGI o montante de R\$1.990.135,03, remanescente da participação societária que a MGI possuía naquela empresa. Participação alienada em 21/12/2011. Em 2012, não houve aporte de capital da MGI em outras empresas conforme previsto no seu orçamento de investimento, publicado no SIGPLAN.

#### 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	0,00	0,00	RECURSO APORTADO (R\$ MIL)	2.000	0	0,00	0,00
--------------------------------	----------	------	------	----------------------------	-------	---	------	------

Não houve demanda pelo Estado para promover aporte de capital em outras empresas, razão pela qual o se justifica o desempenho crítico da ação.

Total do Programa :	2.000,00	0,00	0,00					
---------------------	----------	------	------	--	--	--	--	--

**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 :

- Implantação de 01 módulo de sistema informatizado: Módulo PED do SIARE - Cadastro de Usuário e integração com SPED;
- Participação em 10 eventos de cooperação interinstitucional;
- Implantação de disseminação do modelo de gestão do conhecimento na Secretaria de Fazenda;
- Implantação de 40% do sistema de comunicação por meio de telefonia IP;
- Implantação de um módulo de sistema: Módulo SICOP - 3ª iteração (Administração de Contratos) ;
- Realização de 174 eventos e cursos de capacitação para fiscalização e aquisição de discos rígidos, equipamentos permanentes de TIC (Switch Fibre Channel, Sistema Storage e sua expansão), Switch Fibre Channel e aplicação de Storage Hitachi;
- Implantação de 60% do modelo de Gestão em Tecnologia da Informação e aquisição de licenças de filtro de conteúdo – Storage, para expandir o Datacenter;
- Capacitação de 322 servidores utilizando a educação à distância - EAD.

### 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								
APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E DA GESTÃO ESTRATÉGICA (1234)	1.000,00	0,00	0,00	METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCO IMPLANTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	1	0	0,00	0,00
No início de 2012 estava previsto a implantação de metodologia de gestão de riscos pela SEF. Porém, a SEPLAG iniciou com ações nesta linha. Para evitar sobreposição de ações, esta ação foi cancelada a pedido do Secretário.								
COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL (1242)	58.763,00	49.723,58	84,62	PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZADO (EVENTO)	10	10	100,00	1,18
MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (1246)	191.000,00	191.000,00	100,00	MÓDULO DE SISTEMA INFORMATIZADO IMPLEMENTADO (MÓDULO DE SISTEMA)	1	1	100,00	1,00
FORTELECIMENTO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO (1243)	406.000,00	406.000,00	100,00	METODOLOGIA SISTEMATICA IMPLANTADA (UNIDADE)	1	1	100,00	1,00
APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (1249)	516.201,00	516.201,00	100,00	SERVIDOR CAPACITADO (SERVIDOR)	300	322	107,33	1,07
APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL (1229)	600.000,00	557.836,06	92,97	MÓDULO DE SISTEMA INFORMATIZADO IMPLEMENTADO (MÓDULO DE SISTEMA)	1	1	100,00	1,08
MELHORIA DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO (1245)	1.107.600,00	447.266,40	40,38	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DE TELEFONIA IP IMPLANTADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	40	40	100,00	2,48

O desempenho orçamentário da ação está crítico devido ao atraso na contratação da solução de NoBreaks UPS do Data Center, pela alta complexidade da solução tecnológica adotada. Algumas faturas chegarão em 2013. O processo de aquisição de NoBreaks das ERADS foi transferido para 2013.

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (1248)	7.717.750,00	3.703.906,60	47,99	MODELO DE GESTÃO DE TIC IMPLANTADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	70	60	85,71	1,79
--	--------------	--------------	-------	---	----	----	-------	------

O desempenho orçamentário crítico da ação e, consequentemente, o índice de eficiência subestimado se justifica devido a alta complexidade da solução tecnológica adotada, que dificulta o processo de aquisição da mesma. Com isso, algumas aquisições foram adiadas para 2013.

MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (1247)	9.245.529,00	8.895.463,13	96,21	UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)	1	1	100,00	1,04
--	--------------	--------------	-------	------------------------------	---	---	--------	------

<b>Total do Programa :</b>	<b>19.843.843,00</b>	<b>14.767.396,77</b>	<b>74,42</b>					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

**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, CONTRIBUINTES, SERVIDORES E UNIDADES DA SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL

**Principais Resultados do Programa :**

- Manutenção de 661 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 6.149 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\$ 31,56 bilhões de ICMS em 2012 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								
FROTA EM DIA - SUPORTE ESSENCIAL À AÇÃO FISCAL (4313)	2.132.000,00	1.362.716,08	63,92	VEÍCULO EM CONDIÇÃO DE USO DISPONIBILIZADO (VEÍCULO)	706	710	100,57	1,57
O desempenho orçamentário crítico e o índice de eficiência subestimado da ação se deve à economia com manutenção da frota que teve custo menor que o planejado. A economia com manutenção se deve principalmente pela substituição de parte da frota por veículos novos. Em novembro foi feita suplementação orçamentária de R\$ 5.000.000,00 com recursos de financiamento PROINVEST para aquisição de veículos. Não houve tempo hábil para realização do processo licitatório que está em andamento em 2013.								
AMPLIAÇÃO DA MOBILIDADE FISCAL (4315)	2.230.000,00	978.365,15	43,87	DESLOCAMENTO REALIZADO (DESLOCAMENTO )	10.000	6.149	61,49	1,40
Considerando as restrições orçamentárias vigentes, em decorrência do necessário contingenciamento no orçamento de 2012, e seguindo as diretrizes do Secretário Adjunto de Fazenda, foram suspensas todas as despesas com diárias e passagens para acobertar viagens de servidores em qualquer tipo de evento, exceto as necessárias ao cumprimento das atividades de fiscalização.								
DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO (4542)	34.987.856,00	27.535.642,31	78,70	RECURSO ICMS ARRECADADO (BILHÕES)	31.527	31.569	100,13	1,27
Total do Programa :	39.349.856,00	29.876.723,54	75,93					

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;
- Capacitação de 241 servidores em diversos cursos: Técnicas de apresentação e Comunicação Oral, Excel Básico e Avançado, Power Point, Liderança Coaching, Encontro de Representantes de RH, Alimentação do SISAP, Curso Palográfico, Gestão de Tecnologia da Informação - Inteligência Analítica e SCORM 1 2;
- Administração financeira, contábil, de gestão de ativos e de governança corporativa, das unidades da Subsecretaria do Tesouro Estadual;
- Pagamentos de despesas relativas à gestão de direitos e obrigações dos bancos extintos, bem como de bens móveis e imóveis;
- Manutenção do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI-MG;
- Conclusão de três obras, das oito previstas para 2012: Contagem - reforma da delegacia fiscal; Fronteira - reforma do posto fiscal Pedro Sobrinho e CONEXT/São Paulo - reforma.

### 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)	2.000.000,00	864.954,52	43,25	UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA (UNIDADE)	12	3	25,00	0,58
---	--------------	------------	-------	--------------------------------------	----	---	-------	------

Aguardava-se a inserção de recursos nesta ação visando o andamento em 12 obras previstas para 2012, porém durante o exercício foi necessário a adequação do planejamento da ação através da redução de custos proposta pelo governo, aliada a lentidão das obras, razão pela qual, não foi possível alcançar o desempenho favorável.

#### SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

GESTÃO ESTRATÉGICA DA SECRETARIA DE FAZENDA (4469)	10.000,00	0,00	0,00	TÓPICO CONCLUÍDO (TÓPICO)	1	0	0,00	0,00
--	-----------	------	------	---------------------------	---	---	------	------

Os desempenhos físico e orçamentário críticos e, consequentemente, o índice de eficiência crítico, se justifica pela adequação da execução orçamentária a necessidade de redução do gasto, proposto pelo governo de Minas. Com isso, a ação foi cancelada a pedido do Secretário e o valor foi remanejado, conforme Decreto NE nº 718, de 14/11/2012.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR FAZENDÁRIO - APRENDER PARA FAZER MELHOR (1096)	50.000,00	14.512,20	29,02	HORA-TREINAMENTO-SERVIDOR REALIZADA (HORA TREINAMENTO)	250	241	96,40	3,32
--	-----------	-----------	-------	--	-----	-----	-------	------

O desempenho orçamentário crítico e consequentemente o índice de eficiência subestimado se justifica tendo em vista a necessidade de adequar a execução orçamentária ao contingenciamento do gasto. Assim sendo foi cancelado a participação de servidores em dois grandes eventos, que representavam 81% da meta orçamentária. Entretanto para amenizar os efeitos do contingenciamento, foram realizados eventos de menor custo, com a utilização apenas da estrutura existente, o que possibilitou a realização física de 96,40% da meta de capacitação de 250 servidores.

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS AO TESOUREO ESTADUAL (4516)	50.000,00	30.533,13	61,07	SERVIÇO DE GESTÃO FINANCEIRA DO ESTADO REALIZADO (SERVIÇO)	1	1	100,00	1,64
---	-----------	-----------	-------	--	---	---	--------	------

O desempenho orçamentário crítico e consequentemente o índice de eficiência subestimado é o reflexo da necessidade de redução dos custos. Assim sendo foi reduzida participação em cursos, congressos, seminários e eventos afins. No entanto, mesmo com a adequação do financeiro e do planejamento da ação, foi possível realizar a meta em 100%.

MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI-MG (4529)	1.000.000,00	16.853.389,35	1.685,34	SERVIÇO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO REALIZADO (SERVIÇO)	1	1	100,00	0,06
---	--------------	---------------	----------	---	---	---	--------	------

O desempenho orçamentário subestimado e, em consequência, o índice de eficiência crítico, se justifica tendo em vista que na elaboração do PPAG 2012 - 2015 foi planejado orçamento de R\$ 21.000.000,00 para manutenção do SIAFI-MG, sendo autorizado quando da publicação da LOA 2012 apenas R\$ 1.000.000,00 para atender as despesas da ação, devido a corte parlamentar, valor esse insuficiente para realização do serviço, sendo necessário a recomposição do crédito durante o exercício no valor de 17 milhões.

GESTÃO DE ATIVOS E HAVERES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4519)	9.000.000,00	4.723.698,60	52,49	SERVIÇO DE GESTÃO FINANCEIRA DO ESTADO REALIZADO (SERVIÇO)	1	1	100,00	1,91
---	--------------	--------------	-------	--	---	---	--------	------

O desempenho orçamentário crítico e consequentemente o índice de eficiência subestimado se justifica pela transferência do pagamento do contrato de renegociação de dívida da Minas Caixa com a Caixa Econômica Federal, com orçamento previsto de R\$ 4.000.000,00, para a Ação 2049 do Programa 0702. Além disso, os ressarcimentos de despesas previstos nos contratos com a MGS (depende de demanda da MGS) e MGI (depende de acordos administrativos e judiciais) ficaram abaixo do previsto. No entanto a adequação do planejamento da ação não impediu a realização da meta em 100%.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EXCELÊNCIA DA GESTÃO FISCAL. (1089)	10.000.000,00	35.954.191,42	359,54	MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO/ATUALIZADO (MÓDULO DE SISTEMA)	5	18	360,00	1,00
--	---------------	---------------	--------	---	---	----	--------	------

Na elaboração do PPAG 2012 - 2015 foi planejado orçamento de R\$36.000.000,00 para a ação e meta de desenvolvimento de 18 sistemas, sendo liberado quando da publicação da LOA 2012 apenas R\$10.000.000,00, devido a corte parlamentar. Reprogramamos a meta física para 5 sistemas para compatibilizar com o recurso disponível. Porém durante o exercício o crédito foi recomposto, em R\$26.824.810,16 na ação e a meta física reprogramada para 18 Sistemas.

<b>Total do Programa :</b>	<b>22.110.000,00</b>	<b>58.441.279,22</b>	<b>264,32</b>					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--



## **GOVERNO**





**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 :**

- Contratação e capacitação de agências de publicidade para atendimento às Secretarias e Órgãos da Administração direta Estadual em conformidade as exigências da Lei 12.232 de 29/04/2010 para prestação de serviços de publicidade para o setor público.
- Contratação de empresa de assessoria de imprensa e de um instituto de pesquisas de opinião e mercado, proporcionando ao Governo de Minas o uso das ferramentas essenciais para a estratégia, gestão e alcance de resultados na área de comunicação social.
- Criação do Núcleo de Mídias Sociais, que cuida do monitoramento e da inserção do Governo de Minas no universo das redes sociais.
- Ampliação da divulgação das ações e serviços desenvolvidos pelos órgãos públicos estaduais nas diversas regiões do Estado através do site da Agencia Minas, portal oficial de notícias do governo de Minas Gerais na Internet, com novo projeto gráfico e editorial, com significativa melhora no design, na acessibilidade e nos conteúdos.
- Posicionamento à população do Estado, com ética e transparência, através de campanhas voltadas a saúde, educação e segurança. No decorrer de 2012 foram executadas 38 campanhas informativas das ações sobre as políticas públicas empreendidas pelo Governo, além da produção e divulgação através da Superintendência Central de Imprensa de 462 matérias jornalísticas direcionadas às áreas de resultados dos programas estratégicos.
- Participação na realização de 235 eventos com a presença do Senhor. Governador do Estado, dentre eles as grandes cerimônias de outorga de medalhas e a inauguração do novo Estádio governador Magalhães Pinto (Mineirão), bem como na realização de eventos oriundos das Secretarias de Estado e Órgãos da Administração Direta, com destaque para as feiras de negócio, tais como: Fenamilho, Superagro, Exposições Agropecuárias e eventos institucionais voltados para o fomento das ações finalísticas de cada área.

### 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)	42.102.624,00	110.410.745,29	262,24	CAMPANHA/EVENTO/PATROCÍNIO REALIZADO (UNIDADE)	262	500	190,84	0,73
---------------------------------	---------------	----------------	--------	--	-----	-----	--------	------

O status subestimado para o desempenho físico no período, decorre em razão do acréscimo no número de matérias produzidas, visto que até o 3º bimestre/2012, a produção era feita no âmbito geral, e agora são produzidas com informações sobre cada região e cidade. Essa mudança visa proporcionar que todas as cidades consigam visualizar de forma mais efetiva as políticas públicas e melhorias do Governo na sua cidade.

O status subestimado para o desempenho orçamentário decorre dos acréscimos suplementares, para atender a divulgação tendo em vista a necessidade, oportunidade e conveniência.

<b>Total do Programa :</b>	<b>42.102.624,00</b>	<b>110.410.745,29</b>	<b>262,24</b>					
----------------------------	----------------------	-----------------------	---------------	--	--	--	--	--

**Programa :** 0178 - FORTALECIMENTO E DIVULGAÇÃO DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES

**Unidade Responsável :** SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

**Objetivo :** ORIENTAR OS CIDADÃOS MINEIROS A CERCA DOS DIREITOS E DEVERES DOS CONSUMIDORES.

**Público Alvo :** CONSUMIDORES/EMPREGADAS DOMÉSTICAS/EMPREGADORES E DONAS DE CASA

**Principais Resultados do Programa :**

- Realização de 2.618 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 11.632 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 10 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, Vacinação contra gripe, Consumidor mirim, De olho na validade, Aproveitamento integral dos alimentos, BH contra a violência, Diabetes e doenças cardiovasculares, Como evitar o endividamento" dentre outras.

**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**

APOIO À ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIPI) MOVIMENTO DAS DONAS DE CASA E CONSUMIDORES DE MINAS GERAIS (4675)	834.396,00	834.396,00	100,00	ATENDIMENTO JURÍDICO PRESTADO (ATENDIMENTO)	629	701	111,45	1,11
<b>Total do Programa :</b>	<b>834.396,00</b>	<b>834.396,00</b>	<b>100,00</b>					

**Programa :** 0160 - GESTÃO DOS REPASSES VOLUNTÁRIOS

**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 :**

- Celebração de 721 convênios de saída com Municípios objetivando repasses de recursos, totalizando o montante líquido de R\$87.151.558,23 para de suprir a demanda local promovendo o desenvolvimento socioeconômico dos municípios mineiros, alcançando todas as 10 regiões de planejamento.
- Realização de 500 diligências/vistorias técnicas pelos engenheiros e analistas para fiscalização dos projetos em execução, bem como para prestar orientação às Prefeituras e Entidades sem fins lucrativos visando aprimoramento do profissional no âmbito de celebração de convênios e prestação de contas, sendo que até o mês de novembro/12 foram baixados do passivo contábil cerca de R\$34.000.000,00 com a aprovação de prestação de contas de convênios celebrados em exercícios anteriores.
- Implementação, desenvolvimento e implantação do Sistema Integrado de Convenios – SIC, de forma a centralizar os dados levantados pelas diversas instituições e secretarias do Estado, com objetivo de conhecer melhor a realidade da Administração Pública Municipal e facilitar as ações da SUBSEAM junto aos Municípios.
- Desenvolvimento e implementação do Sistema Integrado de Convênios (SIC) que tem como finalidade permitir que todo o fluxo de convênios de saída seja feito por meio da ferramenta, garantindo assim, que haja um maior controle de informações, otimização das atividades, além de permitir que a tomada de decisões da alta direção seja feita de forma mais eficiente e baseada em informações atualizadas através dos relatórios gerenciais gerados pelo SIC.
- Execução de 13.847 registros de cadastros de instrumentos jurídicos com tramitação completada nas secretarias de estado com plano de trabalho direcionado a Convenios, Repasses Fundo a Fundo e Termos aditivos celebrados.

**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)	600.000,00	599.999,66	100,00	INSTRUMENTO DE GESTÃO DESENVOLVIDO E ENCAMINHADO (INSTRUMENTO)	12.000	13.847	115,39	1,15
APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (1167)	73.846.000,00	88.560.987,75	119,93	CONVÊNIO CELEBRADO (CONVÊNIO)	600	721	120,17	1,00
Total do Programa :	74.446.000,00	89.160.987,41	119,77					

**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)	95.177,00	54.963,02	57,75	AÇÃO DE INTERESSE DO ESTADO REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	1,73
O desempenho orçamentário da ação ficou abaixo do esperado 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, refletindo no status do desempenho orçamentário e por consequência no índice de eficiência no período consolidado.								
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)	296.805,00	288.234,40	97,11	AÇÃO DE INTERESSE DO ESTADO REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	1,03
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)	50.514,00	61.898,29	122,54	AÇÃO DE INTERESSE DO ESTADO REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	0,82
Total do Programa :	442.496,00	405.095,71	91,55					

**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 :**

- ENCAMINHAMENTO DE 68% DO TOTAL DE RESÍDUOS GERADOS PELAS 74 INSTITUIÇÕES ESTADUAIS EM 49 PRÉDIOS ENLOBADAS PELO PROGRAMA AMBIENTAÇÃO PARA RECICLAGEM POR MEIO DE DOAÇÃO A ORGANIZAÇÕES DE CATADORES.
- REDUÇÃO DE 50% NO CONSUMO DE COPOS DESCARTÁVEIS NA CIDADE ADMINISTRATIVA.
- DIVULGAÇÃO DO BOLETIM DIÁRIO DA QUALIDADE DO AR NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE.
- PUBLICAÇÃO DA LISTA DE ÁREAS CONTAMINADAS EM 2012.
- APROVAÇÃO, PARA APLICAÇÃO NACIONAL, DA METODOLOGIA PARA COMPENSAÇÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA NOS EVENTOS DAS GRANDES COMPETIÇÕES ESPORTIVAS QUE O BRASIL SEDIARÁ.
- REALIZAÇÃO DA 6ª EDIÇÃO DO FÓRUM INSTITUCIONAL AMBIENTAÇÃO E DO 4º PRÊMIO AMBIENTAÇÃO, ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DO GOVERNO DE MINAS DURANTE A CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – RIO+20.

**Indicadores**

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
PORCENTAGEM DE ÁREAS REABILITADAS EM RELAÇÃO AS ÁREAS CONTAMINADAS CADASTRADAS - % Fonte : FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE			6,000	Em revisão
CAPACIDADE INSTALADA PARA TRATAMENTO DE ESGOTO NO ESTADO - % Fonte : FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE			40,000	Em revisão
PORCENTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DESTINADOS AO TRATAMENTO TÉRMICO COM GERAÇÃO DE ENERGIA - % Fonte : FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE			0,500	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)	

**FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE**

AMBIENTAÇÃO - EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE MINAS GERAIS (4561)	1.467.411,00	1.241.407,93	84,60	RELATÓRIO EMITIDO (RELATÓRIO)	1	1	100,00	1,18
GESTÃO DA QUALIDADE DO AR E DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS (4097)	1.800.000,00	245.784,25	13,65	AÇÃO APOIADA (AÇÃO)	1	1	100,00	7,32
GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS (4090)	1.800.000,00	887.550,08	49,31	AÇÃO APOIADA (AÇÃO)	4	4	100,00	2,03

Para alcançar a meta física, optou-se por maximar recursos e desenvolver atividades que não incorrem em grandes custos, como palestras, seminários e diários.

Conclui-se o relatório parcial sobre o setor de aguardente e cachaça artesanal do Estado; conclusão do relatório final sobre indicadores de desenvolvimento sócio-econômico das regiões de aproveitamento hidrelétrico de MG; disponibilização no site da Feam do relatório do diagnóstico geoambiental da província cárstica do A. São Francisco.; além de atividades desenvolvidas que tiveram continuidade como os projetos Rondon Resíduos e 3RsPCs. Algumas dessas atividades não incorreram em custos, razão pela qual o status orçamentário ficou crítico.

<b>Total do Programa :</b>	<b>5.067.411,00</b>	<b>2.374.742,26</b>	<b>46,86</b>					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--



Programa : 0109 - PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Unidade Responsável : INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

**Objetivo :** PROMOVER E COORDENAR A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA, VEGETAL E ANIMAL, BUSCANDO A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECOLÓGICO DOS ECOSISTEMAS DE DOMÍNIO DO ESTADO.

**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, PESQUISADORES.

### Principais Resultados do Programa :

- Recuperação de 12.974 hectares de áreas de cobertura vegetal nativa.
- Produção de 1.372.225 mudas de espécies nativas para recomposição do volume de matéria-prima explorado.
- Pagamento de serviço ambiental (Bolsa Verde), visando a proteção e conservação de 6.443,8434 hectares de área de cobertura vegetal nativa.
- Regularização de 431 hectares de áreas em unidades de conservação de proteção integral.
- Criação de treze reservas particulares do patrimônio natural – rppn, totalizando 1.917,55 hectares protegidos.
- Publicação de seis boletins de divulgação científica – MG-BIOTA.
- Emissão de 170 licenças científicas de pesca, 31 licenças de autorização de coleta e resgate da flora e 181 licenças de autorização de pesquisa em unidades de conservação.
- Pagamento a 203 proprietários e posseiros rurais, totalizando R\$ 1.235.254,98, pelo serviço ambiental de manutenção e recuperação da cobertura vegetal nativa.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
FATOR DE QUALIDADE NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - Número Índice Fonte : PUBLICAÇÃO DA PONTUAÇÃO PARCIAL DO FATOR DE QUALIDADE - ICMS ECOLÓGICO	Jul/10	0,571	0,599	0,500

### 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)	

#### 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)	3.142.779,00	767.168,81	24,41	ÁREA RECUPERADA (ÁREA)	3.305	246	7,44	0,30
---	--------------	------------	-------	------------------------	-------	-----	------	------

não houve execução física no bimestre. A despesa realizada foi para a compra de insumos para realizar a recuperação das áreas no entanto a entrega só ocorreu em Dezembro.

BOLSA VERDE - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL NATIVA. (4560)	15.405.318,00	7.616.139,76	49,44	HECTARE PROTEGIDO (HECTARE)	75.000	51.614	68,82	1,39
---	---------------	--------------	-------	-----------------------------	--------	--------	-------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica e houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente no desempenho financeiro da ação.

#### INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (4038)	10.000,00	0,00	0,00	ÁREA REGULARIZADA (HECTARE)	75.000	337	0,45	0,00
---	-----------	------	------	-----------------------------	--------	-----	------	------

esta ação se trata de emenda parlamentar, cujo valor orçado não é suficiente para o alcance das metas físicas propostas. Além disto, o IEF já possui uma ação responsável por realizar a regularização fundiária, que é a ação 4060.

GESTÃO DA PESCA E AQUICULTURA (4156)	1.200.050,00	161.342,00	13,44	ASSOCIAÇÃO/CO OPERATIVA APOIADA (ASSOCIAÇÃO/CO OPERATIVA)	13	0	0,00	0,00
--------------------------------------	--------------	------------	-------	---	----	---	------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica e houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente no desempenho financeiro da ação. As metas da ação 4156 estão sendo repactuadas e revistas pela Gerência de Proteção a Fauna e Flora para atendimento das ações.

CRIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (4532)	1.530.000,00	118.560,20	7,75	UNIDADE DE CONSERVAÇÃO IMPLANTADA/ESTRUTURADA (UNIDADE)	60.000	1.917	3,20	0,41
---	--------------	------------	------	---	--------	-------	------	------

Os processos referentes a contratação de estudos para criação e adequação de unidades de conservação estão em andamento. a execução financeira das atividades de criação referentes a diárias foram realizadas em outra ação (4060).

PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA (4058)	2.023.622,00	384.559,94	19,00	PUBLICAÇÃO REALIZADA (PUBLICAÇÃO)	13	8	61,54	3,24
---	--------------	------------	-------	-----------------------------------	----	---	-------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica e houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente no desempenho financeiro da ação.

AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (4564)	3.000.000,00	3.540.253,49	118,01	ÁREA RECUPERADA (ÁREA)	2.040	13.134	643,82	5,46
--	--------------	--------------	--------	------------------------	-------	--------	--------	------

O desempenho físico ficou subestimado, pois somente neste bimestre foi possível executar as metas físicas acima do previsto com o recurso suplementado no bimestre passado.

GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (4060)	19.740.000,00	20.808.560,95	105,41	UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ADMINISTRADA (UNIDADE)	65	86	132,31	1,26
---	---------------	---------------	--------	---	----	----	--------	------

as despesas foram descentralizadas aos escritórios regionais para utilização em ações visando o fortalecimento das unidades de conservação tais como: aquisição de equipamentos e materiais; formação e capacitação de conselhos consultivos; pagamento das despesas fixas, de custeio e manutenção das unidades de conservação totalizando um valor de R\$500.789,82. E, pela Sede o recurso de R\$3.570.241,30 foi utilizado para pagamento de diárias com a equipe da Diretoria de áreas protegidas, para atendimento da demanda referente à gestão das UCs; pagamento de serviços para as UCs (Verso, Cristal, MGS).

<b>Total do Programa :</b>	<b>46.051.769,00</b>	<b>33.396.585,15</b>	<b>72,52</b>					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

**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 :**

- Análise de qualidade em 573 pontos de águas superficiais e em 78 poços de águas subterrâneas, além de monitoramento de quantidade em 340 pontos.
- Operação do radar meteorológico.
- Lançamento do mapa de qualidade das águas.
- Implantação de três redes de monitoramento nos rios mogiguaçu, pardo, velhas e pará, e uma rede de biomonitoramento no Rio das Velhas.
- Implantação de duas redes hidrometereológicas convencionais.
- Lançamento do plano de operação do radar meteorológico para o período chuvoso 2012-2013.
- Elaboração de sete planos diretores nas bacias hidrográficas dos rios alto Jequitinhonha, afluentes mineiros do médio e baixo Jequitinhonha, afluentes mineiros do Alto Rio Grande, Vertentes do Rio Grande, Urucuia, afluentes do médio São Francisco e afluentes do Pardo de Minas.
- Celebração de 20 convênios com os comitês de bacias hidrográficas.

**Indicadores**

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	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	0,996	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 RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS								
OPERAÇÃO DO RADAR METEOROLÓGICO (4558)	2.870.260,00	0,00	0,00	BOLETIM METEOROLÓGICO EMITIDO (BOLETIM)	365	355	97,26	0,00
não houve execução financeira nesse período uma vez que não houve repasse de recursos do FHIDRO. o serviço de operação do radar meteorológico tem sido executado com recursos do IGAM.								
APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - RECURSOS REEMBOLSÁVEIS (4043)	5.000.000,00	0,00	0,00	PROJETO APOIADO (PROJETO)	2	0	0,00	0,00
nao houve realização de despesa pois não teve repasse à projetos da modalidade reembolsável.								
ELABORAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES DE RECURSOS HÍDRICOS E ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA - FHIDRO (1017)	5.594.000,00	1.895.533,61	33,89	PLANOS DIRETORES/ENQ UADRAMENTOS DOS CORPOS D´ÁGUA (UNIDADE)	7	5	71,43	2,11
pagamento da 4a parcela do contrato n. 22410101072010 - elaboração dos planos Diretores e Enquadramento dos corpos de águas das bacias JQ1, JQ3 e PA1.								
MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DA ÁGUA (4044)	7.750.000,00	2.059.932,01	26,58	REDE DE MONITORAMENT O DA ÁGUA IMPLANTADA E EM OPERAÇÃO (REDE DE MONITORAMENT O DA ÁGUA)	3	3	100,00	3,76
devido ao contingenciamento de recursos não houve execução financeira nesse período. os serviços de coleta e análises laboratoriais referentes á operação da rede básica e das redes dirigidas já existentes e em operação em 2012 foram executados nesse período. As três redes de monitoramento previstas foram implantadas em 2012 nas bacias hidrográficas dos rios das Velhas, Grande e Pará.								
APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (4036)	34.529.136,00	2.892.262,52	8,38	PROJETO APOIADO (PROJETO)	13	10	76,92	9,18

a execução do bimestre se deu em função do pagamento da empresa Santiago e Cintra importação e exportação Ltda. a meta de 13 projetos não foi totalmente alcançada devido ao contingenciamento de recursos que impediu maiores gastos de apoio à projetos.

**INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS**

PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PRÓ-ÁGUA (4088)	100.000,00	7.011.403,16	7.011,40	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO (SISTEMA)	4	4	100,00	0,01
O status subestimado do desempenho orçamentário se dá pela suplementação ocorrida com o recebimento de uma parcela de convênio com o Governo Federal (fonte 24).								
ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DIRETORES DE RECURSOS HÍDRICOS E ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUAS (4563)	300.000,00	235.110,80	78,37	TERMO DE PARCERIA CELEBRADO (UNIDADE)	1	1	100,00	1,28
PESQUISA, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (4562)	900.000,00	238.770,45	26,53	AÇÃO APOIADA (AÇÃO)	3	1	33,33	1,26
Uma das ações não foi finalizada devido a não iniciação do processo de compra antes do fechamento do exercício, por esta razão o status orçamentário e físico ficou crítico.								
MAPA DAS ÁGUAS (4178)	3.007.981,00	2.542.965,55	84,54	MAPA ELABORADO (MAPA)	1	1	100,00	1,18
<b>Total do Programa :</b>	<b>60.051.377,00</b>	<b>16.875.978,10</b>	<b>28,10</b>					

**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 :

- CONCLUSÃO DE 28 OBRAS EM BELO HORIZONTE E REGIÃO METROPOLITANA RELACIONADAS À DESPOLUIÇÃO DA LAGOA DA PAMPULHA.
- ELABORAÇÃO DE 9 PROJETOS DE SANEAMENTO.
- CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS NAS ÁREAS DE SANEAMENTO E RESÍDUOS EM 53% DOS MUNICÍPIOS MINEIROS.
- REDUÇÃO DE APROXIMADAMENTE 67% DO NÚMERO DE LIXÕES. ERRADICAÇÃO DO USO DE LIXÕES EM 36 MUNICÍPIOS (71%) DA BACIA DO RIO DAS VELHAS.
- ALCANCE DE 59% DA POPULAÇÃO URBANA DO ESTADO ATENDIDA PELA DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
- REGULAMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA RECICLAGEM, COM O PAGAMENTO DE 3 MILHÕES DE REAIS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS A 61 ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL.
- IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO MANHUAÇU, RIO SANTO ANTÔNIO, RIO CARATINGA E RIO SUAÇUI.
- CONCLUSÃO DA OBRA E INÍCIO DA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM PARÁ DE MINAS.
- CAPACITAÇÃO DE 165 GESTORES E TÉCNICOS MUNICIPAIS PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE SANEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL EM 32 MUNICÍPIOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS MOGI-GUAÇU E PARDO E DO RIO PIRACICABA.
- PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS SOBRE A ECONOMIA MINEIRA.
- 4 COMUNIDADES ORGANIZADAS EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO TERRITORIAL.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2012	2012
ÍNDICE DE DESEMPENHO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS - Percentual Fonte : FEAM	dez/09	0,579	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)	

#### AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

REDUÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS - RMBH (1261)	1.000.000,00	28.800,00	2,88	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	1	0	0,00	0,00
---	--------------	-----------	------	--------------------------------	---	---	------	------

A execução física é inexistente, já que o produto e unidade de medida previstos para o exercício de 2012 são inadequados para mensurar o objetivo da ação. Os projetos em curso possuem Plano Elaborado como medida, inclusive já adequada para o exercício de 2013. Considerando-se então esta medida, foram contratos consultores individuais para acompanhamento do estudo de viabilidade para implantação de sistemas de destinação de resíduos da construção civil e resíduos do serviço de saúde nos municípios da RMBH e Colar Metropolitano.

#### FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS (1216)	1.500.000,00	82.099,03	5,47	USUÁRIO CADASTRADO FISCALIZADO (USUÁRIO)	5	7	140,00	25,58
---	--------------	-----------	------	--	---	---	--------	-------

execução se deu por meio da compra de passagens aéreas e pagamento de diárias para participação em reuniões e workshop para elaboração da Minuta de plano de redução de emissões de gases de efeito estufa da copa 2014 em MG, relatório de situação anual do programa de registro público de emissões de gases de efeito estufa do estado e Termo de Referência do plano de mitigação e adaptação as mudanças climáticas: Setor energia. Foram gastos R\$60.756,84 com o pagamento de bolsistas BGCT Fapemig. além disso, R\$3.136,49 com despesas de viagens e R\$5.280,00 referentes a despesa com pgto de consultoria.

IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - BOLSA RECICLAGEM (4040)	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	ASSOCIAÇÃO E OU COOPERATIVA ATENDIDA (ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA)	60	61	101,67	1,02
REDUÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS (1231)	6.500.000,00	5.453.502,92	83,90	MUNICÍPIO COM A DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU ADEQUADA (MUNICÍPIO)	45	45	100,00	1,19

foram concluídos o relatório final com plano de ação para adequação ambiental e energética das indústrias de cerâmica vermelha de Minas; o levantamento de informações sobre o setor têxtil do estado; a execução do plano de ação para sustentabilidade para o setor de rochas ornamentais; e pagamento do termo de parceria com a FIP para adequação da destinação do rsu e dos passivos associados.

#### INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA, CERRADO E CAATINGA (1196)	10.956.435,00	586.774,76	5,36	COMUNIDADE ORGANIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO TERRITORIAL (COMUNIDADE)	8	4	50,00	9,34
--	---------------	------------	------	---	---	---	-------	------

o recurso foi utilizado para realização das oficinas do Plano Estadual de Biodiversidade, sendo descentralizado aos regionais um valor de R\$61.841,01. pela sede, o recurso de R\$427.829,78 foi utilizado para aquisição de equipamento e serviços referentes aos corredores ecológicos e pagamento de diárias/serviços relacionados ao Plano Estadual de Biodiversidade, corredores ecológicos, implantação de unidades de conservação e para realização das oficinas do Bosque Modelo. a meta pactuada foi alterada para 4 comunidades organizadas em sistemas integrados de gestão territorial.

#### INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS DO RIO DOCE, PARAOPÉBA E OUTRAS BACIAS E DESENVOLVIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS (1236)	25.799.066,00	19.790.568,70	76,71	OBRA DE AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONCLUÍDA (OBRA)	2	2	100,00	1,30
---	---------------	---------------	-------	--	---	---	--------	------

a maior parte da execução se deu por meio de repasses em nome das entidades equiparadas às agências de bacia hidrográfica: Peixe Vivo, Abha e Instituto bioatlântica em atendimento aos contratos de gestão firmados em 2009 e 2011. o restante das despesas referem-se aos gastos com o deslocamento dos técnicos da GECOB para cumprimento das ações pactuadas no projeto. os demais valores referem-se a diárias e taxi; pagamento à fundação de desenvolvimento científico e cultural referente ao contrato para desenvolvimento dos módulos Cadastro/cobrança; despesa com ferragens, ferramentas e utensílios.

#### SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

META 2014: REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS (1209)	5.000.000,00	996.112,06	19,92	MUNICÍPIO SEM DISPOSIÇÃO DE RSU EM LIXÕES (MUNICÍPIO)	35	34	97,14	4,88
--	--------------	------------	-------	---	----	----	-------	------

despesas referentes ao subprojeto conservação da biodiversidade com a manutenção de áreas de preservação para recuperação de áreas degradadas. pagamento de diária para cadastramento de produtores rurais e aquisição de insumos.

<b>Total do Programa :</b>	<b>53.755.501,00</b>	<b>29.937.857,47</b>	<b>55,69</b>					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0105 - GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**Objetivo :** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, A PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, POR MEIO DO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS QUE VISAM INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – SISEMA EM ARTICULAÇÃO COM OS DIVERSOS SETORES DO GOVERNO E DA SOCIEDADE, QUALIFICANDO A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS E DE RECURSOS HÍDRICOS EM MINAS GERAIS.

**Público Alvo :** COMUNIDADE CIENTÍFICA E MEIO ACADÊMICO, SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, ORGÃOS COLEGIADOS, ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, SETOR PRODUTIVO E OS CIDADÃOS.

### Principais Resultados do Programa :

- Alcance de 13 mil acessos aos 16 cursos de capacitação gratuitos oferecidos à população.
- Início dos esforços para a regularização ambiental coletiva.
- Capacitação de gestores ambientais municipais e conselheiros de Codemas em 85 municípios.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS - Percentual	jul/10	0,700	0,800	0,800
Fonte : SUPERINTENDÊNCIA DE COORDENAÇÃO 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)	
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL								
EDUCAÇÃO E EXTENSÃO AMBIENTAL (4056)	551.000,00	79.900,20	14,50	PROJETO APOIADO (PROJETO)	10	10	100,00	6,90
Foram realizados palestras e seminários, e celebrados convênios com as prefeituras, atividades que não incorrem em custos.Os recursos foram utilizados para adiantamentos de diárias e repasse de convênios.								
APOIO À GESTÃO AMBIENTAL (4062)	3.000.000,00	1.664.506,20	55,48	AÇÃO APOIADA (AÇÃO)	6	6	100,00	1,80
Nas atividades de apoio aos municípios na gestão ambiental são realizados palestras e seminários, e celebrados convênios com as prefeituras, atividades que não incorrem em riscos.								
INOVAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (1397)	8.814.991,00	8.023.221,37	91,02	PROCESSO OTIMIZADO E MODERNIZADO (UNIDADE)	1	1	100,00	1,10
Despesa realizada com pagamento da empresa GAMA ENGENHARIA DE RECURSOS HIDRICOS LTDA.								
Total do Programa :	12.365.991,00	9.767.627,77	78,99					

**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 63% de área queimada nas unidades de conservação estaduais de proteção integral em relação ao ano anterior.
- Diminuição de 29% no número de grandes ocorrências de incêndios florestais com área superior a 500 hectares de área queimada.
- Capacitação de 1.320 brigadistas de 55 unidades de conservação estaduais.
- Realização de oito operações especiais e 47.227 operações ordinárias de fiscalização ambiental.
- Acréscimo de 40,5% em relação a 2011 dos aceiros realizados nas unidades de conservação estaduais, totalizando 970,9 quilômetros.

**Indicadores**

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS DE FUNCIONAMENTO (AAF'S) CONCEDIDAS - % Fonte : FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE			100,000	Em revisão
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			Produto (Unidade de Medida)	Físico			Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)		Programado	Executado	% Execução (B)	

**INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS**

MONITORAMENTO E GEOPROCESSAMENTO AMBIENTAL (4153)	2.000.000,00	314.936,70	15,75	RELATÓRIO EMITIDO (RELATÓRIO)	156	130	83,33	5,29
---	--------------	------------	-------	-------------------------------	-----	-----	-------	------

A execução da meta física ocorreu mesmo com a execução financeira baixa porque alguns serviços, antes contratados, estão sendo transferidos para execução direta pelo próprio IEF, o que não incorre em custos.

**SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA (4544)	2.000.000,00	1.935.494,46	96,77	ATO AUTORIZATIVO ANALISADO E CONCLUÍDO (UNIDADE)	7.920	7.920	100,00	1,03
NÚCLEOS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO (4386)	2.500.000,00	369.400,14	14,78	NÚCLEO IMPLANTADO (NÚCLEO)	12	11	91,67	6,20

Os núcleos foram estruturados, no entanto vários processos de compra não foram finalizados em tempo para execução em 2012, por isso o status orçamentário ficou crítico.

FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA (4151)	3.365.000,00	1.278.020,72	37,98	OPERAÇÃO REALIZADA (OPERAÇÃO)	78	60	76,92	2,03
---	--------------	--------------	-------	-------------------------------	----	----	-------	------

A meta foi alcançada em conjunto com a PMMG, por meio de convênio celebrado, por isso foi possível realizar a meta física.

PREVENÇÃO E CONTROLE DE EVENTOS CRÍTICOS (4434)	8.142.983,00	18.305.649,17	224,80	UNIDADE DE CONSERVAÇÃO COM BRIGADISTA CAPACITADO (UNIDADE DE CONSERVAÇÃO)	55	55	100,00	0,44
---	--------------	---------------	--------	---	----	----	--------	------

O status orçamentário ficou subestimado, já que a ação sofreu suplementação não previstas inicialmente, necessárias para o pagamento de convênios com o Corpo de Bombeiros.



Total do Programa :	18.007.983,00	22.203.501,19	123,30	
---------------------	---------------	---------------	--------	--

Programa : 0222 - RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Objetivo : PROMOVER E FOMENTAR A NÃO GERAÇÃO, A REDUÇÃO, O REAPROVEITAMENTO, A RECICLAGEM, O TRATAMENTO, A DESTINAÇÃO, A DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E A GESTÃO DE PASSIVOS AMBIENTAIS, COM VISTAS À MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL.

Público Alvo : EMPREENDEDORES, ENTIDADES DE PESQUISA, SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA E POPULAÇÃO.

### Principais Resultados do Programa :

- Captação de recursos junto ao governo federal para a elaboração de projetos de engenharia e estudos ambientais regionalizados para destinação final de resíduos sólidos (municípios pólo: Divinópolis, Betim, Januária e Montes Claros).
- Construção de aterro sanitário no município de Brasilândia de Minas.
- Apoio na formatação de consórcios públicos intermunicipais para a destinação final de resíduos sólidos.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DA POPULAÇÃO URBANA COM ACESSO À DISPOSIÇÃO ADEQUADA DE LIXO - % Fonte : FEAM	jun/05	36,000	62,000	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 DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E GESTÃO COMPARTILHADA DA DESTINAÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (1067)	12.500,00	475.698,45	3.805,59	OBRA EXECUTADA (OBRA)	1	0	0,00	0,00
--	-----------	------------	----------	-----------------------	---	---	------	------

Desempenho meta física - Obra executada a partir do ano que vem, tendo em vista que houve repasse do recurso no mês de julho/2012 para o município de Brasilândia de Minas, através de recursos de Emendas estaduais e, repasse a Copasa no mês de dezembro/2012, através de recursos hídricos do FEAM/Igam.

Desempenho meta financeira - Valor subestimado devido ao aporte de recursos de emendas estaduais, no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) realizado no 4º bimestre, para atender implantação do primeira trincheira do aterro sanitário no município de Brasilândia de Minas.

