

PLANEJAMENTO PLURIANUAL DO ORÇAMENTO

PPAG

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL
2012 - 2015



**AVALIAÇÃO
EXERCÍCIO 2014**



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 2014

BELO HORIZONTE - MG
2015

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

Fone: (31) 3915-1000

Site: www.planejamento.mg.gov.br

Minas Gerais. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto.
Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária.
Avaliação do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015 – Exercício 2014.
Belo Horizonte: 2015.
p. 476

1. Plano Plurianual - Minas Gerais.
2. Plano Plurianual - Avaliação PPAG 2012-2015 - Exercício 2014. I. Título

CDU 338.984.31 (815.1) "2015".

Sumário

1. INTRODUÇÃO	9
2. ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO	10
3. O PMDI 2011- 2030 E O PPAG 2012- 2015	12
4. EXECUÇÃO GLOBAL DO PLANO	14
5. RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO - PPAG 2012 - 2015	
EXERCÍCIO 2014	21
6. DESEMPENHO CONSOLIDADO DAS AÇÕES DO PLANO	31
7. AVALIAÇÃO CONSOLIDADA DA REGIONALIZAÇÃO DO PLANO	45
7.1. Evolução dos indicadores de regionalização	46
7.2. Regionalização da execução 2014	49

Relatório de Programas Finalísticos

Programas dos Poderes Legislativo, Judiciário e do Ministério Público

PODER LEGISLATIVO	77
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais	79
Fundo de Apoio Habitacional da Assembléia Legislativa de Minas Gerais	80
Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais	84
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais	87
PODER JUDICIÁRIO	89
Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais	91
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	93
Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais	95
Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor	96
Procuradoria Geral de Justiça	97

GOVERNADORIA DO ESTADO	101
Advocacia Geral do Estado.....	103
Controladoria- Geral do Estado	105
Gabinete Miliar do Governador do Estado de Minas Gerais.....	107
Ouvidoria- Geral do Estado de Minas Gerais	109
Secretaria- Geral	112
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	117
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais	119
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais	123
Fundação Rural Mineira - Ruralminas	126
Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural.....	130
Fundo Estadual do Café	131
Instituto Mineiro de Agropecuária.....	132
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	135
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR	145
Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicadas em Águas	147
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais	148
Fundação Helena Antipoff	150
Fundo de Incentivo à Inovação Tecnológica	153
Instituto de Geoinformação e Tecnologia.....	154
Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais	158
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.....	160
Universidade do Estado de Minas Gerais	165
Universidade Estadual de Montes Claros	166
CULTURA.....	169
Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais	171
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais	172
Secretaria de Estado de Cultura	174
DEFESA SOCIAL.....	189
Fundo Penitenciário Estadual	191
Secretaria de Estado de Defesa Social	192

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	207
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.....	209
Cemig Distribuição S.A.	210
Cemig Geração e Transmissão S.A.....	212
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais.....	214
Companhia de Gás de Minas Gerais	217
Companhia Energética de Minas Gerais	218
Fundo de Parcerias Público- Privadas do Estado de Minas Gerais	220
Fundo de Universalização do Acesso a Serviços de Telecomunicação em Minas Gerais.....	222
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	223
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	224
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO	
METROPOLITANA.....	239
Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte	241
Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais	243
Copasa – Águas Minerais de Minas S/A.....	244
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana.....	245
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	251
Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais.....	253
Fundação Educacional Caio Martins	254
Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos	255
Fundo para a Infância e a Adolescência	256
Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social.....	257
DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE	269
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais.....	271
Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.....	275
EDUCAÇÃO.....	277
Secretaria de Estado de Educação	279
FAZENDA.....	289
Loteria do Estado de Minas Gerais	291
Minas Gerais Participações S.A.....	292
Secretaria de Estado de Fazenda.....	293

GOVERNO	301
Secretaria de Estado de Governo.....	303
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.....	309
Fundação Estadual do Meio Ambiente.....	311
Instituto Estadual de Florestas	313
Instituto Mineiro de Gestão das Águas.....	315
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.....	317
PLANEJAMENTO E GESTÃO	323
Cidade Administrativa	325
Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais.....	327
Fundação João Pinheiro	328
Fundo de Assistência ao Pecúlio dos Servidores do Estado de Minas Gerais	333
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais	334
Minas Gerais Administração e Serviços S.A.	341
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	342
SAÚDE	357
Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais	359
Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais	361
Fundação Ezequiel Dias	363
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais	367
Fundo Estadual de Saúde.....	369
Secretaria de Estado de Saúde	391
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	393
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais.....	395
Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais	399
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.....	400
TURISMO E ESPORTES.....	407
Fundo de Assistência ao Turismo	409
Secretaria de Estado de Turismo e Esportes.....	410
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	421
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.....	423
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	427
Departamento de Trânsito de Minas Gerais	429
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais	431
 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	 437

Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de Minas Gerais	439
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais	440
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais	442
ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS	447
Escritório de Prioridades Estratégicas	449
CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	451
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais.....	453
Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais	454

Programas da Defensoria Pública

DEFENSORIA PÚBLICA.....	459
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais	461
ÍNDICE REMISSIVO	463

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 2014. 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 e entidades 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 ao exercício 2014, irão subsidiar a elaboração do PPAG 2016-2019 e do Projeto de Lei Orçamentária Anual do exercício de 2016, os quais serão encaminhados à Assembleia Legislativa em 30 de setembro de 2015. 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 do PPAG 2014 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 2014 por tipo de orçamento, por Poder, por tipo de programa, por Rede de Desenvolvimento Integrado e por função;
- ✓ Avaliação das Redes de Desenvolvimento Integrado: demonstra um panorama dos indicadores finalísticos estabelecidos no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) bem como os principais resultados alcançados nas várias Redes;
- ✓ Desempenho consolidado das ações do plano: afere o desempenho físico e orçamentário consolidado das ações do PPAG, inclusive tomando como parâmetro a inserção dos programas no mapa estratégico do PMDI a partir do respectivo tipo e das Redes de Desenvolvimento Integrado;
- ✓ Regionalização do plano: avalia a regionalização do planejamento e da execução do PPAG, assim como os resultados obtidos a partir da distribuição dos gastos da administração pública estadual nas diversas regiões de planejamento.

II) Relatório de programas finalísticos: avaliação dos programas do PPAG (exceto os programas padronizados Apoio à Administração Pública, Obrigações Especiais e Reserva de Contingência) tendo como base o detalhamento das seguintes informações:

- ✓ Principais resultados: apontam de forma objetiva as mais importantes realizações dos vários programas do plano em 2014, 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 fatores não necessariamente controlados pela unidade responsável pelo programa (externalidades). Nesse ponto, o desafio ainda é a formulação de indicadores hábeis à avaliação da efetividade dos programas, razão pela qual ainda existem programas sem indicadores ou cujos índices não refletem o impacto direto 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 de Apoio à Administração Pública (701), Obrigações Especiais (702) e Reserva de Contingência (999);
- ✓ Demonstrativo da 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 2011-2030 E O PPAG 2012-2015

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

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

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

Além de ações, os programas apresentam indicadores, que são utilizados para projetar e mensurar os resultados alcançados no período de vigência do PPAG. São esses índices que permitirão aos gestores verificar o grau de efetividade do programa na superação das situações alvejadas, de tal forma a retroalimentar todo o processo,

indicando inclusive a necessidade de redefinição da estratégia (traduzida nas ações do programa), haja vista a necessidade de garantir o alcance dos objetivos almejados.

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

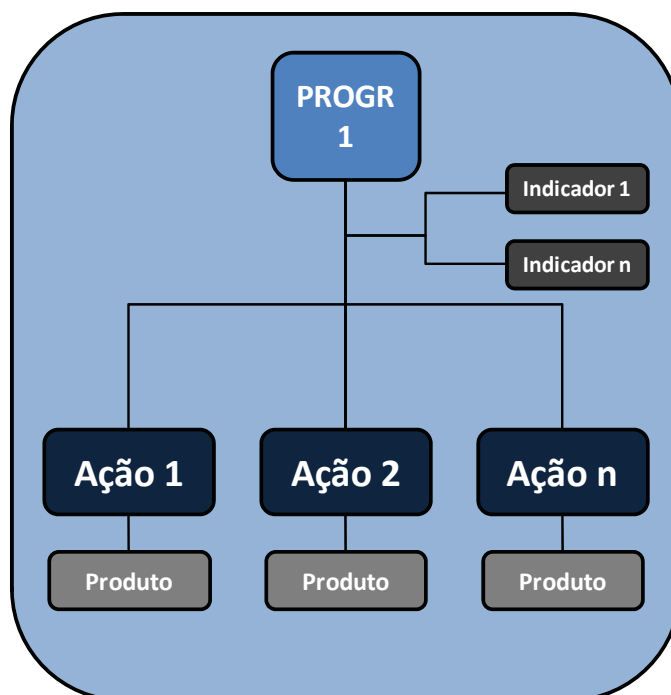


Figura 1: Estrutura de um programa do PPAG
Fonte: SCPPO

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, alteração, criação de novas e finalização das políticas públicas. As análises que se seguem demonstram, de forma consolidada, a atuação da administração pública estadual na execução das diretrizes, objetivos e metas contidas no PPAG 2012-2015, exercício 2014.

4. EXECUÇÃO GLOBAL DO PLANO

As ações que compõem o PPAG são detalhadas nos dois tipos de orçamento existentes: o orçamento fiscal, que abrange 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 2014 - Minas Gerais**

TIPO DE ORÇAMENTO	Previsão Orçamentária (A)	Crédito Autorizado (B)	Orçamento Realizado (C)	Análise Vertical (C)	(C/A)	(C/B)
ORÇAMENTO FISCAL	75.016.225.348	85.045.679.254	75.512.924.848	86,23%	100,66%	88,79%
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	6.478.485.864	16.237.316.127	12.062.996.315	13,77%	186,20%	74,29%
Total Geral	81.494.711.212	101.282.995.381	87.575.921.163	100,00%	107,46%	86,47%

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 (86,23%) se comparado ao orçamento das empresas controladas pelo Estado (13,77%), dado o quantitativo de unidades e ações orçamentárias que compõem o orçamento fiscal, bem como a especificidade dos recursos alocados no orçamento de investimento.

Outra análise comparativa relevante entre a programação e a realização orçamentária, diz respeito aos 86,2% de realização orçamentária superior à previsão orçamentária inicial para o orçamento fiscal. Constatase que as ações orçamentárias que mais contribuíram para o referido excedente foram: “Distribuição de Dividendos” (8023) da CEMIG, “Aporte de Capital – Participações Societárias” (6013), também da CEMIG, e “Capitalização do BDMG” (6009), as quais executaram R\$ 3.320.594.697,98, R\$ 578.738.000,00 e R\$ 32.212.338,34 a mais do que o planejado, respectivamente. As discrepâncias se devem em grande parte em razão da

especificidade das referidas ações que impacta diretamente no grau de previsibilidade de suas metas orçamentárias. Nesse sentido, nota-se que a previsão orçamentária da ação 8023 representou apenas abertura de crédito orçamentário para posterior suplementação. Já em relação às ações 6013 e 6009 ocorreram, no decorrer da execução orçamentária do exercício de 2014, suplementações que não estavam previstas no momento da elaboração do orçamento.

A Tabela 2 demonstra os resultados obtidos por cada um dos Poderes estaduais, a partir 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 2014 – Minas Gerais**

Poder	Previsão Orçamentária (A)	Crédito Autorizado (B)	Orçamento Realizado (C)	Análise Vertical (C)	(C/A)	(C/B)
PODER EXECUTIVO	74.054.536.506	93.326.645.043	80.117.022.615	91,48%	108,19%	85,85%
PODER JUDICIÁRIO	4.458.945.017	4.727.255.017	4.347.449.053	4,96%	97,50%	91,97%
PODER LEGISLATIVO	1.704.483.181	1.823.783.813	1.732.421.706	1,98%	101,64%	94,99%
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.276.746.508	1.405.311.508	1.379.027.789	1,57%	108,01%	98,13%
Total Geral	81.494.711.212	101.282.995.381	87.575.921.163	100,00%	107,46%	86,47%

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

Os números apresentados demonstram a maior participação relativa do Poder Executivo na execução do PPAG (91,48%) e a menor do Ministério Público (1,57%). Por outro lado, considerando o desempenho orçamentário por Poder, ou seja, a relação entre orçamento realizado e a previsão orçamentária, aquele Poder em que a realização ficou mais próxima da previsão foi o Legislativo (101,64%), enquanto o pior desempenho foi o do Poder Executivo (108,19%). Os dados revelam, portanto, que apesar da maior participação relativa do Poder Executivo na execução do PPAG, esse mesmo Poder é o mais sensível às variáveis que impactam a execução.

A execução global do plano pode também ser analisada a partir da categorização dos diversos programas segundo a inserção estratégica desses no PMDI. Por essa lógica, é possível classificar os programas em os três tipos: estruturador, associado e especial.

Os programas **estruturadores** são considerados 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. Já os **programas associados** são aqueles que colaboram sinergicamente com os estruturadores, tendo em vista o alcance dos objetivos estratégicos e resultados finalísticos estabelecidos em cada área de resultados do PMDI. Por fim, 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 vinculadas diretamente com a 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, inativos 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.

A execução global por tipo de programa fica evidenciada na tabela 3:

**Tabela 3: Programação e execução orçamentária por tipo de programa
PPAG 2012 - 2015- Exercício 2014 - Minas Gerais**

Tipo de Programa	Previsão Orçamentária A)	Crédito Autorizado (B)	Orçamento Realizado (C)	Análise Vertical (C)	(C/A)	(C/B)
ESPECIAL	54.684.715.811	62.513.492.491	57.104.184.528	65,21%	104,42%	91,35%
ESTRUTURADOR	17.167.869.810	18.707.945.226	14.664.157.988	16,74%	85,42%	78,38%
ASSOCIADO	9.642.125.591	20.061.557.664	15.807.578.647	18,05%	163,94%	78,80%
Total Geral	81.494.711.212	101.282.995.381	87.575.921.163	100,00%	107,46%	86,47%

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

Cumprе ressaltar que os programas especiais se apropriam da maior fatia dos recursos executados no PPAG em 2014 (65,21%), representando, em sua grande parte, o adimplemento de obrigações constitucionais e legais de grande vulto tal como exposto anteriormente. Considerando a execução dos recursos orçamentários inicialmente

previstos no PPAG, os Programas Associados são os que mais extrapolam, proporcionalmente, o valor inicialmente fixado (realização orçamentária 63,94 maior). A ação que mais distorce essa relação, em valores absolutos, é a denominada "Distribuição de Dividendos" (8023) da CEMIG, que superou em R\$ 3.320.594.697,98 o valor inicialmente planejado.

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 2014 - 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	7.268.279.804	8.679.250.039	7.210.500.773	8,23%	99,21%	83,08%
Rede de Cidades	763.155.992	1.951.084.300	1.371.656.842	1,57%	179,73%	70,30%
Rede de Ciência,Tecnologia e Inovação	436.797.105	847.184.678	449.502.897	0,51%	102,91%	53,06%
Rede de Defesa e Segurança	2.191.445.991	2.687.571.729	2.152.303.671	2,46%	98,21%	80,08%
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável	2.906.882.092	10.048.522.503	8.179.182.832	9,34%	281,37%	81,40%
Rede de Desenvolvimento Rural	185.287.704	266.476.052	130.858.584	0,15%	70,62%	49,11%
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção	521.570.323	649.391.451	357.121.173	0,41%	68,47%	54,99%
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano	8.324.371.651	8.529.727.239	7.974.448.750	9,11%	95,80%	93,49%
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz	582.037.611	790.243.703	642.198.870	0,73%	110,34%	81,27%
Rede de Identidade Mineira	347.903.982	402.244.827	243.748.326	0,28%	70,06%	60,60%
Rede de Infraestrutura	3.282.263.146	3.917.806.369	1.760.213.916	2,01%	53,63%	44,93%
Total alocado nas Redes	26.809.995.401	38.769.502.889	30.471.736.635	34,79%	113,66%	78,60%
Programas Especiais	54.684.715.811	62.513.492.491	57.104.184.528	65,21%	104,42%	91,35%
Total Geral	81.494.711.212	101.282.995.381	87.575.921.163	100,00%	107,46%	86,47%

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

As Redes de Desenvolvimento Integrado com maior participação na execução do PPAG em 2014 (excluídos os Programas Especiais, que representaram 65,21% do total) foram as Redes de Desenvolvimento Econômico Sustentável (26,84%), Educação e Desenvolvimento Humano (26,17%) e Rede de Atenção em Saúde (23,66%). Vale

ressaltar que ao analisar a proporção entre o Orçamento Realizado e a Previsão Orçamentária sete 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 2014 - Minas Gerais**

Função	Previsão Orçamentária (A)	Crédito Autorizado (B)	Orçamento Realizado (C)	Análise Vertical (C)	(C/A)	(C/B)
ADMINISTRAÇÃO	2.944.661.471	5.344.400.114	4.499.336.941	5,14%	152,80%	84,19%
AGRICULTURA	679.883.132	838.011.975	592.122.915	0,68%	87,09%	70,66%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	198.351.415	192.218.023	88.525.506	0,10%	44,63%	46,05%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	454.757.570	694.612.373	344.018.386	0,39%	75,65%	49,53%
COMÉRCIO E SERVIÇOS	118.295.890	212.971.591	159.818.220	0,18%	135,10%	75,04%
COMUNICAÇÕES	4.155.093	4.766.737	2.045.869	0,00%	49,24%	42,92%
CULTURA	371.745.391	410.546.407	280.413.760	0,32%	75,43%	68,30%
DESPORTO E LAZER	77.594.608	94.715.569	48.566.770	0,06%	62,59%	51,28%
DIREITOS DA CIDADANIA	30.670.209	40.807.881	28.970.429	0,03%	94,46%	70,99%
EDUCAÇÃO	9.348.135.028	9.778.798.731	9.093.989.498	10,38%	97,28%	93,00%
ENCARGOS ESPECIAIS	24.610.433.356	25.734.967.737	23.387.297.395	26,71%	95,03%	90,88%
ENERGIA	2.085.261.828	9.174.774.657	7.932.660.203	9,06%	380,42%	86,46%
ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.402.639.156	1.487.603.857	1.449.488.243	1,66%	103,34%	97,44%
GESTÃO AMBIENTAL	488.220.903	560.304.171	326.820.030	0,37%	66,94%	58,33%
HABITAÇÃO	279.190.235	364.047.063	254.741.240	0,29%	91,24%	69,97%
INDÚSTRIA	624.586.726	633.262.393	168.141.700	0,19%	26,92%	26,55%
JUDICIÁRIA	3.557.552.145	3.714.862.145	3.393.746.197	3,88%	95,40%	91,36%
LEGISLATIVA	1.186.489.226	1.279.308.958	1.266.525.705	1,45%	106,75%	99,00%
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	250.000	6.740.976	6.441.314	0,01%	2576,53%	95,55%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.730.183.743	12.777.574.182	11.046.722.401	12,61%	102,95%	86,45%
RELAÇÕES EXTERIORES	3.000	3.000	-	0,00%	0,00%	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	480.891.641	10.135.245	-	0,00%	0,00%	0,00%
SANEAMENTO	1.417.883.637	1.788.984.161	978.869.649	1,12%	69,04%	54,72%
SAÚDE	7.536.579.365	9.688.073.876	8.626.110.346	9,85%	114,46%	89,04%
SEGURANÇA PÚBLICA	9.205.992.704	12.193.517.367	11.559.378.019	13,20%	125,56%	94,80%
TRABALHO	74.783.186	94.180.458	16.700.832	0,02%	22,33%	17,73%
TRANSPORTE	2.946.734.555	3.458.646.003	1.924.290.054	2,20%	65,30%	55,64%
URBANISMO	638.785.999	704.159.732	100.179.543	0,11%	15,68%	14,23%
Total Geral	81.494.711.212	101.282.995.381	87.575.921.163	100,00%	107,46%	86,47%

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

As funções com maior participação relativa na execução do plano em 2014 foram encargos especiais (26,71%), segurança pública (13,20%), previdência social (12,61%) e educação (10,38%). Juntas, as quatro representam 62,90 % 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\$ 11.610.702.300,51 (representando 49,65% dos R\$ 23.387.297.395 gastos com a função encargos especiais).