<b>Total do Programa :</b>	<b>12.500,00</b>	<b>475.698,45</b>	<b>3.805,59</b>					
----------------------------	------------------	-------------------	-----------------	--	--	--	--	--



## **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 :

- Instalação da estação de monitoramento da qualidade do ar,
- Conclusão de obras de reforma e adequações em 02 escolas do entorno da CA,
- Início da obra de revitalização do Conjunto habitacional União - 35,51% de execução até dezembro/2012,
- Elaboração do projeto arquitetônico e estrutural dos 02 abrigos de ônibus e caminhos cobertos dos Prédios Minas e Gerais pelo Escritório Oscar Niemeyer e execução de estudos de topografia e sondagem,
- Inauguração de 14 novos estabelecimentos comerciais no Centro de Convivência e 9º andar: 5 lojas e 9 quiosques
- Credenciamento de 17 fornecedores para a entrega de refeições prontas,
- Publicação de 07 novos capítulos do Manual de Normas, Procedimentos e Orientações da Cidade Administrativa,
- Elaboração do Caderno de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação, com mais de 100 serviços catalogados,
- Instituição do Grupo de Trabalho para análise das condições de acessibilidade a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida na Cidade Administrativa,
- Inauguração de nova linha de ônibus com padrão executivo – Savassi/CA
- Disponibilização de novo estacionamento - 734 novas vagas para servidores, empregados públicos e estagiários,
- Instalação de 24 bancos nos pontos de ônibus,
- Elaboração de Planos de Contingência: "Excesso de veículos nos estacionamentos da CA" e "Interrupção de serviço de coleta de lixo no subsolo".
- Elaboração do Plano de Comunicação da Cidade Administrativa,
- Elaboração de Plano de Gestão de Usuários da Cidade Administrativa,
- Implantação da metodologia de rateio de despesas com envio de relatórios mensais e estudo para definição de metas de consumo por órgão e entidade

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO FÓRUM DE IDEIAS - % Fonte : INTENDÊNCIA DA CIDADE ADMINISTRATIVA			100,000	Em revisão
PERCENTUAL DE GASTOS COM DESPESAS OPERACIONAIS RATEADAS - % Fonte : INTENDÊNCIA DA CIDADE ADMINISTRATIVA			82,000	75,830
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

### 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)	3.700.000,00	95.799,03	2,59	OBRA CIVIL CONCLUÍDA (UNIDADE)	3	1	33,33	12,87
Realizado remanejamento de 1.100.000,00 para SETOP, - convênio para construção do Conjunto Habitacional União. A obra foi replanejada para 2013, em virtude de atraso na ordem de início da obra, devido a pendências em processos de remoção de algumas famílias; A obra dos abrigos e os 2,5 milhões não foram executados devido ao atraso na elaboração do projeto arquitetônico pelo EON; A obra de recuperação da voçoroca e os 100 mil não foram executados, pois foram necessários alinhamentos com DER para definição de sua operacionalização. Executou-se 1 obra: instalação da estação de monitoramento do ar.								
GESTÃO E OPERAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA (1106)	153.800.000,00	132.843.249,94	86,37	CIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA/GERENCIADA (UNIDADE)	1	1	100,00	1,16

A operação da Cidade Administrativa ocorreu conforme o planejado, sem interrupção dos serviços prestados. A maioria dos indicadores monitorados permaneceram com resultados positivos em relação às suas metas, refletindo a regularidade dos serviços disponibilizados pela Intendência da cidade Administrativa.

**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS**

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES DA CIDADE ADMINISTRATIVA (3019)	43.100.000,00	10.306.380,00	23,91	PRÉDIO DE SERVIÇOS CONSTRUÍDO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	10	1	10,00	0,42
--	---------------	---------------	-------	--	----	---	-------	------

A ação sofreu com atrasos na elaboração do projeto executivo do Prédio de Serviços, que necessitou ser modificado pela empresa projetista, devido a revisões que se fizeram necessárias, o que justifica a não execução dos 10% planejados de execução física da obra. O edital para contratação da obra está previsto para ser publicado em 2013. Em que pese o Prédio de Serviços corresponder a uma parte da ação, houve execução orçamentária em virtude de execução de demais obras complementares de melhoria e manutenção na Cidade Administrativa.

<b>Total do Programa :</b>	<b>200.600.000,00</b>	<b>143.245.428,97</b>	<b>71,41</b>	
----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--

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 :**

- Integração dos sistemas corporativos do estado
- Desenvolvimento e implantação do novo portal do detran
- Atualização tecnológica do ambiente de grande porte (mainframe)

**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)	15.301.000,00	18.920.826,57	123,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA (SERVIÇO)	1	1	100,00	0,81
<b>Total do Programa :</b>	<b>15.301.000,00</b>	<b>18.920.826,57</b>	<b>123,66</b>					



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 ADMINSTRAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL, PREFEITURAS MUNICIPAIS, POPULAÇÃO EM GERAL, CORPORAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS E SETOR PRIVADO.

#### Principais Resultados do Programa :

- Titulação de 16 mestres em Administração Pública.
- Qualificação de 219 especialistas em diversas áreas estratégicas do governo estadual.
- Formação de 54 profissionais para atuar em gestão governamental.
- Capacitação de 2.235 servidores públicos.

#### 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)	574.648,00	617.126,96	107,39	SERVIDOR CAPACITADO (SERVIDOR)	3.880	2.235	57,60	0,54
Quanto a meta orçamentária inicialmente os cursos foram planejados para serem ministrados por servidores da casa, durante o decorrer do ano não foi possível atender o planejamento devido a implantação da legislação que restringe o número de hora/aula para servidores públicos, acarretando na contratação de professores externos além do aumento no valor da hora/aula no segundo semestre. Quanto a meta física houve a demora do início da realização dos cursos dificultando a execução dos mesmos.								
ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS (4662)	1.292.500,00	459.887,04	35,58	PESQUISA REALIZADA (PESQUISA)	4	1	25,00	0,70
Na fonte 60, havia sido planejado 3 pesquisas sendo realizado somente 1 pesquisa.Na fonte 70, o Prodev houve a prorrogação devido as dificuldades encontradas no desenvolvimento das atividades programadas para 2012, ficando sua conclusão prevista para 2013, por consequência houve baixo gasto financeiro.								
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO - LATO SENSU E STRICTO SENSU (4509)	1.465.621,00	846.345,81	57,75	ALUNO FORMADO (ALUNO)	140	235	167,86	2,91
Quanto a meta física tivemos 2 cursos para a Polícia Miliar a mais do que o previsto e vários alunos de cursos anteriores concluíram o curso no final deste ano. Quanto a meta orçamentária tínhamos um crédito inicial de R\$ 1.465.621,00 onde foi contingenciado o valor de R\$ 535.842,12.								
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO (4661)	3.040.155,00	2.167.899,32	71,31	ALUNO FORMADO (ALUNO)	60	54	90,00	1,26
Total do Programa :	6.372.924,00	4.091.259,13	64,20					

**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 :

- Produção do Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS), Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e Lei Robin Hood.
- Atualização de indicadores, a partir das informações do Censo Demográfico de 2010, para construção do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil e Atlas de Desenvolvimento Humano das Regiões Metropolitanas.
- Reformulação do portal DATAGERAIS em diversos formatos e de arquivos georreferenciados.
- Confecção de mapas temáticos sobre saúde, emprego, educação, renda e gestão fiscal em Minas Gerais.
- Desenvolvimento do Plano de Desenvolvimento Econômico para a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
- Relatório da Trajetória Recente da Política Carcerária em Minas Gerais.
- Elaboração com a Secretaria de Estado de Defesa Social, do Plano de Defesa Social do Estado de Minas Gerais.
- Elaboração com a Polícia Civil de Minas Gerais, da Matriz Teórica e Conceitual do Ciclo de Produção da Investigação Policial.
- Desenvolvimento do projeto Observatório Da Juventude.
- Reestruturação da Secretaria Municipal de Políticas Sociais e Adjuntas da Prefeitura de Belo Horizonte.
- Desenvolvimento do estudo Proteção Social não Contributiva: gestão e articulação territorial e da rede de atenção.
- Publicação do relatório Localização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio na Escala Subnacional.
- Desenvolvimento da Avaliação do Impacto Socioeconômico do Programa De Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios (PROACESSO), e do Plano Diretor e Revisão da Legislação Urbanística Básica para o município de Jacutinga/ MG.
- Conclusão do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo de Belo Horizonte - PDITS-BH.
- Publicação do livro Economia Criativa: um conceito em discussão.
- Finalização do título Noções geográficas e administrativas da província de Minas Gerais.
- Desenvolvimento do Dicionário Geográfico, Histórico e Descritivo do Império do Brasil.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2012	2012
PERCENTUAL DE PROJETOS REALIZADOS TEMPESTIVAMENTE - Percentual % Fonte : FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO	mai/11	75,000	80,000	118,180

### 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)	99.450,00	52.138,99	52,43	PROJETO/ESTUD O REALIZADO (PROJETO / ESTUDO)	2	1	50,00	0,95
Ação 4500 foi contingenciada em 2012 no valor de R\$ 92.060,00. Com isto o valor LOA + Credito efetivamente disponível na ação foi de R\$ 60.201,00. A execução financeira alcançou R\$ 36.106,96, o que equivale a uma execução de 60% na meta orçamentária. O corte de recursos financeiros inviabilizou atividades de pesquisa anteriormente programadas, o que está espelhado na execução da meta física da ação, que atingiu 50%.								
ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS (4351)	136.000,00	129.056,14	94,89	PROJETO/ESTUD O REALIZADO (PROJETO / ESTUDO)	2	5	250,00	2,63

Metas Físicas: Foram atingidas e superadas, tendo em vista a concretização de novas demandas. Lei Robin Hood; Prêmio Prefeito Empreendedor; Datagerais; Pesquisa compras Públicas de MPE; Plano de Desenvolvimento Econômico;  
 PBH. Metas Financeiras: Atingiram percentual de execução relevante com 94,89% do previsto. Não foi possível a execução completa do orçamento por razões de atrasos em alguns projetos.

ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS (4352)	423.300,00	224.765,51	53,10	ESTUDO/PESQUISA REALIZADO (ESTUDO / PESQUISA)	7	7	100,00	1,88
--	------------	------------	-------	---	---	---	--------	------

Ação 4352 foi contingenciada em R\$ 193.997,88 impactando a captação de recursos e execução financeira. Assim o valor LOA + Crédito efetivamente disponível foi R\$ 258.215,12. A execução financeira atingiu 60% da meta orçamentária após contingenciamento. A execução foi restringida pelo indeferimento de contratação temporária R\$ 43.920,00 ( OF. CCGPGF 212/12 de 06/7/12 ) Se a contratação tivesse ocorrido, execução seria de 77%. O corte de recursos inviabilizou atividades planejadas, substituídas por projetos cujo custo foi apenas horas técnicas Ex. ( Livro ) viabilizou comprimento da meta física.

<b>Total do Programa :</b>	<b>658.750,00</b>	<b>405.960,64</b>	<b>61,63</b>	
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--

**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 :

- 1000 acervos, a mais, processados e disponíveis na Biblioteca Digital para o usuário.
- Melhoria no sistema da Biblioteca Digital

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
MÉDIA DA PROPORÇÃO DE RELATÓRIOS DE PESQUISA PRESERVADOS E DISPONIBILIZADOS NAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA BIBLIOTECA - % Fonte : FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO	jul/11	50,000	55,000	55,000

### 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 JOÃO PINHEIRO								
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DE MINAS GERAIS RAYMUNDO NONATO DE CASTRO (4495)	192.107,00	192.488,80	100,20	ACERVO PROCESSADO (OBJETO)	1.000	1.000	100,00	1,00
Total do Programa :	192.107,00	192.488,80	100,20					

**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 :

- Conclusão da pesquisa sobre as condições de trabalho e características das crianças, adolescentes e adultos que atuam nas áreas de lixão em minas gerais.
- Realização da 2ª rodada do Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (SEIS)
- Elaboração de 12 boletins (PED-RMBH)
- Publicação de quatro boletins trimestrais de Conjuntura Econômica de Minas Gerais.
- Publicação do Informativo de Comércio Exterior

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE PESQUISAS REALIZADAS - %			90,000	100,000
Fonte : FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO				

### 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)	

#### FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

DEFICIT HABITACIONAL (4216)	130.000,00	61.895,83	47,61	ESTUDO/PESQUISA A REALIZADO (ESTUDO / PESQUISA)	1	1	100,00	2,10
-----------------------------	------------	-----------	-------	---	---	---	--------	------

A meta financeira não cumprida deve-se a um atraso de 5 meses no repasse da 1ª parcela do convênio por parte do Ministério das Cidades, atrasando assim execução e a prestação de contas dessa parcela para recebimento das próximas e execução de outras despesas.

COLETA E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS (4474)	250.000,00	104.080,42	41,63	PESQUISA REALIZADA (PESQUISA)	8	8	100,00	2,40
--	------------	------------	-------	-------------------------------	---	---	--------	------

Com o contingenciamento em 2012 de R\$ 148.482,00, o valor LOA + Crédito na ação foi de R\$ 150.000,00. A execução financeira foi de R\$ 91.481,16, 60,99% da meta após o contingenciamento. Os outros 39,01% deve-se ao atraso da SEDESE de ( 6 meses ) para autorização do início da pesquisa em campo e repasse da 1ª parcela do contrato. Com isso algumas visitas aos municípios tiveram que ser substituídas por contato telefônico. Apesar da meta física ter sido cumprida, o corte financeiro inviabilizou a publicação/divulgação das pesquisas, e a participação /realização de seminários/Workshops.

MANUTENÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES DE SANEAMENTO - SEIS (4010)	350.000,00	237.641,51	67,90	SISTEMA ATUALIZADO (SISTEMA)	1	1	100,00	1,47
---	------------	------------	-------	------------------------------	---	---	--------	------

Com o contingenciamento em 2012 de R\$ 159.000,00, o valor LOA + Crédito na ação foi de R\$ 191.000,00. A execução financeira foi de R\$ 131.930,87, 69,07% da meta após o contingenciamento. Os outros 30,93% ( R\$ 59.069,13 ) da meta financeira não cumprida deve-se ao atraso na contratação de pessoal. O pedido foi solicitado em Setembro, porém no mês de outubro houve deliberação da Câmara ( CCGPGF ), e a resposta só foi recebida no final do mês de novembro, impossibilitando a realização de todas as despesas de custeio na pesquisa em 2012.

PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO - PED (4478)	363.424,00	138.902,78	38,22	EDIÇÃO PESQUISA PED REALIZADA (PESQUISA)	12	12	100,00	2,62
---	------------	------------	-------	--	----	----	--------	------

A meta física foi totalmente cumprida, mas a meta financeira ficou aquém do planejado, devido ao atraso no recebimento da segunda parcela do Contrato de Prestação de Serviços Nº 001/2012, bem como adiamento e redução de despesas de transporte ao longo do exercício.

<b>Total do Programa :</b>	<b>1.093.424,00</b>	<b>542.520,54</b>	<b>49,62</b>					
----------------------------	---------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

**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 :

- Aprimoramento do Sistema de Seguros – SEGU, visando maior segurança e agilidade no pagamento dos seguros.
- Otimização do procedimento de montagem e análise dos processos de seguros e pecúlio.
- Melhora da satisfação do beneficiário de seguros e pecúlio, através do aumento de seu escopo.
- Promoção da imagem do IPSEMG como uma entidade de proteção previdenciária.

#### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
TEMPO MÉDIO PARA PAGAMENTO DE PECÚLIO E SEGUROS - dias úteis Fonte : GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS	jul/10	27,000	10,000	4,320

#### 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)	41.928.791,00	47.925.509,80	114,30	SEGURO PAGO (SEGURO)	1.934	1.913	98,91	0,87
<b>Total do Programa :</b>	<b>41.928.791,00</b>	<b>47.925.509,80</b>	<b>114,30</b>					

**Programa :** 0299 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA E DA EXTREMA POBREZA

**Unidade Responsável :** FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA

**Objetivo :** ERRADICAR A MISÉRIA E A EXTREMA POBREZA, MEDIANTE AÇÕES SOCIAIS QUE GARANTAM A EMANCIPAÇÃO SOCIAL E CIDADÃ DOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS DA SOCIEDADE MINEIRA, PROMOVENDO MAIOR INCLUSÃO E JUSTIÇA SOCIAL.

**Público Alvo :** PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, SEM FINALIDADE LUCRATIVA, QUE TENHAM COMO OBJETO SOCIAL A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROMOÇÃO DO TRABALHO DE ARTESÃOS E PEQUENOS PRODUTORES, OU OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE SOCIAL, ARTÍSTICO OU CULTURAL; ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO-GOVERNAMENTAIS,

#### Principais Resultados do Programa :

- Os recursos foram alocados diretamente no orçamento dos órgãos e entidades responsáveis pelos programas elegidos, que foram os programas sociais em andamento que pudessem contribuir com a finalidade do Fundo, qual seja a erradicação da miséria no Estado de Minas Gerais. Portanto, a falta de execução física e financeira do Programa de Erradicação da Miséria e Extrema Pobreza foi devido à essa realocação de recursos.

#### 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 ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA								
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE À MISÉRIA E À EXTREMA POBREZA (4059)	11.713.636,00	0,00	0,00	AÇÃO DE ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA E DA EXTREMA POBREZA PROMOVIDA (AÇÃO)	1	0	0,00	0,00
Foi definido pelo Grupo Coordenador do Fundo de Erradicação da Miséria que a alocação dos recursos do FEM priorizaria programas sociais em andamento, os quais pudessem contribuir com a finalidade do Fundo, qual seja a erradicação da miséria no Estado de Minas Gerais. Para isso, foi alocado diretamente no orçamento dos órgãos e entidades responsáveis pelos programas elegidos, por meio de fonte de recurso própria (Fonte 71), os recursos arrecadados pelo FEM em 2012, o que justifica a falta de execução física e financeira do Programa de Erradicação da Miséria e Extrema Pobreza.								
Total do Programa :	11.713.636,00	0,00	0,00					

**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 SEGURADO E SEUS DEPENDENTES DE BAIXO PODER AQUISITIVO, POR MEIO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E/OU AUXÍLIOS

**Público Alvo :** SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS, SEUS DEPENDENTES E PENSIONISTAS.

**Principais Resultados do Programa :**

- Promoção de condições de saúde e social aos beneficiários de baixo poder aquisitivo
- Melhoria do acesso do serviço ao beneficiário por meio de informações disponibilizadas no site do ipsemg.

**Indicadores**

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
TAXA DE BENEFÍCIOS E/OU AUXÍLIOS CONCEDIDOS - 1/1.000 Fonte : IPSEMG	jul/10	3,600	3,600	1,290

**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 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SEGURADO (4098)	300.000,00	287.844,66	95,95	AUXÍLIO CONCEDIDO (AUXÍLIO)	600	458	76,33	0,80
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (4099)	640.000,00	429.230,37	67,07	AUXÍLIO DIVERSO PAGO (AUXÍLIO)	840	672	80,00	1,19

A execução desta ação ocorre conforme demanda por auxílios natalidade ou funeral. Os auxílios natalidade tiveram menor demanda no exercício e os auxílios -funeral tem um valor variável de acordo com a despesa apresentada pela família, sendo que foram pagos auxílios de menor valor no exercício. Estas razões motivaram a baixa execução financeira.

<b>Total do Programa :</b>	<b>940.000,00</b>	<b>717.075,03</b>	<b>76,28</b>					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--



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, SEUS DEPENDENTES E PENSIONISTAS CONTRIBUINTE DO IPSEMG.

#### Principais Resultados do Programa :

- Efetivação de contratos de serviços de saúde conforme mapeamento e identificação de necessidades da rede assistencial.
- Criação e estruturação da Central de Regulação e Central de Leitos.
- Criação de protocolos de regulação para procedimentos de alto custo.
- Implantação da Auditoria Assistencial.

#### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE COBERTURA EM CONSULTA MÉDICA - Consulta realizada Fonte : CADU, SAE E SADS	ago/11	1,730	2,000	2,080

#### 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

INFRAESTRUTURA E SUPORTE AO PLANO DE ATENÇÃO A SAÚDE (2016)	12.769.000,00	11.640.678,61	91,16	AÇÃO DE SUPORTE À GESTÃO DO PLANO DE ATENÇÃO À SAÚDE REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	1,10
REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE CONTRATADA (4094)	319.232.223,00	428.039.774,30	134,08	SERVIÇO PRESTADO (SERVIÇO)	9.078.363	10.412.170	114,69	0,86

A programação inicial sofreu o impacto de alterações na Tabela de Procedimentos do IPSEMG, realizadas em março de 2012, atendendo a demandas relevantes de adequação dos valores praticados ao mercado de saúde, o que impacta exponencialmente na despesa assistencial.

Total do Programa :	332.001.223,00	439.680.452,91	132,43					
---------------------	----------------	----------------	--------	--	--	--	--	--

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 PREFEITURAS E DE CARTÓRIOS DE CONVÊNIOS EXTINTOS E SEUS DEPENDENTES.

#### Principais Resultados do Programa :

- Incremento patrimonial no Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais (Funpempg) de 31,11% .
- Arrecadação de receita de R\$254,7 milhões relativa à contribuição patronal e dos servidores participantes.
- Receita financeira de R\$378,8 milhões proveniente da aplicação do seu patrimônio no mercado financeiro.
- Aferição da rentabilidade da carteira de aplicação financeira com alcance da meta atuarial (12,19%).
- Aumento da diversificação da carteira de investimento.
- Implementação do processo de concessão de aposentadoria aos segurados do Funpempg.

#### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
RENTABILIDADE TOTAL DO FUNPEMG - %	jan/11	83,220	100,000	120,090
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

CONSTITUIÇÃO DE FUNDO GARANTIDOR PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS (4261)	697.573.900,00	0,00	0,00	AÇÃO DE SUPORTE À GESTÃO PREVIDENCIÁRIA REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	0,00
--	----------------	------	------	--	---	---	--------	------

O Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais (FUNPEMG) foi instituído por meio da Lei Complementar nº 64 de 25/03/2002 e corresponde à parte capitalizada do regime próprio de previdência estadual. Como esta ação refer-se à previsão de recursos auferidos com as aplicações financeiras do Fundo ao longo do ano, e até o exercício de 2012 não houve pagamento de benefícios, não houve execução financeira.

##### INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SUPORTE À GESTÃO DE BENEFÍCIOS (2008)	965.000,00	849.825,00	88,06	AÇÃO DE SUPORTE À GESTÃO PREVIDENCIÁRIA REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	1,14
PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CONVÊNIOS (4446)	55.509.000,00	2.397.573,84	4,32	PROVENTO PAGO (PROVENTO)	5.415	823	15,20	3,52

Na elaboração do PPAG 2012-2015 as metas definidas para a ação previram pagamento de benefícios de instituidores de prefeituras e cartórios conforme norma vigente, utilizando-se recursos do orçamento do IPSEMG. Porém, a Lei Complementar 121 de 29/12/2011 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 houve apenas a execução referente às pensões de cartórios. Ademais, por entendimento entre IPSEMG e SEF sobre a legislação, o pagamento de tais benefícios também foi repassado ao FUNFIP.

<b>Total do Programa :</b>	<b>754.047.900,00</b>	<b>3.247.398,84</b>	<b>0,43</b>					
----------------------------	-----------------------	---------------------	-------------	--	--	--	--	--

**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 :** SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SEUS DEPENDENTES E PENSIONISTAS.

**Principais Resultados do Programa :**

- Implantação do SIAS/Agenda – módulo de agendamento eletrônico de consultas do Sistema Integrado de Assistência à Saúde, no Centro de Especialidades Médicas.
- Realização da interface entre o sistema de gestão hospitalar e o sistema de gestão de suprimentos médico-hospitais.
- Implantação do projeto de digitalização de imagens no Hospital Governador Israel Pinheiro.
- Conclusão de novas áreas da reforma do Hospital Governador Israel Pinheiro.
- Realização do primeiro ciclo de auditorias internas no Hospital Governador Israel Pinheiro, para certificação de qualidade da Organização Nacional de Acreditação – ONA.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE ATENDIDO - Número Índice Fonte : DIRETORIA DE SAÚDE	dez/10	3,840	3,960	Em apuração
TEMPO MÉDIO PARA ATENDIMENTO NAS CLÍNICAS BÁSICAS - TME - AMB BAS - dias Fonte : RELATÓRIO ELABORADO NO CEM A PARTIR DO SISTEMA INFORMATIZADO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E RELATÓRIO DO SAE – SISTEMA DE AU	ago/11	31,000	25,000	23,470
TEMPO MÉDIO TOTAL PARA ATENDIMENTO NAS DEMAIS ESPECIALIDADES MÉDICAS. - dias Fonte : RELATÓRIO ELABORADO NO CEM A PARTIR DO SISTEMA INFORMATIZADO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E RELATÓRIO DO SAE – SISTEMA DE AU	dez/10	49,000	40,000	18,750
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/10	8,400	7,000	9,310

### 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 ODONTOLÓGICA (4066)	7.739.674,00	6.877.906,70	88,87	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO (ATENDIMENTO)	426.116	259.233	60,84	0,68
Na elaboração do PPAG foi definido como produto da ação o “Atendimento” realizado ,mas a meta foi fixada considerando-se o número de procedimentos, os quais, sempre superam o número de atendimentos. Assim, tem-se a impressão de uma baixa execução ou meta superestimada. Considerando-se o número de procedimentos realizados (acima de 340 mil) verifica-se que houve uma execução superior a 80% da meta.								
SUPORTE AOS SERVIÇOS PRÓPRIOS DE ATENÇÃO A SAÚDE (2013)	29.006.000,00	28.302.189,56	97,57	AÇÃO DE SUPORTE À GESTÃO DE SAÚDE REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	1,02
ATENÇÃO AMBULATORIAL (4081)	33.201.778,00	831.748,01	2,51	ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO (ATENDIMENTO)	965.649	460.006	47,64	19,02

Na elaboração do PPAG foi previsto nesta ação o número de atendimentos realizados no Centro de Especialidades Médicas e nas Unidades Regionais que prestam serviços ambulatoriais. Contudo, os atendimentos realizados em regime de pro labore foram contabilizados em outra ação, atendimento hospitalar, uma vez que a o sistema de apropriação da despesa de pro labore não permite a indicação de mais de uma dotação para apropriação da despesa. Ou seja, Além disso, a execução financeira registrada refere-se apenas a despesa com tarifas públicas, condomínio e despesas com contratos do espaço físico.

ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR (4067)	70.752.949,00	91.264.249,38	128,99	ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITA LAR PRESTADO (ATENDIMENTO)	691.348	757.582	109,58	0,85
<b>Total do Programa :</b>	<b>140.700.401,00</b>	<b>127.276.093,65</b>	<b>90,46</b>					

**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 :**

- Prestou serviços a 72 órgãos e entidades da administração pública estadual, distribuídos em 165 municípios de Minas Gerais e outros 03 fora do Estado.
- Abriu 2.167 novos postos de trabalho, passando de 18.924 empregados em dezembro de 2011 para 21.091 em dezembro de 2012, apresentando um crescimento de 11,45%.
- Aumentou o faturamento em 23,5% com relação a 2011, passando de 509,5 milhões para 629,0 milhões.
- Aumentou o volume de documentos arquivados passando de 132.100 contêineres para 155.341, com aumento de 17,6%, e o armazenamento de mídias passou de 140.800, para 145.985 com aumento de 3,7%.
- Capacitação de 5.056 empregados, através de instrutores da Equipe Própria e também da UTRAMIG;
- Realizou 5.097 visitas técnicas nas frentes de trabalho na Região Metro-politana de Belo Horizonte e no Interior do Estado. Foram treinados em 2012, em segurança do trabalho, 14.188 empregados;
- Credenciadas 79 clínicas e laboratórios para prestação de serviços de Medicina.
- Incio do programa piloto de cessação do tabagismo, contando com a participação de 30 empregados.
- Implantação do plano de cargos, salários e carreiras da mgs.

**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)	2.351.000,00	4.769.684,81	202,88	VAGA ATENDIDA (VAGA)	23.000	21.136	91,90	0,45
---	--------------	--------------	--------	----------------------	--------	--------	-------	------

Atraso nos processos licitatórios que se encontram em andamento.

<b>Total do Programa :</b>	<b>2.351.000,00</b>	<b>4.769.684,81</b>	<b>202,88</b>					
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

**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 :** EMPREENDEDORES, CIDADÃOS E ÓRGÃOS DO ESTADO

### Principais Resultados do Programa :

- Ampliação da Rede Arrecadadora do Estado com a inclusão do Banco Santander,
- Aquisição de 137 Tablets PC, para utilização do SISEMA Móvel,
- Aquisição de 337 microcomputadores para as Superintendências Regionais de Regularização Ambiental - SUPRAM da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMAD.,
- Disponibilização da Prova Eletrônica do DETRAN para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação – CNH em 4 Unidades de Atendimento Integrado - UAI,
- Elaboração do Projeto de contratação do Centro de Serviços Compartilhados (CSC) para o Governo de Minas,
- Elaboração do Projeto de Desenvolvimento do Processo de Encerramento de Empresas no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG),
- Elaboração do Projeto de Desenvolvimento do Processo de Encerramento de Empresas no SISEMA,
- Implantação da Assinatura Eletrônica nos Atos de Aposentadoria,
- Implantação da simulação online do parcelamento de ICMS no site [www.fazenda.mg.gov.br](http://www.fazenda.mg.gov.br),
- Implantação de 37 Unidades do Minas Fácil Expresso,
- Implantação de 6 Unidades de Atendimento Integrado via Parceria Público Privada - PPP,
- Implantação do DAE consolidado para quitação de todos os períodos de ICMS em aberto,
- Implantação do Modelo de Atendimento Balcão Único em 6 Unidades de Atendimento Integrado – UAI,
- Implantação do processamento imediato do pagamento da entrada de parcelamentos e processos tributários administrativos (PTA),
- Implantação do serviço de emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS e Cadastro de Pessoa Física - CPF em todas Unidades de Atendimento Integrado – UAI,
- Implantação do sistema Business Intelligence e Sala de Situação das Unidades de Atendimento Integrado – UAI,
- Implantação do Sistema de Agendamento de Atendimento nas Unidades do Minas Fácil pela Internet,
- Integração do Cadastro de Fornecedores - CAGEF ao INFOCONV, sistema de informações da Receita Federal do Brasil,
- Integração do Cadastro de Fornecedores - CAGEF ao sistema de abertura de empresas do Minas Fácil,
- Lançamento do Selo de Fiscalização Eletrônico que irá substituir os selos físicos utilizados nos Serviços Notariais e de Registro do Estado de Minas Gerais,
- Lançamento do Sistema Informatizado do Serviço de Segurança Contra Incêndio e Pânico (INFOSCIP),
- Publicação de Deliberação Conjunta SEPLAG/SEF/CGE resultante do Projeto Governo sem Papel,
- Simplificação do processo de baixa de empresas da SEF,
- Elaboração, licitação, recebimento e distribuição dos kits de Educação Fiscal,
- Implantação do Projeto de Educação Fiscal,
- Incentivo à exigência de documento fiscal por meio de premiação,
- Realização de 1.115 eventos de Educação Fiscal,
- Realização de mais de 1.800 sorteios, sendo quatro de R\$500 mil,
- Realização do Seminário Minas Legal,
- Aquisição de equipamentos e softwares para o NAP e LAUD,
- Realização de 11 ações conjugadas entre Fisco, Polícias e MP (combate à sonegação e pirataria),
- Proposição de melhorias no site de Transparência do Governo de Minas Gerais,
- Elaboração e execução de um plano de comunicação.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
TEMPO MÉDIO PARA ABERTURA DE EMPRESAS NO MINAS FÁCIL - Dia Fonte : JUCEMG	dez/10	9,000	9,000	7,000
ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL - Nota Fonte : ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA - ASSOCIAÇÃO CONTAS ABERTAS	dez/10	5,600	6,000	Em revisão
COEFICIENTE DE EFICIÊNCIA DE OPERAÇÃO DAS UAI - % Fonte : SEPLAG	dez/10	92,000	92,000	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)	

## FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA

MINAS LEGAL (1271)	8.000.000,00	11.081.827,72	138,52	SRE COM PROJETO DE EDUCAÇÃO FISCAL IMPLANTADO (UNIDADE)	4	4	100,00	0,72
--------------------	--------------	---------------	--------	---	---	---	--------	------

O desempenho orçamentário está subestimado porque houve uma suplementação para custear a mídia do Torpedo Minas Legal.

## JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

IMPLANTAÇÃO DE MINAS FÁCIL (1300)	160.250,00	74.845,28	46,71	UNIDADE MINAS FÁCIL VIRTUAL IMPLANTADA (UNIDADE)	5	37	740,00	15,84
-----------------------------------	------------	-----------	-------	--	---	----	--------	-------

As despesas relativas as viagens e atividades relativas ao projeto inicialmente planejadas com recursos diretamente arrecadados pela JUCEMG (fonte 60) foram arcadas com recurso proveniente do Convênio entre JUCEMG e SEBRAE Nacional, fonte 70, cujo objetivo é o desenvolvimento do Projeto Integrar que inclui a consolidação do Minas Fácil.

A JUCEMG iniciou em 2011 uma nova fase de expansão de suas unidades no interior do Estado, através da implantação de 59 novas Unidade JUCEMG Minas Fácil. Como algumas unidades iniciadas em 2011 foram concluídas em 2012 a meta física foi ultrapassada.

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA (1275)	1.000.000,00	1.985.578,61	198,56	PROJETO DE INOVAÇÃO DESENVOLVIDO (PROJETO)	5	29	580,00	2,92
-----------------------------------	--------------	--------------	--------	--	---	----	--------	------

O resultado acima da meta deve-se a uma interpretação equivocada do indicador na pactuação, foi pactuado apenas projetos incubados, porém, verificou-se que projetos inovadores também são produtos da ação. A despesa foi superior à LOA devido a oportunidade e necessidade de desenvolver mais projetos inovadores para desburocratizar e modernizar os processos do Estado, em especial das SUPRAM da SEMAD e nas unidades de SSCIP do CBMMG, visando melhorar a qualidade na prestação de serviços. A ação foi suplementada com recursos do BIRD e do BNDES, não sendo utilizado todo o recurso do Tesouro.

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI (1281)	1.358.081,00	1.674.176,69	123,28	UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO IMPLANTADA (UNIDADE)	2	0	0,00	0,00
---	--------------	--------------	--------	---	---	---	------	------

As duas unidades previstas para serem implantadas (Migração PSIU - UAI) São Sebastião do Paraíso e Diamantina só serão implantadas no período compreendido entre o 31º mês 42º após a assinatura do contrato de licitação para novas unidades de modelagem operacional PPP.

GESTÃO E OPERAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI (1280)	71.000.000,00	61.827.327,68	87,08	UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO MANTIDA (UNIDADE)	22	22	100,00	1,15
---	---------------	---------------	-------	--	----	----	--------	------

<b>Total do Programa :</b>	<b>81.518.331,00</b>	<b>76.643.755,98</b>	<b>94,02</b>					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

**Programa :** 0045 - GOVERNO EFICIENTE  
(ESTRUTURADOR)

**Unidade Responsável :** SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**Objetivo :** AUMENTAR A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO, A PRODUTIVIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO GOVERNO, GARANTINDO QUE OS AVANÇOS NA GESTÃO CHEGUEM AOS USUÁRIOS FINAIS E GEREM MAIS E MELHORES RESULTADOS.

**Público Alvo :** PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, SOCIEDADE, ENTIDADES E ÓRGÃOS DO SETOR PÚBLICO

### Principais Resultados do Programa :

- 3425 acessos implantados na Rede Governo.
- Definição do modelo de CzRM (Sistema de Gestão Integrada do - Relacionamento dos Cidadãos com o Governo).
- Construção do Módulo de Gestão Contábil com base nas regras internacionais.
- Modelagem de 40 processos das áreas de Contabilidade e Execução Orçamentária e Financeira.
- Construção de componentes para Inscrição e Agendamento online.
- Desenvolvimento e implantação de metodologia de avaliação de fornecedores de materiais do Estado de Minas Gerais.
- Implantação do módulo de imóveis do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços de Minas Gerais – SIAD em toda a Administração Direta.
- Atualização de informações cadastrais de 198 imóveis situados nos municípios de Coronel Fabriciano, Varginha, Viçosa, Poços de Caldas, Barbacena e Caratinga.
- Atualização de informações cadastrais de mais de 900 imóveis situados na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
- Desenvolvimento de metodologia para mensuração de custos.
- Comitês Regionais implantados e prioridades diagnosticadas nas 10 regiões de planejamento do Estado.
- Inauguração do Novo Espaço do Estado em Rede no Portal Minas com informações de indicadores regionais e acompanhamento de prioridades regionais.
- Realização das licitações conforme modelos definidos pelo Projeto Gestão Estratégica de Suprimentos – GES para as famílias de hospedagem de servidores e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos oficial.
- Agenda Regional de prioridades das regiões Norte de Minas e Rio Doce cumprida em 2012.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCESSOS DO NOVO MODELO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - % Fonte : SUGESP/SEPLAG	jan/11	0	0,000	0,000
ÍNDICE DE QUALIDADE FUNCIONAL DOS SISTEMAS DE GOVERNO - Nota Fonte : SEPLAG - SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE GOVERNANÇA ELETRÔNICA	dez/10	4,386	0,000	0,000
SERVIÇOS INTERATIVOS E TRANSACIONAIS DISPONIBILIZADOS NO PORTAL MG.GOV.BR - % Fonte : SEPLAG - SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE GOVERNANÇA ELETRÔNICA	dez/10	55,000	60,000	72,600

### 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 PLANEJAMENTO E GESTÃO

QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO GASTO SETORIAL (2136)	250.000,00	221.639,38	88,66	METODOLOGIA IMPLANTADA. (METODOLOGIA)	4	4	100,00	1,13
A ação é composta, basicamente, por 4 subprojetos, sendo que apenas 2 possuem orçamento. No que se refere a seu desempenho físico, destaca-se que prevaleceu a entrega dos produtos pactuados nas datas planejadas. Quanto ao orçamento, a execução ficou em torno de 90% do que foi planejado, sendo que grande parte (55%) ocorreu em dezembro em razão da entrega da funcionalidade de avaliação de fornecedores. O restante da execução foi direcionada para a atualização cadastral dos imóveis e manutenção/evolução do módulo de imóveis, ações fundamentais para a boa gestão dos ativos imobilizados do Estado.								
GOVERNANÇA EM REDE (2129)	2.636.200,00	136.043,90	5,16	REGIÃO CONTEMPLADA NO MODELO DE GESTÃO REGIONALIZADA (REGIÃO DE PLANEJAMENTO)	10	10	100,00	19,38

A realização financeira aquém do planejado deve-se à decisão superior, no início do ano de 2012, de não consolidar um convênio para realização de Encontros Regionais nas outras 8 regiões de planejamento. As atividades planejadas de reuniões dos Comitês Regionais tiveram um gasto inferior ao previsto em função da diminuição do número de pessoas por viagem para economizar os recursos orçamentários, mas toda a programação de viagens foi realizada.



MASP - MODERNIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E SISTEMAS DE PESSOAL (2133)	5.000.000,00	245.170,80	4,90	PROCESSOS REDESENHADOS (PROCESSO)	59	0	0,00	0,00
---	--------------	------------	------	-----------------------------------	----	---	------	------

Em 2012 o Projeto MASP teve seu cronograma de execução física e financeira comprometido devido a entraves judiciais na contratação de serviços de consultoria. Nesse sentido, apenas em novembro de 2012 foi possível concluir o processo de contratação e, portanto, o início dos trabalhos de diagnóstico se deu nessa época não havendo tempo hábil para o alcance das metas física e financeira.

GOVERNO DIGITAL (1238)	32.000.000,00	10.141.870,53	31,69	PROCESSO IMPLANTADO (UNIDADE)	1	1	100,00	3,16
------------------------	---------------	---------------	-------	-------------------------------	---	---	--------	------

O desempenho financeiro subestimado justifica-se pelo fato de que optou-se pela maior execução financeira dos projetos utilizando recursos de investimento externo e não Fonte do Tesouro (Fonte 10). Dessa forma, ao longo de 2012, teve uma atividade de identificar e negociar tais fontes para os projetos. A previsão que os recursos dessas fontes sejam incorporadas ao projeto no ano de 2013.

<b>Total do Programa :</b>	<b>39.886.200,00</b>	<b>10.744.724,61</b>	<b>26,94</b>					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

**Programa :** 0122 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E GESTÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DE RECURSOS HUMANOS

**Unidade Responsável :** SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**Objetivo :** GERIR O SISTEMA CORPORATIVO DE RECURSOS HUMANOS (SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SISAP) E OS PROCESSOS E CONCESSÃO E/OU PAGAMENTO DE DIREITOS E DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO.

**Público Alvo :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.

**Principais Resultados do Programa :**

- Implantação da política remuneratória dos profissionais da educação.
- Implementação de processos para o controle da acumulação de cargos.
- Treinamento para servidores das unidades de Recursos Humanos do Estado.
- Automatização da concessão de benefícios.
- Criação das rotinas necessárias à operacionalização dos processos relativos à administração de pessoas;
- Inicialização do Projeto Estratégico MASP (Modernização na Administração de Serviços e Sistemas de Pessoal).

**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 DA VIDA FUNCIONAL DOS SERVIDORES (4651)	18.200.000,00	16.721.164,57	91,87	CONTRACHEQUE EMITIDO (UNIDADE)	5.868.000	5.420.680	92,38	1,01
<b>Total do Programa :</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>16.721.164,57</b>	<b>91,87</b>					

**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 :** PROPOR POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS NA GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL.

**Público Alvo :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA, FUNDACIONAL E DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES, QUE RECEBAM RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL.

**Principais Resultados do Programa :**

- Disponibilização do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços – SIAD e Portal de Compras MG
- Acesso dos órgãos e entidades ao SIAD 24 horas por dia
- Disponibilização de atendimento telefônico aos usuários dos órgãos e entidades por meio da Central de Atendimento da Coordenação Geral do Sistema SIAD.
- Implementação, ajustes e adequações no software do SIAD.
- Realização de treinamentos presenciais das novidades implementadas no SIAD.
- Elaboração e publicação de norma para regulamentar a política de compras sustentáveis
- Revisão das normas relativas à cotação eletrônica de preços.
- Economia de R\$ 39 milhões nas famílias do Projeto Gestão Estratégica de Suprimentos
- Implantação de modelo padronizado de planejamento de aquisições e contratações
- Realização de 07 leilões administrativos para a alienação de veículos e outros materiais inservíveis.
- Informatização do inventário de material permanente.
- Realização de estudo sobre alternativas para a operação dos almoxarifados estaduais.
- Licitação do serviço de Gerenciamento do Abastecimento para a frota de veículos 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 DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL (2118)	597.500,00	358.746,60	60,04	INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO REVISADOS OU CRIADOS (INSTRUMENTO DE GESTÃO)	1	1	100,00	1,67
---------------------------------------	------------	------------	-------	---	---	---	--------	------

Em razão de anulação no crédito inicial da ação, o desempenho orçamentário mostrou-se subestimado, porque o SIGPLAN, em seu cálculo, leva em consideração o crédito inicial, desconsiderando anulações e suplementações.

ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA, PATRIMONIAL E GESTÃO DO SIAD (2127)	16.600.000,00	12.027.621,66	72,46	SISTEMA MANTIDO/DESEN VOLVIDO (SISTEMA)	1	1	100,00	1,38
--	---------------	---------------	-------	---	---	---	--------	------

Em razão de anulação no crédito inicial da ação, o índice de eficiência mostrou-se subestimado, porque o SIGPLAN, em seu cálculo, leva em consideração o crédito inicial, desconsiderando anulações e suplementações.