Em relação ao desempenho orçamentário, destaca-se a função organização agrária como aquela que mais divergiu do seu planejamento inicial (executando 2476,53% a mais que o previsto). A ação de “Legitimação de Posse em Áreas Rurais” (4255) apresenta-se como o principal desvio devido a realização de suplementações de crédito associadas à devolução de recursos de convênios com o Governo Federal, fato que elevou execução financeira em relação ao crédito inicial.

5. RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO – PPAG 2012 – 2015 – EXERCÍCIO 2014

O PPAG 2012-2015 e suas revisões foram elaborados de maneira alinhada as Redes de Desenvolvimento Integrado definidas no PMDI 2011-2030 e de forma a instrumentalizar os objetivos estratégicos e os indicadores finalísticos pretendidos no PMDI, a partir dos programas e ações de governo, com referência as metas físicas e orçamentárias dessas intervenções para o horizonte de quatro anos.

Diante disso, a seguir apresentamos alguns dos principais resultados, que guardam relação com as metas e programas governamentais planejados, executados e monitorados durante o exercício de 2014.

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

Com o intuito de ampliar o acesso da população à educação de qualidade, o governo dispendeu esforços para aumentar o tempo de permanência diária dos alunos nas escolas. Em 2014, cerca de 110.000 alunos foram atendidos em tempo integral, na rede pública estadual. Aumentar o percentual de alunos no nível recomendado de proficiência também foi um dos principais objetivos do Governo de Minas. Para tanto, foram realizadas intervenções pedagógicas, iniciativas de capacitação e acompanhamento dos profissionais da educação, por meio do Plano de Intervenção Pedagógica (PIP). Além disso, em 2014, o projeto Reinventando o Ensino Médio foi universalizado, alcançando 2.246 escolas estaduais. Este projeto visa à criação de um novo ensino médio, mais atrativo, e que possibilita a construção de autonomia e emancipação dos jovens.

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) evidenciou o sucesso da educação pública em Minas Gerais, com a rede estadual mineira situando-se entre as melhores do país em todos os níveis avaliados da Educação Básica. No Ensino Fundamental, por exemplo, Minas ocupou, ao lado do estado do Paraná, a 1ª posição entre todas as redes estaduais de ensino tanto nos anos iniciais, quanto nos anos finais.

Além disso, o desempenho de mais de 1 milhão de alunos foi avaliado pelos programas Proalfa e Proeb. O percentual de alunos no nível recomendado de alfabetização e letramento, medido pelo Programa de Avaliação da Alfabetização

(Proalfa), ano-base 2013, ultrapassou, pela primeira vez, a casa dos 90%, considerando a rede pública estadual. Em relação à rede pública municipal, 80,4% dos alunos encontrou-se no nível recomendado, evidenciando o sucesso da parceria do governo estadual em todas as prefeituras municipais para implementação do PIP. Já o programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica (Proeb) avaliou aproximadamente 722 mil alunos do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio e apontou avanços no desempenho em Língua Portuguesa em todos os níveis de ensino.

Ademais, no âmbito das ações compreendidas no programa estruturador Melhor Emprego, implantou-se a Unidade de Atendimento ao Trabalhador (UAT) na unidade Gameleira, em junho, a qual já realizou 8 mil atendimentos; outra unidade, situada no Centro de Referência da Juventude, foi implantada em dezembro de 2014. Nesses locais foi possível aos cidadãos acessar uma carteira de serviços integrados como a emissão de carteira de trabalho, a intermediação de mão de obra, a postagem do seguro-desemprego, o assessoramento ao empreendedor, em parceria com o Sebrae, a inscrição em vagas de qualificação profissional ofertadas pelo PRONATEC e o acesso ao microcrédito produtivo orientado - modelo pioneiro no Brasil. Destaca-se ainda que, em 2014, 4.856 foram beneficiados com ações de qualificação para inserção no mundo do trabalho.

Rede de Atenção em Saúde

O principal objetivo do governo com relação à saúde foi tornar Minas o estado onde se viva mais e melhor. Para tanto, foram desenvolvidas iniciativas voltadas à promoção da saúde e prevenção de doenças, à ampliação do acesso do cidadão aos serviços ofertados pelo SUS e a uma assistência integral e contínua.

No que tange à prevenção, foi ampliada a cobertura do Programa de Saúde da Família (PSF). Minas foi o estado com maior número de equipes na Atenção Primária à Saúde, em atividade no país, com 4.997 equipes, o que garante uma cobertura atual de 87,97% da população em 837 municípios mineiros.

Em 2014, foram investidos cerca de R\$ 27 milhões na manutenção dos Centros Hiperdia, com a realização de mais de 26 mil exames diagnósticos e 153 mil consultas voltadas para o atendimento de usuários diabéticos e hipertensos.

O programa Saúde Integrada atendeu 557 municípios com serviços de segunda opinião especializada e eletrocardiograma para a atenção primária. Em relação à aquisição, fabricação e distribuição de medicamentos, foi alcançada a marca de 77 milhões de medicamentos de alto custo distribuídos, 1,2 bilhão de medicamentos básicos distribuídos e 32,8 milhões de medicamentos produzidos pela Fundação Ezequiel Dias. Além disso, em 2014, 132 hospitais receberam incentivos por meio do Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais (PROHOSP), da ordem de mais de R\$ 104 milhões, destinados à melhoria da infraestrutura dos hospitais, prestação de novos serviços, compra de equipamentos de alta tecnologia e melhoria da gestão.

Outra importante iniciativa do Governo, o Projeto Mães de Minas, foi ampliado, mediante a implantação de 56 novos pontos de atenção, dentre eles, novos leitos de UTI nas maternidades de alto risco e Casas de Apoio a Gestante. O Mães de Minas busca realizar o acompanhamento metódico e cuidadoso das gestantes e crianças recém-nascidas de nosso Estado. Por meio do *call center* do Mães de Minas, mais de 247 mil gestantes já foram acompanhadas ou ainda estão em acompanhamento. Ao longo do ano, foram realizados, em todo o Estado, aproximadamente 332 mil exames de triagem e diagnóstico de toxoplasmose da gestante e da criança e o atendimento de mais de 116 mil mulheres pelo mamógrafo móvel, com mais de 500 mil mamografias realizadas. O projeto contribuiu para que, em 2014, a proporção de nascidos vivos cujas mães fizeram sete ou mais consultas de pré-natal, apurada de forma preliminar, saltasse de 71,5% para 73,6%.

A Rede de Urgência e Emergência, por sua vez, recebeu investimento da ordem de R\$ 30 milhões, viabilizando a expansão da rede para 2 novas macrorregiões: Leste e Sudeste. Além disso, foram investidos cerca de R\$ 303 milhões para a manutenção da Rede de Urgência e Emergência existente.

Rede de Defesa e Segurança

“Minas com alta sensação de segurança, menos violência e criminalidade” foi o lema que norteou as ações na temática da Defesa Social em 2014. Em uma de suas ações, o governo de Minas implantou cinco centros de prevenção à criminalidade nos municípios de Araguari, Vespasiano, Ribeirão das Neves, Betim e Uberlândia.

Outro aspecto positivo foi o atendimento, em média, de 11.098 jovens em situação de risco, por mês, por meio de oficinas de esporte, lazer, cultura e inclusão produtiva. Além disso, 8.952 novas penas e medidas alternativas foram acompanhadas pelo CEAPA - Programa Central de Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas; 18.226 novos atendimentos a egressos do Sistema Prisional foram realizados no PrEsP - Programa de Inclusão Social dos Egressos do Sistema Prisional; 22.052 novos atendimentos foram realizados pelo Programa Mediação de Conflitos; e 95 ações de prevenção foram realizadas no âmbito do Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.

Por meio do Programa de Infraestrutura de Defesa Social, em 2014, a Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas (SUASE) atingiu a marca de 1.409 vagas disponibilizadas, compostas por vagas de execução de medida socioeducativa de internação, internação provisória e de semiliberdade. Foi reformado o Centro Socioeducativo de Sete Lagoas e inaugurado o Centro Socioeducativo de Ipatinga.

Com vistas à modernização e à humanização do Sistema Prisional, foram assumidas as Cadeias Públicas de Itabirito, Congonhas, Arcos, Guanhães e Novo Cruzeiro; criadas 273 vagas para o Sistema Prisional; reformados o presídio de Pedro Leopoldo e as APACs de Pedra Azul, Itaúna, Conselheiro Lafaiete e Santa Bárbara; e construídos galpões de trabalho e estudo em 8 presídios/penitenciárias.

Para conter a violência e o aumento da criminalidade em 2014, 8 municípios passaram a contar com o Projeto Olho Vivo - Uberaba, Araguari, Divinópolis, Ituiutaba, Paracatu, Patos de Minas, Unaí, Janaúba; 11 novos municípios passaram a ser atendidos pelo Disque Denúncia Unificado; e 25 Grupos Especiais de Policiamento em Áreas de Risco – GEPAR foram reestruturados.

Destacou-se ainda o início do funcionamento da Delegacia Virtual, que recebeu investimentos da ordem de R\$ 2 milhões. Essa iniciativa permite que o cidadão registre via internet eventos relevantes para o sistema de Defesa Social, mas não necessariamente ensejadores de providências sob a perspectiva criminal, como o acidente de trânsito sem vítimas. Dessa forma, reduziu-se consideravelmente a

necessidade de deslocamento do cidadão às unidades policiais. Em 2014 foram contabilizados cerca de 160 mil registros.

Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

A diversidade regional encontrada em Minas demanda uma atenção especial do governo no sentido de reduzir as diferenças sociais e econômicas entre as regiões do estado. O Programa Estruturador Travessia tem como objetivo promover a inclusão social e produtiva da população em situação de pobreza e vulnerabilidade social, por meio de articulações das políticas públicas, com foco nos municípios. Em 2014, foram firmados 68 novos convênios com municípios e o projeto atuou em dois eixos: melhoria do padrão de vida – mediante intervenções nos domicílios em privação – e melhoria do acesso aos serviços públicos. As principais ações concluídas em 2014 beneficiaram um total de 35 municípios.

O projeto Banco Travessia, que tem como objetivo estimular a inserção, o retorno, a manutenção e a conclusão da trajetória escolar, além da inserção no mundo do trabalho, para famílias com privações educacionais, foi implementado em 40 municípios. Em 2014, 2.031 famílias foram cadastradas, totalizando 9.543 famílias atendidas. Ainda em 2014, foram pagas Travessias de adesão a 1.576 famílias e 172 famílias receberam os pagamentos de suas Travessias após o encerramento dos contratos. Já no projeto Travessia Saúde o total do investimento foi de R\$ 4.197.785 e para a atenção primária R\$ 7.926.522,92. Dentre as ações efetivadas destacaram-se a duplicação do incentivo financeiro da atenção primária para os municípios participantes do programa e a realização de seminário de sensibilização para elaboração do diagnóstico de saúde local. Por fim, o Travessia Educação beneficiou 33 municípios, capacitando mais de 280 gestores no ano de 2014.

As regiões do Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas são consideradas as mais vulneráveis socialmente e requerem uma atuação mais efetiva. Por meio do Projeto Estratégico Água para Todos, 48.565 famílias foram beneficiadas com a implantação de infraestrutura de saneamento básico para universalizar o acesso e o uso da água destinada ao consumo humano e à produção familiar de alimentos. Em 2014, foram 22.246 intervenções nas regiões Norte e Nordeste de Minas Gerais, contabilizando a construção de 2.334 cisternas de placas por meio de convênio com o

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Outras 18.943 cisternas de polietileno também foram instaladas nestas regiões, bem como foram implantados 117 barreiros, como resultado de parceria entre a SEDINOR/IDENE e o Ministério da Integração Nacional (MI). Outras tecnologias apoiadas incluíram a implantação de 663 pequenas barragens e de 4 Sistemas Simplificados de Abastecimento. Essas intervenções somaram um valor global investido correspondente a R\$ 75.365.092,87.

O governo também concentrou esforços para integrar as ações voltadas para a juventude, contribuindo para uma postura cidadã e protagonista do jovem no estado. O Processo Estratégico Poupança Jovem somou mais de 20 mil alunos aderidos, totalizando mais de 90 mil alunos atendidos. O Plug Minas atuou de forma conjunta com o setor privado na capacitação de mais de 800 alunos em cursos profissionalizantes, de língua estrangeira, além das outras atividades ofertadas pelo centro.

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

Um grande desafio para Minas Gerais é criar um movimento sinérgico de modo a harmonizar o crescimento urbano, o desenvolvimento econômico e as atividades rurais com a proteção ambiental. O Estado apresentou uma evolução da população atendida pela disposição regularizada de resíduos sólidos urbanos, que alcançou 275 municípios até outubro, correspondendo a 60,35% da população urbana do Estado. A reciclagem de materiais foi incentivada através da Bolsa Reciclagem concedida a inúmeras associações e cooperativas, responsáveis pela reciclagem de toneladas de material aproveitável, totalizando 18.287,13 toneladas de materiais destinados à reciclagem.

Em 2014, a Copasa disponibilizou para 140,9 mil novas residências os serviços de abastecimento de água; enquanto que, para o serviço de esgotamento sanitário, 121,6 mil residências passaram a ser atendidas. A Copanor passou a atender 26 novas localidades com sistemas de abastecimento de água e 5 novas localidades com sistemas de esgotamento sanitário, por meio do projeto Vida no Vale. Na área de concessão da COPASA, constatou-se o tratamento de 74% do esgoto coletado e o início da operação de 22 Estações de Tratamento de Esgotos – ETEs.

No intuito de promover o desenvolvimento econômico e a diversificação da economia do estado, Minas Gerais atraiu investimentos que somaram R\$ 12 bilhões, com potencial de geração de mais de 81 mil empregos; bem como inaugurou o primeiro aeroporto industrial do país.

No âmbito do projeto *Startups and Entrepreneurship Ecosystem Development – Seed* – foram executadas duas rodadas de aceleração com 67 startups e 171 empreendedores de diversas nacionalidades, o que representa um esforço bem sucedido com repercussão nacional e internacional. Além disso, o Seed foi considerado uma das três melhores aceleradoras do país em 2014.

Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

Entre as ações que mais se destacaram em 2014, figuram o projeto estratégico da Expansão do Ensino Superior, que promoveu a estadualização das fundações de Ituiutaba, Divinópolis e Passos, que passaram a fazer parte da UEMG conforme previsto na lei nº 20.807, de 26 de julho de 2013. Dessa forma, após todas as fundações previstas na lei terem sido estadualizadas, a UEMG está presente hoje com ensino superior presencial em 14 cidades, atendendo a 18 mil alunos. Ademais, foram concluídas 30 novas unidades da rede UAITEC (Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais), totalizando 97 unidades no estado.

No projeto estratégico Cidade das Águas foram iniciadas as obras de infraestrutura, do condomínio temático e da floresta escola, todas ainda no primeiro semestre de 2014. Além disso, a obra da Vila Olímpica, iniciada em 2013, atingiu cerca de 80% de conclusão.

Rede de Desenvolvimento Rural

Por meio da implementação das ações do Programa Minas Leite, a SEAPA, em articulação com a Emater-MG, promoveu, em 2014, visitas e capacitações em 179 propriedades rurais que têm na produção de leite a principal fonte de renda.

O Projeto Fortalecimento da Agricultura Familiar para o Abastecimento Alimentar, no âmbito do Programa Estruturador Cultivar, Nutrir e Educar (Pecne), por sua vez, capacitou 1.387 agricultores familiares, tornando-os qualificados e aptos a

comercializar seus produtos nas regiões Norte, Mucuri/Jequitinhonha, Rio Doce, Mata, Noroeste, Sul, Central e Centro-Oeste.

Rede de Identidade Mineira

Visando a fortalecer a identidade cultural mineira, o governo realizou iniciativas voltadas para a preservação e proteção do patrimônio cultural e, em 2014, concluiu a Sala de Concertos Minas Gerais, na Estação da Cultura Presidente Itamar Franco. Quanto ao fortalecimento da infraestrutura cultural do estado foi inaugurado o Cefar Liberdade, a Casa Fiat de Cultura – no Circuito Cultural Praça da Liberdade – e o Museu dos Militares Mineiros.