<b>Total do Programa :</b>	<b>17.197.500,00</b>	<b>12.386.368,26</b>	<b>72,02</b>					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

**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

**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 :

- Implementação do Site da Seplag, Intranet Seplag e Site Conversando sobre Gestão.
- Capacitação e desenvolvimento das equipes estratégicas com cerca de 400 servidores capacitados.
- Pactuação e monitoramento de 23 Acordos de Resultados (1ª Etapa).
- Incubação de 5 projetos.
- Acompanhamento e avaliação de 11 Termos de Parceria.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
TAXA DE EXECUÇÃO MÉDIA DOS PLANOS DE TRABALHO DAS AGEIS - % Fonte : ASSESSORIA ESTRATÉGICA DE METODOLOGIAS			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)	
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	12	92,31	0,00
Ao longo dos meses de Novembro e Dezembro 11 (onze) Termos de Parceria foram sistematicamente acompanhados e periodicamente avaliados								
CONSTRUÇÃO DE METODOLOGIAS DE GESTÃO DA ESTRATÉGIA (4652)	58.784,00	8.657,65	14,73	METODOLOGIA DESENVOLVIDA (METODOLOGIA)	5	4	80,00	5,43
O orçamento foi executado abaixo do previsto, pois o pagamento do Sistema de Gestão Estratégia foi realizado com recursos do convênio PNAGE.								
INCUBADORA DE PROJETOS (4654)	132.432,00	60.559,43	45,73	PROJETO INCUBADO (PROJETO)	5	4	80,00	1,75
Alguns projetos incubados não necessitaram de contratação de consultoria para o seu desenvolvimento, deste modo, o orçamento executado ficou abaixo do planejado nos meses de novembro e dezembro.								
DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO (2105)	170.000,00	1.815,55	1,07	PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO IMPLEMENTADAS (UNIDADE)	3	3	100,00	93,64
Foram lançadas, nos meses de novembro e dezembro, as três práticas de Gestão do conhecimento acordadas, quais sejam: Site da Seplag, Intranet Seplag e Site Conversando sobre Gestão.								
CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES ESTRATÉGICAS (4650)	178.000,00	623,01	0,35	SERVIDOR CAPACITADO (SERVIDOR)	200	400	200,00	571,42
A ação foi executada além do previsto, sem a necessidade de execução de recursos oriundo de Tesouro.								
MONITORAMENTO E GESTÃO DA ESTRATÉGIA (4653)	497.724,00	520.958,72	104,67	ACORDO DE RESULTADOS DE 1ª ETAPA PACTUADO/MONITORADO (UNIDADE)	21	23	109,52	1,05
Total do Programa :	1.036.940,00	592.614,36	57,15					

**Programa :** 0226 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

**Unidade Responsável :** SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**Objetivo :** PROMOVER A GESTÃO EFICIENTE E INTEGRADA DE PESSOAS POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS INOVADORES E EFETIVOS DE SELEÇÃO, AVALIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE CARREIRAS E REMUNERAÇÃO.

**Público Alvo :** SERVIDORES PÚBLICO ESTADUAIS

**Principais Resultados do Programa :**

- Instrumentalização da identificação e formação de futuras lideranças.
- Manutenção e desenvolvimento de novas funcionalidades do Sistema Informatizado de Gestão de Concursos Públicos (SIGECOP).
- Realização de 11 concursos públicos, com oferta de 31.179 vagas para ingresso no Serviço Público Estadual.
- Implementação de Projeto Piloto na Fundação João Pinheiro do Planejamento da Força de Trabalho.
- Disponibilização do Portal do Estágio.
- Realização do Treinamento Introdutório por ensino à distância dos servidores que ingressam no Estado.
- Capacitação de 150 gestores em competências gerenciais e técnicas.
- Promoção do VII Prêmio de Excelência em Gestão Pública.
- Capacitação de 638 servidores da SEPLAG em 17 cursos de curta duração.
- Execução do curso de especialização latu sensu em Gestão Estratégica pela Fundação João Pinheiro.
- Adequação do SISAD às alterações da legislação e da avaliação de desempenho. - Integração entre o Sistema de Avaliação de Desempenho (SISAD) e o Sistema de Administração de Pessoal (SISAP).

**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 DE CONCURSOS PÚBLICOS (4566)	506.921,00	192.004,50	37,88	SISTEMA MANTIDO (SISTEMA)	1	1	100,00	2,64
-------------------------------------	------------	------------	-------	---------------------------	---	---	--------	------

Um dos projetos planejados nesta ação foi o trilhas de desenvolvimento, que consistia em vincular a avaliação de desempenho ao desenvolvimento do servidor (desenvolvimento por competências), com custos com consultoria, cursos, passagem e diárias. Não houve a implantação desse projeto devido a cortes orçamentários. Outro fator que comprometeu a execução orçamentária foi o atraso na assinatura de contrato com a PRODEMGE para suporte ao SIGECOP, devido a renegociação sobre horas e valores. Nesse contexto, não foi possível executar todo o contrato em 2012.

CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL (4656)	545.000,00	247.462,39	45,41	PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL REALIZADO (UNIDADE)	1	1	100,00	2,20
---------------------------------	------------	------------	-------	--	---	---	--------	------

O desempenho orçamentário abaixo do esperado decorreu da alteração do escopo do processo de certificação ocupacional. Inicialmente, a SEPLAG assumiria a certificação ocupacional para a área de PGF de todos os órgãos e entidades, e a certificação dos dirigentes regionais de saúde da Secretaria de Estado de Saúde. Posteriormente, houve um acordo para separar os processos, com isso, a SES passou a arcar com os custos de seu processo específico. O valor previsto para a certificação dos dirigentes regionais de saúde da SES foi anulado.

IMPLEMENTAÇÃO DE MODELOS DE GESTÃO DO DESEMPENHO (4568)	765.000,00	330.289,58	43,18	ÓRGÃO/ENTIDADE COM COMPETÊNCIA TÉCNICA MAPEADA (UNIDADE)	1	1	100,00	2,32
---	------------	------------	-------	--	---	---	--------	------

O desempenho orçamentário se manteve abaixo do programado durante o ano de 2012 devido a alguns atrasos na assinatura dos contratos de manutenção do SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - SISAD e mudança do escopo das demandas a serem desenvolvidas pela PRODEMGE. Além disso, algumas demandas de melhoria do SISAD demandaram grande esforço e tempo da PRODEMGE na verificação da viabilidade da prestação do serviço no que tange à capacidade técnica, capacidade de pessoal, escopo do projeto e tempo para entrega. Tais demandas foram consideradas inviáveis no presente momento do Sistema.

DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR (4569)	1.482.249,00	1.207.279,21	81,45	SERVIDOR CAPACITADO (SERVIDOR)	300	568	189,33	2,32
--	--------------	--------------	-------	--------------------------------	-----	-----	--------	------

Ao apurar a realização física consideramos servidor capacitado, o quantitativo de certificados apresentados pelos servidores, até o dia 15 de janeiro, em ações de desenvolvimento pertencentes aos programas "Cursos Técnicos" e "Círculo Líderes em Ação". Desta forma, houve a possibilidade de participação de um mesmo servidor em mais de uma ação de desenvolvimento contribuindo para aprimorar as suas competências. O alcance da meta física superior à prevista, deve-se também a otimização do recurso acima citado o qual contribuiu para "fazer mais com menos".

<b>Total do Programa :</b>	<b>3.299.170,00</b>	<b>1.977.035,68</b>	<b>59,93</b>					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

**Programa :** 0158 - GOVERNANÇA ELETRÔNICA

**Unidade Responsável :** SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**Objetivo :** APRIMORAR A GOVERNANÇA ELETRÔNICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE MODELOS CORPORATIVOS DE CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO; MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS CANAIS ELETRÔNICOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO E DA MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS PARA AS UNIDADES EXTERNAS À CIDADE ADMINISTRATIVA.

**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.
- Manutenção do Portal mg.gov.br.
- Manutenção dos Terminais de Autoatendimento.
- Manutenção do serviço de SMS.
- Disponibilização da Metodologia de avaliação das respostas do Fale Conosco.
- Incorporação do Gestor em Rede no Portal mg.gov.br.
- Lançamento do novo sítio e intranet da Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG).
- Lançamento do sítio Conversando sobre Gestão.
- Publicação da Resolução SEPLAG Nº. 079 de 20 de Setembro de 2012 que estabelece diretrizes para estruturação, elaboração, manutenção e administração de sítios de informação de serviços públicos.
- Implantação do serviço de marcação de Perícia Médica, doação de sangue e relacionamento com o cidadão, na Central Telefônica Única LigMinas 155.
- Manutenção e disponibilização padrões corporativos para contratação: Service Desk, Telefonia Móvel, Outsourcing de Impressão, Desktops e Notebooks, Antivírus, Gráficos, Manutenção das Centrais, SMS, Processos, Rede Governo, Cabeamento Estruturado.
- Descentralização do Sistema de Gestão de Documentos (SIGED) para 254 unidades.
- Disponibilização de upload de arquivos digitais.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado 2012
	Apuração	Índice	2012	
ÍNDICE DE GOVERNO ELETRÔNICO - %	dez/10	89,940	91,200	93,030
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	10.996,43	39,27	PADRÕES CORPORATIVOS DE CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE TIC DISPONIBILIZADOS (PADRÕES)	12	11	91,67	2,33
---	-----------	-----------	-------	--	----	----	-------	------

Os motivos da subdesempenho orçamentário se dá em razão da não contratação de estagiário e o cancelamento de participação em alguns cursos previstos. Além disso, alguns cursos previstos nessa ação foram custeados com recursos do BNDES.

MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS NO ESTADO (SIGED) (2142)	1.344.769,00	1.344.769,00	100,00	UNIDADES COM SISTEMA IMPLANTADO/MANTIDO (UNIDADE)	253	254	100,40	1,00
APERFEIÇOAMENTO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO AO CIDADÃO (1233)	7.207.890,00	4.568.313,32	63,38	CANAL DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO DISPONIBILIZADOS (GERENCIADOS) (CANAL)	4	4	100,00	1,58

A execução orçamentária está abaixo do previsto devido à estabilização da demanda de chamadas do call center.

<b>Total do Programa :</b>	<b>8.580.659,00</b>	<b>5.924.078,75</b>	<b>69,04</b>					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

**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 :**

- Implantação do Sistema de Gestão Estratégica.
- Realização de pesquisa de satisfação dos serviços prestados pelo Governo e dos canais de atendimento.
- Modernização do parque tecnológico da Cidade Administrativa 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)	

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

EXECUÇÃO DO PLANO OPERATIVO ANUAL DO PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO (1255)	100.000,00	3.518.428,12	3.518,43	PLANO EXECUTADO (UNIDADE)	6	6	100,00	0,03
---	------------	--------------	----------	---------------------------	---	---	--------	------

o desempenho subestimado orçamentário ocorreu devido a suplementação por saldo financeiro dos recursos da conta do convênio PNAGE. A suplementação foi realizada durante o ano de 2012 e os recursos foram utilizados para conclusão dos produtos do Plano Operativo Anual.

<b>Total do Programa :</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.518.428,12</b>	<b>3.518,43</b>					
----------------------------	-------------------	---------------------	-----------------	--	--	--	--	--

**Programa :** 0171 - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**Unidade Responsável :** SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**Objetivo :** COORDENAR O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, GARANTINDO EFETIVIDADE, EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DO GOVERNO.

**Público Alvo :** DE FORMA IMEDIATA, O PROGRAMA TEM COMO PÚBLICO-ALVO: AS EQUIPES DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL; OS GERENTES DOS PROJETOS ESTRUTURADORES E GESTORES DE CONVÊNIOS DE ENTRADA DE RECURSOS. INDIRETAMENTE, AS POLÍTICAS PÚBLICAS COORDENADAS E EXECUTADAS POR ESSAS EQUIPES E GERENTES.

### Principais Resultados do Programa :

- Realização de três eventos de capacitação do CAUC.
- Realização de um workshop sobre Captação de Recursos para a Rede de Identidade Mineira – SEC e vinculadas.
- Realização do 2º Fórum Interestadual de Regularidade Fiscal.
- Revisão da metodologia de avaliação prévia para estruturadores, com a realização de 07 projetos.
- Elaboração do Portfólio de Projetos 2013 para apresentação à bancada mineira de parlamentares federais.
- Revisão da Cartilha do CAUC.
- Negociação para captação de recursos via operações de crédito na ordem de R\$9,5 bilhões.
- Elaboração de Decretos, Mensagens, Balanços, Relatórios e Leis.
- Realização de treinamento de elaboração do PPAG e monitoramento com servidores.
- Aprimoramento dos sistemas corporativos – Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento – Sigplan – e o Sistema Orçamentário – Sisor.
- Implantação do Módulo de Programação Orçamentária.
- Manutenção do Portal dos Conselhos atendendo a 48 conselhos de políticas públicas.
- Realização de encontros intersetoriais dos Conselhos de Políticas Públicas de Minas Gerais.
- Consolidação da nova metodologia do Fórum de Planejamento e Gestão integrando as áreas de planejamento e orçamento e recursos humanos.
- Participação de profissionais no Fórum de Planejamento e Gestão.
- Elaboração de quatro cadernos de monitoramento de convênios.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado 2012
	Apuração	Índice	2012	
PERCENTUAL DE AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS FINALÍSTICAS DO PODER EXECUTIVO COM TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA ENTRE 70% E 130% - % Fonte : SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (SCPP)	dez/10	50,700	55,000	54,090
PERCENTUAL DE AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS FINALÍSTICAS DO PODER EXECUTIVO COM TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ENTRE 70% E 130% - % Fonte : SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (SCPP)	dez/10	37,910	45,000	35,970
PERCENTUAL DE AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS FINALÍSTICAS DO PODER EXECUTIVO COM ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ENTRE 0,7 E 1,3 - % Fonte : SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (SCPP)	dez/10	29,690	35,000	30,340

### 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)	

#### SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS (4658)	26.795,00	20.624,55	76,97	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	4	4	100,00	1,30
GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS DE ENTRADA DE RECURSOS (4659)	318.544,00	131.662,63	41,33	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO (RELATÓRIO)	4	4	100,00	2,42

Houve atraso na integração prevista para 2012 entre o sistema SIGCON-Entrada e o sistema de Gestão Estratégica Governamental. Desta forma, como o serviço não foi realizado não houve a correspondente execução orçamentária.



COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ESTADUAL (4293)	441.914,00	441.914,00	100,00	DOCUMENTO DE PLANEJAMENTO/ ORÇAMENTO ELABORADO (DOCUMENTO)	13	13	100,00	1,00
COORDENAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL (4466)	845.112,00	45.252,42	5,35	ÓRGÃO COLEGIADO APOIADO (ÓRGÃO)	50	50	100,00	18,68

A baixa execução em relação ao crédito inicial deve-se à previsão de um convênio que não foi realizado na ação.

OFICINA DE TRAVESSIAS (4314)	3.284.178,00	1.532.967,92	46,68	TERMO DE PARCERIA ACOMPANHADO E AVALIADO (TERMO DE PARCERIA)	2	0	0,00	0,00
------------------------------	--------------	--------------	-------	--	---	---	------	------

O produto da ação " 2 TERMOS DE PARCERIA ACOMPANHADOS E AVALIADOS" foi excluído em virtude da alteração no escopo de atuação. O Termo de Parceria que suportava essa ação foi cancelado e foi estruturada uma equipe interna na SEPLAG para assumir todas as ações antes pactuadas através dos dois termos de parceria vigente, o que a tornou desnecessária. Devido a mudança de escopo da ação, não foi necessário a execução do orçamento previsto na ação para o ano de 2012.

<b>Total do Programa :</b>	<b>4.916.543,00</b>	<b>2.172.421,52</b>	<b>44,19</b>					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

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, POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE OCUPACIONAL E REALIZAR PERÍCIAS MÉDICAS CRITERIOSAS, DE MODO CÉLERE, ATENCIOSO E EFETIVO, COM VISTAS A REDUZIR O ABSENTISMO E O AGRAVAMENTO DE PATOLOGIAS EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS

**Público Alvo :** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS EFETIVOS DO PODER EXECUTIVO

#### Principais Resultados do Programa :

- Realização de Programa de Cessação do Tabagismo entre servidores públicos, atingindo 177 servidores.
- Realização do programa de Saúde Vocal do Professor, Certificando 5.340 professores.
- Realização de Oficina da Voz em 21 escolas, capacitando 636 professores.
- Realização de 88,3% das perícias em até dois dias úteis após a marcação.
- Capacitação presencial de 183 servidores da capital e das regionais.
- Capacitação em perícia psiquiátrica em parceria com o Canal Minas Saúde para 97 médicos peritos.
- Capacitação para gestores em cursos de liderança.
- Capacitação de 15 servidores em curso de oratória.
- Elaboração de boletim estatístico sobre o quantitativo de avaliações periciais.
- Definição de processo de acompanhamento dos servidores em Ajustamento Funcional.
- Elaboração de Norma instituindo a Política de Saúde Ocupacional para os servidores da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional.
- Migração das marcações periciais para o canal de atendimento LigMinas – 155.

#### 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)	902.000,00	113.800,55	12,62	SERVIDOR AVALIADO (SERVIDOR)	30.000	10.884	36,28	2,88
--	------------	------------	-------	------------------------------	--------	--------	-------	------

Devido a alterações no cronograma de nomeações e, consequentemente, da realização dos exames admissionais referentes ao concurso da Secretaria de Estado de Educação, a execução física foi comprometida. Não foi possível realizar o trabalho previsto em sua integralidade apesar da preparação da equipe e da estrutura desta SCPMSO. O acompanhamento da realização física dos meses de setembro e outubro foi refeito, adequando ao total de atendimentos prestados.

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES EM PERÍCIA MÉDICA (4694)	1.499.702,00	728.329,79	48,56	SERVIDOR AVALIADO (SERVIDOR)	250.000	271.867	108,75	2,24
---	--------------	------------	-------	------------------------------	---------	---------	--------	------

Devido a alterações no cronograma de realização dos exames admissionais dos candidatos classificados no concurso regido pelo edital SEPLAG/SEE 01/2011, foi possível realizar um número de atendimentos superior ao previsto para o ano de 2012. A execução financeira foi aquém do previsto devido a não realização dos custos das atividades relacionadas aos exames admissionais do citado concurso.

<b>Total do Programa :</b>	<b>2.401.702,00</b>	<b>842.130,34</b>	<b>35,06</b>					
----------------------------	---------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--



## SAÚDE



**Programa :** 0206 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE

**Unidade Responsável :** ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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

**Público Alvo :** PROFISSIONAIS DA SAÚDE PÚBLICA, PRINCIPALMENTE OS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

### Principais Resultados do Programa :

- Capacitação total de 6.060 profissionais da saúde em diversos níveis de ensino.  
 - Formação de 398 técnicos de saúde bucal (TSB) em 144 municípios. Formação de 874 agentes comunitários de saúde (ACS) em 58 municípios do Estado  
 - Realização dos Cursos Técnico em Enfermagem e Técnico em Hemoterapia, contemplando 325 trabalhadores de saúde, bem como qualificação de 716 profissionais técnicos de enfermagem no Curso de Valorização da Enfermagem, em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte.  
 - Inicialização da primeira turma de Residência Médica em Saúde Mental e a continuidade das turmas de Residência Multiprofissional em Saúde Mental, realizadas em conjunto com a Secretaria Municipal de Betim, com a formação de 14 profissionais de saúde de nível superior.  
 - Realização de Especialização em Saúde Pública da ESP-MG, dando início à formação de 38 discentes que atuam nas mais diversas áreas da gestão e assistência do SUS em 16 municípios mineiros.  
 - Implantação dos Colegiados Microrregionais do Controle Social, em parceria com o Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais.  
 - Conclusão de 5 pesquisas: 1 - Avaliação das Implicações do Programa de Qualificação e Desenvolvimento Profissional para Agente Comunitário de Saúde no âmbito da Comunidade, 2 - Avaliação Clínica, Imunológica e Epidemiológica da Leishmaniose Tegumentar na Comunidade Xakriabá como Estratégia para a Adequação do Serviço de Saúde e Controle da Doença, 3 - Projeto Farol: pensar e agir para potencializar geração de renda e acesso aos serviços de Saúde; 4 - Youth Risk Behaviour Survey: Validação do Instrumento e 5 - Estudo Multicêntrico para Análise Anual de Comportamento de Risco entre Adolescentes e Adolescentes em Cena: uma estratégia educativa para promoção da saúde na atenção Primária.  
 - Obtenção de aceites em 25 trabalhos para apresentação em 4 grandes eventos de caráter nacional e internacional.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM CURSO - %  Fonte : IBGE, PESQUISA ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA			6,500	5,500
ÍNDICE DE PRODUÇÕES CIENTÍFICAS COM ACEITE PARA PUBLICAÇÃO/APRESENTAÇÃO - Porcentagem (%) Fonte : RELATÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA			75,000	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)	
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS								
PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA SAÚDE (4167)	10.000,00	9.990,68	99,91	PRODUÇÃO CIENTÍFICA (ARTIGO/TRABALHO)	17	17	100,00	1,00
CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE (2081)	935.000,00	2.418.527,27	258,67	PROFISSIONAL CAPACITADO (PROFISSIONAL)	6.500	6.060	93,23	0,36
O crédito inicial do ano de 2012 não contabilizou recursos referentes a convênio em vigência (fonte 24.1 e 10.3), que resultaram em suplementação orçamentária por saldo financeiro remanescente de 2011 e consequente aumento na execução financeira da ação.								
Total do Programa :	945.000,00	2.428.517,95	256,99					

**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 A 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 :** PACIENTES PORTADORES DE HEMOGLOBINOPATIAS, COAGULOPATIAS E COM NECESSIDADES DE ATENDIMENTO HEMOTERÁPICOS E EMPRESA CREDENCIADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA O PROCESSAMENTO DO PLASMA.

### Principais Resultados do Programa :

- Captação de doadores de sangue; triagem clínica; coleta de sangue do doador apto clínico; 335.942 doadores, sendo 276.659 considerados aptos.
- Realização de exames laboratoriais imuno-hematológicos, testes sorológicos e molecular do sangue coletado; provas laboratoriais pré-transfusionais sorológicos: realização de 4.421.395 exames sendo 2.226.258 exames sorológicos.
- Produção de 744.817 unidades de Hemocomponentes incluindo o plasma. Foram realizadas 391.575 transfusões de hemocomponentes e 21.159.864 transfusões de fator.
- Realização de 273.992 coletas em 2012.
- Realizados Diagnósticos 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.
- Cobertura hemoterápica de 90,45% dos municípios de MG.
- Realização de diagnóstico clínico e laboratorial, tratamento e acompanhamento dos pacientes portadores de coagulopatias hereditárias e hemoglobinopatias.
- Alcance de cem por cento dos pacientes com doença falciforme diagnosticados pelo teste do pezinho são atendidos nos ambulatórios da Fundação Hemominas.
- Prestação de serviços especializados de hematologia, ortopedia, fisioterapia, odontologia, apoio psicossocial e pedagógico para os pacientes dos ambulatórios das unidades da Fundação Hemominas.
- Aquisição de 338 equipamentos para a rede no valor de R\$ 2.166.978,70.
- Desenvolvimento de diversas ações para melhoria da infraestrutura física da rede.
- Construção da nova sede do Núcleo Regional de Ituiutaba com 865,75m<sup>2</sup>.
- Reforma e manutenção corretiva do prédio do Hemocentro de Uberlândia, financiada pelo governo federal e recursos próprios da Fundação Hemominas.
- Reforma do 2º pavimento do Hemocentro de Governador Valadares, com previsão de conclusão no início de 2013.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
TAXA DE APROVEITAMENTO DE HEMOCOMPONENTES - %  Fonte : DIRETORIA TÉCNICA CIENTÍFICA DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	dez/06	60,000	60,000	64,680
TAXA DE UNIDADE REGIONAL MELHORADA - Percentual  Fonte : DIRETORIA DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA E DIRETORIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS			60,000	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 CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA (4025)	3.806.733,00	4.044.588,86	106,25	UNIDADE APARELHADA/REFORMADA (UNIDADE)	17	17	100,00	0,94
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS (4372)	45.105.370,00	64.293.048,02	142,54	HEMOCOMPONENTE PRODUZIDO (BOLSA)	810.570	744.817	91,89	0,64

O elevado percentual de execução orçamentária se deve ao aporte da SES para cobertura de despesas com material estratégico e prestação de serviços necessários ao funcionamento da hemorrede.

Total do Programa :	48.912.103,00	68.337.636,88	139,72	
---------------------	---------------	---------------	--------	--



**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 CETEBIO, PARA 2012 A PREVISÃO É DE IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE: PELE; SANGUES RAROS; MEDULA ÓSSEA E O DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO.

**Público Alvo :** PACIENTES, VÍTIMAS DE ENFERMIDADES GRAVES, PASSIVEIS DE TRATAMENTO COM OS TECIDOS BIOLÓGICOS ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).

### Principais Resultados do Programa :

- Validação técnica e autorização para funcionamento do Banco de Medula Óssea (BMO), no Centro de Especialidades Médicas (CEM), ele foi submetido à aprovação da Vigilância Sanitária Estadual.
- Conclusão da primeira etapa da obra do Centro de Tecidos Biológicos da Fundação Hemominas - CETEBIO no Município de Lagoa Santa que vai possibilitar, nessa primeira etapa, a instalação do Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
TAXA DE MATERIAL BIOLÓGICO DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO. - Percentual Fonte : CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO			60,000	0,000

### 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 CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

DESENVOLVIMENTO DE BANCOS DE TECIDOS BIOLÓGICOS (4027)	575.089,00	248.167,16	43,15	MATERIAL BIOLÓGICO ARMAZENADO (UNIDADE)	50	0	0,00	0,00
--	------------	------------	-------	---	----	---	------	------

Justifica-se a baixa execução orçamentária e a inexecução física em decorrência da não implantação do Banco de Pele, por necessidade de adaptações físicas com a classificação do espaço como "sala limpa". Quanto ao Banco de Medula Óssea, em que pese sua autorização sanitária ter sido expedida e estando apto para funcionamento, a contratação de seus serviços depende de processos internos de Centros Transplantadores. Outros fatores que prejudicaram a execução física e financeira foi o atraso na entrega das instalações em Lagoa Santa que impactou no início dos processos de validação

<b>Total do Programa :</b>	<b>575.089,00</b>	<b>248.167,16</b>	<b>43,15</b>					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

**Programa :** 0159 - DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE IMUNOBIOLOGICOS

**Unidade Responsável :** FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

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

**Público Alvo :** USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

**Principais Resultados do Programa :**

- Produção de distribuição de 7.231.668 doses de vacina antimeningocócica.
- Produção de 136.835 doses de soros antiofídicos e antitóxicos.

**Indicadores**

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS 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			85,000	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 DA FÁBRICA DE VACINAS E DE ANTIRETROVIRAIS - FUNED (1014)	16.901.000,00	0,00	0,00	PRÉDIO CONSTRUÍDO. (PERCENTUAL)	25	0	0,00	0,00
--	---------------	------	------	---------------------------------	----	---	------	------

Construção da Fabrica de Vacinas não licitada em 2012 com previsão para início em 2013.

PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS (4011)	185.112.243,00	250.398.575,31	135,27	VACINAS E SOROS PRODUZIDOS/DISTRIBUÍDOS (DOSE)	10.170.000	7.368.503	72,45	0,54
---	----------------	----------------	--------	--	------------	-----------	-------	------

Execução financeira de R\$ 67.978.674,89 referente a carta de compromisso de 24/10/2011 e de R\$ 6.769.886,48 de correção de câmbio do Euro não previstas no Orçamento 2012 e suplementadas para recomposição orçamentária. As metas físicas foram programadas de acordo com o Convênios celebrados entre o MS/ Funed cujos objetos são fornecimento de vacinas e de soros, reprogramadas no final do exercício de 2012 para cumprimento contratual em 2013 (recursos destinados a aquisição de matéria prima e insumos inscritos em restos a pagar).

<b>Total do Programa :</b>	<b>202.013.243,00</b>	<b>250.398.575,31</b>	<b>123,95</b>					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--	--	--	--	--

**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 :

Pesquisas em andamento

- INCT em Dengue - Edital MCT/CNPq nº 015/2008.
- Rede mineira de Propriedade Intelectual (NIT)-FAPEMIG
- Toxinas peptídicas de peçonhas animais com potenciais biotecnológico e terapêuticos. " Obtenção e caracterização estrutural de toxinas nativas de venenos animais-CAPEs/nº063/2010.
- Caracterização de estrutura e atividade antiviral das fosfolipases A2 do veneno de Bothrops leucuru-CNPq.
- Mapeamento de sítios peptídicos reativos para fosfolipases A2 em inibidores plasmáticos de serpentes (classe gama)".- Fapemig .
- Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Toxinas-CNPq.
- Estruturação para a manutenção do Núcleo de Inovação Tecnológica e de Proteção ao Conhecimento na Fundação Ezequiel Dias - Ano V"-FAPEMIG.
- Bolsa de Incentivo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico, destinada a Servidor Público Estadual " – Sophie Yvette Leclercq.-FAPEMIG.
- Avaliação da atividade antitumoral e determinação de possíveis alvos moleculares de bases de Schiff sintéticas em ensaios pré-clínicos in vitro utilizando linhagens de tumores humanos.-CNPq.
- Bolsa de Incentivo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico, destinada a Servidor Público Estadual –FAPEMIG Edital: 06/2012Processo: CBB – BIP-00197-12/00062-12/00210-12/00070-12/00142-12 e 00212-12.
- Bolsa de Incentivo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico, destinado a Servidor Público Estadual FAPEMIGProcesso: CDS-BIP-00202-11.
- Manutenção de Analisador genético de DNA-FAPEMIG.
- Toxinas Naturais. Inovações Biotecnológicas Aplicadas ao Desenvolvimento e Produção de Antivenenos e Métodos de Diagnósticos CAPEs.
- O domínio protéico three fingers como determinante de funcionalidade em moléculas bioativas"-FAPEMIG.
- Bioprospecção de espécies vegetais nativas do cerrado com potencial para o desenvolvimento de antimicrobianos-FAPEMIG.
- Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Toxinas - INCTTOX-CNPq.
- Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Flora e Fungo – INCT Flora e Fungo-CNPq.
- Manutenção de sistemas de cromatografia líquida de alta performance (CLAE)"FAPEMIG.
- Manutenção do espectrômetro de massas auto flex bruker daltonics- FAPEMIG.
- Busca de substâncias bioativas com potencial atividade neuroprotetora e antimicrobiana e desenvolvimento de método analítico para quantificação de marcadores químicos".- FAPEMIG.
- Análise da expressão gênica dos receptores TRAIL (Ligante indutor de apoptose relacionado à TNF) (DR4/TRAIL-R1m DRS/TRAIL-R2 e DcR2/TRAIL-R4), BID (Proteína interagindo com domínio B3), TRAF-2 (Fator associado ao receptor TNF-2) e RIP (Proteína interagi.)-CNPq.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
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)	2.036.000,00	1.346.751,28	66,15	PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO (PROJETO / PESQUISA)	30	34	113,33	1,71
--	--------------	--------------	-------	---	----	----	--------	------

As pesquisas são financiadas pela Fapemig, Findep e CNPQ. A execução orçamentária se refere a despesas de manutenção e aquisição de equipamentos financiadas pela Funed. Realização financeira abaixo do programado em função de atrasos na conclusão dos processos licitatórios.

Total do Programa :	2.036.000,00	1.346.751,28	66,15	
---------------------	--------------	--------------	-------	--

**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, AMBIENTAL, BEM COMO PELO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS, NO ÂMBITO DA FUNED. ATUAR NO CONTROLE DE DOENÇAS, POR MEIO DO PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO E INQUÉRITO, E REALIZAR EXAMES PARA DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA COMO DENGUE, FEBRE AMARELA, AIDS, TUBERCULOSE, DENTRE OUTRAS, SENDO REFERÊNCIA NACIONAL PARA DOENÇA DE CHAGAS E LEISHMANIOSE E REALIZAR ANÁLISES DE ALIMENTOS, ÁGUA, MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS, SANEANTES, E AMBIENTE, SENDO REFERÊNCIA NACIONAL TAMBÉM NA ANÁLISE DE MEDICAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS.

**Público Alvo :** ÓRGÃOS PÚBLICOS DE VIGILÂNCIA À SAÚDE

**Principais Resultados do Programa :**

- Emissão de 430.340 laudos.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2012	2012
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	0,00	0,00	PRÉDIO CONSTRUÍDO. (PERCENTUAL)	50	0	0,00	0,00
---	--------------	------	------	---------------------------------	----	---	------	------

Decreto nº 637 de 26/09/2012 - remanejamento para cobertura de despesas de capital ( aquisição de equipamentos e material permanente) .Justificativa do Serviço de Engenharia:"Em relação à ampliação do prédio da DIVISA, informo que os projetos executivos foram licitados pela Funed, mas, infelizmente tivemos sérios problemas com a empresa ganhadora do certame, e o processo está na Comissão de Penalidades. Enviamos ofício ao DEOP solicitando a contratação dos projetos executivos, e o processo licitatório está sendo montado.

PRODUÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS (4481)	5.500.000,00	7.089.605,54	128,90	LAUDO TÉCNICO EMITIDO (UNIDADE)	520.000	430.340	82,76	0,64
---	--------------	--------------	--------	---------------------------------	---------	---------	-------	------

Alteração orçamentária necessária para empenho de processos iniciados em 2011 e concluídos em 2012 ( pregões fracassados e / ou desertos) e processos de importação de equipamentos e material permanente não orçados em 2012 por estarem na época da elaboração da proposta orçamentária, em fase de elaboração e com previsão de conclusão em novembro de 2011.

<b>Total do Programa :</b>	<b>7.100.000,00</b>	<b>7.089.605,54</b>	<b>99,85</b>					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

**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 :**

- Adequação do Sistema de Efluentes Líquidos do Centro Psíquico do Adolescente e da Infância – CEPAL – BH, do Instituto Raul Soares – IRS/BH, do Hospital Galba Veloso – HGV/BH, Hospital Júlia Kubitscheck – HJK/BH, Hospital Eduardo de Menezes – HEM/BH – obra em andamento.
- Reforma do bloco cirúrgico do Hospital Regional Antônio Dias – HRAD/Patos de Minas.
- Reforma do telhado do Hospital Júlia Kubitscheck – HJK/BH – obra finalizada.
- Construção do prédio anexo ao Hospital Infantil João Paulo II – HIJPII/BH – obra em andamento.
- Reforma do telhado do Hospital Alberto Cavalcanti – HAC/BH – obra em andamento.
- Execução da obra de drenagem e esgotamento sanitário da Maternidade Odete Valadares – MOV/BH – obra finalizada.
- Reforma do telhado da Maternidade Odete Valadares – MOV/BH – em andamento.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE OBRAS - Relação Percentual entre Metas Realizadas e Metas Previstas Fonte : GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DA FHEMIG			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)	
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS UNIDADES PREDIAIS DA REDE FHEMIG (1239)	16.139.044,00	5.139.044,00	31,84	UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA REFORMADA AMPLIADA. (UNIDADE)	7	0	0,00	0,00

A execução físico e financeira dessa ação ocorre de acordo com as medições que o DEOP encaminha à Fhemig referente as Obras programadas para 2012.

<b>Total do Programa :</b>	<b>16.139.044,00</b>	<b>5.139.044,00</b>	<b>31,84</b>					
----------------------------	----------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 356 vagas de residência médica.
- Disponibilização de 27 programas de residência médica na área 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 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE FORMAÇÃO DE RESIDENTES - Percentual % Fonte : DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	dez/09	96,890	95,000	102,000

### 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 HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FORMAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS (4442)	12.259.200,00	10.726.214,06	87,50	RESIDÊNCIA MÉDICA OFERECIDA (RESIDÊNCIA MÉDICA)	352	360	102,27	1,17
<b>Total do Programa :</b>	<b>12.259.200,00</b>	<b>10.726.214,06</b>	<b>87,50</b>					

**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 :

- Manutenção de 3 Centros Mais Vida de Atenção ao Idoso.
- Entrega de 10 Prêmios Mais Vida de qualidade as Instituições de Longa Permanência para Idosos.
- Realização de 18.194 atendimentos de 1ª consulta nos Centros Mais Vida.
- 4 Centros Hiperdia implantados em 2012.
- 13 Centros HIPERDIA mantidos nos seguintes municípios: Brasília de Minas, Janaúba, Itabirito, Jequitinhonha, Juiz de Fora, Santo Antônio do Monte, Patrocínio, Itabira, Viçosa, Santa Luzia, Pirapora, Patos de Minas, Diamantina e Teófilo Otoni.
- Conclusão 1ª Etapa da obra do CETEBIO.
- Projetos básicos da 2ª Etapa da obra do CETEBIO concluídos.
- Banco de Medula Óssea autorizado para funcionamento.
- Modelagem da Rede de Atenção Psicossocial.
- Pactuação da implantação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) com os municípios até 2015.
- 44 unidades da RAPS implantadas.
- Implantação de 3 Centros Viva Vida de Referência Secundária.
- Implantação de 7 Casas de Apoio a Gestantes e Puérperas.
- Implantação/manutenção de 46 pontos de atendimento do Call Center/Mães de Minas.
- Ordem de início de obra de leitos de UTI Neonatal para 18 municípios.
- Implantação do Registro Civil em 1 Maternidade.
- Manutenção de 27 Centros Viva Vida de Referência Secundária.
- Manutenção de 7 Casas de Apoio a Gestantes.
- Fortalecimento da Rede Viva Vida através da manutenção dos leitos de UTI Neonatal e Pediátrico Rede Cegonha em 13 hospitais/maternidades.
- Campanha de Prevenção do Câncer de Mama - mamógrafo itinerante (caminhão).
- Ações de mobilização social Outubro Rosa.
- Implantação da Rede de Urgência e Emergência nas Macrorregiões de Nordeste/Jequitinhonha e Centro-Sul.
- 800 pontos de atenção utilizando o Protocolo de Manchester (Sistema de Classificação de Risco).
- Implantação do Alet/Edis em 6 instituições.
- Implantação de 3 Unidades de Pronto Atendimento – UPA.
- Manutenção de 3 Redes de Urgência e Emergência.
- Manutenção de 7 UPAs.
- Incentivos para os hospitais participantes do Pro-Urge.
- Incentivo para os SAMUs Municipais.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL - número por mil nascidos vivos Fonte : SES/DATASUS	dez/09	14,060	13,970	13,100
ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER - ANO Fonte : IBGE: CENSO DEMOGRÁFICO, CONTAGEM DA POPULAÇÃO, PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMÍLIOS (PNAD), ESTIMATIVAS E PROJEÇ	dez/07	74,620	76,610	Em apuração
TAXA DE RESOLUBILIDADE MACRORREGIONAL - % Fonte : SES/ MG	dez/10	87,400	87,600	Em apuração
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	10,700	11,900

### 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)	

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS



DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS REDES (4435)	600.000,00	634.661,06	105,78	PROFISSIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO (PARTICIPANTE)	100	1.595	1.595,00	15,08
--	------------	------------	--------	---	-----	-------	----------	-------

Inicialmente, a execução financeira ocorreu sem a execução física pois foi realizado pagamento da última parcela do contrato com a Unimontes para a Especialização em Gestão Hospitalar cujas atividades foram encerradas em 2011. A partir daí, a execução física foi superior ao valor programado, uma vez que foram executados várias turmas dos cursos de Formação do Triador e Auditor no Sistema do Manchester que não haviam sido programadas para este projeto-atividade no início do ano, sendo suplementado recurso para incluir o valor destas ações.

#### FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO (1272)	718.080,00	0,00	0,00	OBRA EXECUTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	20	20	100,00	0,00
---	------------	------	------	---------------------------------------	----	----	--------	------

No que tange à execução orçamentária, o valor inicialmente previsto no orçamento 2012, Programa 044 Ação 1272 para o projeto estratégico Cetebio é referente ao percentual de contrapartida ao Convênio com o Ministério da Saúde para construção da 2ª etapa da Obra do Cetebio em Lagoa Santa. Em decorrência da necessidade de revisão dos projetos arquitetônicos, para atender legislação vigente, a previsão de licitação e início das Obras de 2ª etapa foi adiada. Em razão disso não se utilizou o valor orçamentário de R\$718.080,00 no corrente exercício.

#### FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

IMPLANTAÇÃO DE CENTROS HIPERDIA MINAS (1168)	6.999.998,00	7.022.704,87	100,32	CENTRO IMPLANTADO (CENTRO)	2	4	200,00	1,99
--	--------------	--------------	--------	----------------------------	---	---	--------	------

4 Centros Hiperdia foram inaugurados e o desempenho subestimado deve-se ao fato de que 2 deles estavam inicialmente previstos para 2011 e sofreram atraso. 122 profissionais capacitados; premiação de 713 municípios que identificaram indivíduos com Hipertensão e Diabetes Mellitus e cadastraram no SIS-HIPERDIA; convênios para aquisição de equipamentos oftalmológicos; elaboração da linha-guia de HAS, DM e Doenças Renais Crônicas. Também foram celebrados convênios para compra insumos para o serviço do pé diabético. Houve suplementação de recurso inicial para cumprimento das metas estabelecidas.

ATENDIMENTO AOS IDOSOS (4192)	8.000.000,00	10.452.338,09	130,65	CENTRO MANTIDO (CENTRO)	3	3	100,00	0,77
-------------------------------	--------------	---------------	--------	-------------------------	---	---	--------	------

Durante o exercício de 2013 foram mantidos os 3 Centros Mais Vida (Macro Centro I, Norte e Sudeste), conforme planejado. Houve uma suplementação de recurso na ação uma vez que o orçamento planejado estava aquém do necessário para o custeio dos Centros, conforme já informado na justificativa do 1º bimestre, bem como atraso no pagamento dos CMV Norte de Minas e Sudeste, nas parcelas de dezembro de 2011 que foram liberadas em janeiro/2012.

IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS MAIS VIDA (1172)	9.000.000,00	1.032.436,13	11,47	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	3	0	0,00	0,00
--	--------------	--------------	-------	-----------------------------------	---	---	------	------

No ano de 2012 não houve a implantação de Centros Mais Vida, devido à identificação da necessidade de fortalecimento dos vários pontos de atenção com investimentos específicos e capacitação. Após o fortalecimento das redes existentes, a saber, macro Centro I, Norte e Sudeste, serão implantadas as demais redes em todas as macrorregiões do Estado. Desse modo, a execução física e a financeira é referente ao pagamento do prêmio Mais Vida às 10 Instituições de Longa Permanência de Idosos contempladas. Os demais recursos da ação foram alocados em outras ações.

PREVENÇÃO E ATENDIMENTO A PACIENTES COM HIPERTENSÃO E DIABETES (4145)	14.000.000,00	14.501.950,65	103,59	CENTRO MANTIDO (CENTRO)	12	13	108,33	1,05
---	---------------	---------------	--------	-------------------------	----	----	--------	------

As execuções físicas e financeiras propostas para essa ação em 2012 foram devidamente executadas. Houve suplementação de recurso, o que explica a taxa de execução financeira acima de 100% por ter sido repetido o valor programado de 2011 para 2012 sem que fosse solicitado da Coordenadoria seu planejamento para 2012. Todos os quatorze Centros Hiperdia Minas foram custeados, supervisões e avaliações foram realizadas conforme metas estabelecidas.

MODELAGEM E IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL (4107)	21.500.000,00	3.504.025,39	16,30	UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)	50	44	88,00	5,40
---	---------------	--------------	-------	------------------------------	----	----	-------	------

O planejamento de 2012 ficou comprometido pela troca de coordenação da Saúde Mental. Após a definição da Coordenação, uma nova dinâmica de implantação de serviços foi pactuada, e com isso o resultado alcançado foi muito mais expressivo do que o esperado. Foram publicadas as resoluções, onde aprovam o repasse de incentivo aos municípios para implantação de CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) e SRT (Serviço Residencial Terapêutico), mas apenas alguns foram efetuados, o que justifica a baixa execução orçamentária do ano.

VIVA VIDA - ATENÇÃO AS GESTANTES E CRIANÇAS (4208)	59.550.000,00	50.233.309,30	84,35	PONTO DE ATENÇÃO MANTIDO (UNIDADE)	64	95	148,44	1,76
--	---------------	---------------	-------	------------------------------------	----	----	--------	------

A meta física ficou acima do inicialmente planejado uma vez que se constatou a necessidade da criação de mais pontos de atendimento (call Center Mães de Minas), do que o planejado inicialmente. Foram implantados/mantidos 46 PAs. A meta física refere-se também a manutenção dos 27 CVVRS, 7 CAGEPs (convênio) e fortalecimento da Rede Viva Vida através da manutenção dos leitos de UTI (Rede Cegonha) em 15 hospitais. Totalizando 95 pontos de atenção mantidos em 2012. A execução financeira não foi executada em sua totalidade, em função de que várias despesas do Call center foram pagas tbm na ação 1174.

VIVA VIDA - MÃES DE MINAS (1174)	60.000.000,00	57.015.595,47	95,03	PONTO DE ATENÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE)	24	77	320,83	3,38
----------------------------------	---------------	---------------	-------	---------------------------------------	----	----	--------	------

A meta física foi superior ao programado devido a reprogramação das UTIs a serem implementadas no Estado. Houve necessidade de maior investimento em UTIs tendo em vista a necessidade de suprir os vazios assistenciais. Além disto, foram implantados Pontos de Atendimento do Call Center/Mães de Minas acima do programado inicialmente.

A execução financeira refere-se a investimentos nas UTIs Neo-ped, Casas de Apoio a Gestantes, implantação de CVVRS e outras despesas. Os pontos de Atenção de 2012 são: a 3CVVRS, 7CAGEPs, 18 UTI (maternidades), 46PAs(call center) e 1Maternidade com registro civil

REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (1175)	80.000.000,00	70.801.750,66	88,50	REDE IMPLANTADA (REDE)	3	2	66,67	0,75
--------------------------------------	---------------	---------------	-------	------------------------	---	---	-------	------

Durante o ano de 2012 foram realizadas diversas ações para a implantação das Redes Regionais de Urgência e Emergências nas Macros Centro, Sul, Centro Sul e Nordeste/Jequitinhonha por meio das formalizações de convênios para estruturação dos consórcios, aquisição de materiais e equipamentos para implantação dos SAMUs Regionais, no entanto não foi possível concluir a implantação na região Sul, conforme programado, devido a um atraso na licitação da reforma da sede do SAMU e da realização do concurso público. Além disso foram realizados investimentos visando a implantação de UPAs Porte III.

ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO ESTADO (4638)	202.000.000,00	189.764.930,89	93,94	REDE MANTIDA (UNIDADE)	3	3	100,00	1,06
---	----------------	----------------	-------	------------------------	---	---	--------	------

No ano de 2012 foram realizados vários avanços com a implantação da Rede de Urgência e Emergência nas Regiões Nordeste e Jequitinhonha e Centro-Sul e o início da Rede de Resposta Hospitalar nas Macrorregiões Centro e Sul, com um aporte de recurso financeiro estadual na ordem de R\$ 55 milhões de reais. Foram realizadas ações para repasse de incentivos financeiros visando a manutenção dos serviços de urgência e emergência de 180 instituições públicas ou filantrópicas por meio dos Programas Estaduais. Além disso foi realizado o repasse da contrapartida estadual dos SAMUs Regionais.

<b>Total do Programa :</b>	<b>462.368.078,00</b>	<b>404.963.702,51</b>	<b>87,58</b>	
----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--

**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 :** USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

### Principais Resultados do Programa :

- Repasse de recurso financeiro para 322 Unidades Básicas de Saúde para a construção/reforma e/ou ampliação.
- Realização de ações para apoio técnico à qualificação dos processos de trabalho calcada na gestão por resultados, monitoramento de indicadores, ações de apoio institucional, ações educacionais para os profissionais de saúde e financiamento dos grupos de aperfeiçoamento da prática do Programa de Educação Permanente (PEP) para médicos de saúde da família.
- Ampliação da cobertura populacional do Programa de Saúde da Família (PSF), chegando a 4.372 equipes de PSF em funcionamento no estado.
- Manutenção de 228 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.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
COBERTURA POPULACIONAL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - % Fonte : SES/ MG	dez/10	70,050	73,940	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 (4433)	2.000.000,00	6.697.742,84	334,89	GRUPO DE APERFEIÇOAMENTO DA PRÁTICA MANTIDO (GRUPO)	265	228	86,04	0,26
--	--------------	--------------	--------	---	-----	-----	-------	------

Inicialmente, houve execução física sem execução financeira pois os recursos utilizados para pagamento dos contratos foram relativos ao orçamento de 2011. Em abril, a programação financeira foi referente ao pagamento das primeiras parcelas dos contratos de 2012, entretanto os contratos não foram assinados nas datas previstas, motivo pelo qual não houve execução financeira. A execução financeira, a partir daí, foi superior ao valor programado, uma vez que no crédito inicial não foi previsto o valor total necessário à ação para todo o ano de 2012. Houveram suplementações em julho e em novembro.

#### FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (1127)	40.000.000,00	120.915.391,43	302,29	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONTEMPLADA (UNIDADE BÁSICA CONTEMPLADA)	100	201	201,00	0,66
---	---------------	----------------	--------	--	-----	-----	--------	------

No exercício de 2012, as execuções física e financeira da ação encontram-se acima do programado devido ao incremento no crédito autorizado da ação, resultando na contemplação de um maior número de unidades básicas de saúde (UBS) com recursos. Este incremento quantitativo de unidades beneficiadas foi acompanhado de melhorias qualitativas decorrentes da conclusão de um novo projeto modelo para construção de UBS caracterizado, principalmente, por espaços físicos de dimensões maiores organizados para priorizar os fluxos de trabalho das equipes de atenção primária à saúde.

AMPLIAÇÃO DA COBERTURA POPULACIONAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) (1116)	100.897.382,00	81.127.526,12	80,41	EQUIPE DE PSF EM FUNCIONAMENTO (UNIDADE)	4.201	4.449	105,90	1,32
---	----------------	---------------	-------	--	-------	-------	--------	------

A execução física da ação ficou acima do programado, visto que os gestores municipais, estimulados por políticas estaduais e federais, estão mais conscientes da importância de priorizar a estratégia de saúde da família na organização do modelo de atenção e a expectativa de alguma redução no número de equipes, tendo em vista a descontinuidade decorrente do processo político, ocorreu aquém do esperado. A execução financeira, considerando o remanejamento do recurso recomposto para a ação 1127 atendeu os gastos previstos para as ações programadas.

<b>Total do Programa :</b>	<b>142.897.382,00</b>	<b>208.740.660,39</b>	<b>146,08</b>					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--	--	--	--	--

**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 :

- Implantação de 60 pontos de atendimento do Call Center para os programas: Mães de Minas (46), Farmácia de Minas (12) e Prevenção do Câncer de Mama (02).
- Cadastramento de 51800 usuários no sistema do Call Center;
- Contratação de médicos e enfermeiros para orientação e monitoramento no Call Center;
- Divulgação do serviço prestado pelo Call Center nas mídias e através de realização de caravana Mães de Minas;
- Implantação do módulo do Sistema Estadual de Transportes na microrregião de Ubá;
- Aquisição de 18 veículos tipo micro-ônibus para substituição da frota dos consórcios gerentes do Sistema Estadual de Transportes;
- Celebração 150 de convênios com repasse financeiro aos municípios beneficiados para aquisição de 187 ambulâncias de simples remoção;
- Repasse financeiro a 139 hospitais beneficiados pelo PRO-HOSP;
- Manutenção do Hospital Risoleta Tolentino Neves;
- Definição e aprovação em CIB dos indicadores de avaliação do Programa Pro-Hosp;
- 557 municípios, abrangendo todas as regionais de saúde, com segunda opinião especializada e Laudo de eletrocardiograma por telemedicina para atenção primária;
- 13.534 Teleconsultorias;
- 185.661 laudos de eletrocardiograma por Telemedicina;
- Início do Telemonitoramento de UTI Neonatal;
- Total de 2.222.094.335 Medicamentos Básicos Distribuídos;
- Total de 82.501.894 Medicamentos de alto-custo Distribuídos.
- Manutenção das 13 Centrais de Regulação.
- 442.405 internações autorizadas via SUSfacil.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
TAXA DE RESOLUBILIDADE MACRORREGIONAL - %	dez/10	87,400	87,600	Em apuração
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)	15.900.000,00	20.232.397,04	127,25	MEDICAMENTO PRODUZIDO (UNIDADE (MIL))	342.541	140.664	41,06	0,32
---	---------------	---------------	--------	---------------------------------------	---------	---------	-------	------

Decreto nº 767 de 06/12/2012 - remanejamento da ação 4024 no montante de R\$ 4.000.000,00 destinado a cobertura de despesas referentes a aquisição de matéria prima.

PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA NACIONAL DE MEDICAMENTOS (4024)	84.011.153,00	68.907.826,24	82,02	MEDICAMENTO PRODUZIDO (UNIDADE (MIL))	35.879	32.797	91,41	1,11
--	---------------	---------------	-------	---------------------------------------	--------	--------	-------	------

Decreto nº 767 de 06/12/12 remanejamento para a ação 4420 no montante de R\$ 4.000.000,00 destinado a cobertura de despesas referentes a aquisição de matéria prima.

#### FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO MG TRANSPLANTE (4440)	631.708,00	1.060.733,81	167,92	PACIENTE ATENDIDO (PACIENTE)	2.300	2.301	100,04	0,60
--	------------	--------------	--------	------------------------------	-------	-------	--------	------

O número de transplantes mensais realizados foram alterados em cada bimestre visto que recebemos em data posterior ao monitoramento o quantitativo exato de metas físicas. Essa confirmação de procedimento foi efetuada pela equipe transplantadora do Sistema Nacional de Transplantes. A execução financeira abaixo de 70% em novembro de 2012, justifica-se pelo fato de possuímos saldo de crédito autorizado. Recebemos em 12/2012, Somente em dezembro de 2012, recebemos Aporte Adicional do Tesouro assim como Remanejamento de outros órgãos da saúde em favor da Fhemig para cobertura de despesas de custeio

GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADO AO IDOSO (4002)	14.157.200,00	19.151.916,43	135,28	PACIENTE ATENDIDO (PACIENTE)	115.701	103.270	89,26	0,66
--	---------------	---------------	--------	------------------------------	---------	---------	-------	------

Em dezembro de 2012, recebemos Aporte Adicional do Tesouro assim como Remanejamento de outros órgãos da saúde em favor da Fhemig para cobertura de despesas de custeio. Sendo assim, justificamos as variações percentuais das metas financeiras e físicas em relação ao programado para 2012.

GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE SAÚDE MENTAL (4001)	16.377.787,00	21.766.843,69	132,90	PACIENTE ATENDIDO (PACIENTE)	126.576	125.214	98,92	0,74
---	---------------	---------------	--------	------------------------------	---------	---------	-------	------

Em dezembro de 2012, recebemos Aporte Adicional do Tesouro assim como Remanejamento de outros órgãos da saúde em favor da Fhemig para cobertura de despesas de custeio. Sendo assim, justificamos as variações percentuais das metas financeiras e físicas em relação ao programado para 2012.

GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE ESPECIALIDADES (4004)	23.056.284,00	32.630.598,36	141,53	PACIENTE ATENDIDO (PACIENTE)	234.126	195.655	83,57	0,59
---	---------------	---------------	--------	------------------------------	---------	---------	-------	------

Em dezembro de 2012, recebemos Aporte Adicional do Tesouro assim como Remanejamento de outros órgãos da saúde em favor da Fhemig para cobertura de despesas de custeio. Sendo assim, justificamos as variações percentuais das metas financeiras e físicas em relação ao programado para 2012.

GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE HOSPITAIS GERAIS (4006)	37.956.582,00	52.498.793,38	138,31	PACIENTE ATENDIDO (PACIENTE)	409.032	375.040	91,69	0,66
---	---------------	---------------	--------	------------------------------	---------	---------	-------	------

Em dezembro de 2012, recebemos Aporte Adicional do Tesouro assim como Remanejamento de outros órgãos da saúde em favor da Fhemig para cobertura de despesas de custeio. Sendo assim, justificamos as variações percentuais das metas financeiras e físicas em relação ao programado para 2012.

GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (4003)	39.669.775,00	56.029.038,08	141,24	PACIENTE ATENDIDO (PACIENTE)	492.369	450.123	91,42	0,65
--	---------------	---------------	--------	------------------------------	---------	---------	-------	------

Em dezembro de 2012, recebemos Aporte Adicional do Tesouro assim como Remanejamento de outros órgãos da saúde em favor da Fhemig para cobertura de despesas de custeio. Sendo assim, justificamos as variações percentuais das metas financeiras e físicas em relação ao programado para 2012.

#### FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES EM SAÚDE (4278)	6.180.000,00	5.526.500,00	89,43	VEÍCULO DISTRIBUÍDO (VEÍCULO)	18	18	100,00	1,12
--	--------------	--------------	-------	-------------------------------	----	----	--------	------

Os micro-ônibus adquiridos são para a frota de alguns consórcios que compõem o SETS. Após diagnóstico realizado pela área técnica e devido ao período de transição dos gestores dos consórcios, 16 veículos foram utilizados para a implantação de 1 módulo eletivo do SETS (ação 1121) na região de Ubá e 18 veículos foram destinados a substituição da frota dos consórcios. A despesa realizada para a aquisição destes veículos, foi dívida entre ação 4278 e 1121, ambas das ações do SETS, e o valor restante foi empregado na aquisição destes 16 implantação da micro

MODERNIZAÇÃO EM SAÚDE (4288)	10.000.000,00	4.609.159,60	46,09	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	853	557	65,30	1,42
------------------------------	---------------	--------------	-------	--------------------------------	-----	-----	-------	------

Em 2012 foram mantidos 557 municípios, abrangendo todas as regionais de saúde, com Segunda opinião especializada e Laudo de eletrocardiograma por telemedicina para atenção primária. Foram feitos ao longo do ano 13.534 teleconsultorias, 185.661 laudos de eletrocardiograma e foi iniciado o Telemonitoramento de UTI Neonatal. Tivemos um descompasso entre a execução física/financeira devido ao período eleitoral impedindo repasses financeiros, à demora na finalização dos processos de contratação de serviço, à alta rotatividade de profissionais das ESF e ao cadastramento para o uso do serviço.

ATENDE SAÚDE (1112)	12.000.000,00	2.463.722,81	20,53	PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE)	30	60	200,00	9,74
---------------------	---------------	--------------	-------	--	----	----	--------	------

No ano de 2012 foram instalados 60 novos pontos de atendimento no Call Center, sendo 46 pontos referentes ao Programa Mães de Minas, 12 referentes ao programa Farmácia de Minas e 2 para o atendimento a prevenção do câncer da Mulher. A meta física ficou acima do inicialmente planejado uma vez que se constatou a necessidade da criação de mais pontos de atendimento, ficando de acordo com o replanejamento feito para o ano. A execução financeira dos recursos não foi executada em sua totalidade em 2012 em função de que várias despesas do Call center foram pagas na ação 1174 desde o início do ano.

IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO ELETIVO DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE (1121)	12.320.000,00	942.500,00	7,65	MICRORREGIÃO COM MÓDULO IMPLANTADO (MICRORREGIÃO)	6	1	16,67	2,18
---	---------------	------------	------	---	---	---	-------	------

Devido a estruturação dos consórcios para a implantação do SETS no ano de 2012, houve apenas a implantação de 01 do módulo eletivo na região de Ubá. O produto e o valores destinados a este projeto foi utilizado na celebração de 150 convênios para aquisição de ambulâncias de simples remoção. O recurso financeiro para aquisição dos veículos para a implantação foi utilizado da ação 4278, também referente ao SETS onde contemplou os 18 municípios e mais de 230 mil habitantes da região.

GESTÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO EM SAÚDE (4280)	15.000.000,00	18.460.742,19	123,07	INTERNAÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGULADA (UNIDADE)	92	113	122,83	1,00
--	---------------	---------------	--------	---	----	-----	--------	------

Valores acima de 100% podem ser explicados pela as internações apresentadas e aprovadas se apresentarem em número menor que as internações reguladas e realizadas, devido à processos de glosa que fazem com que a quantidade de AIHs aprovadas seja inferior a quantidade de internações reguladas e efetivadas. Outra hipótese que justifica estes valores é o fato de o indicador ser calculado como frequência, sem considerar os valores financeiros. Os tetos financeiros dos municípios funcionam como um limitador para aprovação das AIHs processadas no SIH/DATASUS, diminuindo a frequência da produção

GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES (4345)	100.000.000,00	62.200.000,00	62,20	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	1	1	100,00	1,61
--	----------------	---------------	-------	-----------------------------------	---	---	--------	------

O financeiro realizado no ano foi destinado a manutenção do Hospital Risoleta Tolentino Neves que foi descentralizado para o município de Belo Horizonte, visando à execução de serviços a atividade de saúde no âmbito do SUS no vetor norte do município. O valor do repasse foi definido em através de Termo de Compromisso celebrado já no de 2012, sendo este R\$5.000.000,00 mensais somado ao repasse financeiro referente ao reajuste pelo índice de IGP Saúde às parcelas pagas de junho a novembro de 2012. Desse modo, o valor financeiro foi reprogramado.

GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (PRO-HOSP) (4308)	125.000.000,00	126.842.703,49	101,47	HOSPITAL BENEFICIADO (HOSPITAL)	134	131	97,76	0,96
--	----------------	----------------	--------	---------------------------------	-----	-----	-------	------

A execução física da ação em dezembro reflete o número de 131 hospitais beneficiados, entretanto, foram 139 hospitais beneficiados no ano de 2012, uma vez que os repasses aos hospitais que são quadrimestrais ocorreram em meses diferentes devido a pendências no cumprimento de metas. Desse modo como a meta não é cumulativa, refletiu o maior valor de execução mensal que foi de 131. Assim, cabe ressaltar que a ação teve sua execução física e financeira dentro do planejado, beneficiando a 139 hospitais do estado de Minas Gerais para garantir uma assistência hospitalar qualificada.

AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS (4299)	136.281.807,00	231.793.389,79	170,08	MEDICAMENTO BÁSICO DISTRIBUÍDO (MEDICAMENTO)	2.000.000.015	2.209.045.824	110,45	0,65
--	----------------	----------------	--------	--	---------------	---------------	--------	------

Foi executado mais de R\$250.000.000,00 para a aquisição de medicamentos ao longo do ano e distribuídos mais de 2.200.000.000 de medicamentos básicos à população conforme demonstra a execução física/financeira desta ação. A incompatibilidade entre o planejamento e a execução ocorre devido aos gastos financeiros realizados se referirem à compra de medicamentos básicos para compor o estoque do almoxarifado central, desta maneira, o quantitativo distribuído não necessariamente se refere aos medicamentos comprados, visto que estes podem ser remanejados para o estoque do almoxarifado.

AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (4302)	195.800.000,00	99.197.116,60	50,66	MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO DISTRIBUÍDO (MEDICAMENTO)	78.000.000	77.534.732	99,40	1,96
--	----------------	---------------	-------	---	------------	------------	-------	------

O valor físico executado em 2012 corresponde, em média, a 99,4% do planejado. O valor financeiro executado corresponde, em média, a 43% do planejado, o principal motivo dessa redução de gastos com medicamentos de Alto Custo foi a centralização da aquisição de alguns itens pelo MS, itens com alto valor agregado gerando impacto direto sobre o valor financeiro gasto pelo Estado. Não há correlação entre o recurso financeiro executado e o número de unidades distribuídas, pois a aquisição é realizada para reposição do estoque dos medicamentos, garantindo a distribuição durante o ano.

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL / PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (4282)	886.577.284,00	906.284.509,58	102,22	INTERNAÇÃO AUTORIZADA (INTERNAÇÃO)	430.000	442.985	103,02	1,01
---	----------------	----------------	--------	------------------------------------	---------	---------	--------	------

Considerando o resultado anual, observa-se que os resultados obtidos ficaram próximos às metas pactuadas. A execução financeira, que se apresentou abaixo da programação nos últimos meses, recuperou-se em novembro e dezembro em razão de acertos efetuados pela Câmara de Compensação de extrapolações ambulatoriais e hospitalares ocorridos ao longo do período e até então não ressarcidos. A execução física ficou um pouco acima da meta considerando a utilização do SUSfácilMG próximo a 100% para autorização das internações realizadas. Foram autorizadas 442.985 internações via SUSfácil.

<b>Total do Programa :</b>	<b>1.730.919.580,00</b>	<b>1.730.598.491,09</b>	<b>99,98</b>					
----------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------	--	--	--	--	--

**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 :

- 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 232 municípios do estado.
- Instalação de 1136 antenas de satélite nas unidades e centros de atenção à saúde prioritários, para implantação dos serviços de utilização de sistemas de informação e registro eletrônico em saúde de forma geral.
- 45.890 pacientes atendidos, por ordens judiciais, para o fornecimento de medicamentos e insumos de saúde, deferidas.
- 13 ações educacionais para fomento e divulgação da Política de Humanização no Estado.
- Repasse de recursos financeiros para o fomento à execução de ações de saúde a 612 municípios.
- Beneficiamento de 666 municípios com repasse de recursos financeiros para o fortalecimento das redes municipais de saúde incluindo ações de reforma e/ou construção de unidades de saúde, hospitais, aquisição de veículos para a atenção à saúde, equipamentos dentre outros.
- Fomento de políticas especializadas (saúde ocular e oftalmologia, doenças complexas, saúde do homem, dentre outras políticas de alta e média complexidade) em 328 municípios através do repasse de recursos financeiros.
- 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.
- Repasse de recurso financeiro a 83 municípios para ser aplicado no custeio de ações de modo a operacionalizar o SISVAN com a realização de ações educacionais, mobilização social, promoção da saúde, material gráfico (folders, material educativo e banners), manutenção de profissionais, como nutricionista e digitadores do banco de dados – SISVAN.
- Elaboração e divulgação de plano de ação para a implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição no Estado de Minas Gerais.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
TAXA DE COBERTURA DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - 1/100.000 Fonte : CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE - CNES	abr/11	0,670	0,700	Em apuração
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	43,000	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

ATENÇÃO À SAÚDE DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS (4072)	200.000,00	0,00	0,00	COMUNIDADE ATENDIDA (COMUNIDADE)	439	0	0,00	0,00
Esta ação de emenda parlamentar tem como objetivo proporcionar ações de atenção à saúde às comunidades quilombolas do Estado de Minas. O primeiro passo para efetivar ações de qualidade a essa população seria realizar um diagnóstico situacional e posteriormente elaborar um planejamento em conformidade com as necessidades identificadas. O recurso financeiro da ação seria utilizado para a contratação de empresa para a realização deste diagnóstico, no entanto, não foi possível concretizar essa contratação ficando a execução física e financeira igual a zero.								
ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DA POPULAÇÃO (4031)	300.000,00	133.568,90	44,52	PLANO ELABORADO (PLANO)	1	1	100,00	2,25

Tendo em vista a finalidade do Projeto Atividade "Acompanhamento Nutricional da População" realizou-se a entrega do produto desta ação com a elaboração de Plano de Ação para prestar acompanhamento nutricional à população de modo a implementar a Política Nacional de Alimentação e Nutrição no Estado de Minas Gerais. A execução financeira para o exercício de 2012 ficou abaixo do programado porque houve superestimação do recurso financeiro necessário a execução desta ação.

ESTRUTURAÇÃO E OPEACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISVAN - EM MINAS GERAIS (4032)	800.000,00	800.000,00	100,00	MUNICÍPIO COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO ACESSADO (MUNICÍPIO)	100	83	83,00	0,83
ATENÇÃO À SAÚDE DAS COMUNIDADES INDÍGENAS (4468)	1.000.000,00	975.390,68	97,54	ETNIA ATENDIDA (ETNIA)	14	15	107,14	1,10
AÇÕES EDUCACIONAIS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (4548)	2.000.000,00	6.618.551,83	330,93	AÇÃO EDUCACIONAL REALIZADA (AÇÃO)	12	13	108,33	0,33

O desempenho financeiro acima do esperado deve-se aos convênios celebrados com o Colegiado de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS) instância representativa dos municípios conforme a Lei 12466/2011, no intuito de promover a ampla participação dos gestores em reuniões colegiadas, além de ações de capacitação e de fortalecimento da gestão municipal. O Sistema Único de Saúde demanda um conjunto de ações articuladas entre as três esferas de gestão (Governo Federal, Estado e Municípios) para a consecução das políticas estabelecidas. O financeiro também refere-se ao financiamento de ações educacionais

ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS QUE VIVEM E CONVIVEM COM DST/HIV/AIDS (4285)	3.700.000,00	4.148.444,78	112,12	MUNICÍPIO ENVOLVIDO (MUNICÍPIO)	48	232	483,33	4,31
--	--------------	--------------	--------	---------------------------------	----	-----	--------	------

A execução física ficou acima do programado pela Coordenadoria Estadual DST/AIDS e Hepatites Virais, devido a vários municípios terem sido contemplados com ação de mídia eletrônica.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (4287)	5.000.000,00	10.628.842,32	212,58	UNIDADE COM SERVIÇO IMPLANTADO (UNIDADE)	899	1.136	126,36	0,59
---	--------------	---------------	--------	--	-----	-------	--------	------

O Projeto atingiu 126% (1.136 instalações) de execução da meta física de instalar antenas nas Unidades Básicas de Saúde e Unidades da Rede Farmácia de Minas, devido a superação de desafios. A meta financeira anual ficou acima do planejado visto que foram instaladas um número bem maior de antenas em relação ao planejado. Foi feito aporte financeiro, uma vez que os custos de instalação/ manutenção das antenas aumentaram e p/pagamento de consultoria especializada em aperfeiçoamento da estrutura de interoperabilidade dos sistemas

POLÍTICAS E AÇÕES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE (4182)	14.500.000,00	14.534.767,06	100,24	UNIDADE ATENDIDA (UNIDADE)	335	328	97,91	0,98
--	---------------	---------------	--------	----------------------------	-----	-----	-------	------

SENTENÇAS JUDICIAIS (7024)	50.000.000,00	142.999.785,48	286,00	PACIENTE ATENDIDO (PACIENTE)	40.000	42.652	106,63	0,37
----------------------------	---------------	----------------	--------	------------------------------	--------	--------	--------	------

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.

FOMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE (4391)	63.638.309,00	88.480.998,28	139,04	ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE BENEFICIÁRIO (ESTABELECIMENTO)	180	612	340,00	2,45
---	---------------	---------------	--------	--	-----	-----	--------	------

A meta física e financeira desta ação foi realizada acima do programado porque devido à natureza complementar dessa ação, a meta física programada para o exercício torna-se apenas uma estimativa, já que depende das necessidades não atendidas por outros projetos da SES/MG que podem surgir ao decorrer do ano. Já o descompasso entre a execução física e financeira se deve à exigência financeira de cada demanda, ou seja, existem casos em que uma única demanda dispense um recurso financeiro muito alto, assim como existem casos em que várias demandas juntas exigem um pequeno valor.

FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (4388)	300.250.000,00	463.249.424,66	154,29	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	205	666	324,88	2,11
--	----------------	----------------	--------	--------------------------------	-----	-----	--------	------

Os principais motivos que levaram à execução física e financeira acima do programado foi devido a necessidade obras e reformas de hospitais regionais; participação na manutenção e viabilidade operacional de hospitais microrregionais; assistência a entidades consideradas estratégicas, visando manter o atendimento hospitalar ao cidadão; construção de UPA's; celebração de diversos termos aditivos de convênios necessários à conclusão de seus respectivos objetos.

<b>Total do Programa :</b>	<b>441.388.309,00</b>	<b>732.569.773,99</b>	<b>165,97</b>					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--	--	--	--	--



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 :

- Produção e transmissão de aulas para 25 cursos de capacitação através do Canal Minas Saúde.
- Produção de 380 programas de áudio para rádio e alimentação da grade de programação com produção de programas próprios pelo Canal Minas Saúde.
- Manutenção da interatividade e infraestrutura do Portal Minas Saúde.
- Transmissão dos grandes eventos ligados a SES pelo Canal Minas Saúde.
- 51.832 profissionais dos poderes públicos atuantes na área da saúde pública matriculados nos cursos e ações de capacitação do Canal Minas Saúde.
- 179 participantes capacitados em ações educacionais, de demanda individualizada.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
PROPORÇÃO DE MUNICÍPIOS COM RELATÓRIOS ANUAIS DE GESTÃO APROVADOS NOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - % Fonte : COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE	jul/11	70,930	80,000	Em revisão

### 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)	

#### ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (4427)	300.000,00	205.725,69	68,58	PARTICIPANTE CAPACITADO (PARTICIPANTE)	40	0	0,00	0,00
---	------------	------------	-------	--	----	---	------	------

Para o ano de 2012, previa-se a formação de 40 profissionais na ação Especialização em Direito Sanitário. Entretanto, no segundo semestre do ano foi pactuado um novo acordo de cooperação entre as instituições parceiras na execução dessa ação (ESP, SES, Ministério Público, entre outras) que previa a remodelagem do curso, o que promoveu o cancelamento de sua execução no ano de 2012. Houve execução financeira devido à realização da Atualização Prof. em Vigilância em Saúde, que não havia sido considerado no planejamento deste projeto-atividade (a execução física será lançada na conclusão).

#### FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ESCOLA CLEMENTE DE FARIA (4029)	1.000,00	0,00	0,00	ATENDIMENTO PRESTADO (ATENDIMENTO)	1	0	0,00	0,00
--	----------	------	------	------------------------------------	---	---	------	------

Ação criada por meio de Emenda. Não haverá execução de metas físicas e financeiras nesta ação. A execução das despesas de manutenção da unidade se dará na U.O da UNIMONTES, do Hospital Escola Clemente de Faria. Não houve mais execução nesta ação.

AÇÕES EDUCACIONAIS EM SAÚDE (4015)	1.000,00	383.476,23	38.347,62	PROFISSIONAL CAPACITADO. (PARTICIPANTE)	1	1	100,00	0,00
------------------------------------	----------	------------	-----------	---	---	---	--------	------

Ação foi criada por meio de Emenda Parlamentar com abertura de crédito no valor de R\$ 1.000,00. A suplementação orçamentária na ação 4015, U.O 4291-FES ocorreu em virtude da Lei Complementar 141/2012 que regulamentou a EC/29, executado integralmente no mês de janeiro. O posicionamento foi revisto e a execução das despesas de manutenção da unidade vinculada da SES se dará na U.O 1541 ESCOLA SE SAÚDE PÚBLICA - ESP/MG. Não haverá mais execução física ou financeira nesta ação.

PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS (4016)	1.000,00	2.085.079,17	08.507,92	MEDICAMENTO / VACINA PRODUZIDO (UNIDADE)	1	1	100,00	0,00
--	----------	--------------	-----------	--	---	---	--------	------

Ação foi criada por meio de Emenda Parlamentar com abertura de crédito no valor de R\$ 1.000,00. A suplementação orçamentária na ação 4016, U.O 4291-FES ocorreu em virtude da Lei Complementar 141/2012 que regulamentou a EC/29, executado integralmente no mês de janeiro. O posicionamento foi revisto e a execução das despesas de manutenção da unidade vinculada da SES se dará na U.O 2261 FUNED. Não haverá mais execução física ou financeira nesta ação este ano.

PRODUÇÃO DE SANGUE, TECIDOS E HEMODERIVADOS (4017)	1.000,00	3.415.821,13	41.582,11	MATERIAL BIOLÓGICO ARMAZENADO (UNIDADE)	1	1	100,00	0,00
--	----------	--------------	-----------	---	---	---	--------	------

Ação foi criada por meio de Emenda Parlamentar com abertura de crédito no valor de R\$ 1.000,00. A suplementação orçamentária na ação 4017, U.O 4291-FES ocorreu em virtude da Lei Complementar 141/2012 que regulamentou a EC/29, executado integralmente no mês de janeiro. O posicionamento foi revisto e a execução das despesas de manutenção da unidade vinculada da SES se dará na U.O 2321 HEMOMINAS. Não haverá mais execução física ou financeira nesta ação este ano.

GESTÃO DOS COMPLEXOS HOSPITALARES (4023)	1.000,00	39.581.074,90	58.107,49	PACIENTE ATENDIDO (PACIENTE)	1	1	100,00	0,00
--	----------	---------------	-----------	------------------------------	---	---	--------	------

Ação foi criada por meio de Emenda Parlamentar com abertura de crédito no valor de R\$ 1.000,00. A suplementação orçamentária na ação 4023, U.O 4291-FES ocorreu em virtude da Lei Complementar 141/2012 que regulamentou a EC/29, executado integralmente no mês de janeiro . O posicionamento foi revisto e a execução das despesas de manutenção dos complexos hospitalares ocorrerá dentro da própria Fhemig. Não houve mais execução nesta ação

OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE (2093)	1.500.000,00	1.284.305,83	85,62	REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA (REUNIÃO)	11	11	100,00	1,17
--	--------------	--------------	-------	---------------------------------------	----	----	--------	------

FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS (2099)	4.700.000,00	3.276.459,34	69,71	PARTICIPANTE CAPACITADO (PARTICIPANTE)	130	179	137,69	1,98
--	--------------	--------------	-------	--	-----	-----	--------	------

A superação da meta física deve-se ao aumento da aprovação de trabalhos científicos e pela necessidade de aquisição de vagas para os cursos da FJP . A execução financeira foi inferior ao previsto dada a não concessão do aumento do valor das bolsas de estágio; da necessidade de realocação interna de recursos para programas prioritários; dificuldades internas para aquisição de turmas in company e a redefinição da Política de Gestão de Pessoas que impactou nas ações anteriormente programadas.

CANAL MINAS SAÚDE (4292)	15.000.000,00	13.024.625,72	86,83	ALUNO MATRICULADO (ALUNO)	20.000	51.832	259,16	2,98
--------------------------	---------------	---------------	-------	---------------------------	--------	--------	--------	------

A meta física foi extrapolada em mais de 100% visto novo direcionamento das atividades do Canal,que passou a atender demandas das secretarias da Educação, Assistência Social e Agricultura,não previstas no planejamento inicial Todas as demandas da SES foram executadas a contento,tendo inclusive abarcado novas.A execução orçamentária ficou prejudicada devido ao atraso inicial do contrato de prestação de serviços educacionais,processos de compras de bens,devido ao período eleitoral impossibilitando repasse aos municípios e desistência da UFJF do processo de contratação do curso de Pós-Graduação

<b>Total do Programa :</b>	<b>21.505.000,00</b>	<b>63.256.568,01</b>	<b>294,15</b>					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

**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 :

- 137 Unidades da Rede Farmácia de Minas implantadas.
- 584 Unidades da Rede Farmácia de Minas financiadas.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE UNIDADES DA REDE FARMÁCIA DE MINAS IMPLANTADAS - % Fonte : RELATÓRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Jul/11	10,000	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

MANUTENÇÃO DA REDE FARMÁCIA DE MINAS (4582)	7.800.000,00	14.284.796,49	183,14	UNIDADE FINANCIADA (UNIDADE)	500	584	116,80	0,64
---	--------------	---------------	--------	------------------------------	-----	-----	--------	------

A execução física e financeira prevista foi divergente da executada para esta ação devido a atrasos na assinatura dos termos de compromisso via sistema GEICOM. Para manutenção das unidades da Rede farmácia de Minas são repassados quadrimestralmente, 2 parcelas no valor de R\$ 5.300,00, e 1 parcela no valor de R\$ 6.500,00, o que foi cumprido no ano de 2012.

IMPLANTAÇÃO DA REDE FARMÁCIA DE MINAS (4422)	11.000.000,00	17.400.061,80	158,18	UNIDADE FINANCIADA (UNIDADE)	200	137	68,50	0,43
--	---------------	---------------	--------	------------------------------	-----	-----	-------	------

Em 2012, 187 municípios foram contemplados com 100.000,00 para construção de Farmácias de Minas. Monitoramento da construção de 268 novas unidades, chegando a um total de 455 unidades da farmácia de minas inauguradas até hoje. De acordo com a resolução 3275/2012, o repasse para construção passou de R\$ 55.000,00 para R\$100.000,00, o que acabou gerando um descompasso nas metas físicas e financeiras. Foi possível fazer menos (físico), no entanto com desembolso maior (financeiro).

<b>Total do Programa :</b>	<b>18.800.000,00</b>	<b>31.684.858,29</b>	<b>168,54</b>					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

**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 159 municípios com repasse de recursos financeiros voltados para ações de qualificações ou visitas técnicas para a manutenção e desenvolvimento da política local da saúde do trabalhador.
- Implantação da vigilância sanitária em 252 municípios, em consonância com o Projeto Estadual de Fortalecimento da Vigilância em Saúde.
- Fomento e instrumentalização de 639 municípios no desenvolvimento de ações de Programa de Promoção à Saúde, assim como reestruturação das coordenações regionais de Promoção à Saúde e de Agravos Não Transmissíveis das GRS's e SRS's a fim de efetivar a realização de ações de promoção à saúde em nível local.
- Adesão de 545 municípios ao Projeto de Vigilância Ambiental e Controle da Dengue, em decorrência da ampliação e consolidação das atividades de vigilância ambiental nos territórios municipais.
- Implantação da Vigilância Epidemiológica e Situação de Saúde em 772 municípios em consonância ao Projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde.
- Redução de 75% dos casos de Dengue passando de 268.440 em 2010 para 39.365 casos em 2012.
- Apoio constante às regionais na organização dos processos gestores da Vigilância em Saúde.
- Ampliação da retaguarda regional no apoio e suporte aos municípios na organização da vigilância em saúde regional.
- Criação de identidade da Vigilância em Saúde municipal com mobilização das equipes locais para a execução de ações assumidas.
- Disponibilização de recurso financeiro extra teto para organização da vigilância em saúde descentralizada e próxima ao cidadão.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	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	4,300	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	25,000	Em revisão

### 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)	

#### FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

VIGILÂNCIA DA SAÚDE DO TRABALHADOR (4580)	480.000,00	297.710,73	62,02	MUNICÍPIO COM PROGRAMA IMPLANTADO E IMPLEMENTADO (MUNICÍPIO)	123	159	129,27	2,08
A Diretoria de Saúde do Trabalhador cumpriu 100% da execução física planejada para o ano de 2012 (159 municípios) e gastou 62% do orçamento previsto. A diferença da execução financeira se deu pela utilização de estratégias de baixo custo como videoconferências e acompanhamento das metas via e-mail. É importante destacar que esse recurso será utilizado para ações planejadas para 2013 como o Seminário Estadual de Saúde do Trabalhador e a confecção de materiais informativos e educacionais voltados para os profissionais da saúde e para populações vulneráveis como os trabalhadores rurais.								
PROMOÇÃO DA SAÚDE (4581)	1.780.000,00	987.074,07	55,45	MUNICÍPIO COM PROGRAMA IMPLANTADO E IMPLEMENTADO (MUNICÍPIO)	123	639	519,51	9,37

A ação visou à vulnerabilidade e os riscos à saúde da população. A meta financeira (55%) ficou abaixo do programado uma vez que houve anulação de R\$1.080.000,00 referentes às emendas parlamentares. Posteriormente, houve suplementação de R\$300.000,00 de modo a estruturar e modernizar os núcleos de promoção à saúde nas regionais de saúde e nível central. A meta física ficou acima do previsto devido à implantação do projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde no qual os municípios aderiram às ações de promoção de forma ampla, responsável e gradativa.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4389)	13.563.242,00	13.845.333,82	102,08	MUNICÍPIO COM PROGRAMA IMPLANTADO E IMPLEMENTADO (MUNICÍPIO)	123	252	204,88	2,01
A execução financeira da ação foi de 102,08%, sendo que a física ficou em 204,88%. Em 2012, o projeto "Vigilância Sanitária" impulsionou o desenvolvimento de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários locais regionais. Considerando a implantação do projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde em MG (Resolução SES nº 3152/2012) e ampla adesão dos municípios, a meta física superou o programado em 205%. Ocorreu uma subestimação da meta física.								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE (4387)	35.000.000,00	27.415.911,42	78,33	MUNICÍPIO COM PROGRAMA IMPLANTADO E IMPLEMENTADO (MUNICÍPIO)	123	772	627,64	8,01
Os municípios aderiram de forma ampla, desenvolvendo ações que proporcionam conhecimento, detecção e prevenção de mudanças nos fatores determinantes da saúde. A execução financeira em 2012 foi cerca de 65% das despesas liquidadas. A meta física foi superada, mas a financeira ficou abaixo programado devido a problemas na operacionalização da prestação de metas dos municípios contemplados no Programa de Fortalecimento no GEICOM.								
VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE (4331)	60.000.000,00	22.180.697,43	36,97	MUNICÍPIO COM PROGRAMA IMPLANTADO E IMPLEMENTADO (MUNICÍPIO)	123	545	443,09	11,99
Devido à ampla adesão dos municípios ao Projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde, a meta física foi superada e 545 municípios cumpriram no mínimo 60% das ações da Vigilância Ambiental. Quanto à meta financeira, ocorreu uma revisão das prioridades e uma redução dos gastos o que levou a uma baixa execução.								
<b>Total do Programa :</b>	<b>110.823.242,00</b>	<b>64.726.727,47</b>	<b>58,41</b>					

## **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 :

-Manutenção de 74 dispositivos de controle de pesagem de cargas (balanças) instalados e em operação .  
 -Manutenção de 225 pontos de fiscalização de velocidade instalados e em operação.  
 -Manutenção de sistemas de comunicação e coordenação das ações de resgate em 487 Km de rodovia e assistência a mais de 5.300 ocorrências (acidentes, panes, atropelamentos, dentre outros).  
 -Realização de centenas de operações de blitzens educativas alcançando mais de 120.000 pessoas em todas as regiões do Estado, inclusive com palestras e cursos para formação de multiplicadores.  
 -Atendimento dos 853 municípios do Estado, em operações de fiscalização do sistema intermunicipal e metropolitano de passageiros, totalizando 231.026 veículos fiscalizados e lavratura de 32.200 autos de infração.  
 -Manutenção do cadastramento atingindo 9.054 veículos de transporte frete, 9.390 condutores e 1.717 autorizatários para transporte fretado.  
 -Combate ao transporte coletivo irregular gerando a apreensão de 2.252 veículos e o desembarque de 9.403 passageiros.  
 -Implantação de 177 balizas e 472 placas de sinalização de pontos de embarque e desembarque de passageiros do transporte coletivo das linhas metropolitanas.  
 -Elaboração do cadastro de pontos de embarque e desembarque em corredores da Região Metropolitana de Belo Horizonte.  
 -Orientação, a diversos municípios, para elaboração de estudos visando a construção de terminais rodoviários.  
 -Emissão de 20.000 Autorizações Especiais de Transporte, para veículos e combinações de veículos com dimensões excedentes.  
 -Fiscalização e monitoramento das atividades referentes à Parceria Público Privada do complexo rodoviário MG-050, BR-491 e BR-265.  
 -Autuação e arrecadação das multas aplicadas aos veículos dos Sistemas Intermunicipal, Metropolitano, veículos de fretamento, táxis metropolitanos e transporte clandestino.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	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	0,340	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

FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES (4463)	3.500.000,00	2.889.552,00	82,56	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO (RELATÓRIO)	12	12	100,00	1,21
-----------------------------------	--------------	--------------	-------	---	----	----	--------	------

A execução financeira desta ação foi reduzida em aproximadamente 10% do valor programado tendo em vista a nova licitação ocorrida em julho/2012 e também o adiamento da aferição do indicador DEFLEXÃO para julho/2013.

#### FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO (4223)	1.000.000,00	625.523,38	62,55	PESSOA ORIENTADA / CAPACITADA (PESSOA)	120.000	141.856	118,21	1,89
---------------------------------	--------------	------------	-------	--	---------	---------	--------	------

Ações de capacitação e ou orientação foram realizadas utilizando-se da infra-estrutura do DER e do apoio das CRGs incorrendo na redução de custos.

FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (1158)	4.500.000,00	0,00	0,00	INTERVENÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	10	0	0,00	0,00
--	--------------	------	------	---------------------------------	----	---	------	------

Houve necessidade de revisão das metas estabelecidas inicialmente para esta ação, no decorrer do exercício 2012. Como não houve consenso, não foi autorizado o início das atividades.

OPERAÇÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA (1159)	6.000.000,00	5.411.413,93	90,19	OPERAÇÃO REALIZADA (OPERAÇÃO)	900	487	54,11	0,60
-------------------------------------	--------------	--------------	-------	-------------------------------	-----	-----	-------	------



Para ampliar a cobertura de 487 km de rodovias pelo atendimento integrado para 650 e 900 km, respectivamente, seria necessário reprogramar o valor orçamentário inicial. Como não houve disponibilidade orçamentária foram mantidos apenas os contratos para a cobertura de 487 km.

CONTROLE DE PESAGEM DE CARGAS (4217)	18.700.000,00	36.915.441,63	197,41	PRAÇA DE PESAGEM (UNIDADE)	94	74	78,72	0,40
--------------------------------------	---------------	---------------	--------	----------------------------	----	----	-------	------

A ação requereu suplementação de crédito orçamentário visando a atualização do valor real necessário para a execução dos contratos de operação das praças de pesagem - fiscalização do transporte de cargas no exercício de 2012.

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE (4218)	44.978.318,00	30.732.076,71	68,33	PONTO DE RADAR MONITORADO (UNIDADE)	196	225	114,80	1,68
--	---------------	---------------	-------	-------------------------------------	-----	-----	--------	------

Diante da necessidade de ampliar os pontos de controle de velocidade conforme programado, utilizou-se o recurso de retirar radares colocados em várias faixas de tráfego em um mesmo ponto e implantá-los em novos pontos de controle. Quanto a meta orçamentária, uma revisão dos contratos de natureza contínua processados pela Assessoria de Custos, para viabilizar aditamentos necessários, resultou na redução dos custos contratuais.

<b>Total do Programa :</b>	<b>78.678.318,00</b>	<b>76.574.007,65</b>	<b>97,33</b>					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

**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 RODOVIÁRIA ADEQUADA NECESSÁRIA AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO POR MEIO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ALIMENTADORAS DA REDE PRINCIPAL E DAS RODOVIAS COLETORAS, ESTRATÉGICAS PARA O SISTEMA DE TRANSPORTES DE BENS E PESSOAS, COM QUALIDADE.

**Público Alvo :** PRODUTORES RURAIS, COMERCIANTES, INDUSTRIAIS DA REGIÃO E USUÁRIOS EM GERAL.

### Principais Resultados do Programa :

-Elaboração de estudos de Engenharia de Valor pra estabelecer diretrizes e metas adequadas para o desenvolvimento de projetos executivos que necessitam de logística diferenciada (Anel Rodoviário-RMBH; Trechos do Projeto Caminho de Minas e Vetor Norte-RMBH).  
 -Conclusão de Projetos para execução de diversos trechos do Programa Caminho de Minas.  
 -Conclusão do Projeto executivo do trecho Usina de Mendonça-Entrocamento da MGC-464.  
 -Conclusão de sete projetos para a construção de obras de arte especial.  
 -Conclusão dos projetos para a licitação e contratação de serviços de recuperação e manutenção da malha viária das regiões de Poços de Caldas e Itajuba.  
 -Recuperação funcional do pavimento dos acessos aos Distritos Industriais I e II, em Uberaba.  
 -Reembolso de Usinas parceiras e execução de obras nos trechos: Entroncamento da BR 050-Entroncamento da MGC 455; Entroncamento da BR050-Entroncamento da Usina Vale do Tejuco; Pirajuba-Entroncamento da MG427, Delta - Jubai e Entroncamento da MG427-Conceição das Alagoas(variante).

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS - %	dez/10	77,800	78,300	Em revisão
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
---	-----------	------	------	--------------------------------------	----	---	------	------

As atividades previstas nesta ação não tiveram autorização para serem iniciadas.

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (4543)	10.000,00	1.510.041,51	15.100,42	PONTE E VIADUTO CONSTRUÍDO ATENDIDO (PONTE E VIADUTO)	7	7	100,00	0,01
--	-----------	--------------	-----------	---	---	---	--------	------

As atividades previstas nesta ação foram revisadas. Houve suplementação orçamentária e aprovação de cotas em agosto de 2012 que propiciaram a retomada da execução de diversos projetos de pontes, e com os recursos disponibilizados foi possível a conclusão de 7 delas.

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA E ANÁLISE DO VALOR (4139)	10.000,00	2.144.174,40	21.441,74	PROJETO CONCLUÍDO (PROJETO)	3	3	100,00	0,00
--	-----------	--------------	-----------	-----------------------------	---	---	--------	------

As atividades previstas nesta ação foram revisadas. Houve suplementação orçamentária e aprovação de cotas a partir de julho que propiciaram a retomada da execução dos projetos e estudos. Com os recursos disponibilizados foi possível concluir 3 estudos de engenharia de valor.

PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS EM PARCERIA (4415)	10.000,00	35.073.388,02	50.733,88	RODOVIA MELHORADA/PAVIMENTADA (QUILÔMETRO)	3	3	100,00	0,00
---	-----------	---------------	-----------	--	---	---	--------	------

As liquidações desta ação no presente exercício são reembolsos para usinas parceiras em razão de obras executadas em exercícios anteriores. Portanto, não há que relacionar estes valores com a execução física aferida no presente exercício cujas despesas foram custeadas pelas usinas.

IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS (4076)	8.798.429,00	2.214.795,48	25,17	RODOVIA PAVIMENTADA E RESTAURADA (QUILÔMETRO)	22	16	72,73	2,89
---	--------------	--------------	-------	---	----	----	-------	------

O produto da ação envolve pavimentação e/ou restauração de rodovia cujos custos são diferenciados. Desta forma, mesmo com a redução do crédito orçamentário para esta ação, foi possível realizar a recuperação funcional de vias urbanas uma vez que os custos de restauração são menores do que os de pavimentação.

<b>Total do Programa :</b>	<b>8.838.429,00</b>	<b>40.942.399,41</b>	<b>463,23</b>					
----------------------------	---------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

**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, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA PÚBLICA.

**Público Alvo :** ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO

**Principais Resultados do Programa :**

- Realização de aproximadamente 2.700 fiscalizações em mais de 300 municípios mineiros.
- Realização, em parceria com a SETOP de aproximadamente 60 fiscalizações/monitoramento das obras/serviços que são objeto de convênios firmados entre a SETOP e os diversos 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)	

#### DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA (4498)	35.000,00	0,00	0,00	SERVIÇO DE ENGENHARIA PÚBLICA (SERVIÇO)	1	0	0,00	0,00
---	-----------	------	------	---	---	---	------	------

Não houve execução física nem orçamentária nesta ação, pois não foi solicitado ao DEOP nenhum serviço nesta ação.

VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS (4484)	455.200,00	800.376,10	175,83	VISTORIA/FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	244	279	114,34	0,65
---	------------	------------	--------	---	-----	-----	--------	------

Nesta ação o físico se refere a fiscalizações/vistorias realizadas no mês. só poderia haver uma correlação entre o físico e o orçamentário, se o orçamentário realizasse apenas despesas com diárias, transportes, pedágios e passagens, que são despesas necessárias para execução da fiscalização/vistoria. Como existem outras despesas como assinatura da ABNT, licença de AutoCAD, anuidades (CREA), compra de equipamentos para os engenheiros fiscais, etc. que não estão relacionadas com o físico, não tem como fazer esta correlação.

<b>Total do Programa :</b>	<b>490.200,00</b>	<b>800.376,10</b>	<b>163,28</b>					
----------------------------	-------------------	-------------------	---------------	--	--	--	--	--

**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 :**

- Execução de 63 obras, sendo 1,7 mil quilômetros com o investimento de R\$3,2 bilhões. Elaboração de projetos de engenharia de outros 93 trechos, com extensão total de 2,6 mil quilômetros,
- Conclusão de mais 190 quilômetros em 2012, em 21 trechos, com investimento de R\$ 249 milhões. Dos 225 trechos previstos no programa, 208 estão prontos. Dos 17 restantes, 12 estão com as obras em andamento e cinco são de responsabilidade do governo federal.
- Pavimentação de 5.138 km de estradas, beneficiando 1,3 milhão de pessoas. O PROACESSO já atingiu 97% de sua meta, totalizando investimentos de R\$ 3,76 bilhões,
- Recuperação de 800 km de rodovia e conservação de 5.986 km pelo PROMG. Somente no ano de 2012 foram contratados 2.340 km nas regiões de Oliveira, Passos, Ituiutaba e Itabira. De 2006 a 2012 já foram investidos cerca de R\$ 1,3 bilhão no ProMG, beneficiando diversas regiões do Estado. Além disso, houve investimento de R\$ 190 milhões em 2012 nas regiões não contempladas pelo PROMG, cobrindo, dessa forma, toda a malha viária do Estado e concluindo obras importantes a exemplo da ponte sobre o Rio Xopotó, no município de Guidoal,
- Conclusão de mais 190 quilômetros em 2012, em 21 trechos, com investimento de R\$ 249 milhões. Dos 225 trechos previstos no programa, 208 estão prontos. Dos 17 restantes, 12 estão com as obras em andamento e cinco são de responsabilidade do governo federal. O programa já pavimentou 5.138 km de estradas, beneficiando 1,3 milhão de pessoas. O PROACESSO já atingiu 97% de sua meta, totalizando investimentos de R\$ 3,76 bilhões,
- Conclusão em dezembro de 2012 a consolidação do banco de dados da Pesquisa Origem e Destino.
- Contração da modelagem dos Trilhos.

**Indicadores**

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM ACESSO VIÁRIO ASFALTADO - % Fonte : SETOP	dez/08	85,500	100,000	98,120

**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**

CAMINHOS DE MINAS (1110)	100.010.000,00	279.302.849,06	279,27	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	13	11	84,62	0,30
--------------------------	----------------	----------------	--------	--------------------------------	----	----	-------	------

Nesta ação foi feita uma programação orçamentária linear, por não haver definição do que efetivamente seria executado. No decorrer dos meses foi autorizado a execução das obras do PROACESSO e outras obras de importância do Governo que já estavam em andamento e a ação foi suplementada e executada com recursos aportados pelo convênio DER/CODEMIG.

RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (4657)	359.187.114,00	487.202.261,80	135,64	EXTENSÃO DE RODOVIA CONSERVADA (QUILÔMETRO)	24.765	24.765	100,00	0,74
---	----------------	----------------	--------	---	--------	--------	--------	------

Nesta ação foi feita uma programação orçamentária linear, por não haver definição dos níveis de serviços de conservação e manutenção que efetivamente seriam executados. Foi realizada uma suplementação nessa ação, objetivando a execução dos serviços necessários de conservação e manutenção da malha viária em toda sua extensão.

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO**

NOVA METRÓPOLE - EXPANSÃO DA MOBILIDADE URBANA NA RMBH (1257)	1.000.000,00	5.187.619,00	518,76	ESTUDO E PROJETO ELABORADO (ESTUDO / PROJETO)	2	2	100,00	0,19
---	--------------	--------------	--------	---	---	---	--------	------

Remanejamento do orçamento autorizado pelo Conselho deliberativo da Região Metropolitana de Belo Horizonte, para atender estudo sobre modelagem dos trilhos existentes na RMBH.

<b>Total do Programa :</b>	<b>460.197.114,00</b>	<b>771.692.729,86</b>	<b>167,69</b>					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--	--	--	--	--

**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 :

- Conclusão da reforma do Estádio Independência, em Belo Horizonte.  
 - Reforma em andamento do Edifício BHTEC, em Belo Horizonte.  
 - Reforma em andamento do prédio da Advocacia Geral do Estado, em Belo Horizonte.  
 - Reforma em andamento da área externa da infraestrutura e da edificação de apoio do conjunto do Palácio das Mangabeiras, em Belo Horizonte.  
 - Reforma em andamento do Point Barreiro, em Belo Horizonte.  
 - Reforma em andamento do prédio Lutétia, em Belo Horizonte.  
 - Reforma e ampliação em andamento da escola de governo FJP, em Belo Horizonte.  
 - Reforma em andamento do corpo de bombeiros, em Lavras.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE GERENCIAMENTO DE DEMANDAS POR OBRAS PÚBLICAS. - % Fonte : SETOP E DEOP-MG	Jul/11	5,000	20,000	100,000
NÍVEL MÉDIO DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DO DEOP-MG - % Fonte : SETOP E DEOP-MG			60,000	73,600

### 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)	10.000,00	0,00	0,00	METODOLOGIA DE GESTÃO DE PROJETOS IMPLANTADA. (METODOLOGIA)	1	0	0,00	0,00
--	-----------	------	------	---	---	---	------	------

Em razão da disponibilidade orçamentária e priorização adotada pelo órgão, os projetos destinados a execução dessa ação não se iniciaram.

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL (4148)	4.830.000,00	23.024.322,14	476,69	UNIDADE CONSTRUÍDA/RE FORMADA/AMPLI ADA (UNIDADE)	2	1	50,00	0,10
---	--------------	---------------	--------	---	---	---	-------	------

No decorrer do exercício orçamentário surgiram novas demandas prioritárias e urgentes que não estavam previstas no orçamento inicial do órgão. Diante disso, tornou-se necessária a suplementação de novos créditos nesta ação. Os recursos suplementados foram utilizados para pagamento de obras que estão com previsão de conclusão apenas para 2013. Apenas a conclusão da obra do Independência ocorreu em 2012.

#### SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES FÍSICAS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL (2065)	1.517.035,00	45.752,29	3,02	UNIDADE ATENDIDA (UNIDADE)	10	1	10,00	3,32
---	--------------	-----------	------	----------------------------	----	---	-------	------

Em 2012, as reformas de readequação nas unidades físicas do sistema de Defesa Social foram executadas nas respectivas ações da SEDS. Dessa forma, a ação está destinada a obras emergenciais e/ou não vinculadas a ações específicas. Portanto, o desempenho físico da ação ficou condicionado à demanda dentro dos limites especificados acima e não alcançou a meta previamente estabelecida. Em decorrência da redefinição de atribuições dessa ação, explicitada acima, a execução orçamentária destinou-se, basicamente, às despesas com diárias de viagens aos engenheiros da SEDS para vistoria das unidades.

<b>Total do Programa :</b>	<b>6.357.035,00</b>	<b>23.070.074,43</b>	<b>362,91</b>					
----------------------------	---------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

**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 :

-Celebração de 280 convênios com diversos objetos, dentre eles melhoramento de vias públicas, construção de ponte, infraestrutura rodoviária, equipamentos esportivos, etc.  
 -Aceleração no crescimento do programa PAC Ferrugem, em 20% do percentual programado.  
 -Aceleração no crescimento do programa PAC Arrudas, em 46,67%, do percentual programado.  
 -Liberação de 2.522 unidades de elementos estruturais entre vigas metálicas, mata burros, bueiros metálicos e lages pré-moldadas.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MUNICIPAL SOBRE A ÁREA DOS MUNICÍPIOS - % Fonte : SETOP E SEF				Em revisão
PERCENTUAL DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MUNICIPAL SOBRE A RECEITA DOS MUNICÍPIOS - % Fonte : SETOP E SEF				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 TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS								
MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA MUNICIPAL (4670)	1.760.000,00	54.489.856,81	3.096,01	INTERVENÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	10	2.583	25.830,00	8,34
No decorrer do exercício orçamentário surgiram novas demandas de construção, ampliação e reformas consideradas prioritárias e urgentes e que não estavam previstas no orçamento inicial do órgão. Diante disso, tornou-se necessária a suplementação de novos créditos nesta ação. Houve também a realização de decretos orçamentários de financiamentos que estão previstos para serem utilizados em 2013.								
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (1107)	25.125.000,00	57.670.319,29	229,53	INTERVENÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	1	219	21.900,00	95,41
No decorrer do exercício orçamentário surgiram novas demandas de construção, ampliação e reformas consideradas prioritárias e urgentes e que não estavam previstas no orçamento inicial do órgão. Diante disso, tornou-se necessária a suplementação de novos créditos nesta ação.								
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CÔRREGO FERRUGEM (1155)	40.673.247,00	9.769.737,78	24,02	OBRA EXECUTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	30	12	40,00	1,67
Até o momento o recurso utilizado serviu para atender as despesas com aluguéis, desapropriações e indenizações, razão pela qual ficou abaixo do planejado. A execução física encontra-se crítica devido a lentidão das obras do empreendimento. Aguarda-se para o ano de 2013 com o advento da copa do mundo uma aceleração nas obras do empreendimento.								
URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E REVITALIZAÇÃO DO ARRUDAS/TEREZA CRISTINA (1343)	53.075.400,00	38.582.055,61	72,69	OBRA EXECUTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	30	14	46,67	0,64
execução física encontra-se crítica devido a lentidão das obras do empreendimento. Aguarda-se para o ano de 2013 com o advento da copa do mundo uma aceleração nas obras do empreendimento.								
Total do Programa :	120.633.647,00	160.511.969,49	133,06					

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 :**

-Pagamento de taxas referentes à desapropriação em área para construção de terminal metropolitano.  
-Conclusão da obra de retirada de morro no aeroporto da Zona da Mata que dificultava a decolagem e pouso de aviões, no município de Goianá.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
PARTICIPAÇÃO DO BRT NO TRANSPORTES COLETIVO METROPOLITANO - % Fonte : SETOP			0,000	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)	10.000,00	8.500,00	85,00	OBRA EXECUTADA (OBRA)	1	0	0,00	0,00
--------------------------	-----------	----------	-------	-----------------------	---	---	------	------

No ano de 2012, a ação não obteve grandes avanços. Foi realizado apenas a desapropriação em favor de Jesus de Paula Ferreira. Espera-se no ano de 2013 com a proximidade do evento da copa do mundo uma aceleração nos projetos com consequentes liberações de recursos, visando a concretização do planejamento estratégico para esta ação.

DESENVOLVIMENTO AEROVIÁRIO (4571)	36.743.155,00	17.083.759,25	46,50	AEROPORTO CONSTRUÍDO/ME LHORADO (AEROPORTO)	3	1	33,33	0,72
-----------------------------------	---------------	---------------	-------	---	---	---	-------	------

O desempenho físico, orçamentário e a relação entre eles, encontram-se deficientes devido a não realização dos recursos provenientes de convênios fonte 241 e 251. Justifica-se o fato, pois os recursos liberados na fonte 251, são recursos provenientes de empréstimo que serão realizações somente em 2013.

<b>Total do Programa :</b>	<b>36.753.155,00</b>	<b>17.092.259,25</b>	<b>46,51</b>					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

**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 CONCESSIONADAS 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 técnicos de consultoria para e elaboração de estudos de viabilidade técnica e operacional de infraestrutura aeroportuária e aeroviária e projetos executivos de engenharia para implantação do aeroporto Itajubá.  
 -Convênio para acolhimento e guarda de animais na MG050.  
 -Contração do Verificador Independente da MG050.  
 -Contratação do Verificador Independente Metropolitano.  
 -Contração do diagnóstico de engenharia das vias que compõe a 23ª e 40ª Coordenadorias regionais do DER/MG.

**Indicadores**

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS REGULADOS PELA SETOP - Índice Fonte : SETOP	dez/10	0,662	0,680	5,830

**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)	
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS								
DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS (4205)	10.000,00	963.919,20	9.639,19	ESTUDO E PROJETO ELABORADO (ESTUDO / PROJETO)	1	1	100,00	0,01
Ocorreram durante o exercício suplementações de créditos orçamentários. No ano de 2012, foi contratada a empresa Tectran - Técnicos em Transportes Ltda, a qual concluiu em 100% os serviços de consultoria em Transportes. Foi concluído também o projeto para a implantação do aeroporto de Itajubá e elaborado o plano estratégico de logística de transportes - PELT.								
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (4510)	7.560.000,00	2.863.528,87	37,88	CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO (CONTRATO)	12	2	16,67	0,44
A ação se encontra deficiente fisicamente e orçamentariamente, devido a priorização de recursos no órgão, visando a adequação de gastos. No final do exercício, houve suplementação de recursos para pagamento de contrato contínuo do supervisão e diagnóstico da malha rodoviária, contrato este que vai até o final de 2013.								
Total do Programa :	7.570.000,00	3.827.448,07	50,56					





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

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	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)	195.415,00	0,00	0,00	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	195	0	0,00	0,00
--	------------	------	------	--	-----	---	------	------

Não houve demanda para utilização dos recursos orçamentários neste exercício.

<b>Total do Programa :</b>	<b>195.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
----------------------------	-------------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

**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 :

- Repasse, por meio de convênios, de cerca de 10 milhões de reais para obras de revitalização de espaços públicos, ações de capacitação e de mobilização turística, e para construção de terminais rodoviários;
- Elaboração do Manual de Boas Práticas para Sinalização Turística de Minas Gerais, contendo orientações práticas para a elaboração de estudos e projetos referentes à sinalização de atrativos turísticos em rodovias, vias urbanas e rurais, e adoção dos referenciais do Guia Brasileiro de Sinalização Turística
- Celebração de dois convênios com o Governo Federal: um com o objetivo de adequar os Centros de Atendimento aos Visitantes das cidades de Sete Lagoas, Lagoa Santa e Cordisburgo e outro com vistas à implantação de sinalização turística rodoviária nesses municípios.
- Parceria com o curso de graduação em Turismo da UFMG, para implantação do Observatório do Turismo da Rota das Grutas – Peter Lund, cujo objetivo é a realização de pesquisas e o monitoramento de indicadores do turismo na região.
- Conclusão do processo de incubação do Projeto Estratégico Minas Criativa.
- Articulação e viabilização da participação de Minas Gerais no evento Madrid Fusion, representando o Brasil, devido a autenticidade e tradição da gastronomia mineira, neste que é um dos maiores festivais gastronômicos internacionais.
- Obras do Receptivo de Maquiné concluídas em 31/07/2012.
- Obras do Receptivo da Lapinha concluídas em 06/08/2012.
- Inauguração do Museu Peter W. Lund em 21/09/2012.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NOS EMPREGOS FORMALIS DO SETOR TURÍSTICO - % Fonte : RAIS/CAGED	jan/11	16,910	17,050	Em apuração
PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NOS EMPREENDIMENTOS FORMALIS DO SETOR TURÍSTICO - % Fonte : RAIS/CAGED	jan/11	23,740	23,900	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)	

#### COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

EXPANSÃO DO EXPOMINAS (3024)	10.000,00	0,00	0,00	ESTUDO ELABORADO (ESTUDO)	1	0	0,00	0,00
------------------------------	-----------	------	------	---------------------------	---	---	------	------

Devido a mudanças no escopo do projeto, estão sendo realizados estudos de viabilidade técnica e econômica para criação do Centro Empresarial da Gameleira.

#### INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

ROTA DAS GRUTAS DE LUND (1378)	6.010.934,00	5.757.186,69	95,78	OBRA CIVIL CONCLUÍDA (UNIDADE)	2	2	100,00	1,04
--------------------------------	--------------	--------------	-------	--------------------------------	---	---	--------	------

execução se deu com o pagamento da empresa RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA - execução da obra de construção do Receptivo Turístico da Gruta da Lainha no Parque Estadual do Sumidouro, referente às medições finais: 15º do contrato e da 2ª TA6 da 1ª Etapa, do período de setembro, nos valores de R\$ 23.806,83 e R\$ 10.817,63 respectivamente, totalizando R\$ 34.624,46

O produto pactuado no PPAG " 2 obras concluídas" foi concluído uma em 31/07/2012 e a outra 06/08/2012.

#### SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

--	--	--	--	--	--	--	--	--

MINAS CRIATIVA (1241)	1.500.000,00	753.000,00	50,20	MARCA/SUBMARCA REGISTRADA (UNIDADE)	6	0	0,00	0,00
Como o projeto foi incubado em 2012, não houve execução física durante o ano. Uma ação do projeto, voltada para o fortalecimento do turismo mineiro, será a realização do 5º Salão Mineiro do Turismo, nos dias 4 e 5/2/2013. Como a preparação de um evento desta magnitude demanda meses de preparos de montagem, layout, definição de diversos elementos, prestadores de serviço, dentre outras ações, em dezembro ocorreu suplementação de R\$253.000,00 (que foi erroneamente duplicada) e foram empenhados os R\$ 753.000,00 realmente necessários.								
FESTIVAIS CULTURAIS (1251)	2.000.000,00	0,00	0,00	EVENTO CULTURAL PROMOVIDO (EVENTO)	2	0	0,00	0,00
Diante das restrições da Lei Eleitoral e da impossibilidade de comprovação de execução anterior de ações correlatas, o orçamento de 2012 do Projeto Festivais Culturais foi transferido para o ano de 2013, com o compromisso da realização dos dois festivais pactuados para 2012 com o recurso transferido.								
ESTRUTURAÇÃO DOS ATRATIVOS E DESTINOS TURÍSTICOS (1219)	3.650.000,00	2.862.695,40	78,43	INTERVENÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	30	29	96,67	1,23
<b>Total do Programa :</b>	<b>13.170.934,00</b>	<b>9.372.882,09</b>	<b>71,16</b>					

**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 :

- Aumento do número de municípios contemplados com o repasse do ICMS relativo ao critério "turismo" para 2013, com um crescimento de 88% em relação a 2011. Em 2013, 123 municípios serão contemplados com o benefício.

- Conclusão do projeto de sinalização da Rota Religiosa, que consistiu no levantamento de placas de sinalização e advertência, bem como nos respectivos locais de instalação, para guiar o peregrino durante o percurso do "Caminho Religioso da Estrada Real: Aparecida a Serra da Piedade, de Padroeira a Padroeira (CRER)"; entrega e lançamento da logomarca CRER; pesquisa e sondagem de possíveis locais para a instalação de estruturas físicas com intuito de proporcionar maior conforto e segurança ao peregrino.

- Obtenção da Declaração de Atrativo Turístico de Especial Relevância do Conjunto Paisagístico e Artístico do Santuário Estadual Nossa Senhora da Piedade, declarada pelo Governador do Estado de Minas Gerais por meio de articulação da Setur e do Conselho Estadual de Turismo.

- Entrega para a sociedade do segundo trecho da Sinalização Turística da Trilha Real – Estrada do Capanema/Ouro Preto, com 46 km de extensão, integrados aos 28 km do primeiro trecho, hoje há 84 km estruturados com sinalização turística especial, interpretativa e indicativa, que facilita o acesso e deslocamento do visitante que deseja praticar caminhadas no percurso de abrangência da Estrada Real. O novo trecho compreende os distritos e povoados de Glauro, São Bartolomeu e Soares.

- Lançamento do programa Sudeste Integra pelas Secretarias de Estado de Turismo de Minas Gerais, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e de São Paulo. O programa une os Estados da região e propõe uma maior diversificação da oferta de produtos integrados, ampliando a capacidade de permanência dos turistas na região e a consequente geração de trabalho e renda nos Estados envolvidos. Esta ação será importante também para atender aos turistas que virão para os grandes eventos esportivos que acontecerão no Brasil em 2014 e 2016.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
NÚMERO DE DESEMBARQUES/ANO - Passageiros/ano	dez/06	787.235,000	1.800.000,000	Em apuração
Fonte : INFRAERO				

### 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 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
--	----------	------	------	---------------------------------	---	---	------	------

Convênio com o MTUR para contratação do PDITS do Prodetur Nacional venceu e foi cancelado, dessa forma o recurso orçamentário previsto foi cancelado.

POTENCIALIZAÇÃO DO TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS EM MINAS GERAIS (4438)	1.000,00	760.583,17	76.058,32	RELATÓRIO ELABORADO (RELATÓRIO)	1	1	100,00	0,00
---	----------	------------	-----------	---------------------------------	---	---	--------	------

A presente ação iniciou o orçamento com uma abertura de mil reais. Ao longo do exercício ocorreram suplementações que possibilitaram a execução plena da meta física. Em suma, o crédito inicial foi subestimado.

ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DE DESTINOS TURÍSTICOS PARA EVENTOS DE VISIBILIDADE INTERNACIONAL (4383)	1.000,00	2.965.385,48	96.538,55	RELATÓRIO ELABORADO (RELATÓRIO)	1	1	100,00	0,00
--	----------	--------------	-----------	---------------------------------	---	---	--------	------

A presente ação iniciou o ano apenas com uma abertura de mil reais. Ao longo do exercício ocorreram suplementações na ação provenientes de recursos de convênio e remanejamentos de outras dotações orçamentárias o que elevou o aumento da execução financeira em relação ao crédito inicial e permitiu a total execução da meta física.

ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO RELIGIOSO EM MINAS GERAIS (4441)	60.000,00	79.111,69	131,85	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	1	0	0,00	0,00
O valor suplementado na ação era referente à contratação de empresa para a execução de intervenções físicas ao longo do Caminho Religioso da Estrada Real. Para tanto, foi instruído um "Pregão Eletrônico". A data para o certame foi definida como 06/12/2012, quando as três empresas concorrentes foram inabilitadas por falta de comprovação de qualificação técnica. Um novo edital foi então publicado com a data do certame para o dia 27/12/2012. Novamente as empresas participantes foram inabilitadas. Por isso, em 2012 o recurso suplementado não foi executado, apesar das tentativas de contratação								
PESQUISAS E ESTATÍSTICAS DO TURISMO MINEIRO (4381)	72.000,00	748.499,00	1.039,58	PESQUISA REALIZADA (PESQUISA)	1	4	400,00	0,38
No exercício houve suplementação de recursos onde aumentou o crédito da ação e teve a contratação da empresa Peskise Serviços e Informações para realizar as pesquisas de demanda turística onde aumentou o número de pesquisas realizadas na ação; com isso a execução física e orçamentária ficou subestimada em relação ao crédito inicial, mas comparando com o crédito autorizado temos a execução de 99,94% do orçamento.								
PROMOÇÃO DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO E APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS (4363)	132.000,00	393.397,33	298,03	AÇÃO REALIZADA (AÇÃO)	2	2	100,00	0,34
O crédito inicial não contemplava recursos das fontes 10.8, 10.3 e 24.1 essenciais para execução da ação e consequente cumprimento da meta física. Por tal motivo ocorreu uma subestimação da meta orçamentária.								
REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO E FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA (4369)	341.000,00	418.322,23	122,68	AÇÃO REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	0,82
APOIO AO TURISMO NOS MUNICÍPIOS (4601)	511.000,00	6.484.160,01	1.268,92	RELATÓRIO ELABORADO (RELATÓRIO)	1	1	100,00	0,08
No exercício tivemos suplementação para atender demandas de convênios de investimento com municípios onde aumentou o saldo de crédito da ação, por isso o desempenho orçamentário ficou subestimado e o índice de eficiência da ação ficou crítico.								
MANUTENÇÃO DO ESPAÇO MINAS GERAIS (4183)	625.000,00	435.176,72	69,63	ESPAÇO MANTIDO (ESPAÇO)	1	1	100,00	1,44
Ao longo do exercício verificou-se que o crédito inicial estava superestimado para a meta física proposta.								
<b>Total do Programa :</b>	<b>1.744.000,00</b>	<b>12.284.635,63</b>	<b>704,39</b>					



**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 :

- Finalização da implantação de Quatro Roteiros Temáticos de Trilhas no Parque Estadual do Rio Preto/MG.
- Complementação de Estruturas Físicas no Parque Estadual do Rio Preto.
- Revitalização do Museu no Parque Estadual do Rio Preto.
- Realização de obras de infraestrutura rodoviária no trecho Serro – Milho Verde.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	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	1.310.245,52	31.024,55	RODOVIA IMPLANTADA/CONSERVADA (QUILÔMETRO)	37	0	0,00	0,00
---	----------	--------------	-----------	--	----	---	------	------

A presente ação iniciou o exercício com uma abertura de mil reais e posteriormente foi suplementada possibilitando subestimação da meta orçamentária. Pendências ambientais prejudicaram o andamento das obras (meta física)

#### SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ESTRUTURAÇÃO DOS PARQUES ESTADUAIS E DOS ATRATIVOS NATURAIS (4620)	1.000,00	573.129,30	57.312,93	PARQUE ESTRUTURADO (UNIDADE)	1	1	100,00	0,00
--	----------	------------	-----------	------------------------------	---	---	--------	------

A presente ação iniciou o exercício com uma abertura de mil reais e posteriormente foi suplementada possibilitando a total execução física e levando a subestimação da meta orçamentária. A meta física foi alcançada por meio da estruturação do parque, da implantação de 04 roteiros temáticos no PE do RIO Preto e da construção das trilhas.

FORTELECIMENTO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (4622)	1.000,00	792.377,09	79.237,71	MUNICÍPIO APOIADO (MUNICÍPIO)	1	1	100,00	0,00
---	----------	------------	-----------	-------------------------------	---	---	--------	------

A presente ação iniciou o exercício com uma abertura de mil reais e posteriormente foi suplementada possibilitando a total execução física e levando a subestimação da meta orçamentária.

#### SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA TURÍSTICA (4354)	1.000,00	1.904.088,29	90.408,83	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	1	0	0,00	0,00
--	----------	--------------	-----------	-----------------------------------	---	---	------	------

O projeto do Prodetur/NE-II, referente a investimento em infraestrutura rodoviária no trecho Diamantina a Milho Verde com 37,39 km, ainda não foi iniciado. Será financiado com recursos de convênio Mtur/Setur com prazo de execução de 24 meses. O convênio está vigente até 25/01/2013. A Setur enviou solicitação de aditamento de prazo ao Mtur em 17/12/2012, aguarda-se manifestação do Mtur em relação ao pleito. A empresa JM responsável pelas obras, solicitou rescisão contratual ao DER, aprovada em 07/08/2012. O DER/MG deverá publicar novo edital licitatório na primeira quinzena de fevereiro/2013.

FORTELECIMENTO INSTITUCIONAL PARA A GESTÃO DO TURISMO (4304)	720.000,00	771.440,39	107,14	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	1	0	0,00	0,00
--	------------	------------	--------	-----------------------------------	---	---	------	------

Houve restituição de recursos fonte procedência 24.1 não aplicados ao Ministério do Turismo, por tal motivo a ausência de execução física e o atendimento da meta financeira.

<b>Total do Programa :</b>	<b>724.000,00</b>	<b>5.351.280,59</b>	<b>739,13</b>					
----------------------------	-------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

**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 :**

- Incorporação de novos profissionais de saúde, sendo 10 médicos, 07 cirurgiões dentistas e 06 psicólogos.
- Prestação de 28.417 atendimentos médico-psicológicos aos Bombeiros Militares e seus dependentes.
- Prestação de 9.365 atendimentos odontológicos aos Bombeiros Militares e seus dependentes.
- Aquisição de materiais e medicamentos necessários aos consultórios de saúde, bem como equipamentos fisioterápicos para a clínica instalada no 3º Batalhão de Bombeiro Militar, município de Belo Horizonte.
- Realização de 10 reuniões do Programa de Preparação para a Reserva com 226 militares.

**Indicadores**

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE COBERTURA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO BOMBEIRO MILITAR - ATENDIMENTO/BENEFICIÁRIO Fonte : CBMMG	dez/06	7,540	7,220	5,896

**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 MÉDICO-PSICOLÓGICA AOS BOMBEIROS MILITARES (2052)	159.576,00	97.350,14	61,01	ATENDIMENTO MÉDICO/PSICOLÓGICO REALIZADO (UNIDADE)	25.000	28.417	113,67	1,86
---	------------	-----------	-------	--	--------	--------	--------	------

A programação prevista de 84.604,00 para o mês de maio, foi baseada na programação de aprovação de cotas, re elaborada no início do exercício, pelo orçamento básico de 62.125.000 do CBMMG. Como houve atraso na aprovação das cotas, as unidades não conseguem executar todo o montante previsto no mês. Por sua vez, o desempenho físico cujo produto são os atendimentos providos aos bombeiros militares, teve um leve aumento por motivos alheios que se pode prever em uma programação. (doenças, acidentes, etc.).

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA A BOMBEIROS MILITARES (2054)	173.626,00	62.983,23	36,28	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO (ATENDIMENTO)	12.000	9.365	78,04	2,15
---	------------	-----------	-------	--	--------	-------	-------	------

Houve reprogramação na utilização dos créditos da gerência responsável pela atividade 2054 - AAS. Assessoria de Assistência à Saúde. Os créditos foram remanejados para itens de novo interesse da corporação, remanejamento este efetuado no mês de Agosto.

ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL AO BOMBEIRO MILITAR (2021)	205.000,00	76.061,81	37,10	BOMBEIRO MILITAR ASSISTIDO (BOMBEIRO)	2.260	1.044	46,19	1,25
--	------------	-----------	-------	---------------------------------------	-------	-------	-------	------

A programação orçamentária inicial baseou-se na aprovação das cotas mensais, considerando sua aprovação no 1º dia útil de cada mês. Contudo, observa-se que nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março, não houve aprovação de cota, não havendo execução no 1º trimestre. As aprovações subsequentes foram no dias 04/abr , 15/mai e 06jun, sendo esta última aprovada à menor. (continua)

<b>Total do Programa :</b>	<b>538.202,00</b>	<b>236.395,18</b>	<b>43,92</b>					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

- Aquisição de 05 rádios fixos digitais, 35 rádios móveis digitais, 148 rádios portáteis digitais, 05 estações repetidoras, 02 módulos de interoperabilidade, 35 GPS veiculares, além de circuitos fechados de televisão para todos os Batalhões de Bombeiros Militar do Estado.

- 5.524 bombeiros militares capacitados entregues à sociedade mineira.

- Realização dos treinamentos de prevenção contra incêndio e pânico, tiro prático, aptidão física, atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio urbano, salvamento em altura e combate a incêndio florestal.

- Formação de novos militares, sendo 54 Tenentes, 55 Aspirantes, 61 Cabos e 107 Sargentos, bem como a inclusão de 55 cadetes no Curso de Formação de Oficiais.

- Efetivação dos Cursos de Piloto Comercial de Helicóptero, Curso de Especialização para Oficiais Superiores na Escola Superior de Guerra, Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos e Curso de Analista de Projetos pela Diretoria de Atividades Técnicas.

- Atendimento de 303.537 ocorrências bombeiro-militar em todo o Estado.

- Manutenção e pequenas reformas em 15 Batalhões e frações, sendo 05 unidades em Belo Horizonte, 02 em Uberaba e 01 nos municípios de Contagem, Patos de Minas, Ouro Preto, Uberlândia, Sabará, Ubá, São Lourenço e Divinópolis.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2012	2012
NÚMERO DE BOMBEIROS MILITARES POR 1.000 HABITANTES - 1/1.000 Fonte : CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	jan/07	0,250	0,388	0,271

### 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								
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS (1268)	53.224,00	0,00	0,00	SEMINÁRIO REALIZADO (SEMINÁRIO)	2	0	0,00	0,00
O planejamento da Diretoria de Assuntos Institucionais, gerente da ação 1268, foi alterado. Eram, inicialmente, programados 02 seminários, sendo em seguida remanejado para apenas 01 seminário de Bombeiros Voluntários para o mês de Novembro, tendo em vista que o recurso disponibilizado não era suficiente para que ocorressem 02 seminários.								
Entretanto, após diversas reuniões com os diversos gerentes e o Estado Maior, optou-se por não executar o seminário, priorizando outras áreas e outras ações, com por exemplo, a finalística 4273.								
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS DO CBMMG (2087)	2.232.300,00	2.064.901,29	92,50	UNIDADE PREDIAL REFORMADA/AMPLIADA (UNIDADE)	14	15	107,14	1,16
RECRUTAMENTO, TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE BOMBEIROS MILITARES (4366)	2.902.640,00	2.417.296,83	83,28	MILITAR CAPACITADO (UNIDADE)	5.524	5.429	98,28	1,18
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (4365)	5.715.643,00	7.432.149,86	130,03	SERVIÇO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO REALIZADO (SERVIÇO)	1	1	100,00	0,77
PREVENÇÃO E COMBATE A SINISTROS (4273)	47.024.487,00	48.497.451,55	103,13	OCORRÊNCIA DE BOMBEIRO REALIZADA (OCORRÊNCIA)	328.091	303.537	92,52	0,90
Total do Programa :	57.928.294,00	60.411.799,53	104,29					

**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 :

- Expedição de 15.585.269 DOCUMENTOS EM GERAL (Certificados de Registro de Licenciamento de Veículos, Certificados de Registros de Veículo e Carteiras Nacionais de Habilitação), com execução financeira de R\$95.511.721,86 (96,33% da LOA).
- Realização do concurso "Motorista e Motociclista Padrão" e cursos de educadores de trânsito, oficinas pedagógicas, para educadores de diversos municípios mineiros.
- Elaboração de projetos pedagógicos com enfoques específicos em cooperativas integradas e desenvolvidas entre o Detran e diversos parceiros no estado e fora dele, entre eles a Secretaria de Educação. Cursos de capacitação para educadores de trânsito, instrutores, examinadores e diretores de Centros de Formação de Condutores.
- Realização de "blitz" educativas, palestras em empresas e instituições sobre trânsito, encontros de Centros de Formação de Condutores (CFC's) de Belo Horizonte, organização de cursos e execução de atividades diversas na Semana Nacional de Trânsito, ação de caráter periódico e anual.
- Realização de leilões de automóveis não resgatados com a finalidade de reverter o elevado passivo existente nos pátios credenciados.
- Prosseguimento à implantação em novas regiões do Estado do projeto "Pátio Seguro", em parceria com a FENASE, visando dar continuidade à racionalização do trabalho policial no processo de restituição dos veículos furtados e roubados aos seus proprietários.
- Recolhimento de veículos em situação irregular aos pátios administrados pelo Detran e por empresas terceirizadas.
- Encaminhamento dos automotores não reclamados pelos donos após 90 dias para leilão visando geração de receita necessária ao ressarcimento dos gastos decorrentes do evento.
- Movimentação de 25.737 veículos, dentre apreendidos e liberados, com execução financeira de R\$21.319.164,31.
- Credenciamento de clínicas especializadas em exames de aptidão física, mental e avaliação psicológica de condutores, com instalação de terminais com acesso ao "website" do Detran, facilitando o processo de renovação de CNH, dentre outras facilidades.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2012	2012
ÍNDICE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POR 10.000 VEÍCULOS DA FROTA REGISTRADA - 1/10.000 Fonte : DETRAN-MG	dez/06	582,754	276,564	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)	286.633,00	0,00	0,00	CURSO REALIZADO (CURSO)	26	0	0,00	0,00
-----------------------------	------------	------	------	-------------------------	----	---	------	------

Os projetos desta área continuam aguardando autorização de acréscimo dos recursos que, segundo o Detran-MG, já disponibilizados, todavia o crédito autorizado é insuficiente para a execução das despesas previstas.