No tocante às iniciativas para expansão do turismo, 28 convênios foram celebrados com municípios para a realização de intervenções visando à estruturação de destinos indutores do turismo em Minas Gerais.

Rede de Cidades

Em 2014, foram construídas 3.797 unidades habitacionais pela Cohab/MG. Isso 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. Foram entregues, ainda, 3.088 unidades habitacionais, em vários municípios, distribuídos por todas as regiões de planejamento do estado.

No que tange à Copa do Mundo 2014, o Mineirão foi o primeiro estádio brasileiro e o segundo do mundo a conquistar o selo Platinum, categoria máxima de certificação ambiental *Leadership in Energy and Environmental Design* (LEED), concedida pela *Green Building Council Institute* (GBCI). A premiação é resultado de ações ambientalmente sustentáveis implementadas desde o início das obras de modernização da nova arena, em janeiro de 2010, através de um rigoroso controle dos documentos exigidos pela empresa responsável pela certificação.

Durante o evento, 355 mil visitantes passaram pela cidade de Belo Horizonte, sendo 200 mil estrangeiros e 155 mil brasileiros. A Copa do Mundo gerou uma receita de R\$ 2 bilhões, sendo R\$ 445,6 milhões de receita direta e uma receita indireta de R\$ 1,6 bilhão para o setor de comércio e serviços da capital. O evento também contribuiu

para que o público total no estádio Mineirão, em 2014, ultrapassasse 1 milhão de espectadores.

O governo implementou medidas específicas para melhorar a qualidade de infraestrutura e manter a segurança dos cidadãos: ao todo foram cerca de 60 mil policiais militares, civis e bombeiros em atividade. Além do reforço do policiamento, o Batalhão Copa – criado em 2013 para atuar durante a Copa das Confederações – foi expandido e contou com mais de 2.800 policiais para atuar, principalmente, no entorno do Mineirão e nos pontos turísticos de Belo Horizonte e Região Metropolitana. O grupo recebeu qualificação específica para atuar no torneio, como curso de línguas e turismo, sendo considerado, inclusive, como modelo para outros estados.

Também para o Mundial, o Centro Integrado de Comando e Controle de Minas Gerais finalizou a implantação de estrutura de rede, sistemas e equipamentos que permitiram, de forma célere, o acesso a dados, imagens e informações por parte das 41 entidades participantes. Foram planejadas e monitoradas no âmbito deste Centro as operações de segurança e escolta, de vistorias nos estádios Mineirão e Independência, em hotéis, carros e centros de treinamento utilizados pelas delegações, e de mobilidade. Essas ações garantiram a mobilidade e segurança das delegações para os treinamentos e partidas, bem como garantiram a segurança do público nas partidas e nos eventos *Fifa Fan Fest*.

Rede de Infraestrutura

Reduzir tempo e custos de deslocamento de bens, pessoas e cargas, com segurança, e ampliar e diversificar a infraestrutura, proporcionando competitividade logística, maior dinamismo e integração das diversas regiões, também foi prioridade para o governo. Em 2014, foram concluídas as obras de construção ou reforma dos Terminais Metropolitanos de Integração do Transporte Público Coletivo do Vilarinho (Norte), São Gabriel (Leste), Ibirité, Sarzedo, Morro Alto e dos Campos de Futebol no município de Santa Luzia, condicionantes da construção do Terminal São Benedito.

No projeto Caminhos de Minas, foram pavimentados 475,8 quilômetros, tendo sido concluídos 8 trechos (Entrº Acesso a Fazenda Boa Vista–Frutal, Entrº BR/365 (Romaria)-Entrº LMG/782 (Para Iraí de Minas), Entrº MG-181 (Riachinho)-Entrº

MGC-479 (Arinos), Nova Resende-Bom Jesus da Penha, Pindaíbas (Distrito de Patos de Minas)-Entrº BR-365, Rio Pacuí-Coração de Jesus, Santa Rita do Jacutinga-Divisa MG/RJ e Uberaba (Entrº BR-050) Conceição das Alagoas).

No âmbito do PROMG - Programa de Recuperação e Manutenção Rodoviária de Minas Gerais destacaram-se os 6.041,60 quilômetros de rodovia conservada, tendo 549,01 quilômetros recebido também a recuperação funcional. Destacou-se, também, a recuperação de 65,5 quilômetros fora da área do ProMG.

No âmbito do Programa Minas Logística, foram concluídos os projetos de engenharia de melhoria e expansão do Metrô, contemplando a Linha 1 – Melhorias e extensão até o Novo Eldorado, Linha 2 – Calafate/Gameleira-Barreiro e Linha 3 – Lagoinha-Savassi.

A Copa do Mundo de 2014 representou uma oportunidade para o governo deixar um legado para Belo Horizonte e Minas Gerais, nas áreas de infraestrutura dos estádios, segurança e mobilidade/acessibilidade urbana. Para tal, foram concluídas em 2014 as obras de implantação do videomonitoramento do Mineirão (região do Mineirão e Praça da Estação) e do Estádio Raimundo Sampaio (Independência); a reforma da parte externa da delegacia do turista (Delegacia de Eventos); e a elaboração do plano operacional integrado de segurança e mobilidade para a Copa.

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

O tempo médio, apurado em 2014, para se abrir um empresa em Minas Gerais foi de sete dias corridos e no caso do encerramento de empresas o tempo médio foi reduzido de 15 para 13 dias. Este resultado derivou de uma política direcionada à simplificação da ação governamental a partir de um ambiente inovador e adequado ao bom desenvolvimento de negócios e à prestação dos serviços à sociedade, o que viabilizou também a implantação de mais 10 Unidades Minas Fácil Expresso, totalizando 121 Unidades Minas Fácil em funcionamento no estado.

Permitir que os avanços na gestão governamental chegassem aos usuários finais foi também um objetivo que o Governo de Minas buscou atingir, por meio da melhoria da qualidade do atendimento nos pontos de prestação de serviços públicos, da intensificação da qualificação do pessoal, da modernização da infraestrutura de

atendimento e da implantação de avaliações sistemáticas da qualidade do atendimento ao cidadão. Neste sentido o estado apresentou recorde no número de atendimentos das Unidades de Atendimento Integrado em todo o Estado de Minas Gerais, chegando à marca de 7,5 milhões de atendimentos. Foram concluídos, ainda, os processos licitatórios para implantação do modelo de Parceria Público Privada – PPP na UAI Praça Sete e nas 23 UAI, atualmente administradas pelo Estado de Minas Gerais.

No âmbito da modernização da gestão pública, destacaram-se, também, a implantação do Centro de Serviços Compartilhados – CSC na Cidade Administrativa, estimando-se uma economia de cerca de R\$ 16 milhões ao ano; a capacitação de 1.716 alunos em 218 municípios pelo Programa Mineiro de Empreendedorismo e Gestão para Resultados Municipais; a implantação de novas funcionalidades no Portal de Compras e no Sistema de Gestão de Documentos – SIGED para permitir a automatização de procedimentos e a assinatura eletrônica de diversos documentos; e, por fim, a licitação para operação, manutenção e gerenciamento da Rede IP Multisserviços, que possibilitará uma economia de cerca de 70% em comparação aos valores atualmente praticados.

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. 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 o planejamento inicial. Entretanto, é sabido que 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 repriorizações de ações que possam 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 Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO) considerasse um desvio de até 30% em relação ao planejamento inicial.

Assim sendo, adotando-se o planejamento “perfeito” como aquele que alcança 100% de execução, e levando-se em consideração o desvio, tanto positivo quanto negativo, 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 desempenho¹ igual a 0%.
- **Crítico:** ações com desempenho crítico são 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 acarreta baixa execução frente ao previsto. Classificam-se como críticos todos os projetos e atividades que alcançam desempenho entre 0% e 70%², exclusive.
- **Satisfatório:** ações com desempenho satisfatório são aquelas que alcançam, ao longo do exercício, execução física/financeira condizente com o planejamento inicial do órgão ou entidade responsável por sua realização. Já considerando o desvio aceitável supracitado, 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 a meta estabelecida foi subestimada pelo órgão ou entidade que conseguiu executar além do previsto inicialmente. Portanto, são classificadas como ações com desempenho subestimado todas aquelas que apresentam execução superior a 130%, exclusive.
- **Sem Meta Estabelecida:** Como regra geral, todas as ações do plano devem possuir metas física e financeira para o acompanhamento e avaliação de sua execução. Porém, existe uma situação especial em que os projetos ou

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

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

atividades não possuem previsão de execução que ocorre quando a ação é “não-orçamentária”³ e inexistente meta financeira à sua realização.

De acordo com as classificações acima dispostas, podemos fazer a análise do desempenho das ações do plano no exercício de 2014, 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:

Tabela 6
Ações do PPAG segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário - PPAG 2012 - 2015 - Exercício 2014 - Minas Gerais

Desempenho da ação	Físico		Orçamentário	
	Qtd. de ações	%	Qtd. de ações	%
Sem execução	254	21,03%	225	18,63%
Crítico	130	10,76%	402	33,28%
Satisfatório	686	56,79%	362	29,97%
Subestimado	138	11,42%	214	17,72%
Sem meta estabelecida*	0	0,00%	5	0,41%
TOTAL	1208	100,00%	1208	100,00%

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

* Para o desempenho orçamentário, das 5 ações classificadas como "sem meta estabelecida", somente 3 ações são não orçamentárias.

A análise preliminar dos dados demonstra que considerando apenas o rol das ações avaliáveis, ou seja, excluindo-se aquelas que não possuem meta, 56,79% delas possuem desempenho físico satisfatório e 30,09% apresentaram desempenho

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

orçamentário satisfatório. Ressalta-se, contudo, a concentração de ações com desempenho orçamentário crítico (33,42%) registrada em 2014. Nesse sentido, apesar do notável esforço empreendido pelos órgãos e entidades ao longo dos anos, a execução orçamentária do PPAG em 2014 foi prejudicada pela ocorrência de externalidades negativas e as conseqüentes repriorizações decorrentes delas que ocorreram no ambiente interno.

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, apesar desta última apresentar maior dispersão em relação ao desempenho físico. O que distorce os dados são as ações que não possuem execução, ou que possuem realização muito alta (superior a 200%). Porém, nesses casos, muitas vezes o problema não é unicamente de planejamento, já que boa parte das ações inseridas nas faixas de distorção foram inseridas no plano apenas com abertura orçamentária ou através de emendas parlamentares.

O gráfico 1 demonstra esses dados:

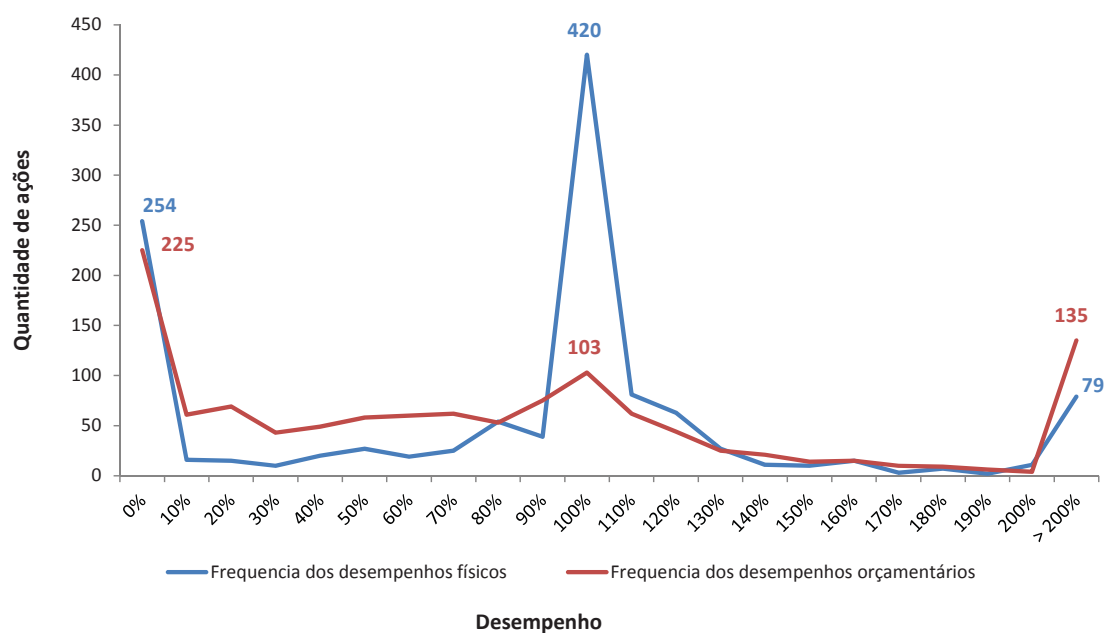


Gráfico 1: Frequência dos desempenhos físicos e orçamentários
Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária

A análise dos desempenhos alcançados pelas ações do plano pode ser realizada, levando-se em consideração alguns recortes. Dentre eles, a finalidade dos programas a que elas pertencem. Nos programas padronizados, as ações desempenham apenas atividades de suporte àquelas consideradas finalísticas. De qualquer maneira, por serem também parte integrante do plano, devem compor a 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 2014 – 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
Padronizado	Sem execução	72	18,05%	5,96%	73	18,30%	6,04%
	Crítico	29	7,27%	2,40%	106	26,57%	8,77%
	Satisfatório	261	65,41%	21,61%	163	40,85%	13,49%
	Subestimado	37	9,27%	3,06%	55	13,78%	4,55%
	Sem meta estabelecida	0	0,00%	0,00%	2	0,50%	0,17%
Total Padronizada		399	100,00%	33,03%	399	100,00%	33,03%
Não Padronizado	Sem execução	182	22,50%	15,07%	152	18,79%	12,58%
	Crítico	101	12,48%	8,36%	296	36,59%	24,50%
	Satisfatório	425	52,53%	35,18%	199	24,60%	16,47%
	Subestimado	101	12,48%	8,36%	159	19,65%	13,16%
	Sem meta estabelecida*	0	0,00%	0,00%	3	0,37%	0,25%
Total Não Padronizada		809	100,00%	66,97%	809	100,00%	66,97%
Total Geral		1208	-	100,00%	1208	-	100,00%

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

* Para o desempenho orçamentário, das 5 ações classificadas como "sem meta estabelecida", 3 são ações não orçamentárias (Programa Associado) e 2, ações sem meta estabelecida (Programas Padronizados).

Na tabela percebe-se a concentração de ações com desempenho físico satisfatório tanto para os programas padronizados (65,41%), quanto para os programas finalísticos (52,53%). Já em relação ao desempenho orçamentário, a concentração de ações com desempenho satisfatório é menor para os programas padronizados (40,85%) e para os programas finalísticos, predominando o desempenho crítico (36,59%), seguido pelo desempenho satisfatório (24,60%). 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. Dessa forma, como não existe discricionariedade em relação à priorização ou não esse tipo de despesa, o alcance das metas propostas é mais recorrente que nos outros casos.

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

**Tabela 8: Desempenho físico das ações do PPAG por tipo de programa
PPAG 2012-2015 – Exercício 2014 – 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	38	21,47%	132	23,61%	12	16,44%	72	18,55%
Crítico	25	14,12%	68	12,16%	8	10,96%	29	7,27%
Satisfatório	98	55,37%	280	50,09%	47	64,38%	261	64,91%
Subestimado	16	9,04%	79	14,13%	6	8,22%	37	9,27%
Sem meta estabelecida	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Total Geral	177	100%	559	100%	73	100%	399	100%

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

Proporcionalmente, os programas especiais foram os que apresentaram maior percentual de ações com desempenho físico satisfatório (64,38%), seguido, respectivamente, pelos programas estruturadores (55,37%) e pelos associados (50,09%). Os programas padronizados obtiveram 64,91% de suas ações dentro do nível satisfatório.

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

**Tabela 9: Desempenho orçamentário das ações do PPAG por tipo de programa
PPAG 2012 - 2015 – Exercício 2014 – 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	27	15,25%	113	20,21%	12	16,44%	73	18,30%
Crítico	64	36,16%	207	37,03%	25	34,25%	106	26,57%
Satisfatório	52	29,38%	120	21,47%	27	36,99%	163	40,85%
Subestimado	34	19,21%	116	20,75%	9	12,33%	55	13,78%
Sem meta estabelecida*	0	0	3	0,005367	0	0,00%	2	0,50%
Total Geral	177	100%	559	100%	73	100%	399	100%

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

* Para o desempenho orçamentário, das 5 ações classificadas como "sem meta estabelecida", 3 são ações não orçamentárias (Programa Associado) e 2, ações sem meta estabelecida (Programas Padronizados).

Os programas especiais foram os que apresentaram maior percentual de ações com desempenho orçamentário satisfatório (36,99%), seguidos, respectivamente, pelos programas estruturadores (29,38%) e pelos associados (21,47%). Os programas padronizados obtiveram 40,85% de suas ações dentro deste mesmo intervalo. No que

tange aos programas não padronizados, destaca-se a predominância do desempenho crítico tanto nos programas estruturadores (36,16%) quanto nos programas associados (37,03%). Mais uma vez, notam-se os efeitos das externalidades negativas e consequentes repriorizações no ambiente interno.

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

**Tabela 10: Desempenho físico das ações do PPAG por Rede de Desenvolvimento Integrado
PPAG 2012 - 2015 – Exercício 2014 – 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	115	13	11,30%	17	14,78%	73	63,48%	12	10,43%
Rede de Cidades	35	10	28,57%	2	5,71%	17	48,57%	6	17,14%
Rede de Ciência,Tecnologia e Inovação	45	14	31,11%	3	6,67%	23	51,11%	5	11,11%
Rede de Defesa e Segurança	67	13	19,40%	10	14,93%	30	44,78%	14	20,90%
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável	106	31	29,25%	13	12,26%	50	47,17%	12	11,32%
Rede de Desenvolvimento Rural	61	28	45,90%	6	9,84%	22	36,07%	5	8,20%
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção	53	17	32,08%	8	15,09%	18	33,96%	10	18,87%
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	91	18	19,78%	8	8,79%	57	62,64%	8	8,79%
Rede de Identidade Mineira	70	11	15,71%	7	10,00%	39	55,71%	13	18,57%
Rede de Infraestrutura	34	10	29,41%	10	29,41%	11	32,35%	3	8,82%
Programas Especiais	472	84	17,80%	37	7,84%	308	65,25%	43	9,11%
Programas Especiais - Padronizados	399	72	18,05%	29	7,27%	261	65,41%	37	9,27%
Programas Especiais - Não Padronizados	73	12	16,44%	8	10,96%	47	64,38%	6	8,22%
Total geral	1.208	254	21,03%	130	10,76%	686	56,79%	138	11,42%

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

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

Devido às peculiaridades já apresentadas, os programas especiais foram divididos na tabela entre as ações que compõem os programas padronizados e os demais projetos e atividades. Essa distinção evita a distorção dos dados já que, como colocado anteriormente, uma boa parte das ações dos programas de Apoio à Administração Pública e Obrigações Especiais não têm discricionariedade quanto ao seu gasto, o que faz com que 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 em 2014 foram a Rede de Educação e Desenvolvimento Humano (64,41%), a Rede de Atenção em Saúde (63,48%) e a Rede de Governo Integrado, Eficiente e Integrado (62,64%).

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 2014– 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	115	3	2,61%	33	28,70%	34	29,57%	45	39,13%
Rede de Cidades	35	6	17,14%	16	45,71%	5	14,29%	8	22,86%
Rede de Ciência,Tecnologia e Inovação	44	9	20,45%	9	20,45%	17	38,64%	9	20,45%
Rede de Defesa e Segurança	67	8	11,94%	30	44,78%	13	19,40%	16	23,88%
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável	106	32	30,19%	48	45,28%	15	14,15%	11	10,38%
Rede de Desenvolvimento Rural	61	23	37,70%	24	39,34%	6	9,84%	8	13,11%
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção	53	15	28,30%	19	35,85%	14	26,42%	5	9,43%
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano	59	6	10,17%	23	38,98%	23	38,98%	7	11,86%
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz	89	18	20,22%	32	35,96%	20	22,47%	19	21,35%
Rede de Identidade Mineira	70	13	18,57%	21	30,00%	20	28,57%	16	22,86%
Rede de Infraestrutura	34	7	20,59%	16	47,06%	5	14,71%	6	17,65%
Programas Especiais	470	85	18,09%	131	27,87%	190	40,43%	64	13,62%
Programas Especiais - Padronizados	397	73	18,39%	106	26,70%	163	41,06%	55	13,85%
Programas Especiais - Não Padronizados	73	12	16,44%	25	34,25%	27	36,99%	9	12,33%
Total Geral	1.203	225	18,70%	402	33,42%	362	30,09%	214	17,79%

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 a Rede de Educação e Desenvolvimento Humano (38,98%), a Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação (38,64%) e a Rede de Atenção à Saúde (29,75%). Comparativamente, é possível perceber que a evolução histórica do desempenho satisfatório físico foi superior à evolução do desempenho orçamentário satisfatório.

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 2014 – 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	89	36	40,45%	9	10,11%	36	40,45%	8	8,99%
CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	14	-	0,00%	-	0,00%	10	71,43%	4	28,57%
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR	93	23	24,73%	3	3,23%	55	59,14%	12	12,90%
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	10	-	0,00%	1	10,00%	9	90,00%	-	0,00%
CULTURA	69	14	20,29%	8	11,59%	39	56,52%	8	11,59%
DEFENSORIA PÚBLICA	7	2	28,57%	-	0,00%	5	71,43%	-	0,00%
DEFESA SOCIAL	34	10	29,41%	7	20,59%	16	47,06%	1	2,94%
DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE	17	6	35,29%	2	11,76%	7	41,18%	2	11,76%
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	83	23	27,71%	11	13,25%	41	49,40%	8	9,64%
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO	54	24	44,44%	6	11,11%	18	33,33%	6	11,11%
EDUCAÇÃO	47	6	12,77%	6	12,77%	30	63,83%	5	10,64%
ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS	8	1	12,50%	1	12,50%	6	75,00%	-	0,00%
FAZENDA	56	20	35,71%	5	8,93%	19	33,93%	12	21,43%
GOVERNADORIA DO ESTADO	44	3	6,82%	5	11,36%	35	79,55%	1	2,27%
GOVERNO	15	2	13,33%	1	6,67%	12	80,00%	-	0,00%
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	54	10	18,52%	3	5,56%	35	64,81%	6	11,11%
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	8	1	12,50%	-	0,00%	7	87,50%	-	0,00%
PLANEJAMENTO E GESTÃO	142	31	21,83%	13	9,15%	88	61,97%	10	7,04%
PODER JUDICIÁRIO	17	2	11,76%	2	11,76%	13	76,47%	-	0,00%
PODER LEGISLATIVO	16	1	6,25%	1	6,25%	13	81,25%	1	6,25%
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	25	3	12,00%	2	8,00%	10	40,00%	10	40,00%
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	34	1	2,94%	2	5,88%	27	79,41%	4	11,76%
SAÚDE	133	14	10,53%	17	12,78%	84	63,16%	18	13,53%
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	61	9	14,75%	12	19,67%	32	52,46%	8	13,11%
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	41	7	17,07%	11	26,83%	17	41,46%	6	14,63%
TURISMO E ESPORTES	36	5	13,89%	2	5,56%	21	58,33%	8	22,22%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	-	0,00%	-	0,00%	1	100,00%	-	0,00%
Total geral	1.208	254	21,03%	130	10,76%	686	56,79%	138	11,42%

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

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

A grande maioria dos setores de governo apresentou maior percentual de ações com desempenho satisfatório. Dos 27 setores apresentados, apenas oito não possuem pelo menos metade de seus projetos e atividades dentro do intervalo de 70% a 130% de

execução, o que representa 70,37% dos setores com a maioria de suas ações com execução física satisfatória.

O destaque em relação à execução física é do setor Corpo de Bombeiros Militar que obteve 90% de suas ações com desempenho satisfatório. Em seguida, apresentam-se os setores Ministério Público (87,50%), Poder Legislativo (81,25%) e Governo (80,00%).

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

Tabela 13: Desempenho orçamentário das ações do PPAG por Setor de Governo
PPAG 2012 - 2015 – Exercício 2014 – 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	89	31	34,83%	32	35,96%	14	15,73%	12	13,48%
CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	14	1	7,14%	7	50,00%	5	35,71%	1	7,14%
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR	92	11	11,96%	25	27,17%	41	44,57%	15	16,30%
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	10	-	0,00%	7	70,00%	1	10,00%	2	20,00%
CULTURA	69	14	20,29%	16	23,19%	24	34,78%	15	21,74%
DEFENSORIA PÚBLICA	7	1	14,29%	-	0,00%	5	71,43%	1	14,29%
DEFESA SOCIAL	34	6	17,65%	12	35,29%	7	20,59%	9	26,47%
DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE	17	4	23,53%	6	35,29%	4	23,53%	3	17,65%
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	83	29	34,94%	27	32,53%	17	20,48%	10	12,05%
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO	54	14	25,93%	27	50,00%	6	11,11%	7	12,96%
EDUCAÇÃO	47	5	10,64%	18	38,30%	20	42,55%	4	8,51%
ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS	8	1	12,50%	5	62,50%	1	12,50%	1	12,50%
FAZENDA	56	19	33,93%	10	17,86%	8	14,29%	19	33,93%
GOVERNADORIA DO ESTADO	44	7	15,91%	15	34,09%	18	40,91%	4	9,09%
GOVERNO	15	-	0,00%	8	53,33%	6	40,00%	1	6,67%
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	54	5	9,26%	28	51,85%	17	31,48%	4	7,41%
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	8	1	12,50%	2	25,00%	3	37,50%	2	25,00%
PLANEJAMENTO E GESTÃO	139	33	23,74%	38	27,34%	54	38,85%	14	10,07%
PODER JUDICIÁRIO	17	2	11,76%	3	17,65%	12	70,59%	-	0,00%
PODER LEGISLATIVO	16	3	18,75%	5	31,25%	7	43,75%	1	6,25%
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	25	3	12,00%	11	44,00%	4	16,00%	7	28,00%
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	34	1	2,94%	13	38,24%	14	41,18%	6	17,65%
SAÚDE	133	6	4,51%	31	23,31%	42	31,58%	54	40,60%
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	61	14	22,95%	23	37,70%	16	26,23%	8	13,11%
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	41	5	12,20%	18	43,90%	11	26,83%	7	17,07%
TURISMO E ESPORTES	35	8	22,86%	15	42,86%	5	14,29%	7	20,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	1	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Total geral	1.203	225	18,70%	402	33,42%	362	30,09%	214	17,79%

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.

A análise do desempenho orçamentário setorial segue a mesma lógica observada nos demais recortes de desempenho orçamentário, ou seja, verificou-se que apenas dois setores – Defensoria Pública (71,43%) e Poder Judiciário (70,59%) – apresentaram mais de 50% de suas ações inseridas no intervalo de 70% a 130% de execução.

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.

7.1. 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 2012-2015 e suas revisões – Minas Gerais – 2012-2015

Indicador	PPAG 2012- 2015	REVISÃO 2013	REVISÃO 2014	REVISÃO 2015
Percentual de ações com mais de 70% de regionalização da meta física	78,54%	81,44%	81,16%	80,60%
Percentual de ações com mais de 70% de regionalização da meta física por município	66,72%	71,17%	71,58%	69,91%
Percentual de ações com mais de 70% de regionalização da meta financeira	77,94%	80,12%	79,23%	77,92%
Percentual de ações com mais de 70% de regionalização da meta financeira por município	65,82%	69,88%	70,13%	68,05%
Percentual de recursos regionalizados no mínimo por macrorregião	75,09%	84,86%	74,37%	84,23%
Percentual de recursos regionalizados por município	67,03%	81,40%	71,26%	80,87%

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

Da análise dos dados, percebe-se uma evolução positiva nos indicadores estudados. Assim, o percentual de ações com mais de 70% de regionalização da meta financeira por município passou de 65,82% para 68,05%, no período 2012-2015. Já as ações com mais de 70% de regionalização da meta física por município passaram de 66,72% para 69,91%.

Tabela 15: Avaliação consolidada da regionalização da execução do PPAG 2012 - 2015 e suas revisões – Minas Gerais – 2012 – 2014

Indicador	2012	2013	2014
Percentual de ações com pelo menos 70% de regionalização da execução física	93,20%	93,83%	96,35%
Percentual de ações com pelo menos 70% de regionalização da execução física por município	91,50%	92,26%	94,47%
Percentual de ações com pelo menos 70% de regionalização da execução financeira	93,53%	89,89%	95,30%
Percentual de ações com pelo menos 70% de regionalização da execução financeira por município	91,80%	88,17%	93,27%
Percentual de recursos regionalizados no mínimo por macrorregião	88,42%	86,08%	93,63%
Percentual de recursos regionalizados por município	83,96%	83,98%	91,30%

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

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

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

Após essas considerações, é possível realizar outra 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 município de 83,96% para 91,30%, e por macrorregião, de 88,42% para 93,63%.

Considerando apenas as ações regionalizáveis, observa-se um avanço, nos últimos três anos, nos números analisados. No exercício 2014, das 1208 ações, 95,12% foram classificadas como regionalizáveis. A partir dessa classificação, 94,47% dessas ações obtiveram pelo menos 70% de regionalização física por município, valor superior ao obtido em 2012 (91,50%). Em relação à execução financeira, foram alcançadas 93,27% de ações com pelo menos 70% de regionalização financeira por município. Em uma perspectiva regional, o percentual de recursos regionalizados no mínimo por macrorregião passou de 88,42% para 93,63%, totalizando um aumento de 5,89%; o mesmo indicador por município aumentou 8,74%. O Gráfico 02 a seguir mostra os indicadores analisados.

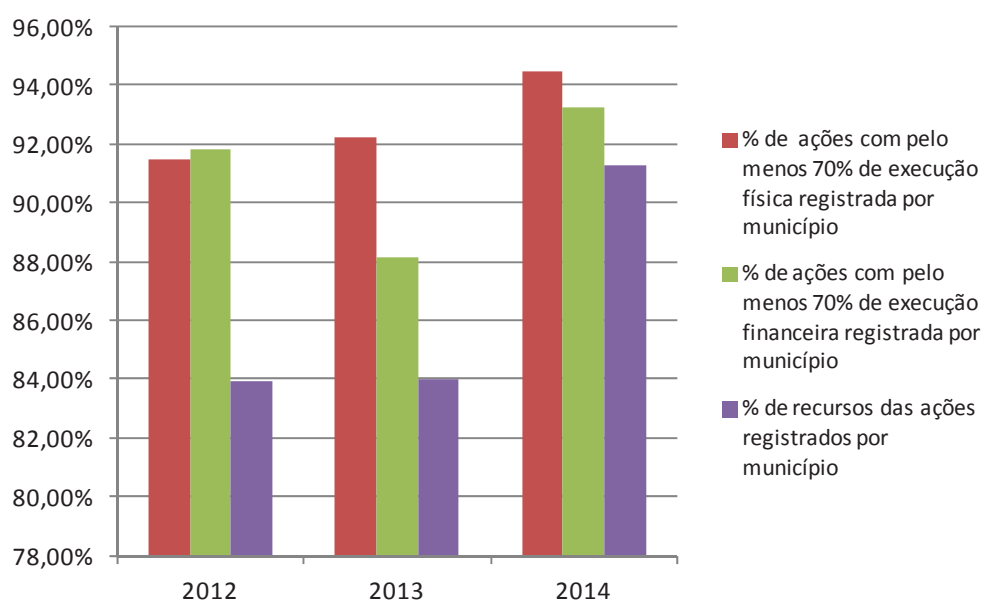


Gráfico 2: Indicadores de Ações Regionalizáveis
Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária

7.2. REGIONALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 2014

Tendo em vista aferir a execução da despesa em 2014, 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

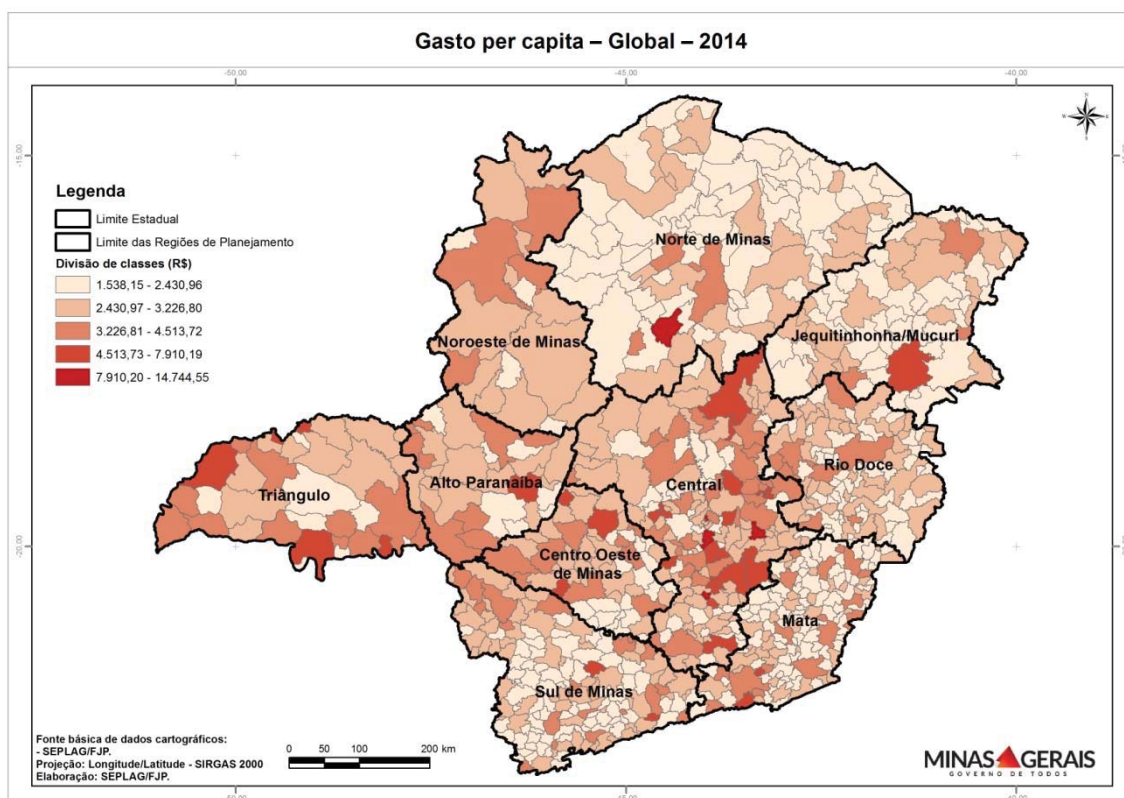
seguida, foram apontadas as ações orçamentárias responsáveis por determinada macrorregião ter o maior gasto *per capita* em comparação com as outras.

Para a confecção dos mapas, foram utilizadas informações de 2014 retiradas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan). Toda despesa programada e executada dentro do orçamento fiscal e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado é obrigatoriamente detalhada no sistema. Diferente da metodologia utilizada anteriormente, que realizou a análise apenas das ações regionalizáveis, foram consideradas todas as ações (1.208 ações) do PPAG 2012 – 2015, exercício 2014, e o orçamento total aproximado de R\$ 87,6 bilhões executados no exercício.

Desses recursos, aproximadamente 81,74% (R\$ 71,6 bilhões) foram regionalizados por município e 2,05% (1,8 bilhão) por macrorregião, que é a alocação de recursos destinados a determinada região de planejamento, e não a um município específico dessa região. O restante da despesa, no valor de aproximadamente R\$ 14,2 bilhões (16,21%), não apresentou especificação da regionalização (o que no SIGPlan é feito mediante o localizador estadual). Novamente, nesse caso é necessário ressaltar que expressiva parcela desses recursos não regionalizados se refere a obrigações decorrentes da dívida pública interna e externa do Estado e de suas empresas controladas.

Quanto à execução orçamentária de 2014, cumpre ressaltar que, dos R\$14,2 bilhões registrados no módulo de monitoramento do SIGPlan no localizador “Diversos Municípios – Estadual”, R\$ 9,7 bilhões (68,31%) referem-se a despesas não regionalizáveis detalhadas em ações destinadas, por exemplo, ao pagamento da dívida pública interna e externa, tanto no orçamento fiscal como no orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado.