RECOLHIMENTO E GUARDA DE VEÍCULOS (4505)	6.250.800,00	21.319.164,31	341,06	VEÍCULO APREENDIDO (VEÍCULO)	19.838	25.737	129,74	0,38
--	--------------	---------------	--------	------------------------------	--------	--------	--------	------

O movimento financeiro de dezembro corresponde ao agregado com o mês de novembro. Houve dois leilões em Betim (13/12) e quatro na Capital (27/12), conforme tabela enviada à DPS.

EMIÇÃO DE DOCUMENTOS, CONTROLE E REGISTROS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO (4437)	99.150.537,00	95.511.721,86	96,33	DOCUMENTO EMITIDO (DOCUMENTO)	1.203.970	15.585.269	1.294,49	13,44
--	---------------	---------------	-------	-------------------------------	-----------	------------	----------	-------

Não tem havido anormalidades dignas de nota ao longo do exercício. Na regionalização das metas financeiras realizadas no presente bimestre, o critério para distribuição por município foi o rateio da despesa proporcional à quantidade informada de documentos emitidos por município. Ou seja, o valor unitário por documento foi calculado a partir do total financeiro executado, dividido proporcionalmente ao valor físico total do mês de documentos emitidos em cada município. Trata-se de meta física cumulativa, porém no PPAG foi considerado não cumulativa, daí o desempenho físico muito subestimado.

<b>Total do Programa :</b>	<b>105.687.970,00</b>	<b>116.830.886,17</b>	<b>110,54</b>					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--	--	--	--	--



Programa : 0251 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO POLICIAL CIVIL

Unidade Responsável : POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Objetivo : MELHORAR AS CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DO POLICIAL CIVIL E SEUS DEPENDENTES, ASSEGURANDO-LHES ASSISTÊNCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA.

Público Alvo : POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SEUS DEPENDENTES E DEMAIS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ASSOCIADOS.

#### Principais Resultados do Programa :

- Realização de 3.531 atendimentos psicológicos e social aos servidores e dependentes da Polícia Civil.  
 - Realização do programa "Valorização dos Servidores", voltado aos servidores da ativa, com vistas a melhoria do ambiente de trabalho nas delegacias.  
 - Aplicação de testes psicotécnicos para porte de arma de fogo oferecidos aos aposentados a partir da emissão de Declaração de Aptidão junto à Polícia Federal.  
 - Atendimento ambulatorial (médico, odontológico, fisioterápico, laboratorial, psiquiátrico, pericial, ultrassonográfico, hematologia, bioquímica e eletrocardiograma) a 59.721 servidores policiais e administrativos e demais familiares.  
 - Implementação de novos programas de procedimentos aos portadores de hipertensão e diabetes, sob os auspícios de equipe multidisciplinar, além de periódicos programas de combate ao tabagismo.

#### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2012	2012
ÍNDICE DE COBERTURA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POLÍCIA CIVIL - ATENDIMENTO/BENEFICIÁRIO Fonte : HOSPITAL DA POLICIA CIVIL	dez/06	10,177	29,066	5,378

#### 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

ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL (4598)	300.000,00	0,00	0,00	ATENDIMENTO PRESTADO (ATENDIMENTO)	3.000	3.531	117,70	0,00
------------------------------------	------------	------	------	------------------------------------	-------	-------	--------	------

Ao longo do ano foi efetivado com sucesso o Programa de Valorização dos Servidores que atendeu demandas da Diretoria de Administração e Pagamento de Pessoal e de várias unidades interessadas. Outros atendimentos foram realizados em parceria com o Hospital da Polícia Civil.

ATENDIMENTO AMBULATORIAL (4138)	1.043.000,00	551.105,81	52,84	ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO (ATENDIMENTO)	200.000	59.721	29,86	0,57
---------------------------------	--------------	------------	-------	--	---------	--------	-------	------

Prossegue o declínio do número de atendimentos/mês, em função de reestruturação interna em função do término dos Contratos Administrativos dos funcionários que prestavam serviço no HPC.

Total do Programa :	1.343.000,00	551.105,81	41,04					
---------------------	--------------	------------	-------	--	--	--	--	--

**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 :**

- Matrícula de 590 alunos no ensino fundamental, com 95% de aprovação.
- Matrícula de 1.160 alunos no ensino médio, com 90% de aprovação.
- Composição do quadro de funcionários: 65 professores, 35 servidores no suporte logístico e na assistência administrativa, todos pertencentes ao quadro da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO (IDEB) - Número Índice Fonte : COLÉGIO ORDEM E PROGRESSO	dez/02	0,700	0,816	0,644

### 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 MÉDIO - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO (2032)	20.000,00	0,00	0,00	ALUNO DO ENSINO MÉDIO MATRICULADO (ALUNO)	1.160	1.160	100,00	0,00
A despesa (manutenção, materiais, reformas, etc.) é custeada com recursos da Secretaria Estadual de Educação.								
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO (2031)	50.632,00	0,00	0,00	ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADO (ALUNO)	590	590	100,00	0,00
A despesa (manutenção, materiais, reformas, etc.) é custeada com recursos da Secretaria Estadual de Educação.								
Total do Programa :	70.632,00	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 :**

- Capacitação de 2.480 alunos nos cursos de Formação e em variadas áreas afetas à segurança pública.
- Realização do Curso de Ensino à Distância, em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), com a participação de 3.214 profissionais, além dos cursos de Renovação da CNH, Aperfeiçoamento Policial e Preparação para Chefia Policial.
- Inserção na grade curricular do Curso Preparatório dos Aspirantes ao Cargo de Delegado de Polícia e do Curso Básico de Inteligência Policial.

**Indicadores**

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS CIVIS - Número Índice Fonte : ACADEPOL	dez/06	0,265	0,322	0,210

**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								
FORMAÇÃO PROFISSIONAL (4014)	5.919.454,00	3.925.134,59	66,31	SERVIDOR/ALUNO QUALIFICADO/FORMADO (SERVIDOR QUALIFICADO)	3.214	1	0,03	0,00
Os valores liquidados são correspondentes à dotação para pagamento de bolsas escolares cedidas (auxílio financeiro a estudantes). O desempenho critico da ação é reflexo da necessidade de redução de custos e adequação do planejamento orçamentário e financeiro, bem como, redefinição de prioridades das ações desenvolvidas o que limitou as realizações em 2012.								
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL (4018)	11.174.903,00	595.642,47	5,33	SERVIDOR TREINADO/CAPACITADO (SERVIDOR)	10.235	2.480	24,23	4,55
FORAM MINISTRADOS AO LONGO DO EXERCÍCIO, CURSOS DE ATUALIZAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DA CNH e DE HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "A", ALÉM DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO POLICIAL E DE PREPARAÇÃO PARA CHEFIA POLICIAL PARA ALUNOS DA CAPITAL E INTERIOR.								
Total do Programa :	17.094.357,00	4.520.777,06	26,45					

**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 INFRINGIDAS.

### Principais Resultados do Programa :

- Conclusão da 3ª etapa do Processo de Disseminação de Acesso aos sistemas REDS e PCnet para os Departamentos de Polícia Civil de Ipatinga, Barbacena e Teófilo Otoni (13 Delegacias Regionais de Polícia Civil, 83 Delegacias de Polícia Civil e 130 municípios).
- Expansão do sistema PCnet, através do módulo Laudos Periciais, para os 3 Institutos de Polícia Técnica Científica: Instituto de Identificação, Médico Legal e Instituto de Criminalística.
- Expedição pelo Instituto de Identificação de 1.773.137 carteiras des identidades, atestados de antecedentes nos postos da capital, interior e por meio da internet, ao custo da ordem de R\$4,14 milhões. O Instituto passou a integrar a Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária (SIPJ).
- Inauguração de novas instalações no Setor de Arquivos e Informações Policiais (SETARIN) permitindo que todas as Comarcas do Estado utilizem o sistema eletrônico de alvarás de soltura do Poder Judiciário (Sistema HERMES), além da realização de pesquisas de impedimentos em uma única central localizada em Belo Horizonte.
- Implantação de mais seis Unidades de Atendimento Integrado (UAI) em parceria com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão nas cidades de Juiz de Fora, Betim, Montes Claros, Uberlândia, Varginha e Governador Valadares.
- Apuração de 3.696 ilícitos penais, por intermédio de inquéritos, termos de ocorrências, relatórios de transgressões, realização de sindicâncias e processos administrativos, resultando em repreensão, suspensão ou demissão.
- Emissão de 74.850 relatórios de inteligência pela Superintendência de Informações e Inteligência Policial (SIIP), ao custo de R\$32,13 milhões.
- Execução de obras de reformas e ampliações em unidades policiais da capital e do interior (Pouso Alegre, Ribeirão das Neves, Uberlândia, Varginha, Betim, Ibirité, João Monlevade, Nova Lima e Unai), com investimento no valor de R\$3,26 milhões.
- Implantação do projeto Delegacia Modelo, com aquisição de coletes e armamento, além de novos veículos e equipamentos de informática, destinados às unidade escolhidas como piloto e através de ações integradas ao projeto Cinturão de Segurança, promovendo a drástica redução do tempo de finalização do processo investigativo e aprimorando a interface e a comunicação entre os seus agentes.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
TAXA DE INVESTIGAÇÃO GLOBAL - % Fonte : POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	dez/06	39,190	57,378	Em apuração
TAXA DE INVESTIGAÇÃO DOS CRIMES DE HOMICÍDIO - % Fonte : POLÍCIA CIVIL - DIRETORIA DE ESTATÍSTICA/COSEG	dez/06	57,931	70,415	Em apuração
TAXA DE INVESTIGAÇÃO DOS CRIMES VIOLENTOS - % Fonte : POLÍCIA CIVIL (DIRETORIA DE ESTATÍSTICA / COSEG)	dez/06	35,920	52,590	Em apuração
TAXA DE INVESTIGAÇÃO DOS CRIMES CONTRA A PESSOA - % Fonte : POLÍCIA CIVIL (DIRETORIA DE ESTATÍSTICA / COSEG)	dez/06	60,967	74,105	Em apuração
TAXA DE INVESTIGAÇÃO DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - % Fonte : POLÍCIA CIVIL (DIRETORIA DE ESTATÍSTICA / COSEG)	dez/06	57,287	69,632	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**

SUPERVISÃO, NORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE FEITOS CORREICIONAIS (4508)	510.000,00	231.898,91	45,47	PROCEDIMENTO DISCIPLINAR CONCLUÍDO (PROCEDIMENTO )	3.900	3.696	94,77	2,08
---	------------	------------	-------	--	-------	-------	-------	------

As ações afetas à Corregedoria Geral de Polícia Civil têm passados por reformulações, tendo em vista a otimização dos recursos materiais, humanos e as novas adequações na Planilha de Monitoramento da Produtividade das Corregedorias do Sistema de Defesa Social. Houve, desta forma, a inclusão de procedimentos recebidos e daqueles já em trâmite, instruídos e concluídos/arquivados, quando do caso, pela inexistência de ilícito penal e/ou administrativo. Esta mudança de instruções ocorreu a partir de julho/2012.

REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS (4512)	3.337.000,00	1.354.958,68	40,60	PERÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA REALIZADA (PERÍCIA)	230.000	323.692	140,74	3,47
---	--------------	--------------	-------	--	---------	---------	--------	------

A emissão de perícias técnico-científicas segue a previsão programada para o presente bimestre. A regionalização já está sendo procedida, conforme determinação, não obstante a falta de servidores especializados para tanto.

REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICO-LEGAIS (4489)	3.674.048,00	1.119.096,39	30,46	PERÍCIA MÉDICO-LEGAL REALIZADA (PERÍCIA)	99.000	107.238	108,32	3,56
---	--------------	--------------	-------	--	--------	---------	--------	------

Ao longo do exercício, o número físico de perícias informado é referente ao grupo de municípios atendidos pela área da Regional localizada naquela sede. Por conseguinte, os valores financeiros foram calculados em cima do total executado, sobre os número de municípios atendidos.

IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL (4473)	5.638.700,00	4.144.937,49	73,51	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E OU CRIMINAL EMITIDO (DOCUMENTO)	3.400.000	1.773.137	52,15	0,71
---------------------------------------	--------------	--------------	-------	--	-----------	-----------	-------	------

A regionalização (física e financeira) passou a ser adotada, a partir do segundo semestre. No entanto, a falta de servidores especializados para tanto, tem impedido um trabalho mais regular neste sentido. A despesa é estimada sempre de acordo com o executado do mês, por isso, nem sempre poderá ser fiel à realidade.

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS (1344)	6.010.000,00	3.264.646,77	54,32	UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA (UNIDADE)	58	17	29,31	0,54
---	--------------	--------------	-------	--------------------------------------	----	----	-------	------

Não obstante escassos recursos orçamentários, as reformas e ampliações vêm sendo executadas a contento ao longo do exercício presente, levando-se em conta aquelas que demandam maior urgência. Os recursos utilizados advêm, igualmente, de despesas de exercícios anteriores.

INVESTIGAÇÕES E POLÍCIA JUDICIÁRIA (4480)	15.710.000,00	15.077.069,26	95,97	PROCEDIMENTO CRIMINAL INSTAURADO (PROCEDIMENTO )	3.700.000	2.309.348	62,41	0,65
---	---------------	---------------	-------	--	-----------	-----------	-------	------

O processo tácito de investigação da competência da PCMG se desdobra em uma articulação ordenada dos atos notariais afetos à formalização das provas no inquérito policial ou em outro instrumento. Neste contexto, a instauração de inquéritos policiais, termos circunstanciados de ocorrência, outras ocorrências policiais e outros expedientes afetos à área no decorrer de 2012, tem sido dentro das expectativas.

GESTÃO DA INFORMAÇÃO (4454)	26.471.020,00	32.134.878,35	121,40	RELATÓRIO EMITIDO (RELATÓRIO)	150.000	74.850	49,90	0,41
-----------------------------	---------------	---------------	--------	-------------------------------	---------	--------	-------	------

Ações correlatas aos objetivos do órgão ocorrem sem maiores intercorrências, segundo a SIIP (Superintendência de Informação e Inteligência Policial).

<b>Total do Programa :</b>	<b>61.350.768,00</b>	<b>57.327.485,85</b>	<b>93,44</b>					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

**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 :**

- Transferência de treze unidades prisionais para a Secretaria de Estado de Defesa Social (DEDS), responsável pela administração em diversas comarcas do Estado.
- Desativação e interdição de cadeias com transferência dos detentos acautelados para estabelecimentos penitenciários regionais.
- Custódia de 6.682 detentos em unidades prisionais sob a tutela e gestão da Polícia Civil.

**Indicadores**

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	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	13,772	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)	14.400.000,00	18.429.945,03	127,99	DETENTO ASSISTIDO (DETENTO)	7.190	6.682	92,93	0,73
---------------------------------	---------------	---------------	--------	-----------------------------	-------	-------	-------	------

A média de detentos assistidos é de seis mil detentos/mês, levando-se em conta as transferências, desativação ou interdição de cadeias.

Na regionalização das metas financeiras realizadas, o critério para distribuição por município foi o rateio da despesa proporcional à quantidade informada de detento assistido por município.

<b>Total do Programa :</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>18.429.945,03</b>	<b>127,99</b>					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--



## **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 :

- Concessão de financiamentos habitacionais a 140 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)	
FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS								
FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES MILITARES (4140)	21.788.328,00	7.609.990,51	34,93	FINANCIAMENTO CONCEDIDO. (FINANCIAMENTO )	130	140	107,69	3,08
O IPSM, COMO ÓRGÃO GESTOR, ELABORA A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO FAHMEMG E OS VALORES INSERIDOS NESTA AÇÃO TEM O OBJETIVO DE FINANCIAR A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA OS SEUS BENEFICIÁRIOS, ENTRETANTO TAL FINANCIAMENTO É PAGO PELO BDMG, QUE É O AGENTE FINANCEIRO DO FAHMEMG, COM ISTO, OS VALORES PREVISTOS PELO IPSM ESTÃO SENDO USADOS APENAS PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FUNDO.								
Total do Programa :	21.788.328,00	7.609.990,51	34,93					

**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 220.960 beneficiários.
- Transferência para a Polícia Militar do Estado de MG e para o Corpo de Bombeiros Militar de MG, em 2012, do valor de R\$ 11,67 milhões para a aquisição de equipamentos e instrumentos hospitalares, odontológicos e de laboratório.
- 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 com um atendimento, em todo o Estado, de 4.322.136 beneficiários.

#### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2012	2012
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	15,600	19,560

#### 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)	44.700.000,00	42.036.375,75	94,04	ATENDIMENTO REALIZADO (ATENDIMENTO)	580.000	503.237	86,77	0,92
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS SEGURADOS MILITARES E A SEUS DEPENDENTES (4392)	347.119.846,00	284.084.950,38	81,84	ATENDIMENTO REALIZADO (ATENDIMENTO)	4.100.000	3.818.899	93,14	1,14
Total do Programa :	391.819.846,00	326.121.326,13	83,23					

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, no total de R\$ 715,79 milhões, a 10.292 títulos de pensão, correspondente a 99,31% da previsão física e 84,24% da programação financeira.

- Pagamento no valor R\$11,76 milhões referentes a 4.500 benefícios, sendo 2.649 auxílios natalidade, 869 auxílios funeral, 496 pecúlios e 486 auxílios reclusão, correspondente a 90,91% do total físico previsto e a 96,83% da previsão financeira.

#### 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)	325.300,00	407.878,65	125,39	RESERVA TÉCNICA CONSTITUÍDA (R\$ MIL)	325	302	92,92	0,74
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS (4374)	12.144.000,00	11.759.626,46	96,83	AUXÍLIO CONCEDIDO (AUXÍLIO)	4.950	4.500	90,91	0,94
ENCARGOS COM PENSIONISTAS (4373)	849.691.286,00	715.794.900,75	84,24	PENSÃO PAGA (PENSÃO)	10.364	10.292	99,31	1,18
Total do Programa :	862.160.586,00	727.962.405,86	84,43					

**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 :**

- Realização de cirurgias, internações (clínica médica, clínica cirúrgica, apartamentos, pediatria, cti e hospital dia), consultas ambulatoriais (adulto e pediatria) e consultas no pronto atendimento (adulto e pediatria).
- Realização de investimentos em equipamentos médicos, equipamentos de informática e mobiliário.
- Estruturação do Centro de Educação Escolar e Assistência Social (CEEAS), com a finalidade de melhorar a qualidade do atendimento aos policiais militares e seus dependentes legais referente à assistência social, jurídica, habitacional, esporte, cultura e lazer.
- Pagamento de indenizações securitárias aos beneficiários de policiais militares mortos em serviço, num total de 12 processos, observada a legislação pertinente;
- Realização de 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 31 artistas e 203 obras catalogadas.
- Realização do concurso de poesia com a participação de policiais e bombeiros militares, seus dependentes legais e servidores civis da PMMG, conforme regulamento.
- Realização de 34 palestras, com a participação de 3.209 militares.
- Promorar militar, num total de 119 financiamentos deferidos.
- Realização da corrida rústica da PMMG envolvendo atletas de todas as unidades da PMMG.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE DESEMPENHO HOSPITALAR - IDEHOSP/HPM - Número Índice Fonte : DIRETORIA DE SAÚDE / PMMG	dez/10	0,064	0,660	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)	
<b>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>								
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR (2088)	264.000,00	24.153,87	9,15	MILITAR ASSISTIDO (UNIDADE)	25.320	16.473	65,06	7,11
A baixa execução orçamentária na Ação ocorreu porque foi priorizado o atendimento de demandas da atividade fim da Instituição.								
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR (2061)	4.925.887,00	3.398.463,19	68,99	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO (ATENDIMENTO)	393.415	354.006	89,98	1,30
Os recursos para a atividade 2061 foram programados para a execução de obras de ampliação do Centro Odontológico da Polícia Militar. Porém, devido ao atraso nos prazos de finalização dos projetos, junto ao Departamento Estadual de Obras Públicas (DEOP), tornou-se inviável a execução da obra neste período.								
ASSISTÊNCIA MÉDICA E PSICOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR (2060)	21.017.724,00	22.750.996,95	108,25	ATENDIMENTO MÉDICO/PSICOLÓGICO REALIZADO (UNIDADE)	1.968.904	1.506.451	76,51	0,71
<b>Total do Programa :</b>	<b>26.207.611,00</b>	<b>26.173.614,01</b>	<b>99,87</b>					

**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.
- Premiação das unidades de CTPM, pela Secretaria de Educação de Minas Gerais por serem as primeiras escolas no âmbito estadual, nos resultados do IDEB e PROALFA.
- Ações administrativas e pedagógicas sincronizadas com a legislação atual que foi trabalhada na capacitação das equipes diretivas por especialistas.
- Resgate da identidade da instituição Polícia Militar com a implantação de um novo uniforme para os alunos do CTPM.
- Biblioteca escolar com atividade específica para a formação de alunos leitores através da inserção do professor de uso da biblioteca.
- Efetivo trabalho com os alunos deficientes e com dificuldades de aprendizagem através da inserção do professor de apoio aos alunos deficientes.
- Realização de convênios com instituições de ensino, num total de 06 processos.

**Indicadores**

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR DA PMMG - Número Índice Fonte : CTPM/INEP/CENSO ESCOLAR	dez/10	0,810	0,810	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**

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO TIRADENTES DE MINAS GERAIS (2059)	17.165.520,00	18.936.383,46	110,32	ALUNO DO ENSINO MÉDIO MATRICULADO (ALUNO)	5.893	6.158	104,50	0,95
--	---------------	---------------	--------	---	-------	-------	--------	------

A execução física e financeira se desenvolveu no exercício de 2012 em conformidade com o planejado para a ação 2059.

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COLÉGIO TIRADENTES DE MINAS GERAIS (2057)	22.826.708,00	23.756.631,73	104,07	ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADO (ALUNO)	13.758	13.539	98,41	0,95
---	---------------	---------------	--------	---	--------	--------	-------	------

A execução física e financeira se desenvolveu no exercício de 2012 em conformidade com o planejado para a ação 2057.

<b>Total do Programa :</b>	<b>39.992.228,00</b>	<b>42.693.015,19</b>	<b>106,75</b>					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

**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 :**

- Realização do seminário de nivelamento do Treinamento Policial Básico (TPB).
- Realização do seminário do Novo Modelo de Gestão da Educação de Polícia Militar.
- Instalação de bebedouros na estação de treinamento.
- Reprodução de guias de treinamento para o TPB.
- Locação de máquinas reprográficas para as companhias de ensino e treinamento.
- Aquisição de materiais de treinamento com arma de fogo.
- Aquisição de materiais esportivos e de escritório.
- Criação do indicador de qualidade do treinamento.
- Submissão de parte do efetivo da polícia militar ao treinamento policial básico.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2012	2012
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR - Número Índice Fonte : PRIMEIRA SEÇÃO DO ESTADO-MAIOR DA PMMG	dez/10	0,340	0,900	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)	

#### POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

TREINAMENTO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (2089)	2.378.996,00	2.294.694,63	96,46	MILITAR CAPACITADO (UNIDADE)	24.396	15.989	65,54	0,68
--	--------------	--------------	-------	------------------------------	--------	--------	-------	------

No ano de 2012 a previsão de treinamento dos primeiros militares da capital e interior foi a partir de abril de 2012. Entretanto, houve atraso para o início do seminário de nivelamento do Treinamento Policial Básico (TPB), do 6º biênio, o que refletiu no baixo desempenho físico da ação.

<b>Total do Programa :</b>	<b>2.378.996,00</b>	<b>2.294.694,63</b>	<b>96,46</b>					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

---

**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 DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**Principais Resultados do Programa :**

---

- Implementação do Cinturão Rodoviário, tendo sido disponibilizados R\$ 12.621.585,84 oriundos do convênio com o Departamento de Polícia Rodoviária Federal – DPRF.
  - Desencadeamento de operações visando à redução de acidentes no Estado tendo sido disponibilizados R\$ 2.000.000,00 oriundos do convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem – DER/MG.
  - Desencadeamento de operações visando a proteção da flora, pesca, combate aos crimes contra a fauna.
  - Apoio ao primeiro combate de focos de incêndios em parques florestais e áreas de preservação permanente, disponibilizados R\$ 5.116.938,04 oriundos do convênio com a Secretaria De Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD.
  - Apoio aos fiscais do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA nas operações de fiscalização sanitária.
  - Melhoramentos no aquartelamento do 45º BPM, 4ª CIA PM IND MAT, 18º BPM, Centro De Inteligência.
  - Aquisição de Viaturas “Fiat UNO” contemplando os municípios de Iturama, Planura, Conceição das Alagoas, Paracatu, Córrego Danta, Fronteira e Borda Da Mata.
  - Manutenção da ordem e segurança pública nos 853 municípios de Minas Gerais e seus distritos, mediante a presença ostensiva de policiais militares.
  - Atendimento e elaboração de 2.152.052 de ocorrências policiais de ilícitos penais, registrada pelo reds (relatório de evento de defesa social), com encaminhamento de mais de 345.452 pessoas à polícia judiciária, em estado de flagrante delito.
  - Apreensões de 54.579 adolescentes e de 511 crianças totalizando 55.090.
  - Recuperação e devolução aos respectivos proprietários de 16.564 veículos furtados / roubados.
  - Apreensão de 19.694 armas de fogo, referente à posse ou porte ilegal.
  - Recolhimento nas unidades da PMMG de mais 1.900 armas, entregues voluntariamente na “Campanha Desarmamento” do governo federal.
  - Realização de 1.494.937 de operações policiais com vistas à prevenção e repressão de ilícitos penais.
  - Cumprimento de 14.551 mil mandados de prisão.
  - Produção do Diagnóstico da Criminalidade e monitoramento dos dados estatísticos para dar mais transparência da PMMG para a sociedade.
  - Cumprimento de 23 mandados de reintegração de posse no Estado, em sua maioria da vara agrária, mediando os conflitos e respeitando os direitos humanos.
  - Prevenção primária de drogas com orientação levada a mais de 241 mil crianças, adolescentes, pais e responsáveis legais pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD), perfazendo mais de 2,41 milhões de atendimentos e presença em mais de 480 municípios.
  - Capacitação de 260 policiais militares do Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) e do Curso de Formação de Oficiais (CFO-I) e discentes do Curso de Professor de Direitos Humanos, por meio do IX Seminário de Direitos Humanos, com objetivo de realizar um atendimento diferenciado à mulher vítima de violência doméstica e aos drogaditos.
  - Nivelamento e capacitação de 44 policiais militares, pertencentes à equipe de 2ª Resposta da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica.
  - Capacitação de 52 Policiais militares no Curso de Professor de Direitos Humanos, realizado na Academia de Polícia Militar.
  - Capacitação de 81 policiais militares, aspirantes à oficial, possuidores do curso de Promotor de Direitos Humanos e Promotor de Polícia Comunitária, formados na Academia de Polícia Militar.
  - Capacitação no Curso Especial de Promotor de Polícia Comunitária de 240 alunos entre policiais militares e líderes comunitários.
  - Realização do III Seminário Internacional de Policiamento Comunitário - SISTEMA KOBAN, no EXPOMINAS, com participação de 350 pessoas entre líderes comunitários, policiais militares e civis.
  - Realização do V Seminário de Polícia Comunitária para discentes da Academia de Polícia Militar de Minas Gerais (APM), com a participação de 613 policiais militares do Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública – ênfase em polícia ostensiva (CSTSP) e 14 policiais militares do curso pós-graduação “Lato Sensu” de Polícia Comunitária.
  - Disseminação de acesso aos sistemas de informação com a expansão do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) para todos os municípios de Minas Gerais.
  - Atendimento a 6,07 milhões de chamadas de emergência pelo Centro Integrado de Comunicações Operacionais.
-



## Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
TAXA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO POR 1.000 HABITANTES - 1/1.000 Fonte : ARMAZÉM DA PMMG	dez/06	26,050	27,820	23,389
TAXA DE CRIMES CONTRA A PESSOA POR 1.000 HABITANTES - 1/1.000 Fonte : ARMAZÉM DE DADOS DA PMMG	dez/10	21,650	24,830	14,139
TAXA DE CRIMES VIOLENTOS POR 100.000 HABITANTES - 1/100.000 Fonte : ARMAZÉM DE DADOS DA PMMG	dez/10	256,600	261,100	316,562
TAXA DE CONTRAVENÇÕES POR 1.000 HABITANTES - 1/1.000 Fonte : ARMAZÉM DE DADOS DA PMMG	dez/10	16,260	14,260	14,800
TAXA DE HOMICÍDIOS POR 100.000 HABITANTES - 1/100.000 Fonte : ARMAZÉM DE DADOS DA PMMG	dez/10	15,510	12,580	18,276
COEFICIENTE DE ACIDENTES DE TRÂNSITO URBANO COM VÍTIMA NÃO FATAL - Número Índice Fonte : ARMAZÉM DE DADOS DA PMMG	dez/10	0,314	0,331	0,338
COEFICIENTE DE ACIDENTES DE TRÂNSITO URBANO COM VÍTIMA FATAL - Número Índice Fonte : ARMAZÉM DE DADOS DA PMMG	dez/10	0,023	0,029	0,006
COEFICIENTE DE ACIDENTES DE TRÂNSITO RODOVIÁRIO COM VÍTIMA NÃO FATAL - Número Índice Fonte : ARMAZÉM DE DADOS DA PMMG	dez/10	0,402	0,404	0,420
COEFICIENTE DE ACIDENTES DE TRÂNSITO RODOVIÁRIO COM VÍTIMA FATAL - Número Índice Fonte : ARMAZÉM DE DADOS DA PMMG	dez/10	0,050	0,047	0,039

## 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	996.812,87	99,68	BLITZ REALIZADA (BLITZ)	2.768	3.978	143,71	1,44
O Convênio nº 1862/2007, entre a Polícia Militar de Minas Gerais e o Instituto Mineiro de Agropecuária findou-se em 18/12/12. Todavia, com o objetivo de garantir a segurança dos fiscais em barreiras fixas daquele Instituto houve a continuidade do empenho de policiais militares nas mesmas condições que estavam ocorrendo quando da vigência do convênio, com a mesma estrutura existente nas Regiões da Polícia Militar. Tal medida impactou no desempenho subestimado da meta física da ação 1386.								
POLICIAMENTO OSTENSIVO DE MEIO AMBIENTE (4290)	6.174.564,00	6.290.158,48	101,87	OCORRÊNCIA DE POLICIAMENTO AMBIENTAL REALIZADA (UNIDADE)	209.926	245.268	116,84	1,15
DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (PM) (1034)	11.800.000,00	12.677.708,88	107,44	MUNICÍPIO COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO ACESSADO (MUNICÍPIO)	65	65	100,00	0,93
POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO (4289)	19.136.401,00	34.007.257,47	177,71	OCORRÊNCIA DE POLICIAMENTO DE TRÂNSITO REALIZADA (OCORRÊNCIA)	723.318	863.917	119,44	0,67
Houve suplementação de crédito em 2012, sendo autorizado um total de R\$38.659.478,24. Assim, R\$36.114.645,37 foram descentralizados e, R\$34.007.257,47 realizados. Desses valores, R\$12.585.312,23 tiveram origem na F-24 (convênios, acordos e ajustes), R\$12.772.360,03 foram oriundos da F-34 (notificação de infração de trânsito).Do valor descentralizado R\$1.658.720,29 foram realizados, sendo de procedência da F-70 (convênio com o Departamento de Polícia Rodoviária Federal – DPRF). Desta forma a execução orçamentária foi encerrada com desempenho superestimado em 77,71%.								
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (4291)	28.518.642,00	12.681.743,38	44,47	SERVIÇO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO REALIZADO (SERVIÇO)	1	1	100,00	2,25

O impacto sofrido na ação com desempenho orçamentário crítico no decorrer do ano se deu pelo fato de constar um crédito inicial previsto de R\$ 12.400.000,00 na FR 25.1 (operações de crédito), cuja negociação ainda não se concretizou. Este valor significa 43,4% do crédito previsto para a ação.

POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL (4232)	75.885.453,00	79.378.663,32	104,60	OCORRÊNCIA DE POLICIAMENTO OSTENSIVO REALIZADA (OCORRÊNCIA)	5.806.673	5.621.837	96,82	0,93
-------------------------------------	---------------	---------------	--------	---	-----------	-----------	-------	------

Apesar de ter ocorrido no segundo bimestre a verificação do índice de eficiência subestimado, o desempenho da ação no período analisado foi satisfatório física e orçamentariamente.

<b>Total do Programa :</b>	<b>142.515.060,00</b>	<b>146.032.344,40</b>	<b>102,47</b>	
----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--



## **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 :** GERENCIAR E ADMINISTRAR OS ESTÁDIOS ESPORTIVOS DE MINAS GERAIS, BEM COMO PROMOVER E INCENTIVAR A UTILIZAÇÃO DE SUAS DEPENDÊNCIAS PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS, ARTÍSTICAS, CULTURAIS, RELIGIOSAS E DE LAZER.

**Público Alvo :** ATLETAS, TORCEDORES, ARTISTAS, TURISTAS E PÚBLICO EM GERAL.

#### Principais Resultados do Programa :

-Realização de 57 jogos oficiais de futebol na "Arena do Jacaré". Jogos referentes ao Campeonato Mineiro, Campeonato Mineiro 2ª Divisão, Campeonato Mineiro Juniores, Copa do Brasil, Copa do Brasil Sub-20 e jogos preliminares de times de base mineiros.

-Realização de vários eventos na "Arena do Jacaré", entre culturais, esportivos e empresariais, atingindo um público superior a 160 mil espectadores.

-Realização de 99 feiras de Arte e Artesanato no "Mineirinho" às quintas e domingos, recebendo grande público que se deslocam para o complexo da Pampulha.

-Adaptações no Mineirinho para a modernização do complexo Mineirão-Mineirinho, disponibilizando áreas no entorno, alojando operários e abrigando a concreteira para conclusão da modernização do Mineirão.

-Realização de 22 eventos no Mineirinho entre shows artísticos, religiosos e esportivos, inclusive o maior evento de MMA do planeta intitulado UFC 147, realizado pela primeira vez em Belo Horizonte, com grande sucesso de crítica, público e organização, contando com mais de 16 mil espectadores presentes.

#### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2012	2012
EVENTOS REALIZADOS NO MINEIRÃO, MINEIRINHO E ARENA DO JACARÉ - Eventos realizados Fonte : ADEMG - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	dez/06	178,000	178,000	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)	

##### ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROMOÇÕES E EVENTOS (4408)	59.475,00	32.192,11	54,13	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	210	201	95,71	1,77
----------------------------	-----------	-----------	-------	---------------------------	-----	-----	-------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, que ocasiona problemas na arrecadação, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação quanto a questão orçamentária.

MODERNIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTÁDIOS (4104)	3.902.318,00	1.922.492,91	49,27	ESTÁDIO CONSERVADO E MANTIDO (ESTÁDIO)	3	2	66,67	1,35
---	--------------	--------------	-------	--	---	---	-------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, que ocasiona problemas na arrecadação, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação quanto a questão orçamentária.

<b>Total do Programa :</b>	<b>3.961.793,00</b>	<b>1.954.685,02</b>	<b>49,34</b>					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

**Programa :** 0008 - AVANÇA MINAS OLÍMPICA  
(ESTRUTURADOR)

**Unidade Responsável :** SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE

**Objetivo :** AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO MINEIRA, URBANA E RURAL, NA PRÁTICA DE ESPORTES E ATIVIDADES FÍSICAS ORIENTADOS, VISANDO A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE SEDENTARISMO DA POPULAÇÃO E O AUMENTO DA REPRESENTATIVIDADE DE ATLETAS MINEIROS NO CENÁRIO ESPORTIVO NACIONAL.

**Público Alvo :** POPULAÇÃO ADSCRITA PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATLETAS COM VOCAÇÃO PARA MODALIDADES ORIENTADAS AO RENDIMENTO ESPORTIVO.

### Principais Resultados do Programa :

- Conclusão das obras pista de atletismo do centro de treinamento esportivo (CTE), inauguração ocorrida no dia 28/06/2012.
- Atendimento mensal de 456 beneficiários das academias apoiadas pelo Projeto Estratégico Geração Saúde.
- Lançamento da nova versão do Projeto Geração Saúde 2013, ocorrida no dia 20/12/2012.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE PARTICIPANTES DO PROGRAMA GERAÇÃO SAÚDE APRESENTANDO MELHORIAS NOS INDICADORES DE SAÚDE: IMC, RCQ E PA - % Fonte : SEEJ/SES			10,000	54,370

### 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)	6.000.000,00	43.900,00	0,73	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	200	0	0,00	0,00
----------------------	--------------	-----------	------	-----------------------------------	-----	---	------	------

A execução física e financeira no exercício de 2012 foi aquém do programado pois houve atraso na celebração do Termo de Cooperação Técnica entre a SES/MG e SEEJ/MG, impossibilitando o repasse do recurso financeiro aos 5 municípios previstos. Cabe ressaltar que o escopo deste projeto passou por uma remodelagem em 2012, ficando em 2013 com o objetivo de estimular a prática de atividades físicas regulares, voltadas à promoção e manutenção da saúde de um novo público alvo: jovens de 15-19 anos. Em 2013 ocorrerá a execução física e financeira deste Projeto, com base no produto adolescentes atendidos.

#### SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE

GERAÇÃO SAÚDE - PROMOÇÃO DO HÁBITO DA PRÁTICA ESPORTIVA, ATIVIDADES FÍSICAS ORIENTADAS E DE LAZER (1186)	3.520.000,00	135.751,00	3,86	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	150	5	3,33	0,86
--	--------------	------------	------	--------------------------------	-----	---	------	------

O ano de 2012 foi de redesenho do Projeto Geração Saúde, a partir da constituição de grupo de trabalho entre representantes da SEEJ, da SES e do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde – COSEMSMG, resultando em mudança do público alvo e do formato de execução. Diante deste cenário de mudanças, tanto o desempenho físico quanto o financeiro foram comprometidos, com execução do programa como piloto em 5 municípios, utilizando recursos das ações 1186 e 1297 (Fundo Estadual de Saúde). Além disso, os recursos de emendas parlamentares previstos (2,12 milhões) foram remanejados para outras ações.

MINAS 2016 - PROMOÇÃO DO ESPORTE DE RENDIMENTO EM MINAS GERAIS (1185)	10.000.000,00	17.300.000,00	173,00	MODULO DO CENTRO DE TREINAMENTO EXECUTADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	40	68	170,00	0,98
---	---------------	---------------	--------	--	----	----	--------	------

A execução financeira ficou superior ao programado, porque o cronograma da execução das obras do parque aquático foi alterado de acordo com a nova realidade das obras e conforme suplementação de orçamento. A execução física também foi superior, de forma proporcional à execução financeira, deixando o Índice de Eficiência com status satisfatório.

<b>Total do Programa :</b>	<b>19.520.000,00</b>	<b>17.479.651,00</b>	<b>89,55</b>					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

**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 :

- Elaboração do diagnóstico da situação do jovem em Minas, em parceria com a Fundação João Pinheiro, identificando e analisando as 82 ações de maior relevância desenvolvidas pelo Estado para o público jovem.
- Construção do Portal Jovem.
- Conclusão da terceira etapa de obras do Plug Minas, com a finalização da infraestrutura externa e inauguração do prédio de Música e Artes Visuais do núcleo Valores de Minas.
- Implantação do Núcleo Laboratório de Culturas do Mundo, com a oferta de 240 novas vagas em atividades de formação, com foco no ensino de idiomas.
- Assinatura de Termo de Cooperação com o Senac/MG para a implantação do Núcleo de Criação e Design.
- Atendimento a 8.067 pessoas em atividades dos núcleos do Plug Minas, entre jovens, educadores e comunidade de Belo Horizonte e região metropolitana.
- Realização de diversas atividades formativas e culturais, que totalizaram um público de 21.530 pessoas, dentre elas destacam-se: Festival Plug Minas, Cine Plug, Espetáculo do Valores de Minas – Ali(ce)ia, rodadas de negócio, palestras, mostras e apresentações artísticas.
- Adesão de 20.936 jovens ao Poupança Jovem em 2012.
- Participação de 72.168 jovens ativos no Poupança Jovem nas atividades complementares ao longo do ano, nos 09 municípios participantes.
- Abertura de 20.431 contas Poupança Jovem.
- R\$ 36.284.000,00 em bolsas do Poupança Jovem liberadas para saque para 12.398 jovens concluintes de 2011.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado 2012
	Apuração	Índice	2012	
NÚMERO DE JOVENS / EDUCADORES ATENDIDOS PELOS NÚCLEOS DO PLUG MINAS - número absoluto Fonte : NÚCLEOS DO PLUG MINAS	dez/10	7.370,000	7.370,000	8.067,000
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS METAS DOS CONVÊNIOS DO POUPANÇA JOVEM - % Fonte : SEDESE	dez/10	75,000	76,000	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 CULTURA

PLUG MINAS (1201)	11.000.000,00	0,00	0,00	MÓDULO DE OBRA CONCLUÍDO (MÓDULO)	1	0	0,00	0,00
-------------------	---------------	------	------	-----------------------------------	---	---	------	------

Por decisão estratégica a execução do projeto em 2012 foi limitada aos recursos existentes em restos a pagar.

#### SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AMPLIAÇÃO E APRIMORAMENTO DO POUPANÇA JOVEM (4633)	50.000.000,00	34.999.158,79	70,00	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	65.000	72.168	111,03	1,59
--	---------------	---------------	-------	------------------------	--------	--------	--------	------

A execução física foi atingida e superada, uma vez que a adesão dos jovens ao programa Poupança Jovem foi muito positiva. Já a execução financeira foi menor devido à redefinição de prioridades e redução de custos.

#### SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE

MINAS MAIS JOVEM - JUVENTUDE MINEIRA EM REDE (1192)	500.000,00	126.159,00	25,23	ESPAÇO IMPLANTADO (ESPAÇO)	1	1	100,00	3,96
---	------------	------------	-------	----------------------------	---	---	--------	------



A execução orçamentária ficou abaixo do planejado devido a anulação de recursos, limitação por decreto do recurso financeiro que resultaram em necessidades de mudanças no produto. Apesar disso, o produto foi concluído (Portal Jovem), sendo necessários manutenções evolutivas no próximo ano.