Por fim, ressalta-se que a parcela da despesa executada não detalhada no Sigplan pelo menos por macrorregião (R\$ 14,2 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 – 2014

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 16: Gasto global *per capita* por macrorregião – Minas Gerais – 2014

Região	Gasto per capita 2014 (R\$)
Alto Paranaíba	3.349,38
Central	6.303,61
Centro Oeste	2.998,60
Jequitinhonha / Mucuri	2.792,07
Mata	3.043,96
Noroeste de Minas	3.002,88
Norte de Minas	2.820,16
Rio Doce	2.899,28
Sul de Minas	2.992,08
Triângulo	3.241,17
Global	4.206,10

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

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

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

Valor total executado no Estado de Minas Gerais: R\$ 87.575.921.162,65

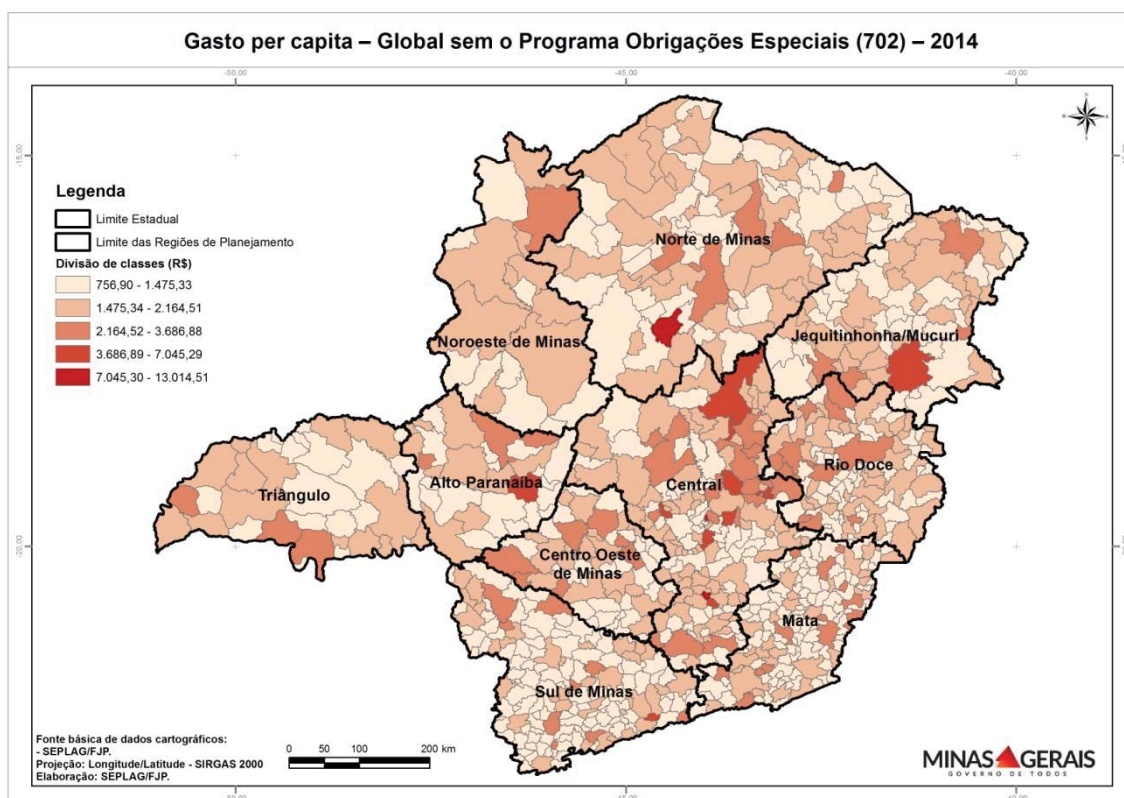
Valor total detalhado na região Central: R\$ 42.711.474.568,43

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 aproximadamente R\$ 5,28 bilhões a essa região (12,35% da despesa global nessa macrorregião);
- Ação “Gestão da Dívida Fundada Contratual Interna” (7886) do programa “Obrigações Especiais” (702), vinculada à EGE Sec. Fazenda - Encargos Diversos, a qual destinou aproximadamente R\$ 5,26 bilhões a essa região (12,32% 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 aproximadamente R\$ 1,9 bilhão a essa região (4,46% 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 aproximadamente R\$ 1,82 bilhão a essa região (4,27% 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 aproximadamente R\$ 1,3 bilhão a essa região (3,04% da despesa global nessa macrorregião).

As cinco ações elencadas acima representam, ao todo, 36,45% do total global alocado na região Central do estado.



Mapa 2: Gasto global exceto programa 702 *per capita* por município - Minas Gerais – 2014
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 - 2014

Região	Gasto per capita 2014 (R\$)
Alto Paranaíba	1.820,81
Central	3.463,10
Centro Oeste	1.691,49
Jequitinhonha / Mucuri	1.925,89
Mata	1.743,43
Noroeste de Minas	1.734,25
Norte de Minas	1.873,02
Rio Doce	1.698,62
Sul de Minas	1.651,34
Triângulo	1.671,15
Global	2.368,90

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

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

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

Valor total executado no Estado de Minas Gerais: R\$ 49.323.379.194,89

Valor total detalhado na região Central: R\$ 23.334.922.055,20

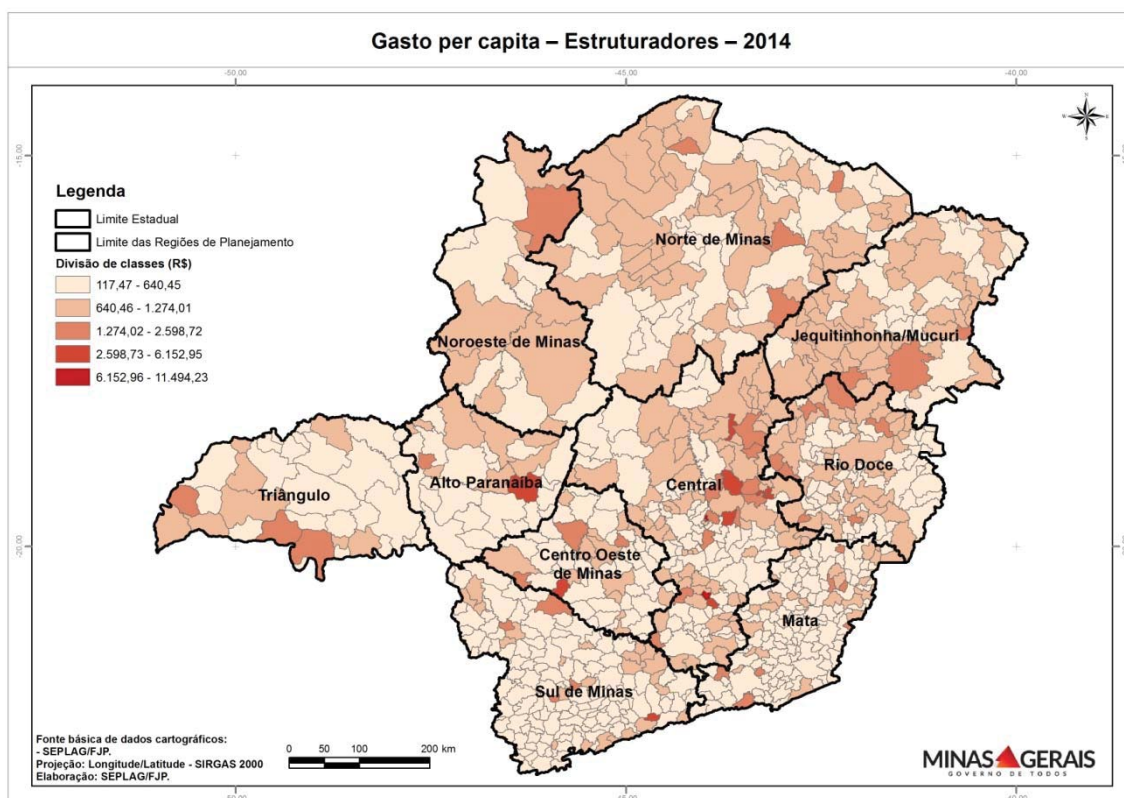
Abaixo, encontram-se as ações orçamentárias com maiores gastos na região Central e que, por conseguinte, mais contribuíram para o alto gasto global *per capita*, excetuando-se o programa 702.

- 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 aproximadamente R\$ 1,9 bilhão a essa região (8,17% 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 aproximadamente R\$ 1,17 bilhão a essa região (5,00% 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 aproximadamente R\$ 1,13 bilhão a essa região (4,85% 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 aproximadamente R\$ 1,13 bilhão a essa região (4,82% da despesa global exceto programa 702 nessa macrorregião);
- Ação “Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - FHEMIG” (2098) do programa “Gestão da Fundação Hospitalar de Minas Gerais” (196), vinculada ao Fundo Estadual de Saúde, a qual destinou aproximadamente R\$ 830,82 milhões a essa região (3,56% da despesa global exceto programa 702 nessa macrorregião);

As cinco ações elencadas acima representam, ao todo, 26,40% do total global exceto programa 702 alocado na região Central do estado.



Mapa 3: Gasto *per capita* com programas estruturadores por município - Minas Gerais – 2014
Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO/SEPLAG).

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

Tabela 18: Gasto *per capita* com programas estruturadores por macrorregião – Minas Gerais – 2014

Região	Gasto per capita 2014 (R\$)
Alto Paranaíba	668,10
Central	907,94
Centro Oeste	552,95
Jequitinhonha / Mucuri	921,28
Mata	505,34
Noroeste de Minas	743,47
Norte de Minas	663,92
Rio Doce	642,06
Sul de Minas	472,01
Triângulo	494,94
Global	704,29

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

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

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

Valor total executado no Estado de Minas Gerais: R\$ 14.664.157.987,88

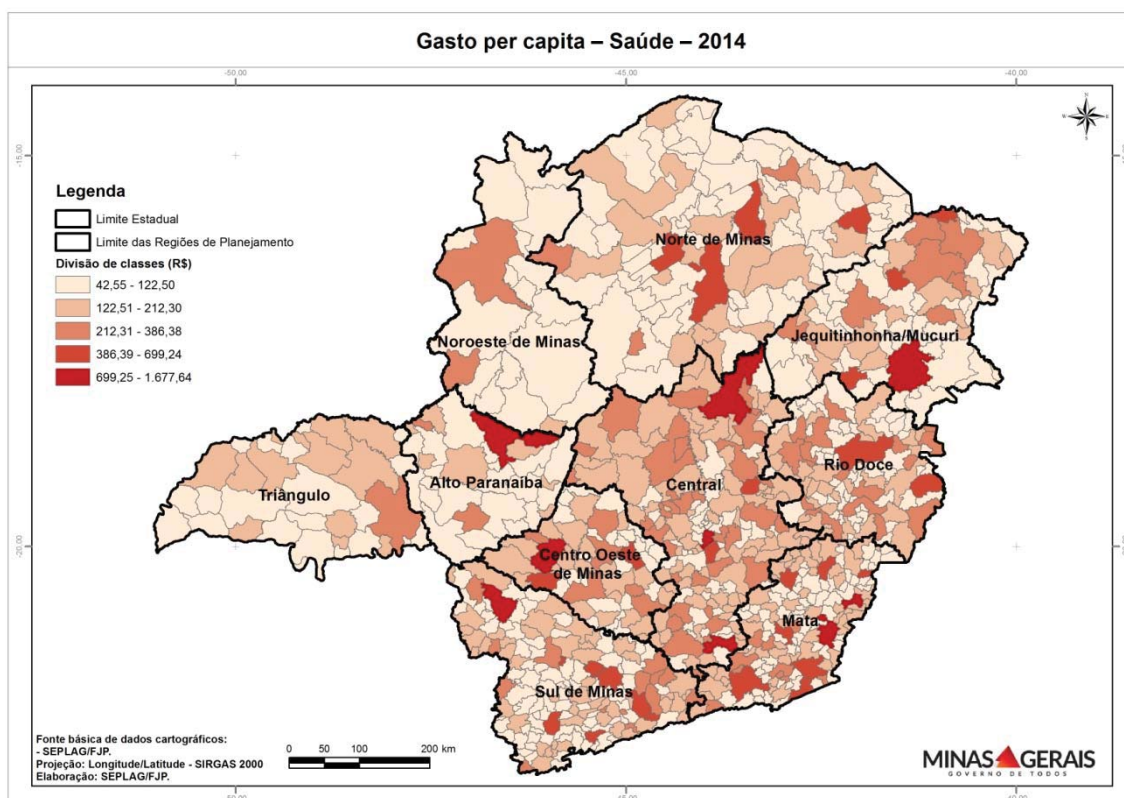
Valor total detalhado na região Jequitinhonha / Mucuri: R\$ 940.679.783,79

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 aproximadamente R\$ 324,50 milhões a essa região (34,50% 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\$ 95 milhões a essa região (10,10% 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 aproximadamente R\$75,74 milhões a essa região (8,05% 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 aproximadamente R\$ 62,29 milhões a essa região (6,62% da despesa com programas estruturadores nessa macrorregião);
- Ação “Água para Todos - Universalização do Acesso e Uso da Água” (1048) do programa “Desenvolvimento Social dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e Norte De Minas” (50), vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais, a qual destinou aproximadamente R\$ 48,26 milhões a essa região (5,13% da despesa com programas estruturadores nessa macrorregião);

As cinco ações elencadas acima representam, ao todo, 64,40% do total alocado com programas estruturadores na região Jequitinhonha / Mucuri do estado.



Mapa 4: Gasto *per capita* com saúde por município - Minas Gerais – 2014

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 – 2014

Região	Gasto per capita 2014 (R\$)
Alto Paranaíba	286,69
Central	692,07
Centro Oeste	236,46
Jequitinhonha / Mucuri	343,36
Mata	343,83
Noroeste de Minas	121,72
Norte de Minas	214,30
Rio Doce	227,77
Sul de Minas	264,40
Triângulo	158,19
Global	414,30

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

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

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

Valor dos gastos com saúde no Estado de Minas Gerais:
R\$8.626.110.346,32.

Valor dos gastos com saúde detalhados na região central:
R\$5.069.086.732,53

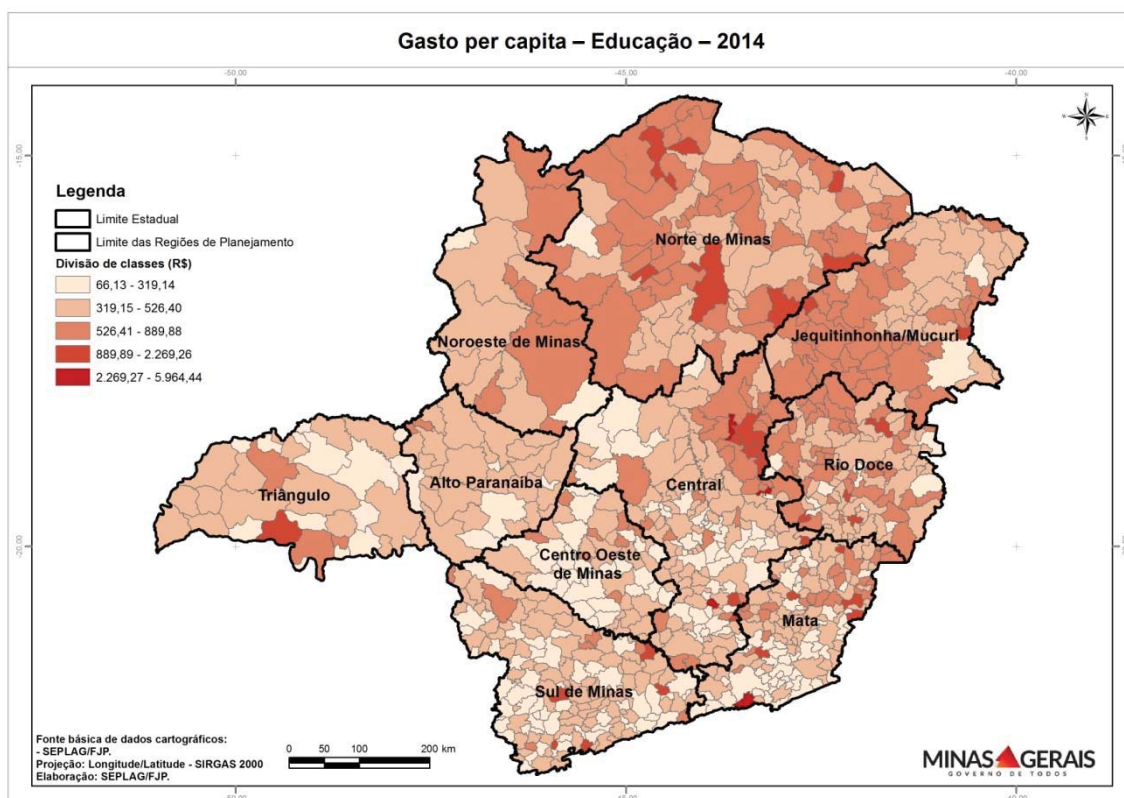
Abaixo, encontram-se as ações orçamentárias que mais contribuíram para o alto gasto *per capita* com saúde na região Central.

- Ação “Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Fhemig” (2098) do programa “Gestão da Fundação Hospitalar de Minas Gerais” (196), vinculada ao Fundo Estadual de Saúde, a qual destinou aproximadamente R\$ 830,82 milhões a essa região (16,39% da despesa com saúde nessa macrorregião);
- Ação “Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais” (2417) do programa “Apoio à Administração Pública” (701), vinculada à Fundação Hospitalar do

Estado de Minas Gerais, a qual destinou R\$ 671,15 milhões a essa região (13,24% da despesa com saúde nessa macrorregião);

- Ação “Produção e Distribuição de Imunobiológicos” (4011) do programa “Desenvolvimento, Produção e Entrega de Imunobiológicos” (159), vinculada à Fundação Ezequiel Dias, a qual destinou aproximadamente R\$ 211,24 milhões a essa região (4,17% da despesa com saúde nessa macrorregião);
- Ação “Produção e Distribuição de Imunobiológicos - Funed” (4303) do programa “Gestão da Funed” (204), vinculada ao Fundo Estadual de Saúde, a qual destinou aproximadamente R\$ 210,67 milhões a essa região (4,16% da despesa com saúde nessa macrorregião);
- Ação “Assistência Hospitalar e Ambulatorial” (4328) do programa “Atenção à Saúde” (237), vinculada ao Fundo Estadual de Saúde, a qual destinou aproximadamente R\$ 209,54 milhões a essa região (4,13% da despesa com saúde nessa macrorregião);

As cinco ações elencadas acima representam, ao todo, 42,09% do total alocado com saúde na região Central do estado.



Mapa 5: Gasto *per capita* com educação por município - Minas Gerais – 2014
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 20: Gasto *per capita* com educação por macrorregião – Minas Gerais – 2014

Região	Gasto per capita 2014 (R\$)
Alto Paranaíba	408,03
Central	467,41
Centro Oeste	351,18
Jequitinhonha / Mucuri	579,39
Mata	357,54
Noroeste de Minas	439,13
Norte de Minas	647,39
Rio Doce	439,88
Sul de Minas	337,77
Triângulo	325,35
Global	436,77

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

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

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

Valor dos gastos com educação no Estado de Minas Gerais: R\$ 9.093.989.497,82.

Valor dos gastos com educação detalhados na região Norte de Minas: R\$ 1.097.362.194,89.

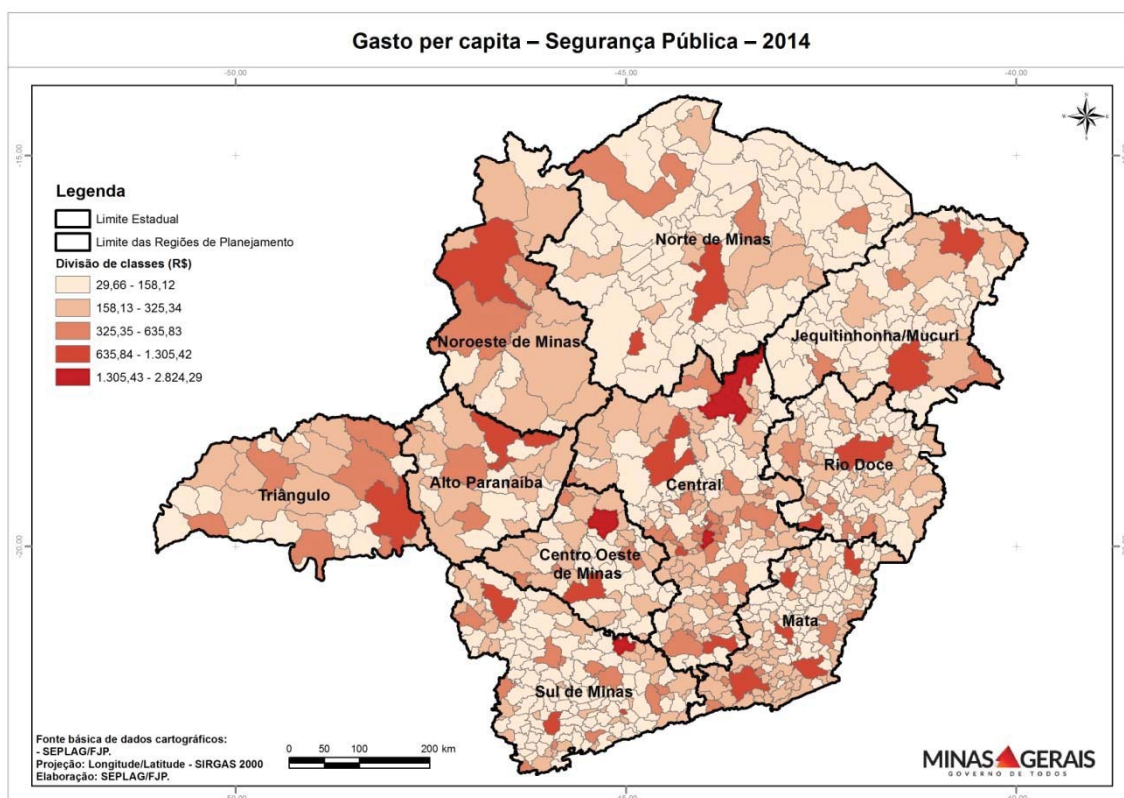
Abaixo, encontram-se as ações orçamentárias que mais contribuíram para o alto gasto *per capita* com educação na região Norte de Minas.

- Ação “Provimento e Gestão do Ensino Fundamental” (4585) do programa “Educação para Crescer” (15), vinculada à Secretaria de Estado de Educação, a qual destinou aproximadamente R\$ 463,94 milhões a essa região (42,28% 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 aproximadamente R\$ 193,74 milhões a essa região (17,66% 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 aproximadamente R\$ 109,60 milhões a essa região (9,99% 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 aproximadamente R\$ 107,51 milhões a essa região (9,80% 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 aproximadamente R\$ 55,10 milhões a essa região (5,02% da despesa com educação nessa macrorregião);

As cinco ações elencadas acima representam, ao todo, 84,74% do total alocado em educação no Norte de Minas.



Mapa 6: Gasto *per capita* com segurança pública por município - Minas Gerais – 2014
Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO/SEPLAG).

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

Tabela 21: Gasto *per capita* com segurança pública por macrorregião – Minas Gerais – 2014

Região	Gasto per capita 2014 (R\$)
Alto Paranaíba	406,24
Central	872,14
Centro Oeste	390,60
Jequitinhonha / Mucuri	270,57
Mata	407,06
Noroeste de Minas	345,86
Norte de Minas	319,15
Rio Doce	416,50
Sul de Minas	341,92
Triângulo	434,40
Global	555,17

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

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

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

Valor dos gastos com segurança pública no Estado de Minas Gerais:
R\$11.559.378.019,01.

Valor dos gastos com segurança pública detalhados na região Central:
R\$6.621.488.014,19.

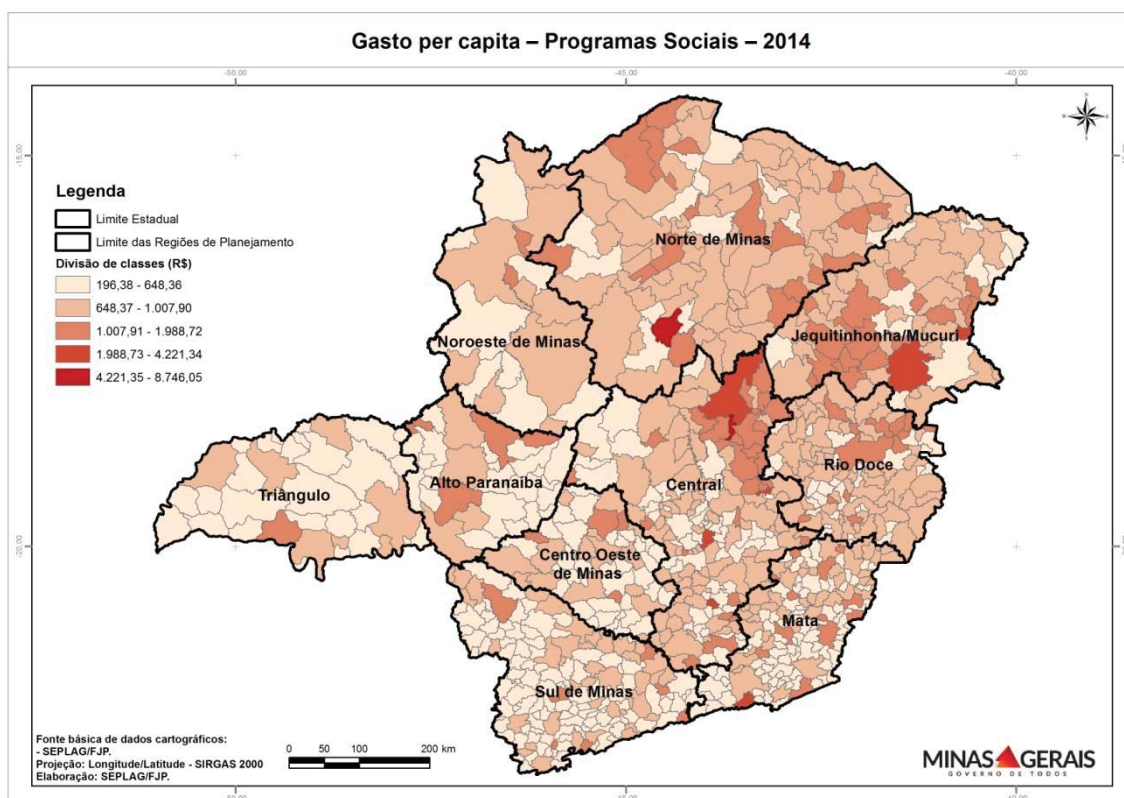
Abaixo, encontram-se as ações orçamentárias que mais contribuíram para o alto gasto *per capita* com segurança pública na região Central.

- 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 aproximadamente R\$ 1,9 bilhão a essa região (28,79% da despesa com segurança pública 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 aproximadamente R\$1,82 bilhão a essa região (27,54% 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 aproximadamente R\$ 1,13 bilhão a essa região (17,09% 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 aproximadamente R\$ 702,69 milhões a essa região (10,61% 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 Gerias, a qual destinou aproximadamente R\$ 344,33 milhões a essa região (5,20% da despesa com segurança pública nessa macrorregião);

As cinco ações elencadas acima representam, ao todo, 89,23% do total alocado em segurança pública na região Central.



Mapa 7: Gasto *per capita* com programas sociais por município - Minas Gerais – 2014
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 - 2014

Região	Gasto per capita 2014 (R\$)
Alto Paranaíba	715,52
Central	1.374,42
Centro Oeste	685,90
Jequitinhonha / Mucuri	1.089,09
Mata	770,38
Noroeste de Minas	677,50
Norte de Minas	904,46
Rio Doce	773,30
Sul de Minas	693,95
Triângulo	572,04
Global	984,35

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

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

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

Valor dos gastos com programas sociais no Estado de Minas Gerais:
R\$20.495.252.488,72.

Valor dos gastos com programas sociais detalhados na região Central:
R\$10.149.056.617,43.

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

- Ação “Provimento e Gestão do Ensino Fundamental” (4585) do programa “Educação para Crescer” (15), vinculada à Secretaria de Estado de Educação, a qual destinou aproximadamente R\$ 1,17 bilhão a essa região (11,49% da despesa com programas sociais 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 aproximadamente R\$ 1,13 bilhão a essa região (11,15% da despesa com programas sociais nessa macrorregião);

- Ação “Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Fhemig” (2098) do programa “Gestão da Fundação Hospitalar de Minas Gerais” (196), vinculada ao Fundo Estadual de Saúde, a qual destinou aproximadamente R\$ 830,82 milhões a essa região (8,19% 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 aproximadamente R\$ 684,95 milhões a essa região (6,75% da despesa com programas sociais nessa macrorregião);
- Ação “Encargos com Pensionistas” (4373) do programa “Prestação de Benefícios Previdenciários” (751), vinculada ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais, a qual destinou aproximadamente R\$ 574,72 milhões a essa região (5,66% da despesa com programas sociais nessa macrorregião);

As cinco ações elencadas acima representam, ao todo, 43,23% do total alocado em programas sociais na região Central.

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 :

- Produção de 59 leis, sendo que 16 trataram da administração pública, 17 de finanças públicas, 4 de saúde pública e 4 de segurança pública. Entre os principais assuntos abordados estão a autorização para criação de fundação de direito privado para administrar previdência complementar dos servidores públicos estaduais, a proibição do uso de jalecos e similares fora das unidades de saúde e a restrição ao uso de máscaras em manifestações.
- Aprovação de 504 normas de efeito concreto, entre declarações de utilidade pública, doação de imóveis, datas comemorativas, denominação de próprios públicos, concessão de regime especial de tributação e ratificação de convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz.
- Acompanhamento das políticas públicas por meio do site “Políticas Públicas ao seu Alcance” (politicaspublicas.almg.gov.br), organizado em 22 grandes temas, vinculados ao trabalho das comissões ou segundo os critérios: políticas públicas intersetoriais ou destinatários de políticas públicas.
- Realização de audiências da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, a primeira para debater as cadeias produtivas do café, do leite e de grãos; a segunda, para debater a agricultura familiar; e a terceira, para debater a produção e comercialização de queijos artesanais, instrumentos de desenvolvimento agrícola e defesa sanitária.
- Realização de audiência da Comissão de Saúde, para debater redes de atenção em saúde e atenção hospitalar.
- Realização de audiências da Comissão de Participação Popular, uma para debater assistência social e proteção social especial de alta complexidade; e outra para debater o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes.
- Apresentação de 226 sugestões ao projeto de Lei nº 5.496/14, contendo a proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015 advindas de parlamentares, gestores, sociedade civil e cidadãos, dando origem a 135 propostas de ação legislativa (PLE's), sendo 125 delas acolhidas e transformadas em proposições legislativas pela Comissão de Participação Popular.
- Discussão participativa da revisão do PPAG para o exercício 2014, ocorrido em 2013, após a análise de 153 PLEs, resultando em: 154 requerimentos de providências, 51 emendas ao PPAG e 42 emendas à LOA, mobilizando um total de R\$ 13.005.080,00, para execução no exercício 2014.
- Realização de 258 audiências públicas, 9 debates públicos, 27 reuniões com convidados e 55 visitas, totalizando 349 eventos de comissões.
- Materialização de prioridades definidas pela ALMG, como o incremento da participação social na elaboração das leis, por meio do uso de canais virtuais e interativos; o monitoramento e a avaliação das práticas participativas da Assembleia, e o aprimoramento da capacidade fiscalizadora do Legislativo e da sociedade, por meio de disponibilização, análise e uso de informações sobre a execução das políticas públicas estaduais.

Avaliação Física e Financeira 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)	372.320.880,00	360.592.826,86	96,85	LEGISLAÇÃO ESTADUAL PÚBLICA (LEGISLAÇÃO)	1	1	100,00	1,03
Total do Programa :	372.320.880,00	360.592.826,86	96,85					

Programa : 0765 - APOIO HABITACIONAL

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

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

Público Alvo : SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Principais Resultados do Programa :

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

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA (4084)	2.800.000,00	2.021.739,14	72,20	EMPRÉSTIMO HABITACIONAL CONCEDIDO (EMPRÉSTIMO)	60	14	23,33	0,32
--	--------------	--------------	-------	--	----	----	-------	------

O desempenho da ação depende diretamente da concessão de empréstimos habitacionais por parte do Fundo. Por sua vez, a tomada de financiamentos por parte dos beneficiários do Fundo dependem do mercado imobiliário, das condições operacionais do Fundo versus as condições de mercado e também do número de servidores elegíveis.

Total do Programa :	2.800.000,00	2.021.739,14	72,20					
---------------------	--------------	--------------	-------	--	--	--	--	--

Programa : **0764 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR**

Unidade Responsável : **FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS**

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

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

Principais Resultados do Programa :

- Atendimento a aproximadamente 9.150 usuários entre servidores ativos, inativos e pensionistas e seus dependentes legais por meio da contratação empresa mantenedora de plano de saúde, na modalidade pré-pagamento.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS								
ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR (4539)	27.200.000,00	26.709.811,73	98,20	SERVIDOR ATENDIDO (SERVIDOR)	8.400	8.400	100,00	1,02
Total do Programa :	27.200.000,00	26.709.811,73	98,20					

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 :

- Atendimento a 229 municípios no estado de Minas Gerais.
- Acompanhamento e fiscalização de 1.973 propriedades produtoras de café.
- Realização do circuito mineiro de café.
- Realização o XI concurso estadual de qualidade dos café em 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)	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PECÚLIO, AUXÍLIO FUNERAL, SAÚDE E OUTRAS ASSISTÊNCIAS (2113)	4.346.091,00	2.598.822,53	59,80	BENEFICIO CONCEDIDO (BENEFÍCIO)	65	65	100,00	1,67
--	--------------	--------------	-------	---------------------------------	----	----	--------	------

Houve subestimação da meta física fixada para ação do exercício de 2014, o que será sanado na próxima revisão do PPAG.

Total do Programa :	4.346.091,00	2.598.822,53	59,80					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

Disponibilização de Reserva Técnica para aplicações em inversões financeiras e capital, visando diversificar o patrimônio para fins previdenciários. Valor disponibilizado em 2014: R\$2,850 milhões.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS								
RESERVA TÉCNICA (2114)	48.349.024,00	313.600,00	0,65	RESERVA ASSEGURADA (R\$ MIL)	2.850	2.850	100,00	154,17
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 :	48.349.024,00	313.600,00	0,65					

Programa : 0746 - CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS

Unidade Responsável : TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Objetivo : EXERCER A FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL NOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS SOB SUA JURISDIÇÃO, VISANDO ASSEGURAR A EFETIVA, REGULAR E TRANSPARENTE GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS.

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 NC CAPITAL SOCIAL.