Total do Programa :	61.500.000,00	35.125.317,79	57,11	
---------------------	---------------	---------------	-------	--

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 :

-Ativação do Comitê Intersetorial de Juventude, com a primeira reunião realizada no dia 25/06, presidida pelo Vice-Governador Alberto Pinto Coelho e reunião técnica do Comitê ocorrida no dia 08/11.  
 -Participação de 115 jovens no Primeiro Seminário de Políticas para Juventude, parceria entre a SEEJ e a Fundação João Pinheiro, ocorrido no dia 3 de agosto no Campus Brasil da FJP.  
 -Participação de 100 jovens participantes do Parlamento Jovem, parceria entre a SEEJ, PUC-Minas e Câmara Municipal de Belo Horizonte.  
 -Participação de 60 jovens no "Chefs do Amanhã".  
 -Participação de 319 jovens no "Concertos da Juventude".  
 -Participação de aproximadamente mil jovens no Espaço Jovem, criado no JEMG.  
 -Participação de aproximadamente 1200 jovens nas palestras do "De Frente".  
 -Participação de 226 jovens no FUCAM Mar de Minas, nos municípios de Juvenília, São Francisco, Urucuia, Januária, Esmeraldas.  
 -Criação de quatro Conselhos Municipais da Juventude, em Natalândia, Santa Rita do Sapucaí, Nova Serrana e Várzea da Palma.  
 -Participação de 410 jovens nas palestras sobre redes sociais nos municípios de Belo Horizonte e Ponte Nova.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE CONSELHOS EXISTENTES - % de Execução Física Fonte : SUBSECRETARIA DA JUVENTUDE	dez/10	14,540	16,650	21,336
PERCENTUAL DE CERTIFICADOS ENTREGUES AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA - % Fonte : SUBSECRETARIA DA JUVENTUDE - SEEJ			75,000	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								
MOBILIZAÇÃO DE PREFEITURAS E ENTIDADES PARA PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE (4100)	100.000,00	32.828,31	32,83	ENTIDADE - MUNICÍPIO APOIADO (UNIDADE)	39	34	87,18	2,66
A execução física continua maior que a planejada devido a realização de apoio técnico aos municípios utilizando meios não presenciais, como auxílio através de email e telefone, o que não implica uso de recursos. Contudo, percebe-se que uma diminuição do apoio em nov. e dez. pelas mudanças que estão ocorrendo nas prefeituras. A execução orçamentária ficou abaixo do planejado devido a necessidade de realocar parte do financeiro desta ação para o Minas+Jovem.								
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO JOVEM (4096)	440.000,00	234.535,66	53,30	JOVEM ATENDIDO (PESSOA)	6.385	3.699	57,93	1,09
O executado físico ficou abaixo do planejado em função da não formalização da parceria com o SENAR para o Projeto Vocação.A Subsecretaria da Juventude está realizando outras atividades com os demais parceiros. Já o executado orçamentário, encontra-se abaixo do planejado também em função da não formalização da parceria, bem como da necessidade de realocar parte do financeiro desta ação para o Minas+Jovem e o recurso financeiro reservado para execução da contrapartida do convênio federal em 2013 (Fórum Mineiro de Gestores Públicos de Juventude).								
Total do Programa :	540.000,00	267.363,97	49,51					

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 DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

### Principais Resultados do Programa :

- Construção e reestruturação de 297 espaços esportivos.
- Instalação de equipamentos de ginástica em oito espaços públicos.
- Conclusão de 10 convênios com obras concluídas na região Norte de Minas

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
TAXA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESPORTE - % de Execução Física Fonte : SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE			5,000	17,760

### 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	602.993,58	1.205,99	ATLETA APOIADO (ATLETA)	10	10	100,00	0,08
O desempenho orçamentário da ação encontra-se subestimado em razão da suplementação de crédito orçamentário destinado à realização de novos convênios de distribuição de material esportivo.								
APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS (4157)	500.000,00	3.811.232,81	762,25	EVENTO APOIADO (EVENTO)	2	2	100,00	0,13
O desempenho orçamentário subestimado deveu-se à imprevisibilidade desta ação, que abriga eventos promovidos à medida que as demandas são recebidas e aprovadas pela Secretaria, ao longo do ano, por meio de convênios com entidades e prefeituras.								
INCENTIVO A PROJETOS ESPORTIVOS (4047)	3.100.000,00	2.355.632,69	75,99	PROJETO APOIADO (PROJETO)	1	0	0,00	0,00
O desempenho nesta ação foi prejudicado pela inviabilidade do gasto total do saldo disponível em dezembro, em virtude da não concretização do montante de projetos previstos para execução neste ano.								
AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS (4171)	26.064.873,00	32.085.918,04	123,10	ESPAÇO CONSTRUÍDO/RE FORMADO (ESPAÇO)	297	297	100,00	0,81
O planejamento desta ação foi prejudicado pela execução de gastos não previstos durante o período eleitoral.								
Total do Programa :	29.714.873,00	38.855.777,12	130,76					

**Programa :** 0212 - MINAS ESPORTE

**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 :**

- participação de 630 municípios nos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG).
- participação de 56.019 alunos/atletas no JEMG.
- participação de 294 alunos/atletas nas Olimpíadas Escolares (etapa nacional), com a conquista de 40 medalhas.
- participação de 141 municípios nos jogos de minas (JIMI).
- participação de 6.776 atletas nos jogos de minas (JIMI).
- atendimento mensal de 450 atletas de rendimento nas oficinas de esporte, distribuídas em 16 unidades.
- atendimento mensal de 9.210 alunos nos núcleos do minas olímpica geração esporte, distribuídos em 95 municípios de minas gerais.
- 127 atletas contemplados com bolsa atleta estadual, no período de janeiro a junho de 2012.
- participação de 400 paratletas no JEMG.
- participação de 154 atletas paralímpicos nas paralimpíadas escolares 2012, Minas Gerais conquistou 98 medalhas, ficando em 4º lugar geral.
- 250 municípios foram pontuados para receberem recursos do ICMS esportivo em 2013, com previsão de distribuição de 6 milhões aos municípios beneficiados.
- realização do 1º jogos indígenas de Minas Gerais, com um total de 150 participantes, ocorridos no período de 13/09 a 15/09/2012.
- criação do programa de fomento à cadeia produtiva do esporte, que qualificou 25 entidades mineiras de esporte.
- lançamento do site do observatório do esporte.
- lançamento do novo mecanismo de financiamento ao esporte mineiro ampliando as regras de concessão de benefícios fiscais da atual lei de incentivo ao esporte, ocorrido no dia 03/12/2012.

**Indicadores**

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE ATLETAS COM MELHORA DE DESEMPENHO - % Fonte : SEEJ			52,500	52,940
PERCENTUAL DE PARTICIPANTES DO GERAÇÃO ESPORTE QUE APRESENTAM MELHORIA NAS HABILIDADES MOTORAS - % Fonte : SEEJ			70,000	64,600

**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 ESPORTE E DA JUVENTUDE**

BOLSA-ATLETA (4123)	81.000,00	544.650,00	672,41	ATLETA APOIADO (ATLETA)	130	127	97,69	0,15
---------------------	-----------	------------	--------	-------------------------	-----	-----	-------	------

Durante o primeiro semestre, a execução ocorreu conforme o planejado, com o pagamento das bolsas dos atletas selecionados. Para o segundo semestre, estava planejada uma nova edição do Bolsa Atleta, seguindo novos critérios, com a inclusão da Bolsa Técnico e de participação de atletas que tenham outro incentivo financeiro. Contudo as alterações na legislação não foram concluídas em tempo hábil, está sendo aguardada a aprovação da lei para que o programa tenha continuidade em um novo modelo. Sendo assim, não houve seleção de novos atletas no segundo semestre, afetando a execução orçamentária.

PROMOÇÃO DO ESPORTE INDÍGENA (4069)	200.000,00	200.000,00	100,00	INDÍGENA PARTICIPANTE (INDIGENA)	200	150	75,00	0,75
-------------------------------------	------------	------------	--------	----------------------------------	-----	-----	-------	------

Execução conforme o esperado.

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ESPORTIVA (1173)	550.000,00	132.386,63	24,07	MÓDULO IMPLANTADO (MÓDULO)	1	1	100,00	4,15
---	------------	------------	-------	----------------------------	---	---	--------	------

Destaca-se em 2012 a ocorrência de dois remanejamentos envolvendo esta ação: adição de 70 mil reais para fomento à Cadeia Produtiva do Esporte e retirada de 450 mil referentes a uma emenda parlamentar, reduzindo o orçamento disponível para execução nesta ação e comprometendo o desempenho orçamentário e o índice de eficiência. Contudo, ainda com menor montante disponível, pela forma de contratação definida, o produto da ação foi concluído.

DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS ESPORTIVOS (1215)	700.000,00	532.095,33	76,01	ATLETA ATENDIDO (ATLETA)	1.300	451	34,69	0,46
--	------------	------------	-------	--------------------------	-------	-----	-------	------

O desempenho físico teve status crítico devido a uma mudança na forma de atuação do projeto: ocorreu uma redução do número de atletas atendidos com relação à execução de 2011 e ao planejamento inicial de 2012, porém com acréscimo de qualidade técnica, uma vez que possibilitou um maior suporte técnico e financeiro a esses.

JOGOS DO INTERIOR DE MINAS GERAIS (4312)	1.647.026,00	1.603.040,00	97,33	ATLETA PARTICIPANTE (ATLETA)	5.000	6.776	135,52	1,39
--	--------------	--------------	-------	------------------------------	-------	-------	--------	------

Com a mudança da estrutura dos Jogos em 2012, os atletas do Município de Belo Horizonte passaram a participar dos Jogos de Minas, antigo JIMI (Jogos do INTERIOR de Minas), como a meta física foi planejada sem a inclusão das equipes da capital de Minas, a mesma ficou um pouco subestimada. Total de atletas de Belo Horizonte participantes: 367.

GERAÇÃO ESPORTE INICIAÇÃO ESPORTIVA NO CONTRA-TURNO ESCOLAR (4521)	2.396.974,00	2.403.298,51	100,26	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	7.840	9.210	117,47	1,17
--	--------------	--------------	--------	------------------------	-------	-------	--------	------

Execução conforme o planejado.

DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL (4311)	11.650.000,00	3.760.871,15	32,28	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	55.000	56.019	101,85	3,16
---	---------------	--------------	-------	------------------------	--------	--------	--------	------

O desempenho orçamentário e o índice de eficiência foram afetados pela não execução do montante de 8 milhões de reais, referentes a convênios de entrada, que estavam previstos no Orçamento 2012 e que não tiveram o repasse para a Secretaria realizado. Contudo este fato não prejudicou o desempenho físico, já que o produto da ação era referente à realização dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG), que não dependia de tais recursos.

<b>Total do Programa :</b>	<b>17.225.000,00</b>	<b>9.176.341,62</b>	<b>53,27</b>					
----------------------------	----------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

## **DEFENSORIA PÚBLICA**



---

**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 1.710.258 prestações jurídicas aos cidadãos mineiros, sendo 202.525 na área cível, 428.341 na área criminal, 533.810 na área de família, 4.173 na área de Registro Público, 14.668 no T.J Cível 2º Instância, 36.899 no T.J Criminal 2º Instância, no Juizado Especial Cível e Consumidor, 25.745, na área de Direitos Humanos, 42.932 no Núcleo de Atuação Extrajudicial, 5.021 no Núcleo da Infância e da Juventude, 92.643 no Juizado Especial Criminal, 63.531 na área de Execução Penal, 28.633, na área de Justiça Militar 3.874, Execução Penal/Libertas 224.757 e Assistentes Jurídicos 2.706.

- Realização do atendimento do preso provisório na Defensoria Especializada em Urgências Criminais e seus familiares, prestando-lhes assistência jurídica e também psicossocial, encaminhando-os para cursos de profissionalização, trabalho, tratamento de saúde mental e tratamento para os drogaditos. Em Belo Horizonte foram realizados 6.310 atendimentos e encaminhados 2.562 pleitos à Justiça. No interior foram realizados 983 atendimentos em 2012.

- Defensoria Especializada em Saúde Pública de Minas Gerais atuou em soluções extrajudiciais para as demandas de saúde pública como medida capaz de proporcionar agilidade e eficiência, além de reduzir a necessidade de judicialização das 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 é de 70 pessoas por semana, sendo que, em 2012, foram realizados 2.211 atendimentos presenciais. Cerca de 25% dos casos que normalmente seriam ajuizados foram resolvidos administrativamente, de forma total ou parcial, o que repercute em significativa economia para o Sistema Único de Saúde, para a DPMG e para o Poder Judiciário, bem como em celeridade no alcance de soluções. Além do que foi acima exposto, acompanhou diretamente os processos digitais de seus assistidos, em todas as fases processuais, inclusive perante o Supremo Tribunal Federal. A atuação junto ao recém-criado Juizado Especial da Fazenda Pública, cujos processos são eletrônicos, configura atividade de vanguarda dentre as Defensorias de todo o Estado.

- Outro destaque na política de atendimento jurídico especializado 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 aos presos e seus familiares e fiscalizar o cumprimento dos direitos previstos na Legislação. O projeto desenvolve ações em 96 comarcas do Estado, abrangendo 130 unidades prisionais, que abrigam, atualmente, cerca de 55.000 mil presos. No âmbito desse projeto, entre novembro de 2011 e novembro de 2012 foram praticadas 211.755 prestações jurídicas, sendo 32.840 atendimentos em unidades prisionais; 14.885 atendimentos a familiares e 164.030 requerimentos de benefícios. Além disso, foram detectados 340 casos de prisões indevidas, que custaram aproximadamente R\$ 2.000.000,00 para o Estado. 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 120 cargos na área criminal, sendo 117 no interior e região metropolitana. Sensível ao problema do sistema penitenciário e, considerando os resultados positivos alcançados, a atual administração almeja transformar o Projeto Libertas Quae Sera Tamen em política institucional permanente, com a criação do Núcleo de Execução Penal, composto por um coordenador geral e defensores colaboradores para prestar apoio técnico-operacional aos defensores atuantes na capital e interior do Estado, meta incluída no Plano de Atuação da Defensoria – PGA, para o ano de 2013.

- Participação da Defensoria Pública no Mutirão do Júri realizado em Belo Horizonte e Montes Claros por meio de parceria firmada com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e da Secretaria de Estado de Defesa Social, tendo realizado cerca de 200 júris.

- Ofereceu o módulo completo na área de mediação no curso de Mediação de Conflitos para a capacitação de 45 defensores públicos, ministrado por professores da Fundação Nacional de Mediação, no intuito de promover, prioritariamente, a resolução extrajudicial dos conflitos, a pacificação social e o efetivo acesso à justiça.

- Participação em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, para a realização do Fórum de Promoção da Paz Escolar (Forpaz). A proposta é a capacitação de profissionais da área de educação para a mediação de conflitos escolares e articulação em rede. Já foram realizados cinco encontros regionais – Juiz de Fora, Divinópolis, Patrocínio, Itajubá e Região Metropolitana- com a capacitação de aproximadamente 3000 educadores.

- O projeto mais recente foi a realização do MUTIRÃO “DIREITO A TER PAI”, que foi lançado oficialmente na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), tendo em vista o Dia da Família, que é comemorado em 08 de dezembro. De iniciativa da DPMG, o mutirão tem o objetivo de reconhecer extrajudicialmente a paternidade de crianças, adolescentes e adultos que ainda não têm o nome do pai no registro de nascimento, somente ajuizando as respectivas ações se for indispensável. Além da Assembleia Legislativa, o Mutirão “Direito a Ter Pai” contou com o apoio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Estadual de Educação, da Associação dos Defensores Públicos



de Minas Gerais (Adep-MG) e do Laboratório Biogenetics, que patrocinou 200 exames gratuitos de DNA. No dia do mutirão foram atendidas 1.102 pessoas e em decorrência do mutirão foram realizados 151 reconhecimentos voluntários da paternidade e também foram realizados 168 exames de DNA gratuitos.

- Firmou parceria com a Secretaria de Estado de Defesa Social para a reforma da unidade da Defensoria Pública em Ribeirão das Neves, com o recurso recebido de Emenda Parlamentar. A obra tem previsão de conclusão no primeiro semestre de 2013.

## Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	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	3,171	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	7,687	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	33,783	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	9,459	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								
IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS CRIMINAIS DE URGÊNCIA (1188)	10.000,00	0,00	0,00	NÚCLEO IMPLANTADO (NÚCLEO)	1	0	0,00	0,00
Como já informado o núcleo não foi implantado tendo em vista que o recurso não foi suficiente para a realização da meta. O recurso foi remanejado para a ação 2002,								
IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA (1099)	110.000,00	143.310,61	130,28	NÚCLEO IMPLANTADO (NÚCLEO)	2	0	0,00	0,00
Não foi possível implantar o núcleo Itinerante, com o valor de R\$ 100.000,00, proveniente de Emenda Parlamentar que foi disponibilizado nesta ação, tendo em vista o custo da implantação. O recurso foi remanejado para a Secretaria de Defesa Social que realizará a reforma da unidade da Defensoria Pública em Ribeirão das Neves, cuja ação é a 4033. Já informado também, que foi remanejado o valor de R\$ 10.000,00 para a ação 2002, portanto os núcleos previstos na LOA não serão implantados considerando que o recurso não foi suficiente. O saldo financeiro é referente ao convenio Libertas.								
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA (4033)	210.000,00	47.224,00	22,49	UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA (UNIDADE)	2	0	0,00	0,00
Do valor de R\$ 150.000,00 alocado nesta ação referente a Emenda Parlamentar, para a reforma da unidade da Defensoria em Ribeirão das Neves, informamos que foi remanejado para a Secretaria de Estado de Defesa Social -SEDS, R\$ 100.000,00, que será utilizado na reforma. A SEDS será responsável pela obra tendo em vista uma parceria firmada.								
ASSISTÊNCIA JURÍDICA (4150)	11.770.603,00	11.108.464,19	94,37	PRESTAÇÃO JURÍDICA REALIZADA (PRESTAÇÃO JURÍDICA)	1.955.782	1.710.258	87,45	0,93
Total do Programa :	12.100.603,00	11.298.998,80	93,38					

## **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 47,4 milhões de impressões no parque gráfico referente à confecção de serviços gráficos em geral;
- Disponibilização de 4,4 milhões de acessos eletrônicos e físicos ao jornal Minas Gerais;
- Impressão de 1,6 milhões de jornais Minas Gerais;
- Produção de 130 milhões de páginas do Diário Oficial.

#### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE PROCESSOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO - % Fonte : IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS			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)	

##### IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DISPONIBILIZAÇÃO DO JORNAL MINAS GERAIS (4520)	7.734.171,00	420.986,65	5,44	JORNAL DISPONIBILIZADO (ACESSO)	4.793.697	4.337.350	90,48	16,62
--	--------------	------------	------	---------------------------------	-----------	-----------	-------	-------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos para adequação aos limites orçamentários do decreto 45906, de 06/02/2012, e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. Ainda assim, a Imprensa Oficial conseguiu cumprir mais de 90% da meta de acessos ao Jornal Minas Gerais.

EDIÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL MINAS GERAIS E DE SERVIÇOS GRÁFICOS. (4137)	19.595.000,00	6.485.706,86	33,10	IMPRESSÃO EFETUADA (IMPRESSÃO)	38.836.328	47.383.866	122,01	3,69
--	---------------	--------------	-------	--------------------------------	------------	------------	--------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos para adequação aos limites orçamentários do decreto 45906, de 06/02/2012, e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. No quesito investimentos foram aprovados apenas 6% do programado para o exercício, sendo o corte superior a 8 milhões. Ainda assim, a Imprensa Oficial conseguiu superar a meta de impressões de serviços gráficos,

<b>Total do Programa :</b>	<b>27.329.171,00</b>	<b>6.906.693,51</b>	<b>25,27</b>					
----------------------------	----------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

**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 :

- Consolidação da Conferência de Serviços, mecanismo de governança que obedece a princípios de flexibilidade, coordenação, transparência administrativa, simplificação do procedimento, concentração das instâncias decisórias e responsabilidade compartilhada; que poderá ser requerida ao Governador por titular de Secretaria de Estado, de órgão autônomo e de entidade, por meio de documento encaminhado à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais. Em complementação, foi publicado o Manual sobre Conferência de Serviços, guia teórico-prático elaborado para orientar a prática do procedimento e consolidar sua regulamentação.
- Realização de dois processos de Consulta Pública, referentes a atos de competência do Governador: em conjunto com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, consulta sobre a alteração do Plano Estadual de Parcerias Público-Privadas 2011/2012; em interface com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, consulta que teve por objeto a elaboração da minuta do Projeto de Lei Complementar sobre o novo Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis do Estado de Minas Gerais.
- Publicação da Cartilha Consulta Pública delineando os principais conceitos e a regulamentação desse instrumento de grande importância para a percepção das demandas do pluralismo regulatório e para a compreensão da densidade da realidade social.
- Concepção e construção da fundamentação legal, técnica e formal do Selo Evento Sustentável, em articulação com as Secretarias de Estado de Governo, Cultura, Desenvolvimento Social e Meio Ambiente que é um estímulo a cultura da sustentabilidade. No exercício de 2012, foi concedido o selo para dois grandes eventos: Congresso Mundial ICLEI 2012 e o Planeta Brasil 2012.
- Elaboração da 2ª Edição do Manual de Redação Oficial com inclusão do tópico "Atos Normativos". No período, foram analisados 94 projetos de lei e 101 proposições de lei; foi elaborado um veto parcial a proposições de lei, bem como a análise técnico-jurídica de 887 decretos.
- Realização do Fórum Técnico "A Legística e a Função Colegislativa do Poder Executivo", que contou com a participação de representantes do Senado Federal e da Presidência da República visando a capacitação da equipe, por meio de troca de experiência com os outros poderes.
- Elaboração do Plano de Governança Institucional.
- Desenvolvimento do Sistema Legislação Mineira, que auxilia nas ações de pesquisas e arquivamento de todo acervo legislativo do Poder Executivo, com acesso via internet; possibilitando pesquisas simultâneas, com alto nível de segurança e confiabilidade.
- Desenvolvimento, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e o Arquivo Público Mineiro, o Projeto de Memória Institucional, visando cumprir a missão de resgatar e disponibilizar ao cidadão mineiro a preservação de sua própria história.

### 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)	44.200,00	32.184,61	72,82	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO (RELATÓRIO)	6	6	100,00	1,37
As metas programadas para a ação foram alcançadas, obedecendo a uma política de contenção de gastos. Assim tivemos a total execução da meta física e a utilização de apenas 72,82 do orçamentário.								
ASSESSORAMENTO TÉCNICO-LEGISLATIVO AO GOVERNADOR (4457)	83.500,00	67.288,46	80,58	DOCUMENTO EMITIDO (DOCUMENTO)	1.000	2.217	221,70	2,75
A meta física desta ação (documentos emitidos) está relacionada à atividade legislativa do Estado e é realizada sob demanda de diversos órgãos e entidades; com os quais a ATL tem uma interface técnica na preparação e avaliação de documentos relacionados à tramitação de decretos e leis estaduais. A quantidade demandada é variável e imprevisível, tendo resultado no estabelecimento de uma meta subestimada.								
GESTÃO DE ATOS E PROCEDIMENTOS DE GOVERNANÇA E ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA (4452)	205.000,00	175.481,40	85,60	PROJETO COORDENADO E APOIADO (PROJETO)	4	4	100,00	1,17

Total do Programa :	332.700,00	274.954,47	82,64	
---------------------	------------	------------	-------	--



## **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 de pesquisas com prefeitos da RMBH acerca das políticas adotadas pelo Governo do estado de Minas Gerais;
- Apoio ao 11º Festival Lixo e Cidadania, promovendo o processo organizativo dos catadores de papel;
- Elaboração do Termo de Referência para contratação de empresa para elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana do Vale do Aço;
- Formalização de Convênio com a BHTRANS para apoio à realização da Pesquisa Origem e Destino;
- Curso sobre Gestão da Valorização Imobiliária para 37 servidores municipais de cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte;
- Realização de processos de Anuência em loteamentos na RMBH e de fiscalizações de empreendimentos;
- Apoio à elaboração de Plano Diretor para os municípios de Baldim e Itatiaiuçu;
- Apoio à elaboração de Planos de Redução de Riscos para os municípios de Betim, Brumadinho, Contagem, Nova Lima, Sabará;
- Implantação da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS PERTENCENTES AS DUAS REGIÕES METROPOLITANAS ATENDIDOS POR PLANOS, PROJETOS, PROCESSOS E PROGRA - % Fonte : SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIO DE GESTÃO METROPOLITANA			85,000	0,000

### 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								
APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE PARA A ORDENAÇÃO TERRITORIAL (4556)	62.300,00	28.045,05	45,02	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	10	9	90,00	2,00
De acordo com o decreto 45.906, de 06 de Fevereiro de 2012, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira do Estado de Minas Gerais para o exercício de 2012, foi ajustada parte dos recursos do tesouro estadual para a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. No entanto, atividades de apoio técnico aos municípios da RMBH foram realizadas buscando a consecução dos produtos pactuados, através de parceiras.								
REGULAÇÃO DA EXPANSÃO URBANA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (4552)	97.000,00	28.095,51	28,96	PARCELAMENTO DO SOLO ANALISADO (UNIDADE)	200	195	97,50	3,37
Parte do recursos previstos para serem utilizados com a fiscalização estão sendo executados na ação 2002. Isto ocorre porque a definição sobre quem irá fazer as fiscalizações e inspeções acontece num prazo próximo à efetiva realização. Além disto, o corpo técnico da Diretoria de Regulação Metropolitana, é composto, em sua maioria, por funcionários terceirizados (MGS).								
INCORPORAÇÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS PARA GESTÃO METROPOLITANA (4551)	106.500,00	210.712,80	197,85	SERVIDOR CAPACITADO (SERVIDOR)	30	37	123,33	0,62
A suplementação ocorrida no mes de agosto objetivando o apoio à Pesquisa Origem e Destino possibilitou o aumento do alcance desta ação, visto que elevou consideravelmente as informações acerca da Região Metropolitana de Belo Horizonte.								

Total do Programa :	755.800,00	674.887,24	89,29	
---------------------	------------	------------	-------	--

## **GOVERNADORIA**



**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 :

- Testadas duas ideias emergentes do Fórum Minas de Ideias:  
Projeto "Mais Leitura, Mais Saúde": mini-bibliotecas implantadas em 10 Unidades Básicas de Saúde (UBS), para estimular a leitura.  
Projeto "Estradas Verdes": testado modelo de parceria para o plantio de mudas em estradas com a mão de obra de presos em Teófilo Otoni e Ponte Nova.
- Lançada a nova versão da plataforma virtual ([www.movimentominas.mg.gov.br](http://www.movimentominas.mg.gov.br)), na qual foram abertos desafios específicos para coletar ideias da sociedade e disponibilizado o banco de ideias para sociedade.
- Captadas, no desafio sobre Gravidez na Adolescência, 99 ideias da sociedade sobre como promover o bem-estar de adolescentes durante a gravidez.  
Publicado relato do processo de participação e uma ideia, testada com o público-alvo, foi estruturada em projeto.
- Coletadas 85 ideias no desafio sobre a integração de iniciativas dentro da Economia Criativa.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
NÚMERO DE IDEIAS EMERGENTES DO SITE ESTRUTURADAS EM PROJETOS PÚBLICOS E/OU PRIVADOS - UNIDADE Fonte : ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS	jan/11	0	0,000	0,000

### 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)	

#### ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

MOVIMENTO MINAS (1221)	600.000,00	81.794,63	13,63	IDEIAS ESTRUTURADAS EM PROJETOS (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
------------------------	------------	-----------	-------	---	---	---	------	------

O convênio assinado em junho/12, que teve entrada de R\$ 250mil, prevê a execução de 4 metas ao longo de 24 meses de vigência, totalizando R\$500mil de entradas no orçamento do Movimento Minas. Além dessa questão, é importante destacar que alguns produtos foram entregues em parceria com outras instituições: desenvolvimento da 2ª versão da plataforma virtual (CODEMIG - R\$200MIL) e da produção de eventos(SEGOV - R\$ 30.012,85.). A utilização de recursos externos ao governo e realização de parceria justificam a execução orçamentária abaixo do esperado.

<b>Total do Programa :</b>	<b>600.000,00</b>	<b>81.794,63</b>	<b>13,63</b>					
----------------------------	-------------------	------------------	--------------	--	--	--	--	--

**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 :

- Aprimoramento da Gestão Orçamentária e de Custos da Secretaria de Estado de Defesa Social
- Articulação da rede de atores dos sistemas de desenvolvimento econômico e c,t&i.
- Lançamento do portal Minas em Números.
- Lançamento da plataforma Movimento Minas
- Realização do monitoramento e da avaliação do Reinventando O Ensino Médio (Rem) em 11 escolas-piloto.
- Elaboração de estudo de alternativas de financiamento para ampliar a implantação de Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com o objetivo de apoiar o Fortalecimento Da Atenção Primária Em Saúde.
- Retomada da atuação do Escritório nas Políticas De Integração da Secretaria de Defesa.
- Desenvolvimento da Pesquisa por Amostra de Domicílios – PAD-MG em parceria com a 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)	

#### ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

ALOCÇÃO E GESTÃO DE EMPREENDEDORES PÚBLICOS (4177)	470.000,00	367.045,31	78,09	EMPREENDEDOR ES PÚBLICOS ALOCADOS/GERENCIADOS (EMPREENDEDOR )	105	99	94,29	1,21
--	------------	------------	-------	---	-----	----	-------	------

O PERCENTUAL ORÇAMENTÁRIO NÃO EXECUTADO NA AÇÃO REFERE-SE AS PARCELAS PREVISTAS DE CONTRATO FIRMADO EM ATRASO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. NA COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INICIAL, CONSIDEROU-SE A ASSINATURA DO CONTRATO NO MÊS DE JULHO, E EXECUÇÃO EM TODO O SEGUNDO SEMESTRE, PORÉM O REFERIDO CONTRATO FOI ASSINADO APENAS NO MÊS DE DEZEMBRO, TENDO SIDO EMPENHADO, MAS NÃO LIQUIDADADA NENHUMA PARCELA. A NÃO EXECUÇÃO DO REFERIDO CONTRATO, NÃO CAUSOU MAIORES IMPACTOS NA EXECUÇÃO FÍSICA, POIS TRATA-SE DE UMA AÇÃO COMPLETAR DE DESENVOLVIMENTO DOS EMPREENDEDORES JÁ ALOCADOS.

ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PLANOS DE ATUAÇÃO DAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS (4247)	500.000,00	27.836,59	5,57	PLANO ELABORADO/PAC TUADO (PLANO)	100	0	0,00	0,00
---	------------	-----------	------	-----------------------------------	-----	---	------	------

• Devido às mudanças no direcionamento estratégico do Escritório de Prioridades Estratégicas, o Núcleo de Entregas e de Empreendedores Públicos (NEEP) foi obrigado a redefinir as prioridades estratégicas, assim como rever os planos firmados com os outros órgãos da Administração Pública Estadual. Tal redefinição impediu a realização das metas físicas previstas na Lei de Orçamento Anual 2012.

PRODUÇÃO DE AVALIAÇÃO, ANÁLISES E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS (4263)	600.000,00	250.480,78	41,75	DOCUMENTOS CONSOLIDADOS (DOCUMENTO)	14	5	35,71	0,86
---	------------	------------	-------	-------------------------------------	----	---	-------	------

O VALOR USADO COMO REFERÊNCIA PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO NÃO LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O CORTE ORÇAMENTÁRIO OCORRIDO DE R\$ 400.000,00. LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO APENAS VALOR DISPONÍVEL APÓS O CORTE (R\$200.000,00) A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FOI SATISFATÓRIA. O VALOR NÃO EXECUTADO APÓS O CORTE, REFERE-SE A UMA PESQUISA A SER REALIZADA, SUSPensa PELA PRIORIDADE EMPREGA.

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MAPA DE RESULTADOS (1041)	600.000,00	577.977,61	96,33	PORTAL MAPA DE RESULTADOS IMPLANTADO/MANTIDO (PORTAL)	1	1	100,00	1,04
---	------------	------------	-------	---	---	---	--------	------

No link abaixo fica comprovada a implantação e manutenção do Mapa de Resultados

<http://www.mapaderesultados.mg.gov.br/QvAJAXZfc/opedoc.htm?document=MapaResultados.qvw&host=Local&anonymous=true>

A renovação de licenças Qlik View, tecnologia usada no Mapa de Resultados, que a princípio seria executada no ano passado foi reportada a fevereiro de 2013.

<b>Total do Programa :</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>1.223.340,29</b>	<b>56,38</b>					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

**Programa :** 0007 - COPA DO MUNDO 2014  
(ESTRUTURADOR)

**Unidade Responsável :** SECRETARIA-GERAL

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

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

### Principais Resultados do Programa :

Como resultados do programa em 2012 podem ser elencados:

- Segurança: Regulamentação do Sistema Estadual de Inteligência, Relatório de Análise de Riscos para a Copa das Confederações e Copa do Mundo FIFA 2014, Implantação do vídeo monitoramento do estádio Independência, Realização de cursos básicos de análise e operações de inteligência para as forças policiais.
- Saúde: Diagnóstico de adequações físicas para os hospitais referência de BH necessárias para a ocorrência de catástrofes, Assinatura de termo de cooperação internacional Brasil-Paris para consultoria em adequação hospitalar para grandes catástrofes.
- Infraestrutura Esportiva: Entrega do Estádio Raimundo Sampaio (Independência) e do Estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirão).
- Receptividade: Capacitação de Jovens em Inglês e Espanhol e divulgação dos candidatos a centro de treinamento em eventos internacionais, bem como articulação em a Secretaria de Turismo para divulgação dos roteiros turísticos mineiros.
- Sustentabilidade: Elaboração da primeira versão do relatório GRI de sustentabilidade nos eventos FIFA em Minas Gerais, início dos trabalhos logísticos para aproveitamento dos resíduos sólidos que serão produzidos nos eventos.
- Mobilidade: início das obras de readequação da rodovia LMG 800 em Confins.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	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	8,300	Em apuração
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	68,000	62,960
ÍNDICE DE QUALIDADE DE OPERAÇÃO DO MINEIRÃO - índice Fonte : SECOPA E VERIFICADOR INDEPENDENTE DA CONCESSÃO			0,000	0,000

### 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)	31.000.000,00	20.136.278,97	64,96	PLANO/ESTRUTURA FÍSICA IMPLANTADA (UNIDADE)	4	0	0,00	0,00
----------------------	---------------	---------------	-------	---	---	---	------	------

A execução física não foi concluída, pois, no momento do planejamento imaginou-se que as adequações físicas dos 4 Hospitais de Referência seriam mais simples do que as identificadas no diagnóstico. A conclusão de tais adequações físicas estão programadas para 2013. Execução orçamentária do subprojeto ficou comprometida devido ao atraso na formalização dos instrumentos jurídicos que regulamentariam as adequações físicas nos Hospitais Referência.

#### SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

MOBILIDADE NA COPA (1312)	200.480.000,00	18.290.545,75	9,12	PROJETO CONCLUÍDO (PROJETO)	3	0	0,00	0,00
---------------------------	----------------	---------------	------	-----------------------------	---	---	------	------

A ação encontra-se tímida quanto ao desempenho orçamentário e financeiro, pois as desapropriações são processos morosos. Quanto a execução física das obras aguarda uma melhora no último bimestre e início de 2013.

#### SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

--	--	--	--	--	--	--	--	--



SEGURANÇA NA COPA (2034)	16.039.597,00	3.240.070,87	20,20	PLANO EXECUTADO. (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	100	80	80,00	3,96
--------------------------	---------------	--------------	-------	---	-----	----	-------	------

Devido à redefinição de prioridades orçamentárias em 2012, não houve execução de todo o recurso orçamentário previsto para esta ação, o que justifica o baixo desempenho orçamentário. Contudo, durante o ano foi possível realizar entregas importantes referentes ao plano de segurança, tais como: Capacitações, implantação do videomonitoramento do Independência, Regulamentação do Sistema Estadual de Inteligência e Relatório de Análise de Riscos para a Copa das Confederações e Copa do Mundo FIFA 2014.

**SECRETARIA-GERAL**

SUSTENTABILIDADE NA COPA (1273)	1.600.000,00	147.879,40	9,24	PLANO DE SUSTENTABILIDADE DE EXECUTADO (UNIDADE)	1	1	100,00	10,82
---------------------------------	--------------	------------	------	--	---	---	--------	-------

A proposta para 2012 era executar as ações especificadas para o ano corrente no plano de sustentabilidade elaborado em 2011. Tal plano, foi desenvolvido com o objetivo de reduzir os impactos ambientais da realização dos eventos FIFA em Minas Gerais. A execução em 2012 consistiu em três frentes de trabalho, Pegada de Carbono, PGRS e GRI. Sendo que para o estudo de Pegada de Carbono foi celebrada parceria internacional com o Governo Britânico o que gerou economia de pelo menos R\$250mil. Os recursos financeiros dessa ação foram direcionados ao longo do ano para outras atividades prioritárias.

RECEPTIVIDADE NA COPA (1269)	7.000.000,00	1.638.931,66	23,41	EQUIPAMENTO TURÍSTICO ESTRUTURADO (UNIDADE)	3	2	66,67	2,85
------------------------------	--------------	--------------	-------	---	---	---	-------	------

O projeto enfrentou diversas dificuldades para implementação dos planos elaborados em 2011, principalmente em relação ao estabelecimento de parcerias com prefeituras e organizações privadas. Dessa forma, o escopo foi alterado para se adequar a nova proposta. Recursos desse projeto foram repassados a outros devido a mudanças na prioridade do governo.

GESTÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (4327)	64.400.000,00	9.183.821,41	14,26	EQUIPAMENTO ESPORTIVO MODERNIZADO (UNIDADE)	2	2	100,00	7,01
---	---------------	--------------	-------	---	---	---	--------	------

O subprojeto teve como meta principal a reforma e disponibilização de dois equipamentos esportivos, a saber, Estádio Independência e Mineirão. As entregas foram realizadas com êxito. Existia também uma proposta de iniciar as intervenções no ginásio do Mineirinho em 2012, mas devido a outras prioridades do governo neste ano, essa atividade foi retirada do escopo deste subprojeto, o que alterou sua execução orçamentária.

<b>Total do Programa :</b>	<b>320.519.597,00</b>	<b>52.637.528,06</b>	<b>16,42</b>					
----------------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

**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 :

- Veiculação de 3 módulos de capacitação relacionados à segurança alimentar, vigilância alimentar e nutricional no Canal Minas Saúde.
- 1.000 agricultores aptos a fornecer para o mercado institucional.
- Supervisão nutricional em 487 escolas pela Secretaria de Estado de Educação.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - % Fonte : SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			8,000	Em apuração
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA - % Fonte : SGG/CTSANS			10,510	Em apuração
PERCENTUAL DE HABILITAÇÃO DE AGRICULTORES QUALIFICADOS PELO PROGRAMA PARA PRODUZIR E FORNECER ALIMENTOS ÀS ESCOLAS - % Fonte : SEAPA			3,330	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

ESTRATÉGIAS NUTRICIONAIS DE PROMOÇÃO À SAÚDE (1207)	1.500.000,00	1.999.991,00	133,33	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	35	45	128,57	0,96
---	--------------	--------------	--------	--------------------------------	----	----	--------	------

A execução física da ação foi realizada conforme a reprogramação da meta, beneficiando 45 municípios do Programa Cultivar, Nutrir e Educar com ações do Projeto Estratégias Nutricionais de Promoção à Saúde. A execução financeira foi realizada a contento conforme reprogramação orçamentária (R\$ 1.500.000,00 crédito inicial + R\$ 500.000,00 suplementação). Portanto, tanto a meta física quanto à financeira mantiveram dentro do programado.

#### SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ABASTECIMENTO ALIMENTAR (1218)	1.000.000,00	861.298,50	86,13	AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO (AGRICULTOR)	1.000	1.000	100,00	1,16
--	--------------	------------	-------	---	-------	-------	--------	------

Nos meses de novembro e dezembro, a Elaboração de diagnósticos de oferta e de demanda foram concluídas. Todas as atividades para atingir a demanda foram realizadas pela EMATER. No ano de 2012, a meta estipulada de 1.000 agricultores familiares, foi atingida. sendo 433 no mês de setembro, 397 em outubro e 170 em dezembro. Os recursos utilizados no período foram utilizados para acobertar despesas com o contrato da EMATER, diárias e combustível.

#### SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (2121)	148.150.000,00	143.735.670,95	97,02	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	2.457.499	2.355.316	95,84	0,99
<b>Total do Programa :</b>	<b>150.650.000,00</b>	<b>146.596.960,45</b>	<b>97,31</b>					

**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 :**

- EFETIVA GESTÃO DOS PALÁCIOS TIRADENTES, DAS MANGABEIRAS E DA LIBERDADE;  
 - ASSINATURA DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO, A TÍTULO DE CESSÃO GRATUITA A CASA FIAT DE CULTURA, PASSANDO O PALÁCIO DOS DESPACHOS A SER ADMINISTRADO POR TAL ENTIDADE;  
 - APOIO LOGÍSTICO NA REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS E VISITAS PROGRAMADAS E EXTRAORDINÁRIAS, REALIZADAS NO PALÁCIO DA LIBERDADE.

#### 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	1.708.584,10	113,91	PALÁCIO MANTIDO (PALÁCIO)	3	3	100,00	0,88
Total do Programa :	1.500.000,00	1.708.584,10	113,91					

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 :**

- REALIZAÇÃO DE 336 EVENTOS, ENTRE OUTORGA DE MEDALHAS E COMENDAS.  
 - ENTREGA DE 52 COMENDAS E 628 MEDALHAS.  
 - MISSÃO OFICIAL DO GOVERNADOR À ITÁLIA, MÉXICO, CORÉIA DO SUL, JAPÃO E ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, MISSÃO OFICIAL DO VICE GOVERNADOR AOS ESTADOS UNIDOS E À FRANÇA. AS MISSÕES TIVERAM COMO OBJETIVO A PROMOÇÃO DO ESTADO PARA ESTIMULAR A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E A CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO.

### 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 À GESTÃO DO VICE GOVERNADOR (4071)	155.000,00	271.846,86	175,39	ASSESSORIA PRESTADA (ASSESSORIA)	1	1	100,00	0,57
O status crítico, teve como consequência a necessidade de recorrermos a um remanejamento de crédito para cobrir o déficit existente nessa ação, cujo crédito inicial foi insuficiente para todas as demandas existentes. Houve um acréscimo das atividades realizadas pela Vice Governadoria nos últimos meses do ano.								
ASSESSORAMENTO À GESTÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO (4073)	240.000,00	369.911,26	154,13	ASSESSORIA PRESTADA (ASSESSORIA)	1	1	100,00	0,65
Tendo em vista o crédito inicial não ter sido suficiente para acobertar todas as despesas, foi necessário o remanejamento para cobrir o déficit dessa ação. Algumas atividades que inicialmente não estavam previstas, tiveram que ser realizadas, ampliando assim, os gastos. As despesas constantes nessa ação, foram utilizados para custear viagens nacionais e/ou internacionais do Sr. Governador e assessores, visando atrair novos investimentos para o Estado de Minas Gerais além de outros gastos.								
CERIMONIAL DO GOVERNADOR (4070)	320.000,00	501.515,05	156,72	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	200	320	160,00	1,02
Foi necessário um remanejamento de recursos internos, visando acobertar todos as despesas com o acompanhamento, organização e precursão das cerimônias oficiais do governo de Minas, bem como recepções que foram oferecidas às autoridades em visita ao Estado, que contaram com a participação do Sr. Governador.								
Total do Programa :	715.000,00	1.143.273,17	159,90					

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

**Principais Resultados do Programa :**

- REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS PARA PROMOÇÃO DO ESTADO DE MG;
- PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E WORKSHOPS NOS EVENTOS FUTIBOLÍSTICOS;
- VISITA A DIVERSOS CAMPOS DE TREINAMENTO PARA SELEÇÃO DOS CENTROS DE TREINAMENTO DE SELEÇÕES PARA A COPA DAS CONFEDERAÇÕES E PARA A COPA DO 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								
PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES DA COPA DO MUNDO (2125)	1.700.000,00	996.674,30	58,63	AÇÃO DE APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	1,71
Tendo em vista o contingenciamento das despesas bem como o redirecionamento das atividades custeadas pelo projeto estruturador Copa do Mundo, a execução dessa ação que dá suporte administrativo e operacional ao projeto em si, ficou a quem do orçado. Porém, todas as despesas necessárias a realização das ações planejadas para o bimestre/ano, foram devidamente empenhadas.								
Total do Programa :	1.700.000,00	996.674,30	58,63					

Programa : 0246 - SEGURANÇA ALIMENTAR

Unidade Responsável : SECRETARIA-GERAL

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

**Público Alvo :** POPULAÇÃO CARENTE EM ALIMENTAÇÃO.

### Principais Resultados do Programa :

- Participação nos 04 seminários de lançamento do Programa Estruturador de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável: "Cultivar, Nutrir e Educar".
- Construção do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - 2012-2015.
- Realização do Curso de Formação Continuada para Agentes de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (temas: Programa Estruturador "Cultivar, Nutrir e Educação"; "Vocação e Missão das Comissões Regionais de SANS".
- Articulação Interconselhos: O CONSEA-MG realizou reuniões e encontro com conselhos afins, buscando fortalecer as ações de monitoramento nos municípios. São eles: Conselho Estadual dos Direitos Criança e Adolescente, Conselho Estadual de Saúde, Conselho Estadual de Assistência Social, Conselho Estadual de Alimentação Escolar, Conselho Estadual de Educação, Conselho Estadual de Economia Popular Solidária, Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável.
- Realização de 12 Plenárias Regionais eletivas de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável.
- Realização de 04 Plenárias Ordinárias do CONSEA-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)	

#### SECRETARIA-GERAL

ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E INTERSETORIAL EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL (2075)	40.800,00	10.570,93	25,91	AÇÃO DE COORDENAÇÃO REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	3,86
---	-----------	-----------	-------	--------------------------------------	---	---	--------	------

O desempenho da ação subestimado, refere-se basicamente à aquisição de equipamentos de informática que não foram adquiridos por não ter havido tempo hábil para conclusão do processo.