Principais Resultados do Programa :

- Deliberação de 42.388 processos, sendo que 14.028 foram autuados até dezembro de 2011, 2.947 autuados em 2012, 5.812 autuados em 2013 e 19.601 autuados em 2014.
- Realização de auditorias e diversas atividades relacionadas à fiscalização de projetos e/ou programas estaduais financiados com recursos oriundos de operações de crédito pactuadas com organismos internacionais.
- Realização de auditorias e inspeções, entre as quais se destacam: Inspeções extraordinárias no âmbito do projeto Copa 2014, auditorias operacionais para avaliar o desempenho das políticas públicas municipais na mitigação dos impactos negativos da mineração, nos temas Saúde e Ensino Médio, auditoria financeira na Companhia de Gás de Minas Gerais (GASMIG), e fiscalização na modalidade Levantamento, na Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais.
- Acompanhamento e análise dos editais de licitação referentes à Copa do Mundo de 2014.
- Realização de análises técnicas no plano de ação da auditoria operacional realizada no programa: Mais Saúde para Todos; no plano de ação referente ao monitoramento da auditoria realizada com o objetivo de avaliar o programa Saúde em Casa, e nos planos de ação das auditorias operacionais realizadas nos Programas "Travessia e Farmácia de Minas", a fim de subsidiar a apreciação do Colegiado dos mencionados instrumentos.
- Divulgação para a sociedade, por meio da distribuição de folders, dos resultados da auditoria operacional realizada nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado e do Sumário Executivo da auditoria operacional realizada no programa Mais Saúde para Todos.
- Consolidação do Sistema de Apoio à Fiscalização Estadual – SAFE com a realização da primeira auditoria on line.
- Operacionalização plena do Geo-Obras - Sistema Informatizado de Acompanhamento das Obras e Serviços de Engenharia, possibilitando o monitoramento remoto e o acompanhamento da contratação e execução das obras públicas.
- Elaboração do relatório sobre o acompanhamento e a análise da gestão estadual, em seus aspectos globais e sobre a regularidade das contas do responsável pelo governo do Estado no exercício de 2013, objetivando dar cumprimento ao mandamento constitucional insculpido no art. 76, I da Constituição do Estado de 1989.
- Acompanhamento, avaliação e monitoramento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, contábil e de gestão fiscal dos órgãos e poderes do Estado, referentes ao exercício de 2014, visando à análise da gestão do Governo. Realização de reuniões técnicas para o aperfeiçoamento do processo de avaliação dos resultados e impactos das políticas públicas estaduais, a partir da estratégia de desenvolvimento delineada no PMDI e materializada por meio dos programas constantes do PPAG e da Lei Orçamentária.
- Realização de auditorias e inspeções em diversos municípios do Estado.
- Aprimoramento do SICOM com disponibilização de novas funcionalidades.
- Implantação do e-Certidão permitindo a solicitação e disponibilizando on line de certidões públicas relativas à atividade do controle.
- Elaboração de proposta de política de fiscalização de atos de pessoal e realização de estudos sobre os critérios de análise do Sistema de Fiscalização de Atos de Pessoal – FISCAP, no âmbito do projeto de Redesenho dos Atos de Pessoal.
- Aperfeiçoamento do Sistema de Fiscalização de Atos de Pessoal – FISCAP e Implementação do FISCAP EDITAL possibilitando o acompanhamento em tempo real das informações relativas aos concursos públicos realizados.
- Acompanhamento da Parceria Público Privada para a implantação do Sistema de Informática na Prefeitura de Belo Horizonte.
- Acompanhamento da Concessão Patrocinada para exploração dos serviços de transportes de passageiros do METRÔ BH, promovida pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais (SETOP) consoante a Lei Federal nº 11.079/04. O valor estimado da licitação é de R\$ 15.524.247.808,90, a preços referentes ao mês de dezembro de 2012.
- Realização de estudos e circularização de informações para desenvolvimento de malhas eletrônicas de fiscalização – SURICATO.
- Avaliação dos resultados e impactos das políticas públicas estaduais por Rede de Desenvolvimento Integrado.
- Elaboração e distribuição de Manual Técnico com orientações e recomendações para a contratação de soluções de tecnologia para os Jurisdicionados.
- Implantação, em parceria com o Ministério Público do Estado, do Portal Minas Transparente para o cumprimento da Lei de Acesso à Informação por parte dos municípios mineiros.
- Realização de análise prévia de editais de licitação e de concursos públicos decorrentes de Denúncias, Representações e dos selecionados mediante critérios de fiscalização.
- Conclusão da primeira fase dos trabalhos da Comissão de Auditoria de Tecnologia da Informação e Comunicação destinada a estabelecer parâmetros para aferir a situação da "Governança de TIC" na Administração Pública.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE PROCESSOS DELIBERADOS QUE FORAM AUTUADOS ATÉ 31/12/2011 - %	jan/15	0	30,00	77,306
Fonte : SECRETARIA DA CORREGEDORIA				

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS (4445)	398.388.983,00	453.939.916,55	113,94	PROCESSO APRECIADO/JULGADO (PROCESSO)	16.615	14.031	84,45	0,74
--	----------------	----------------	--------	---------------------------------------	--------	--------	-------	------

No ano de 2014 as ações de engajamento, ajustes e racionalização de procedimentos de trabalho, desenvolvidas no âmbito interno do TCE, permitiram manter um padrão de deliberação de processos altamente satisfatório. O quantitativo de processos deliberados totalizaram aproximadamente 42.000 processos.

Total do Programa :	398.388.983,00	453.939.916,55	113,94					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0760 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO

Unidade Responsável : TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Objetivo : ASSEGURAR MEIOS PARA CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO, INICIADAS COM O PROJETO PROMOEX-MG, PARA CONTRIBUIR PARA A EFETIVA E REGULAR GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS.

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

Principais Resultados do Programa :

- Realização da II Conferência de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, cujos objetivos foram orientar os gestores públicos a compartilhar o conhecimento sobre finanças públicas e contribuir para uma gestão eficiente. Esse evento reuniu 3.741 participantes.
- Realização do 1º Fórum de Governança TCEMG – TCU: diálogo público para a melhoria da governança pública. O encontro teve como objetivo capacitar gestores públicos de todo o Estado dentro dos desafios e oportunidades relacionados ao tema do evento. Cerca de 600 gestores municipais e do Estado participaram do evento realizado em parceria com o Tribunal de Contas da União.
- Realização de Encontros Técnicos TCEMG e os Municípios, cujo tema foi Gestão Responsável em Ano Eleitoral. Esses encontros foram promovidos pelo Tribunal de Contas, Associação Mineira de Municípios, em parceria com o SEBRAE e com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e contaram com a participação de 2.647 jurisdicionados abrangendo 88% dos municípios mineiros.
- Realização, em conjunto com a Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais (OGE-MG), com a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG), com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), e com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MP-MG), de eventos da Rede Mineira de Ouvidorias Públicas (Rede Ouvir-MG), com o objetivo de contribuir para a ampliação e fortalecimento do instituto ouvidoria sob o conceito rede.
- Realização do Seminário “Macrotendências da Gestão dos Recursos Públicos: desafios e perspectivas”. O evento, que integra as atividades de elaboração do Plano Estratégico 2015-2019, teve por objetivo contribuir para o debate sobre as diretrizes que irão nortear as ações de controle externo nos próximos cinco anos.
- Realização do Curso Novas Regras de Contabilidade Pública, para servidores do Tribunal, com o objetivo de discutir o Novo Plano de Contas e os Novos Demonstrativos Contábeis Previstos no MCASP da STN e de capacitar os servidores na nova forma de entender, praticar e utilizar a Contabilidade Pública.
- Realização da 1ª Jornada de Contabilidade Pública, em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade – CRC, com objetivo geral de valorização do conhecimento da contabilidade pública e do papel do contador público no cenário de radicais transformações de sua missão. O evento, que contou com 1.033 participantes, foi planejado para atender a demandas de capacitação na matéria “Contabilidade Pública”, com a realização de debates.
- Realização do Curso de Auditoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, com o objetivo de capacitar servidores para execução de auditorias na área de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação.
- Realização conjunta do Tribunal de Contas da União e parceiros, da 1ª Capacitação Internacional dos Tribunais de Contas em SAI PMF no Brasil. O evento capacitou técnicos na ferramenta Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework (SAI PMF), de medição de desempenho desenvolvida pela International Organization of Supreme Audit Institutions - INTOSAI.
- Realização do Simpósio Convênios e Tomadas de Contas Especiais.
- Realização do V Encontro Técnico de Educação Corporativa dos Tribunais de Contas (V Educorp), com o tema “O Papel da Educação Corporativa na Indução da Pesquisa e Inovação nos Tribunais de Contas”. O encontro debateu sobre a pesquisa e a inovação que podem ser implementadas no âmbito das organizações públicas do controle externo.
- Realização do Seminário de Tributação sobre o Consumo em uma parceria com a Associação Brasileira de Direito Financeiro (ABDF) e o Instituto Mineiro de Estudos Tributários e Previdenciários (Imetprev).
- Realização do Simpósio de Processo Administrativo de Contas, Fiscal e Previdenciário. Durante este simpósio, foram debatidas as dificuldades hermenêuticas trazidas pela Lei Geral do Processo Administrativo – Lei nº 9.784/1999, bem como a aplicabilidade desta Lei na esfera fiscal e previdenciária.
- Realização do Encontro dos Tribunais de Contas de Língua Portuguesa para Desenvolvimento e Educação. O objetivo deste encontro, que teve atividades teóricas e práticas, foi o intercâmbio de experiências em busca da modernização e do aperfeiçoamento dos órgãos de fiscalização.
- Capacitação de cerca de 300 servidores em cursos voltados para a área de Tecnologia de Informação.
- Realização do curso de Pós-Graduação - Especialização em Gestão Pública -com programa acadêmico-pedagógico da Escola de Contas para capacitação de 250 servidores.
- Realização de seminários no âmbito do curso de Aperfeiçoamento em Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia, entre alguns deles: Orçamento de Obras (Orçamento, BDI, Encargos Sociais Aplicáveis), Técnicas em Georreferenciamento, Parcerias Público Privadas, Avaliação e Perícia – Método de Inferências Estatísticas - NBR 14.653, e Auditoria em Serviço de Limpeza Urbana e Disposição Final de Resíduos Sólidos.
- Realização de seminários no âmbito do curso de Aperfeiçoamento em Direito Público aplicado ao Controle Externo, entre alguns deles: Tópicos em Direito Constitucional, Tópicos em Direito Administrativo com Ênfase no Regimento do Servidor Público, Direito Processual aplicado aos Tribunais de Contas, Tópicos em Direito Administrativo com Ênfase em Licitações e Contratos, e Tópicos em Direito do Trabalho Aplicado à Administração Pública.
- Realização de eventos do Programa Ponto de Expressão, que tem como objetivo realizar a discussão de temas atuais de Direito Público. O evento teve como público-alvo estudantes de direito, advogados e

temas atuais de Direito Público. O evento teve como público-alvo estudantes de direito, advogados e servidores públicos em atividade na área do Direito. Entre alguns temas debatidos estão: Regime Diferenciado de Contratação para a Copa (RDC), Tarifa Zero no transporte público, Judicialização da Saúde, e Nova Lei dos Resíduos Sólidos.

Avaliação Física e Financeira 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)	6.082.850,00	1.881.977,05	30,94	SERVIDOR/JURIS DICIONADO CAPACITADO (PESSOA)	4.000	15.031	375,78	12,15
--	--------------	--------------	-------	--	-------	--------	--------	-------

O valor do crédito orçamentário apostado na atividade 2145 foi processado diretamente pela SEPLAG, em valor superior ao planejado pelo Tribunal, o que determinou a necessidade de remanejamento de recursos entre as atividades 2145 e 2009. Os quantitativos de capacitados nos meses de novembro e dezembro foram superiores aos previstos tendo em vista parcerias que potencializaram as ações de capacitação.

Total do Programa :	6.082.850,00	1.881.977,05	30,94					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

PODER JUDICIÁRIO

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 :

- Aquisição de livros, revistas e informativos de interesse da Justiça Militar, com objetivo de atualizar o acervo bibliográfico.
- Realização de treinamentos de servidores, cursos e seminários para melhor capacitação na realização dos serviços prestados pela Justiça Militar.
- Implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJE).
- Incremento no sistema de gestão administrativa e no sistema de acompanhamento de processos.
- Atualização do parque tecnológico da Justiça Militar.
- Aquisição de móveis, com a finalidade de melhorar o ambiente de trabalho de servidores e magistrados.

Avaliação Física e Financeira 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)	4.261.200,00	2.979.671,86	69,93	PROCESSO JULGADO (PROCESSO)	5.300	3.323	62,70	0,90
--	--------------	--------------	-------	-----------------------------	-------	-------	-------	------

Valor realizado inferior ao valor da Prog. Orç. em razão do bloqueio de dotações orçamentárias do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, sendo R\$ 550.000,00 a favor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e R\$ 450.000,00 a favor da Secretaria da Cultura de Minas Gerais.

Total do Programa :	4.261.200,00	2.979.671,86	69,93					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

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

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL (1009)	2.200.000,00	2.646.178,57	120,28	AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	0,83
Total do Programa :	2.200.000,00	2.646.178,57	120,28					

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 :

- Manutenção do Orçamento Operacional do Procon/MG.
- Realização 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.
- Realização 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)	24.079.071,00	4.450.748,17	18,48	AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	5,41
Aquisições e contratações de serviços inerentes ao objetivo do FEPDC.								
Total do Programa :	24.079.071,00	4.450.748,17	18,48					

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 :

- Conclusão de obras em Igarapé, Matozinhos e Santa Luzia.
- Manutenção dos edifícios sede do MP, na Avenida Álvares Cabral, e em edificação da rua Goitacazes, 1241, ocupada pelo Ministério Público.
- Aquisição de elevador e aparelho de ar condicionado para a Sede da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude.
- Aquisição de elevador e instalação de aparelho de ar condicionado para a Promotoria de Justiça de Manhauçu.
- Conclusão de desapropriação feita em imóvel na cidade de Mariana no exercício de 2013, complemento este feito mediante decisão judicial expedida em 2014,
- Construção das sedes próprias de Abre Campo, Araxá, São Sebastião do Paraíso, Uberaba (em execução).

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA								
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SEDES PRÓPRIAS (1064)	5.001.000,00	9.992.086,16	199,80	UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA (UNIDADE)	5	5	100,00	0,50
Liquidações referentes a realização de medições de obras em andamento.								
Total do Programa :	5.001.000,00	9.992.086,16	199,80					

Programa : 0703 - PROCESSO JUDICIÁRIO

Unidade Responsável : PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

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

Público Alvo : POPULAÇÃO COM DEMANDAS JUDICIAIS EM CURSO

Principais Resultados do Programa :

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

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PROCURADORIA E PROMOTORIA DE JUSTIÇA (4493)	577.640.725,00	544.175.383,00	94,21	AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	1,06
--	----------------	----------------	-------	--------------------------------------	---	---	--------	------

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS E AGILIDADE NA COMUNICAÇÃO (1123)	1.000,00	1.063.359,95	106.336,00	SISTEMA IMPLANTADO (SISTEMA)	2	2	100,00	0,00
---	----------	--------------	------------	------------------------------	---	---	--------	------

O desempenho orçamentário subestimado se deve à suplementação de crédito por meio do Decreto nº 40 de 25/01/2014, fonte 25.1 no valor de R\$ 1.900.000,00 necessário para custear o projeto de reaparelhamento do parque tecnológico do Ministério Público. Considerando a distorção entre o desempenho físico e orçamentário o índice de eficiência apresentou-se crítico.

Total do Programa :	577.641.725,00	545.238.742,95	94,39					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programas do Poder Executivo

GOVERNADORIA DO ESTADO

Programa : 0707 - AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA NA GESTÃO PROCESSUAL

Unidade Responsável : ADVOCACIA GERAL DO ESTADO

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

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

Principais Resultados do Programa :

- Consolidação e padronização do uso do V-Docs – Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos, com objetivo de possibilitar a digitalização da massa documentação existente na Advocacia-Geral do Estado.
- Integração entre o Tribunus – Sistema de Controle de Processos e Expedientes da AGE com o Sistema PJe (Processo Judicial eletrônico) desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
- A Advocacia-Geral do Estado passou a acessar o Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual – SIARE, utilizado para inscrição em dívida ativa e encaminhamento das CDA's, por meio eletrônico, para protesto extrajudicial.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PROCESSOS DE NEGOCIOS INFORMATIZADOS - UNIDADE			1,00	1,000
Fonte : AGE				

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

ADVOCACIA GERAL DO ESTADO

OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS (1028)	1.017.324,00	1.304.577,06	128,24	PROCESSO OTIMIZADO E MODERNIZADO (UNIDADE)	1	1	100,00	0,78
--	--------------	--------------	--------	--	---	---	--------	------

Suplementação visando desenvolvimento de módulo para a integração entre o Tribunus e o Sistema PJE/TJMG no valor de R\$ 1.104.359,00

Total do Programa :	1.017.324,00	1.304.577,06	128,24					
----------------------------	--------------	--------------	--------	--	--	--	--	--

Programa : 0711 - REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DO ESTADO

Unidade Responsável : ADVOCACIA GERAL DO ESTADO

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

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

Principais Resultados do Programa :

- Ampliação e consolidação do procedimento de pagamento, na via administrativa, de honorários de advogados nomeados para defender réu pobre. Pagamento de 22.490 certidões, beneficiando 2.513 credores, perfazendo quantia bruta de R\$5.974.544,04, bem como mais R\$1.195.962,17, a título de Cota Patronal de Contribuição Previdenciária.

- Ajuizamento de mais de 22 mil novos processos de execução fiscal, objetivando recuperação de débitos fiscais inscritos em dívida ativa.

- Encaminhamento de mais de 25 mil Certidões de Dívida Ativa (CDA's) para protesto, das quais 13,26 % já foram quitadas, representando um resgate de 11,11%, isto é, um montante de R\$ 8.792.096,19. Além do encaminhamento de outras 27.961 Certidões de Dívida Ativa (CDA's) (todas envolvendo débito de IPVA), no valor aproximado de R\$ 55 milhões.

- Recuperação superior a R\$ 350 milhões correspondentes ao Crédito Tributário, entre pagamentos e outras extinções, sem que houvesse no período qualquer benefício fiscal de anistia ou remissão.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
CERTIDÃO DÍVIDA ATIVA AJUIZADA EM 30 DIAS - UNIDADE Fonte : AGEI	dez/11	7.717,000	2.626,00	15.654,000
MANDADOS DE CITAÇÃO E NOTIFICAÇÕES - UNIDADE Fonte : ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DE MANDADOS	jun/12	50.938,000	38.146,00	67.044,000

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

ADVOCACIA GERAL DO ESTADO

REPRESENTAÇÃO JUDICIAL, COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO ESTADO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE E NO INTERIOR. (4259)	5.713.723,00	17.305.109,00	302,87	ATENDIMENTO JURÍDICO PRESTADO (ATENDIMENTO)	64.874	80.594	124,23	0,41
Desempenho orçamentário subestimado, tendo em vista que houve suplementação para pagamento de DEA MGS referente a 2013, MGS e para Advogados Dativos. Sendo que esses gastos não constavam no planejamento inicial.								
Total do Programa :	5.713.723,00	17.305.109,00	302,87					

Programa : 0255 - AUDITORIA GOVERNAMENTAL E CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA

Unidade Responsável : CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

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

Público Alvo : ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTA

Principais Resultados do Programa :

- Emissão de 4161 documentos de auditoria pela Controladoria-Geral do Estado e Auditorias Setoriais e Seccionais.
- Avaliação da regularidade dos contratos de prestação de serviços para funcionamento e operação do complexo da Cidade Administrativa.
- Elaboração do Relatório de Controle Interno relativo ao exercício de 2013.
- Avaliação dos Programas "Viva Vida", "Leite pela Vida", "Atendimento às Medidas Socioeducativas", "Água para Todos" e "Rede Farmácia de Minas".
- Avaliação da Parceria Público-Privada para construção e gestão de complexo prisional.
- Conclusão de 62 trabalhos de auditoria decorrentes de 141 manifestações registradas por meio do "Portal de Denúncias" da Controladoria-Geral.
- Edição do "Manual de Instruções sobre Tomadas de Contas Especiais" e capacitação de 114 servidores no tema.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2014	2014
ÍNDICE DE EFETIVIDADE DAS RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA E DAS DECISÕES DISCIPLINARES - % Fonte : SUBCONTROLADORIA DE AUDITORIA E CONTROLE DE GESTÃO	jan/13	90,000	92,00	88,000

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

PREVENÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS E APERFEIÇOAMENTO DA ATIVIDADE CORREICIONAL (4160)	190.220,00	101.376,33	53,29	INSTRUMENTO REALIZADO (UNIDADE)	10	10	100,00	1,88
--	------------	------------	-------	---------------------------------	----	----	--------	------

Houve necessidade de redução de despesas e redefinição de prioridades o que impactou o desempenho orçamentário da ação.