Porém, como a meta física trata-se de algo relacionado a ação de coordenação, essa pôde ser cumprida na totalidade de outras maneiras, tais como reuniões, palestras, seminários e encontros.

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
---	------------	------	------	---------------------	---	---	--------	------

Foi definido que o produto desta Ação seria a realização de Diagnóstico Participativo sobre a Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (produção agrícola) nos 55 municípios da CRSANS Centro-Oeste. Iniciou-se o processo de diálogo com a Fundação Educacional de Divinópolis, integrada à Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG, instituição esta que seria contratada para realizar o diagnóstico. O Projeto Básico, o Plano de Trabalho, o Cronograma de Atividades e de desembolso foram elaborados. Porém, em razão da proximidade do final do exercício, não foi possível a realização da meta.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR DE MINAS GERAIS (CONSEA/MG) (2046)	575.000,00	268.417,67	46,68	AÇÃO DE ARTICULAÇÃO E PLANEJAMENTO OPERACIONAL INTEGRADA REALIZADA (UNIDADE)	1	1	100,00	2,14
---	------------	------------	-------	--	---	---	--------	------

O desempenho subestimado é o reflexo da necessidade de redução nos processos de compras, tais como: espaço físico para realização das atividades (reuniões, plenárias, oficinas, e outros) bem como o incentivo às parcerias junto as regiões onde o Conselho atua. No entanto a adequação do planejamento da ação não comprometeu o alcance da meta em 100%, tendo em vista que o CONSEA vem trabalhando com a otimização dos custos.

<b>Total do Programa :</b>	<b>715.800,00</b>	<b>278.988,60</b>	<b>38,98</b>					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--



## **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 :

- 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 familiares sem terra ou com pouca terra.
- Foram beneficiadas 35 famílias com as linhas de crédito do programa nacional de crédito fundiário.
- Na atividade de apoio à regularização fundiária de áreas ocupadas por comunidades quilombolas e indígenas, a SEERF e o Iter-MG firmaram convênio com a UNIMONTES-MG visando o estabelecimento de ações para a elaboração de relatórios antropológicos de caracterização histórica, econômica, sociocultural e ambiental relativos às comunidades remanescentes dos quilombos de Peixe Bravo, localizado na comunidade de Riachos dos Machados/MG, Brejo Grande, localizado no município de Indaiabira/MG, Gerais Velho, localizado no município de Ubaí/MG e Vereda Viana, localizado no município de São João da Ponte/MG.
- Nas atividades de intermediação de conflitos fundiários coletivos que obtiveram, no ano passado foram feitos 55 acordos para reintegração de posse pacífica.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS - %  Fonte : INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER	dez/10	88,410		55,000
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		35,000

### 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								
INTERMEDIAÇÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS COLETIVOS (4061)	44.570,00	57.437,35	128,87	ACORDO CELEBRADO (ACORDO)	80	55	68,75	0,53
O desempenho físico da ação ficou prejudicado porque em muitas das audiências não houve acordo judicial homologado.								
APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS OCUPADAS POR COMUNIDADES QUILOMBOLAS E INDÍGENAS (4085)	100.000,00	0,00	0,00	FAMÍLIA ATENDIDA (FAMÍLIA)	500	0	0,00	0,00
Foi firmado junto a UNIMONTES um Termo de Cooperação Técnica no final de novembro, para execução da meta física e financeira e não houve tempo hábil para execução em 2012 e a mesma será em 2013.								
APOIO ÀS PARCERIAS FUNDIÁRIAS E AÇÕES DE CIDADANIA (4008)	6.470.313,00	2.200.924,01	34,02	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	229	35	15,28	0,45
O desempenho da meta física dessa ação depende de aprovação do Banco do Brasil das propostas encaminhadas pelo ITER onde é feita uma análise documental antes de beneficiar a família com o Crédito Fundiário, nesse bimestre houve poucas aprovações.								
Total do Programa :	6.614.883,00	2.258.361,36	34,14					

**Programa :** 0258 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL

**Unidade Responsável :** INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**Objetivo :** EFETIVAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS DEVOLUTOS RURAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS E ADMINISTRAR AS TERRAS ARRECADADAS, INCLUSIVE AS ÁREAS DEVOLUTAS PROVENIENTES DOS DISTRITOS FLORESTAIS, ATÉ QUE RECEBAM A DESTINAÇÃO ESPECÍFICA, UTILIZANDO-SE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS PREVISTOS EM LEI .

**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 :

- Foram revisados 733 processos com títulos emitidos e não entregues, conferidos pelos advogados na parte cadastral e com a conferência dos arquivos digitais pelos técnicos.
- Revisão e organização de 14.879 processos paralisados com medições feitas pelas empresas.
- Levantamento e digitação de 9.500 cadastros que se encontravam no ITER-MG.
- Foi implementado o projeto-piloto de regularização de terras devolutas rurais no município de Turmalina, com o objetivo de adequar os 191 (cento e noventa e um) processos que se encontravam no ITER-MG à nova metodologia de trabalho da Diretoria Rural.

#### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
TÍTULOS DE LEGITIMAÇÃO DA POSSE DE IMÓVEIS DEVOLUTOS EMITIDOS E ENTREGUES - número absoluto Fonte : SEERF/ITER				0,000

#### 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 RURAIS (4255)	1.020.000,00	6.990.632,96	685,36	TÍTULO EMITIDO (TÍTULO)	102	0	0,00	0,00
---	--------------	--------------	--------	-------------------------	-----	---	------	------

O ITER encontra-se em fase de revisão dos processos de Regularização Fundiária Rural. Os valores financeiros foram destinados , principalmente, com devoluções de recursos dos convênios 102/2005 firmado com o MDA e 13000/2007 firmado com o INCRA.

<b>Total do Programa :</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>6.990.632,96</b>	<b>685,36</b>					
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

## **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 COMPETENTES ,PROMOVER A EDUCAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS DO CONHECIMENTO,DIMINUIR A DESIGUALDADE SOCIAL, ATENDER O MERCADO DE TRABALHO, MELHORAR OS RECURSOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS ATRAVÉS DA OFERTA DE CURSOS DE FORMAÇÃO TÉCNICA, QUALIFICAÇÃO,CAPACITAÇÃO , ATUALIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO .

**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 :

- Atendimento de 1.777 alunos matriculados nos cursos técnicos em suas três unidades.
- Formação de 819 alunos da capital e RMBH em seus cursos técnicos e licenciatura plena.
- Encaminhamento 80% dos alunos dos cursos técnicos para estágio.
- Qualificação de 966 profissionais de diversas áreas profissionais de instituições públicas e privadas da capital e RMBH.
- Qualificação de 54 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).
- A aprovado pela FAPEMIG do termo de outorga N° DEG 4/ 12-18 e finalizada a aprovação da fase II do projeto para a implantação do ensino à distância na UTRAMIG.
- Realizado com sucesso o curso piloto em gestão de projetos na modalidade semipresencial com carga horária de 34 horas/aula.
- Realizadas 22 palestras, visando o consumo consciente, orientações de segurança e conhecimentos gerais.
- Capacitação de colaboradores e estudantes no programa sistema de educação responsável (ser) em gestão sócioambiental.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS CURSOS - %	dez/09	95,000	90,000	92,370
Fonte : QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS PELOS ALUNOS AO FINAL DO CURSO				

### 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)	

#### FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO (4049)	156.090,00	192.314,45	123,21	PROFISSIONAL QUALIFICADO (PROFISSIONAL)	605	1.020	168,60	1,37
---	------------	------------	--------	---	-----	-------	--------	------

Ameta física subestimada deveu-se a antecipação da execução dos cursos previstos para 2013 conforme contrato de prestação de serviços entre a UTRAMIG e MGS, o que gerou aumento significativo na meta física prevista para o exercício.

LICENCIATURA E PÓS GRADUAÇÃO (4257)	308.000,00	119.359,81	38,75	ALUNO FORMADO (ALUNO)	73	60	82,19	2,12
-------------------------------------	------------	------------	-------	-----------------------	----	----	-------	------

A execução orçamentária inferior à programada deveu-se a não abertura de novas turmas nos meses de maio e outubro/12. O valor previsto em 2012 levava em conta a abertura de novas turmas para os cursos de Licenciatura Plena e Pós-Graduação, com suas respectivas receitas, o que não aconteceu tendo em vista que não houve número suficiente de alunos para fechamento de turmas.

FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO (4254)	1.588.307,00	1.383.529,31	87,11	ALUNO FORMADO (ALUNO)	1.176	759	64,54	0,74
---	--------------	--------------	-------	-----------------------	-------	-----	-------	------

O impacto negativo no desempenho físico desta ação deveu-se a evasão de alunos em função de oferta de programas de governo gratuitos, taxa de reprovação de 7% e baixa divulgação dos cursos.

Total do Programa :	2.052.397,00	1.695.203,57	82,60	
---------------------	--------------	--------------	-------	--

**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 :

#### PEP

- 30.105 novos alunos pelo programa de educação profissional - PEP
- 17.604 alunos concluintes nos cursos de educação profissional
- 123 municípios atendidos com cursos de educação profissional
- 23.904 alunos do ensino médio da rede estadual frequentando os cursos de educação profissional do PEP

Com licença, vou à luta

- Qualificação de 854 mulheres em 22 municípios
- Inserção de 153 em atividades de geração de renda

#### Rede Mineira do Trabalho

- Portfólio de políticas públicas de trabalho e emprego do estado de minas gerais desenvolvido
- Instituição do núcleo técnico gestor das políticas de trabalho e emprego
- Desenvolvimento da cadeia de valor da sete
- Aquisição de computadores para atendimento não presencial
- Resolução de critérios técnicos de gestão das unidades de atendimento do sistema público de trabalho e emprego - CEPER

### 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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

COM LICENÇA, VOU A LUTA (1296)	500.000,00	483.733,29	96,75	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	1.000	854	85,40	0,88
--------------------------------	------------	------------	-------	--------------------------	-------	-----	-------	------

até novembro: houve atraso no início da execução do projeto por alguns municípios e as mulheres serão qualificadas em dezembro e janeiro.

Anual - Alguns municípios atrasaram o início da execução ou não iniciaram o módulo de qualificação (devido ao período eleitoral). O não cumprimento da meta de 1000 mulheres até dezembro justifica-se pelo fato dos convênios com os municípios encerrarem em maio de 2013 e enquanto houver vigência do convênio os municípios poderão qualificar as mulheres.

#### SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

GESTÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (PEP) (4605)	134.394.178,00	110.811.170,26	82,45	NOVO ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	30.000	30.105	100,35	1,22
---	----------------	----------------	-------	-----------------------------	--------	--------	--------	------

No exercício de 2012 foi autorizado para o Programa de Educação Profissional PEP um crédito no valor de R\$134.394.178,00. Esse montante teve como finalidade o pagamento dos cursos profissionalizantes dos 30.105 novos alunos e também dos alunos remanescentes das versões anteriores do Programa, uma vez que os cursos ofertados têm duração média de 18 meses. Como o pagamento feito às instituições contratadas é baseado no número de alunos frequentes, foi necessário realizar anulação de empenho do Programa, em função da evasão dos alunos no decorrer do ano de 2012.

#### SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO

REDE MINEIRA DO TRABALHO (1133)	500.000,00	222.985,10	44,60	UNIDADE DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR E AO EMPREGADOR COM METODOLOGIA IMPLANTADA (UNIDADE)	1	1	100,00	2,24
---------------------------------	------------	------------	-------	--	---	---	--------	------

O escopo do projeto foi readequado priorizando ações de estruturação da rede mineira do trabalho. Algumas atividades não realizadas em 2012 foram repactuadas para 2013.

<b>Total do Programa :</b>	<b>135.394.178,00</b>	<b>111.517.888,65</b>	<b>82,37</b>					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	--	--



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 :

- Captação de 209.754 vagas de emprego.
- Colocação de 59.009 trabalhadores.
- Encaminhamento de 612.498 trabalhadores a vagas de emprego.
- Emissão de 251.757 carteiras de trabalho e previdência social.
- Habilitação de 703.443 trabalhadores ao seguro desemprego.
- Implantação de 09 novas unidades de atendimento ao trabalhador sine nos municípios do interior de Minas.
- Realização de 11 reuniões ordinárias do conselho estadual de trabalho, emprego e renda (ceter) e 04 extraordinárias.
- Manutenção de 138 unidades de atendimento ao trabalhador sine.
- Capacitação de 481 atendentes das unidades.
- Qualificação profissional de 5.144 trabalhadores pelo plano territorial de qualificação – planteq em 71 municípios do estado.
- Qualificação profissional de 14.525 jovens pelo projovem.
- Realização de 12 relatórios da pesquisa de emprego e desemprego - ped.

## Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO DAS VAGAS - Percentual	dez/10	47,500	50,000	28,132
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

CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR SINE (4277)	2.500,00	0,00	0,00	PROFISSIONAL CAPACITADO (PROFISSIONAL)	10	397	3.970,00	0,00
--	----------	------	------	--	----	-----	----------	------

Em razão da não liberação de cota orçamentária os recursos financeiros não foram utilizados, sendo anulada a dotação em 30 de outubro de 2012, decreto NE nº 693, R\$ 2.500,00. Quanto à realização física, como os treinamentos são imprescindíveis para o funcionamento das unidades, foram realizados utilizando recursos de convênios e/ou de parcerias com as prefeituras.

QUALIFICAÇÃO SÓCIO - PROFISSIONAL E INSERÇÃO DE JOVENS NO MUNDO DO TRABALHO (4531)	3.000,00	20.322.389,97	77.413,00	JOVEM QUALIFICADO (JOVEM)	1	33.412	3.341.200,00	4,93
--	----------	---------------	-----------	---------------------------	---	--------	--------------	------

Execução física e financeira superiores às programadas decorrente da suplementação ocorrida através de decreto para atender ao Programa PROJÓVEM.

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR SINE (4274)	4.000,00	0,00	0,00	UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)	1	8	800,00	0,00
---	----------	------	------	------------------------------	---	---	--------	------

A implantação de novas unidades foi custeada com recurso de convênio e/ou de parcerias com as prefeituras. Quanto à realização física, a implantação de novas unidades atendeu demandas não inseridas no PPAG, mas prevista no plano de trabalho do convênio com o MTE.

PESQUISA EMPREGO E DESEMPREGO PARA A RMBH (4526)	1.003.081,00	1.354.166,67	135,00	PUBLICAÇÃO REALIZADA (PUBLICAÇÃO)	12	10	83,33	0,62
--	--------------	--------------	--------	-----------------------------------	----	----	-------	------

Execução física e financeira a contento. Houve, no entanto, ao longo do ano de 2012, problemas de execução financeira causados majoritariamente pela agenda de repasse de recursos do governo federal, já que a PED-RMBH é realizada mediante convênio com o Ministério do Trabalho e Emprego.

INSERÇÃO DO TRABALHADOR QUALIFICADO NO MERCADO DE TRABALHO (4530)	2.951.240,00	3.503.892,84	118,73	TRABALHADOR QUALIFICADO/RE QUALIFICADO (PESSOA)	14.357	5.144	35,83	0,30
---	--------------	--------------	--------	---	--------	-------	-------	------

Em relação ao valor físico executado e planejado, a grande diferença é explicada pelo planejamento inicial equivocado. A ação decorre do convênio do Plano Territorial de Qualificação, firmado com o Ministério do Trabalho e Emprego. Nesse instrumento, a meta planejada é de 3866 trabalhadores qualificados. Em relação a essa meta, calculada a partir do recurso repassado, a ação superou o número de qualificados, mostrando-se exitosa. A execução financeira mostrou-se dentro do esperado após a suplementação orçamentária referente à contrapartida estadual para o convênio.

HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO (4296)	3.580.273,00	2.691.834,59	75,19	TRABALHADOR HABILITADO (TRABALHADOR)	723.431	649.101	89,73	1,19
INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (4507)	11.771.397,00	11.629.637,42	98,80	TRABALHADOR ENCAMINHADO (TRABALHADOR)	500.000	645.477	129,10	1,31
<b>Total do Programa :</b>		<b>19.315.491,00</b>	<b>39.501.921,49</b>	<b>204,51</b>				

**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 :

- Realização de 10 mostras (feiras) de comercialização da economia popular solidaria em 10 regiões do estado de minas gerais.
- Realização de 10 seminários de certificação da economia popular solidaria.
- Realização de 01 seminário estadual de certificação da economia popular solidária, tendo como resultado principal formação do comitê certificador, conforme estabelecido no decreto 44.898 de 2008 – artigo 12.
- Foram apoiados 247 empreendimentos solidários.
- Realização de 09 reuniões do conselho estadual de economia popular solidária – ceeps.
- Lançamento do projeto de promoção da economia solidária em minas gerais, fruto do convênio federal entre ministério do trabalho / senaes e sete, para atendimento as comunidade tradicionais – indígenas, quilombolas e ribeirão, com realização do I seminário para lançamento do projeto.
- Inauguração de centro multifuncional de referência em economia popular solidária e desenvolvimento local no município de montes claros para comercialização dos produtos das comunidades, com foco nos quilombolas.
- Implantação de 25 núcleos de inclusão produtiva, para assessoria a empreendimentos individuais, familiares e coletivos, tendo como público alvo pessoas de famílias inscritas no cadúnico, com vista a propiciar o desenvolvimento social e a geração de renda.
- Mapeamento de 14.119 empreendimentos entre individuais, familiares e coletivos.
- Qualificação de 1.528 pessoas, com foco preferencial em pessoas inscritas no cadúnico.

### Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2012	Apurado 2012
	Apuração	Índice		
RENDA MÉDIA REAL MENSAL PER CAPTA DOS TRABALHADORES APOIADOS - R\$ Fonte : ELABORAÇÃO PRÓPRIA, A PARTIR DE REGISTRO ADMINISTRATIVO COMUM A TODAS AS AÇÕES			180,000	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 TRABALHO E EMPREGO

IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (4197)	2.900,00	0,00	0,00	CENTRO IMPLANTADO/MA NTIDO (CENTRO)	2	3	150,00	0,00
--	----------	------	------	-------------------------------------	---	---	--------	------

A meta física programada no PPAG no exercício de instalação de 2 Centrais de Prestação de Serviços foi atingida, tendo sido instaladas 3 unidades (2 em Belo Horizonte e 1 em Montes Claros). Entretanto, a Central de Prestação de Serviços instalada no Sine BH Barro Preto foi fechada em virtude do encerramento das atividades na unidade. Apesar disso, o atingimento da meta física programada não ficou comprometido. Esclarecemos que, para realização da meta foram utilizados recursos oriundos de convênios federais para ações de qualificação profissional e para confecção de material de divulgação.

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MINEIRO DE MICROCRÉDITO (4198)	17.575,00	997,74	5,68	CONVÊNIO/CONTRATO ASSINADO (CONVÊNIO / CONTRATO)	9	0	0,00	0,00
--	-----------	--------	------	--	---	---	------	------

Devido a anulação de 30 de Outubro de 2012, Decreto NE nº 693, no valor de R\$ 16.575,00, não houve execução física do valor aprovado inicialmente. O valor restante foi gasto com reuniões da Rede Mineira de Microcrédito.

APOIO À COMERCIALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DAS FEIRAS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA. (4173)	350.000,00	345.808,18	98,80	FEIRA REGIONAL INSTALADA (FEIRA REGIONAL)	12	10	83,33	0,84
FOMENTO E APOIO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA (4584)	350.000,00	530.100,59	151,46	EMPREENDIMENT O APOIADO (EMPREENDIMENT O)	125	273	218,40	1,44

A realização física foi superior à programada acompanhada por uma execução financeira também maior que a planejada. A distorção física ocorreu devido à maior divulgação da Secretaria despertando interesse nos empreendimentos solidários. A execução financeira maior que a aprovada inicialmente, porém menor que a autorizada após suplementação, decorreu do atraso na tramitação do processo para a compra de materiais e serviços de um de seus projetos.

PROJETO DE INCLUSÃO PRODUTIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4201)	5.382.614,00	3.152.899,04	58,58	PESSOA BENEFICIADA (PESSOA)	4.500	15.647	347,71	5,94
Ressalta-se que os cursos de qualificação tiveram pico nos meses de novembro e dezembro, ocasionando pouco tempo hábil para pagamento para estas executoras. Quanto à execução física tivemos 1.528 pessoas qualificadas e em decorrência da metodologia do projeto dos NIPs identificamos e levantamos o número de 14.119 empreendimentos, para selecionarmos os 7.500 empreendimentos individuais e familiares e 200 coletivos que serão assessorados e atendidos pelo projeto nas etapas seguintes.								
<b>Total do Programa :</b>	<b>6.103.089,00</b>	<b>4.029.805,55</b>	<b>66,03</b>					



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

<b>PODER LEGISLATIVO .....</b>	<b>67</b>
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais .....	69
0729 – Processo Legislativo .....	69
Fundo de Apoio Habitacional da Assembléia Legislativa de Minas Gerais .....	70
0765 – Apoio Habitacional .....	70
0764 – Assistência Complementar .....	71
Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais .....	72
0766 – Benefícios Assistenciais .....	72
0767 – Reserva de Benefícios .....	73
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais .....	74
0746 – Fiscalização da Execução dos Recursos Públicos .....	74
0760 – Modernização do Sistema de Controle Externo .....	75
 <b>PODER JUDICIÁRIO .....</b>	 <b>77</b>
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais .....	79
0723 – Prestação Jurisdicional .....	77
Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais .....	82
0734 – Prestação Jurisdicional Militar .....	82
 <b>MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS .....</b>	 <b>83</b>
Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais .....	85
0737 – Modernização Institucional .....	85
Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor .....	86
0738 – Proteção e Defesa do Consumidor .....	86
Procuradoria Geral de Justiça .....	87
0714 – Aquisição, Construção, Reparos de Bens Imóveis .....	87
0703 – Processo Judiciário .....	88

## Programas do Poder Executivo

<b>GOVERNADORIA.....</b>	<b>91</b>
Advocacia Geral do Estado. ....	93
0707 – Aplicação da Eficiência na Gestão Processual.....	93
0711 – Representação Jurídica do Estado .....	94
Controladoria-Geral do Estado. ....	95
0255 – ControRepresentação Jurídica do Estado .....	95
0263 – Minas Aberta .....	96
Gabinete Miliar do Governador do Estado de Minas Gerais .....	97
0741 – Ações de Defesa Civil nos Municípios Mineiros.....	97
0743 – Serviço Especial de Segurança .....	98
Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais .....	99
0142 – Programa dos Direitos do Cidadão .....	99
 <b>AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.....</b>	 <b>101</b>
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais.....	103
0119 – Assistência Técnica e Exetensão Rural para a Agricultura Familiar .....	103
0208 – Certifica Minas .....	104
0177 – Minas Sem Fome .....	105
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais .....	105
0244 – Ensino Técnico para o Agronegócio .....	107
0210 – Geração de Conhecimento e de Tecnologia Agropecuária .....	108
Fundação Rural Mineira - Ruralminas .....	110
0166 – Barragens de Minas .....	110
0116 – Caminhos de Minas .....	111
0130 – Infra-estrutura Rural.....	112
Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural.....	113
0243 – FUNDERUR – Apoio ao Pequeno Produtor Rural.....	113
Instituto Mineiro de Agropecuária .....	114
0185 – Programa de Defesa Sanitária .....	114
0217 – Segurança de Alimentos.....	115

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento .....	116
0028 – Sustentabilidade e Infraestrutura no Campo .....	116
0161 – Desenvolvimento da Agricultura Familiar e o Agronegócio .....	117
0169 – Desenvolvimento da Atividade Produtiva Florestal .....	119
0163 – Minas mais Seguro .....	120
0164 – Projeto Jaíba .....	121
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA .....</b>	<b>123</b>
Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa	
Aplicadas em Águas .....	125
0262 – Desenvolvimento de Atividades de Educação, Capacitação e Pesquisa	
Aplicadas em Águas .....	125
Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais .....	126
0228 – Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação .....	126
0190 – Serviços Tecnológicos .....	127
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais.....	128
0259 – Programa de Apoio a Indução e Inovação Científica e Tecnológica para o	
Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais .....	128
Fundação Helena Antipoff.....	130
0102 – Atendimento Psicopedagógico na Fundação Helena Antipoff .....	130
0153 – Desenvolvimento da Educação Básica na Fundação Helena Antipoff .....	131
0115 – Desenvolvimento da Educação Superior na Fundação Helena Antipoff .....	132
Fundo de Incentivo à Inovação Tecnológica.....	133
0199 – Incentivo à Inovação Tecnológica .....	133
Instituto de Geociências Aplicadas.....	134
0197 – Ordenamento Territorial de Minas Gerais .....	134
Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerias .....	134
0192 – Verificação e Fiscalização Metrológica e da Qualidade .....	136
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia.....	136
0043 – Tecnologia e Inovação Rumo a Economia do Conhecimento .....	138
0101 – Arranjos Produtivos, Polos de Excelência e Polos de Inovação .....	140
0108 – Rede de Formação Profissional Orientada pelo Mercado .....	141
0242 – Supervisão e Expansão do Ensino Superior .....	142



Universidade do Estado de Minas Gerais .....	143
0140 – Desenvolvimento do Ensino Superior na UEMG .....	143
Universidade Estadual de Montes Claros .....	144
0100 – Atendimento Hospitalar e Ambulatorial .....	144
0129 – Expansão do Ensino Universitário .....	145
<b>CULTURA.....</b>	<b>147</b>
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais.....	149
0131 – Preservação do Patrimônio Cultural.....	149
Secretaria de Estado de Cultura .....	151
0009 – Circuitos Culturais de Minas Gerais .....	151
0123 – Fomento à Produção Cultural.....	153
0121 – Formação e Capacitação Cultural e Artística .....	155
0118 – Gestão e Disseminação da Informação Cultural .....	157
0125 – Infra-estrutura Cultural .....	159
0221 – PLUGMINAS – Centro de Formação e Experimentação Digital.....	161
0124 – Produção e Difusão Cultural .....	162
<b>DEFESA SOCIAL.....</b>	<b>165</b>
Fundo Penitenciário Estadual .....	167
0139 – Programa de Apoio à Ampliação e à Melhoria dos Sistemas Prisional e Socioeducativo .....	167
Secretaria de Estado de Defesa Social.....	168
0052 – Aliança pela Vida .....	168
0021 – Gestão Integrada de Ações e Informações de Defesa Social .....	169
0020 – Infraestrutura da Defesa Social.....	171
0034 – Minas Mais Segura .....	173
0296 – Atendimento do Servidor do Sistema de Defesa Social .....	175
0214 – Avaliação e Qualidade da Atuação dos Órgãos de Defesa Social .....	176
0297 – Ensino e Treinamento dos Servidores do Sistema de Defesa Social .....	178
0152 – Fomento a Gestão Local de Políticas Sobre Drogas .....	179
<b>DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO .....</b>	<b>181</b>
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. ....	183

0721 – Capitalização do BDMG .....	183
Cemig Distribuição S.A. ....	184
0250 – Distribuição de Energia Elétrica .....	184
0289 – Universalização do Acesso à Energia Elétrica no Campo .....	185
Cemig Geração e Transmissão S.A.....	186
0247 – Geração de Energia Elétrica.....	186
0248 – Transmissão de Energia Elétrica .....	187
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais .....	188
0224 – Apoio a Infraestrutura, Construção e Dinamização Econômica Municipal.....	188
0763 – Aporte de Capital - CODEMIG.....	189
0225 – Cultura, Memória e Cidadania .....	190
0256 – Gestão de Negócios.....	191
0176 – Getão do Setor Mineral .....	193
0230 – Gestão Empresarial.....	194
Companhia de Gás de Minas Gerais.....	195
0287 – Expansão do Mercado da GASMIG em Minas Gerais .....	195
Companhia Energética de Minas Gerais.....	197
0253 – Aporte de Capital - CEMIG .....	197
0252 – Novos Investimentos em Usinas, Subestações e Linhas de Transmissão .....	198
Fundo de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas Gerais .....	199
0264 – Programa de Apoio Financeiro a Implementação de Projeto de Parceria Público-Privada .....	199
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.....	201
0245 – Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins .....	201
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.....	230
0054 – Energia para o Desenvolvimento .....	203
0040 – Promoção e Atração de Investimentos Estratégicos e Desenvolvimento das Cadeias Produtivas das Empresas-Âncoras .....	204
0104 – Elaboração e Implementação da Política Energética do Estado de Minas Gerais .....	207
0195– Consolidação das Cadeias Produtivas – Minas do Princípio ao Fim .....	208
0111 – Difusão de Informações do Setor Mineiro Metalúrgico .....	209
0202 – Promoção para o Desenvolvimento Produtivo .....	210

0167 – Financia Minas – Promoção de Investimento Estratégico .....	211
0157 – Fomento ao Artesanato em Minas Gerais .....	213
0284 – Fomento ao Crescimento das Microempresas e Empresas de Pequeno	
Porte de Minas Gerais .....	215
0150 – Promoção e Desenvolvimento do Comércio e Serviços em Minas Gerais .....	215
0137 – Promoção e Desenvolvimento do Cooperativismo Mineiro .....	216
<b>DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA.....</b>	<b>217</b>
Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de	
Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais .....	219
0205 – Regulação da Prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e	
Esgotamento Sanitário .....	219
Copasa – Águas Minerais de Minas S/A .....	220
0268 – Exploração Econômica de Recursos Hídricos .....	220
Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais.....	221
0126 – Radiofusão .....	221
0135 – Telefonia Rural .....	222
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana.....	221
0029 – Cidades – Espaços de Integração .....	223
0053 – Saneamento para Todos.....	224
0278 – Associativismo Municipal: Fortalecimento a Rede de Cidades .....	226
0276 – Morar em Minas .....	227
0277 – Urbanize Minas: Planejamento e Infraestrutura .....	228
<b>DESENVOLVIMENTO SOCIAL .....</b>	<b>229</b>
Fundação Educacional Caio Martins .....	231
0174 – Protagonismo Juvenil .....	231
Fundo Estadual de Assistência Social .....	232
0151 – Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS .....	232
Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos.....	233
0772 – Promoção dos Direitos Difusos e Coletivos.....	233
Fundo para a Infância e a Adolescência.....	234
0266 – Gestão da Política da Criança e do Adolescente .....	234

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social .....	235
0011 – Assistência Social e Direitos Humanos .....	235
0036 – Travessia .....	237
0298 – Apoio as Políticas de Desenvolvimento Social .....	239
0162 – Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos .....	241
 <b>DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JEQUITINHONHA / MUCURI E</b>	
<b>NORTE .....</b>	<b>243</b>
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais.....	245
0290 – Convivência com a Seca .....	245
0156 – Incentivo a Cadeias Produtivas Regionais .....	246
0231 – Inovação Social para a Redução da Pobreza no Norte e Nordeste de Minas Gerais .....	247
0165 – Leite pela Vida .....	248
0179 – Travessia Nota Dez.....	249
Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas .....	250
0050 – Desenvolvimento Social dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e Norte de Minas .....	250
 <b>EDUCAÇÃO .....</b>	<b>251</b>
Secretaria de Estado de Educação .....	253
0015 – Educar para Crescer .....	253
0017 – Pró-Escola .....	255
0240 – Atendimento ao Ensino Profissional .....	256
0233 – Cooperação Estado e Município .....	257
0232 – Escola Família Agrícola .....	258
0271 – Melhoria da Educação Básica .....	259
0107 – Rede de Capacitação e Promoção da Cultura da Paz na Escola .....	260
 <b>FAZENDA.....</b>	<b>261</b>
Loteria do Estado de Minas Gerais .....	263
0180 – Operacionalização de Jogos .....	263
Minas Gerais Participações S.A. ....	264

0768 – Aporte de Capital - MGI .....	264
Secretaria de Estado de Fazenda .....	265
0207 – Fortalecimento Institucional para Modernização da Gestão Fiscal .....	265
0215 – Gerenciamento das Atividades de Fiscalização e de Tributação Estadual .....	267
0147 – Gestão Fiscal, Contábil e Financeira do Estado .....	267
<b>GOVERNO.....</b>	<b>271</b>
Secretaria de Estado de Governo .....	273
0709 – Comunicação Social.....	273
0178 – Fortalecimento e Divulgação dos Direitos dos Consumidores	
Administração de Palácios .....	274
0160 – Gestão dos Repasses Voluntários .....	275
0731 – Representação e Defesa dos Interesses do Estado de Minas Gerais nos	
Escritórios Regionais .....	276
<b>MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.....</b>	<b>277</b>
Fundação Estadual do Meio Ambiente .....	279
0110 – Melhoria da Qualidade Ambiental.....	279
Instituto Estadual de Florestas .....	280
0109 – Proteção da Biodiversidade e Unidades de Conservação.....	280
Instituto Mineiro de Gestão das Águas .....	282
0113 – Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos .....	282
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento	
Sustentável.....	284
0046 – Qualidade Ambiental .....	284
0105 – Gestão Ambiental Integrada.....	286
0182 – Monitoramento e Fiscalização Ambiental .....	287
0222 – Resíduos Sólidos .....	289
<b>PLANEJAMENTO E GESTÃO .....</b>	<b>291</b>
Cidade Administrativa .....	293
0006 – Cidade Administrativa .....	293
Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais.....	295
0188 – Soluções em Tecnologia da Informação e Comunicação .....	295

Fundação João Pinheiro .....	296
0261 – Aprimoramento da Gestão Pública .....	296
0260 – Elaboração de Estudos e Projetos de Políticas Públicas e Pesquisa Aplicada .....	297
0273 – Preservação da Memória Técnico-Científica no Âmbito do Poder Executivo	
do Estado de Minas Gerais .....	299
0200 – Produção, Sistematização e Disseminação de Dados Estatísticos.....	300
Fundo de Assistência ao Pecúlio dos Servidores do Estado de Minas	
Gerais .....	301
0778 – Programa Estadual de Assistência ao Pecúlio dos Servidores do Estado de	
Minas Gerais .....	301
Fundo de Erradicação a Miséria .....	302
02999 – Programa de Erradicação da Miséria e da Extrema Pobreza .....	302
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais .....	303
0705 – Assistência Social e Complementar ao Segurado .....	303
0720 – Plano de Atenção à Saúde .....	304
0749 – Regime Proprio de Previdência Social .....	305
0732 – Serviços Próprios de Atenção a Saúde dos Beneficiários .....	305
Minas Gerais Administração e Serviços S.A .....	308
0725 – Soluções em Serviços de Apoio Técnico-Operacional.....	308
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão .....	309
0013 – Descomplicar – Melhoria do Ambiente de Negócios .....	309
0045 – Governo Eficiente .....	311
0122 – Administração Pessoal e Gestão do Sistema Corporativo de Recursos	
Humanos .....	313
0128 – Administração Logística, Patrimonial e Gestão do Sistema Corporativo de	
Administração de Materiais e Serviços .....	314
0280 – Gestão Estratégica Governamental .....	315
0226 – Gestão Estratégica de Pessoas .....	316
0158 – Governança Eletrônica.....	317
0213 – Modernização da Gestão e do Planejamento .....	318
0171 – Planejamento, Orçamento e Articulação das Ações Governamentais .....	319
0120 – Programa Saúde Ocupacional e Execução Pericial.....	321

<b>SAÚDE .....</b>	<b>323</b>
Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais – ESP – MG .....	325
0206 – Desenvolvimento de Educação na Saúde .....	325
Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais.....	326
0187 – Assistência Hematológica e Hemoterápica.....	326
0106 – Implantação do Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais .....	328
Fundação Ezequiel Dias .....	329
0159 – Desenvolvimento, Produção e Distribuição de Medicamentos e	
Imunobiológicos .....	329
0254 – Geração e Conhecimentos Científicos e Biotecnológicos .....	330
0201 – Produção de Serviços Laboratoriais .....	332
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais.....	333
0133 – Obras Prediais na Rede Fhemig .....	333
0134 – Residência Médica Fhemig .....	334
Fundo Estadual de Saúde.....	335
0044 – Redes Integradas de Serviços de Saúde .....	335
0049 – Saúde em Casa .....	338
0002 – Saúde Integrada.....	339
0237 – Atenção à Saúde .....	342
0239 – Gestão do Sistema Único de Saúde .....	344
0275 – Incentivo à Estruturação da Rede de Assistência Farmacêutica .....	346
0238 – Vigilância em Saúde .....	347
 <b>TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS .....</b>	 <b>349</b>
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais.....	351
0209 – Aumento Da Capacidade E Segurança Dos Corredores De Transporte.....	351
0216 – Expansão Da Infraestrutura Rodoviária .....	353
Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais.....	354
0295 – Gerenciamento E Execução De Obras E Serviços De Engenharia Pública .....	354
Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas.....	355
0035 – Minas Logística .....	355
0292 – Desenvolvimento Da Infraestrutura Governamental.....	356
0132 – Desenvolvimento Da Infraestrutura Municipal.....	357

0186 – Melhoria da Infraestrutura de Transportes .....	358
0293 – Planejamento E Gerenciamento De Serviços e Infraestrutura De Transportes e Obras Públicas .....	359
<b>TURISMO .....</b>	<b>361</b>
Fundo de Assistência ao Turismo .....	363
0103 – Apoio Financeiro ao Turismo Mineiro .....	363
Secretaria de Estado de Turismo .....	362
0042 – Destino Minas .....	364
0114 – Estruturação, Desenvolvimento e Promoção do Turismo Mineiro .....	366
0148 – Programa De Desenvolvimento Turístico Do Nordeste - Fase Dois - Prodetur/Ne-li .....	368
<b>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS .....</b>	<b>369</b>
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais .....	371
0724 – Assistência ao Bombeiro Militar .....	369
0745 – Promoção da Defesa Civil .....	372
<b>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS .....</b>	<b>373</b>
Departamento de Trânsito de Minas Gerais .....	375
0183 – Administração de Trânsito .....	375
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais .....	376
0251 – Assistência à Saúde do Policial Civil .....	376
0291 – Ensino Médio e Fundamental – Escola Estadual Ordem e Progresso .....	377
0184 – Formação e Capacitação de Policiais Cíveis .....	378
0189 – Preservação da Ordem Pública, Exercício da Polícia Judiciária e Investigação Criminal .....	379
0219 – Recolhimento e Guarda de Detentos do Estado .....	381
<b>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS .....</b>	<b>383</b>
Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de Minas Gerais .....	385
0736 – Programa de Apoio Habitacional aos Militares .....	385
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais .....	386



0715 – Assistência à Saúde dos Segurados e dos seus Dependentes.....	386
0751 – Prestação de Benefícios Previdenciários .....	387
<b>Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.....</b>	<b>388</b>
0172 – Assistência ao Militar .....	388
0170 – Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Médio - CTPM .....	389
0227 – Educação Profissional de Segurança Pública .....	390
0141 – Polícia Ostensiva .....	391
<b>ESPORTE E JUVENTUDE .....</b>	<b>395</b>
Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais .....	397
0181 – Gerenciamento de Estádios e Promoção de Eventos Esportivos, Religiosos e Socio-Culturais .....	397
Secretaria de Estado de Esporte e da Juventude - SEEJ .....	398
0008 – Avança Minas Olímpica .....	398
0023 – Jovens Mineiros Protagonistas .....	399
0154 – Agenda Jovem .....	401
0149 – Incentivo ao Esporte .....	402
0212 – Minas Esporte .....	402
<b>DEFENSORIA PÚBLICA .....</b>	<b>405</b>
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais.....	407
0726 – Acesso à Justiça .....	407
<b>CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS .....</b>	<b>409</b>
Imprensa Oficial do Estado De Minas Gerais.....	411
0704 – Edição, Impressão, Comercialização E Divulgação Do	
Jornal Minas Gerais E Dos Serviços Gráficos.....	411
Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais.....	412
0730 – Apoio E Assessoramento Estratégico Ao Governador .....	412
<b>GESTÃO METROPOLITANA .....</b>	<b>481</b>
Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo	
Horizonte .....	417
0279 – Gestão Metropolitana .....	417

<b>GOVERNADORIA.....</b>	<b>419</b>
<b>ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS.....</b>	<b>421</b>
0027 – Mobilização Para O Desenvolvimento Mineiro .....	421
0270 – Apoio na Realização das Metas Prioritárias do Governo de Minas Gerais .....	422
<b>SECRETARIA GERAL .....</b>	<b>423</b>
0007 – Copa do Mundo 2014 .....	423
0025 – Cultivar, Nutrir e Educar .....	425
0712 – Administração de Palácios .....	425
0725 – Assessoramento Superior .....	427
0168 – Gestão e Apoio às Ações da Copa do Mundo .....	428
0246 – Segurança Alimentar .....	429
 <b>REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.....</b>	 <b>431</b>
<b>Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais.....</b>	<b>433</b>
0144 – Promoção e Defesa da Cidadania.....	433
0258 – Regularização Fundiária Rural.....	434
 <b>TRABALHO E EMPREGO .....</b>	 <b>435</b>
<b>Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais.....</b>	<b>437</b>
0143 – Qualificação e Capacitação Profissional.....	437
<b>Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego .....</b>	<b>439</b>
0003 – Melhor Emprego .....	439
0272 – Política de Promoção de Emprego.....	440
0267 – Programa de Geração de Renda e Inclusão Produtiva .....	442

**Antonio Augusto Junho Anastasia**  
Governador do Estado de Minas Gerais

**Alberto Pinto Coelho**  
Vice-Governador do Estado de Minas Gerais

**Renata Maria Paes de Vilhena**  
Secretária de Estado de Planejamento e Gestão

**Paulo Sérgio Martins Alves**  
Secretário-Adjunto de Estado de Planejamento e Gestão

**André Abreu Reis**  
Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto

**Leandro César Pereira**  
Diretor da Superintendência Central de Planejamento e  
Programação Orçamentária

**Maria Rita de Carvalho Rocha**  
Diretora Central de Planejamento e Programação Orçamentária

**Tânia Mara Gomes Domingos**  
Diretora Central de Planejamento, Programação e Normas

**Felipe Magno Parreira de Sousa**  
Diretor Central de Monitoramento da Execução Física e  
Orçamentária