AUDITORIA GOVERNAMENTAL (4118)	754.769,00	751.384,14	99,55	DOCUMENTO EMITIDO (DOCUMENTO)	5.000	4.161	83,22	0,84
--------------------------------	------------	------------	-------	-------------------------------	-------	-------	-------	------

1) A execução dos trabalhos de auditoria executados nos primeiros três meses do exercício são prejudicados em função de que são priorizadas as ações que visem a elaboração do Relatório de Controle Interno, que integra o processo de prestação de contas dos órgãos/entidades junto ao Tribunal de Contas do Estado, até 31/03. A isto acrescenta-se o fato de que no exercício de 2014, com a alteração do prazo de execução do PAA, ações específicas como a elaboração do relatório decorrente da avaliação da execução orçamentária / financeira das ações decorrentes de projetos estruturadores ou programas

Total do Programa :	944.989,00	852.760,47	90,24					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0263 - MINAS ABERTA

Unidade Responsável : CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

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

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

Principais Resultados do Programa :

- Desenvolvimento de portal de dados abertos disponível para acesso via Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais.
- Ampliação do número de informações disponibilizadas ao público através do Portal da Transparência, como exemplo, divulgação das informações detalhadas sobre gestão da dívida pública e contencioso fiscal.
- Avaliação de todos os sítios governamentais no tocante à transparência e à qualidade das informações disponibilizadas ao público.
- Elaboração de manual de transparência para compilação de todas as ações de implementação da Lei de Acesso à Informação no Estado.
- Atendimento a mais de 3000 solicitações de acesso à informação no Portal da Transparência.
- Desenvolvimento da metodologia de Auditoria Baseada em Riscos (ABR), cuja proposta constitui novo referencial de auditoria a ser aplicada pelas unidades de auditoria componentes do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e pela própria Controladoria-Geral do Estado.
- Desenvolvimento do projeto de Benefícios do Controle Interno, com o objetivo de mensurar os benefícios financeiros e não-financeiros das ações de auditoria realizadas no Poder Executivo estadual.
- Desenvolvimento do projeto de Transparência da Caixa Escolar, projeto que tem como finalidade dar transparência aos recursos públicos repassados às escolas públicas estaduais e fomentar o controle social por meio da disponibilização online das prestações de contas feitas pelos gestores das caixas escolares.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE INFORMAÇÕES SOLICITADAS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - % Fonte : RELATÓRIO DE ACESSO EMITIDO PELA PRODEMGE	jan/13	1,000	1,00	0,009
ÍNDICE DE ACESSO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - % Fonte : RELATÓRIO DE ACESSO EMITIDO PELA PRODEMGE	jan/13	1,000	1,30	1,044

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL, PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO. (4146)	31.820,00	26.690,72	83,88	DIVULGAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	6	6	100,00	1,19
Houve necessidade de redefinição de prioridades e consequente redução de despesas com diárias e passagem aérea, o que impactou o índice de desempenho orçamentário da ação.								
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA (4161)	34.057,00	25.503,40	74,88	METODOLOGIA DESENVOLVIDA. (% (PERCENTUAL) DE REALIZAÇÃO)	40	38	95,00	1,27
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (4135)	231.693,00	333.163,41	143,80	FUNCIONALIDADE AGREGADA AO SITE (FUNCIONALIDADE)	4	4	100,00	0,70

- Crédito suplementar/anulação própria de 3mil ref. adequação orçamentária p/ atender parte do prêmio produtividade na ação 2417 (Dec 40, de 21/03/2014);
- Crédito suplementar/ aporte Tesouro no vr de 171mil, para custeio referente despesas c/ novas funcionalidades em desenvolvimento pela PRODEMGE: Portal da Transparência dos Municípios Mineiros, e aplicação CKAN para gestão dos dados (Dec 73, de 08/05/2014).

Total do Programa : 297.570,00 385.357,53 129,50

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 164 municípios que decretaram situação de emergência, atingidos pela estiagem/seca e um que decretou Estado de Calamidade Pública.
- Realização de 409 atendimentos, sendo distribuídas 40.100 cestas básicas.
- Decretação de situação de emergência em 173 municípios e, destes foram reconhecidos pelo Governo Federal 144 decretos dos quais 141 foram homologados pelo Governo Estadual, para atender aos municípios atingidos pela estiagem/seca.
- Distribuição a municípios mineiros de 1.243 cisternas de vinil com capacidade de 8 mil litros para captação e armazenamento de água durante o período chuvoso.
- Disponibilização de 90 caminhões-pipa para abastecimento de 35 municípios do semiárido mineiro com situação de emergência homologada, através do saldo da Portaria 283/2012 e das Portarias 99 e 396/2013 do Ministério da Integração Nacional.
- Decretação de situação de emergência em 21 municípios, sendo que destes, 10 foram homologados pelo Governo Estadual e 10 reconhecidos pelo Governo Federal durante o período chuvoso.
- Distribuição de 48.043 cestas básicas, 8.575 colchonetes, 7.250 cobertores, 4.834 telhas de fibrocimento, 82 rolos de lona de 50 metros, 380 sacos de roupa, 3.994 kit's higiênicos e 1.215 kit's limpeza perfazendo 506 atendimentos em ações de apoio aos municípios e comunidades afetados por desastres diversos.
- Realização de 12 cursos de capacitação em ações básicas pertinentes à Defesa Civil, atendendo 292 agentes de 130 municípios.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM COMISSÃO DE DEFESA CIVIL IMPLANTADA - % Fonte : GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR	ago/07	66,350	87,34	85,350

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CAPACITAÇÃO DE AGENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL (4679)	40.000,00	1.206,40	3,02	AGENTE CAPACITADO (AGENTE)	818	292	35,70	11,84
Em atenção ao plano de contingenciamento de despesas do Estado, os cursos programados para o fim do semestre foram cancelados, por isto se deve a discrepância físico - orçamentária nesta ação.								
ASSISTÊNCIA A MUNICÍPIOS EM CALAMIDADE OU EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA (4262)	2.300.000,00	3.744.496,00	162,80	ATENDIMENTO REALIZADO (ATENDIMENTO)	804	256	31,84	0,20
Neste bimestre o estado crítico se prende ao fato de nos meses de novembro e dezembro, apesar de ter tido um crescimento nas demandas provenientes dos municípios, ainda não houve um período chuvoso considerável para surgir emergências, resultando assim em menos desastres e logo, menos demandas de diligências e atendimentos. Ainda, os atendimentos da seca foram executados em sua maior parte com material em estoque da CEDEC.								
Total do Programa :	2.340.000,00	3.745.702,40	160,07					

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 36 voos empenhando aeronaves do Estado de Minas Gerais para atendimento a 36 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)	10.819.080,00	7.621.887,11	70,45	SERVIÇO DE PROTEÇÃO GOVERNAMENTAL A AUTORIDADES REALIZADO (SERVIÇO)	1	1	100,00	1,42
---	---------------	--------------	-------	---	---	---	--------	------

Em atenção ao DECRETO Nº 46.443, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014 que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira do Estado de Minas Gerais para o exercício de 2014 o orçamento inicialmente planejado para esta Ação foi contingenciado, o que explica o status subestimado.

Total do Programa :	10.819.080,00	7.621.887,11	70,45					
----------------------------	---------------	--------------	-------	--	--	--	--	--

Programa : 0155 - INOVAÇÃO PARA A CIDADANIA

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

Principais Resultados do Programa :

- Produção da cartilha da Rede Ouvir-MG, bem como a promoção do Seminário Rede De Ouvidorias Minas mais transparente e cidadã, realizado nas cidades de Belo Horizonte, Montes Claros e Contagem, Juiz de Fora e Paracatu, com um público total de 1.462 pessoas entre janeiro e outubro do ano de 2014.
- Elaboração e finalização do manual das Ouvidorias do SUS – Ministério da Saúde, além da produção de tutorial para as ouvidorias de saúde com função regional, por meio da Ouvidoria de Saúde (OS), junto com os ouvidores estaduais da região sudeste.
- Capacitação, em parceria com a Escola de Saúde Pública, de Ouvidor SUS NÍVEL I para 60 pessoas representantes dos municípios de Além Paraíba, Almenara, Andradas, Araçuaí, Barbacena, Belo Horizonte, Caratinga, Coração de Jesus, Curvelo, Diamantina, Formiga, Frutal, Governador Valadares, Guanhães, Itajubá, Itambacuri, João Pinheiro, Leopoldina, Malacacheta, Mantena, Minas Novas, Nanuque, Padre Paraíso, Passos, Perdões, Ponte Nova, Santa Maria do Suaçuí, Santo Antônio do Amparo, Santos Dumont, São João del-Rei, São Lourenço, Três Corações, Três Pontas e Viçosa.
- Realização de 45 oficinas de capacitação para atuar como ouvidores regionais e técnicos da rede e subrede das ouvidorias regionais e estadual no NÍVEL II de Ouvidoria para representantes de municípios das 13 macrorregiões de saúde, Centro Sul, Centro, Jequitinhonha, Leste Sul, Leste, Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste, Sudeste, Sul, Triângulo do Norte e Triângulo Sul.
- Realização de 19 ouvidorias móveis distribuídas na Rodoviária de Belo Horizonte, Barreiro, Venda Nova, Morro do Papagaio e Parque Municipal de Belo Horizonte, e ainda nos municípios de Betim e Contagem, além da realização da Ação Cívica Social (ACISO) no Aglomerado da Serra, na Zona Centro-Sul de Belo Horizonte, evento no qual a Ouvidoria de Polícia (OP) colaborou com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).
- Execução do projeto OGE Pedagógica, por meio do qual são identificadas iniciativas inovadoras e econômicas, no âmbito da gestão pública ou da sociedade civil, e produzidos vídeos e outras mídias que servem ao propósito didático de orientar os cidadãos a conhecerem e replicarem essas iniciativas.
- Divulgação, no sítio eletrônico da OGE, do Projeto Mediar, atividades lúdicas para pacientes com doença falciforme promovidas no Hemominas, boas práticas realizadas pela Superintendência Regional de Trabalho, Emprego e Renda (SETER) de Betim, identificadas por meio da OFPLP, entre outras.
- Atualização diária do sítio eletrônico da OGE, com informações sobre o trabalho da Ouvidoria e compartilhamento de todas as ações nas redes sociais do órgão.
- Participação na Reunião da Comissão dos Intergestores Regionais (CIR) e Ouvidores Regionais de Barbacena – Gerência Regional de Saúde (Micro Regional de Conselheiro Lafaiete/Congonhas e Barbacena).
- Participação do Ouvidor Ambiental em Audiências Públicas promovidas pela ALMG sobre temas ambientais sendo, Bolsa Verde, Regularização Fundiária e de Desapropriações em unidades de conservação federais e estaduais, com destaque para a reunião em Itamarandiba sobre o Parque Estadual Serra Negra, e Ciclo de Debate Público sobre a Proteção Animal, promovida pela Câmara Municipal de Belo Horizonte por sua Comissão Especial de Estudos Relativos à Política de Proteção e Defesa dos Animais.
- Engajamento, através da Ouvidoria do Sistema Penitenciário, na luta pelo fim da revista vexatória e por um cárcere digno, sem superpopulação, principais solicitações dos familiares dos sentenciados, além da participação nas discussões sobre a alteração da Lei de Execução Penal, que tramita no Senado Federal por meio da Comissão Nacional de Fomento à participação e controle social na Execução Penal.
- Promoção de reuniões de articulação e alinhamento, por meio da Ouvidoria de Fazenda, Patrimônio e Licitações Públicas (OFPLP), com entidades e órgãos parceiros como a Coordenadoria Especial de Gestão das UAIs – Seplag, Cohab, Defensoria Pública, Ministério Público, Arsae e Idene.
- Execução do convênio federal entre a Polícia Militar e o Ministério da Justiça, por intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, em parceria da Ouvidoria de Polícia e a Secretaria de Estado de Defesa Social, no valor total de R\$ 915.397,24. Este convênio prevê a criação de um sistema informatizado de gestão de dados visando identificar, precocemente, a postura de profissionais de segurança pública que apresentem problemas no desempenho profissional, bem como a implantação do posto humanizado de atendimento ao migrante no Aeroporto Internacional Tancredo Neves e a aquisição de equipamentos para as instituições envolvidas.
- Inspeções conjuntas em unidades prisionais, desenvolvimento de palestras para servidores do sistema penitenciário, bem como troca de informações sobre atendimentos aos familiares dos sentenciados. Foram realizadas visitas e reuniões em unidades prisionais, participações em eventos desenvolvidos pela Subsecretaria de Administração Prisional (Suapi), bem como ações preventivas realizadas em conjunto com as equipes de assessoramento do Subsecretário.
- Participação em Congressos com temáticas voltadas à atuação da OGE e realização de Seminários e Palestras para públicos diversos promovendo a interlocução, aprofundando o conhecimento sobre os temas discutidos e

sensibilizando quanto a importância da atuação da ouvidoria pública.

- Promoção do Seminário de 10 Anos da Ouvidoria-Geral do Estado, entre os dias 26 e 30 de maio, que se dividiu em eixos temáticos relativos a todas as áreas de atuação da OGE; promoção da Mostra OGE Pedagógica

na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves. Destaca-se o Seminário Nova Lei Anticorrupção - regulamentação, aplicação e o combate à corrupção na administração pública e iniciativa privada, que foi realizado pela OGE, com apoio do Sistema Fiemg e do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG).

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
% DOS MUNICÍPIOS MINEIROS QUE REGISTRARAM MANIFESTAÇÕES NA OGE - % Fonte : OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	dez/12	72,100	75,70	83,350
% DAS MANIFESTAÇÕES RESPONDIDAS EM MENOS DE 30 DIAS - % Fonte : OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	dez/12	54,550	57,28	55,210
% DE MANIFESTAÇÕES REGISTRADAS NA OGE PROVENIENTES DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (RMBH) - % Fonte : OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	dez/12	39,120	37,16	44,050
% DE MUNICÍPIOS EM QUE A OGE FOI DIVULGADA - % Fonte : ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA OGE	dez/12	2,340	2,93	7,730

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)	

OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FORMAÇÃO OU REQUALIFICAÇÃO DE OUVIDORIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (1026)	15.000,00	17.296,27	115,31	TERMO DE PARCERIA CELEBRADO (UNIDADE)	8	8	100,00	0,87
INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS (1058)	18.000,00	0,00	0,00	PROJETO CONCLUÍDO. (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	35	0	0,00	0,00
A ausência de execução da ação Inteligência e Monitoramento da Qualidade do Atendimento nos Serviços Públicos decorreu da necessidade de redução de gastos, com contingenciamento imposto desde o início do exercício, por meio do Decreto nº 46.443, de 14 de fevereiro de 2014, resultando numa programação orçamentária com valores menores do que aprovados na LOA. Em decorrência desse decreto o valor do crédito inicial foi todo contingenciado o que acarretou um desempenho crítico da ação.								
CIDADANIA PRÓ-ATIVA (1061)	44.600,00	0,00	0,00	RELATÓRIO EMITIDO (RELATÓRIO)	18	17	94,44	0,00
A execução das atividades programadas para a referida ação ficou comprometida devido o corte de gastos estipulado pela publicação do Decreto nº 46.443, de 14 de fevereiro de 2014, que estabeleceu um contingenciamento de recursos. A OGE buscou alternativas que possibilitassem a execução das atividades planejadas no referido exercício sem execução financeira.								
IDENTIFICAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS (1057)	81.990,00	9.549,86	11,65	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PRODUZIDO (UNIDADE)	12	12	100,00	8,59
A execução das atividades programadas para a referida ação ficou comprometida devido o corte de gastos estipulado pela publicação do Decreto nº 46.443, de 14 de fevereiro de 2014, que estabeleceu um contingenciamento de recursos. A OGE buscou alternativas que possibilitassem a execução das atividades planejadas no referido exercício sem execução financeira.								
REGIONALIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO CIDADÃ (1060)	194.670,00	12.437,50	6,39	PÚBLICO ATENDIDO (PESSOA)	1.500	1.721	114,73	17,96
A execução das atividades programadas para a referida ação ficou comprometida devido o corte de gastos estipulado pela publicação do Decreto nº 46.443, de 14 de fevereiro de 2014, que estabeleceu um contingenciamento de recursos. A OGE buscou alternativas que possibilitassem a execução das atividades planejadas no referido exercício sem execução financeira.								
Total do Programa :	354.260,00	39.283,63	11,09					

Programa : 0142 - PROGRAMA DOS DIREITOS DO CIDADÃO

Unidade Responsável : OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Objetivo : CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO DE UM CANAL INSTITUCIONALIZADO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NO ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS PELO ESTADO AO CIDADÃO.

Público Alvo : SOCIEDADE CIVIL E AGENTES GOVERNAMENTAIS

Principais Resultados do Programa :

- Registro de crescimento das manifestações recebidas dos cidadãos. O número de denúncias, reclamações, sugestões, informações, solicitações e elogios saltaram de 13.184, em 2012, e 19.340, em 2013, para 19.702 manifestações em 2014, representando um aumento de 49,44% em dois anos.
- Disponibilização de diversos canais de comunicação ao cidadão, internet, telefone, presencial, ofício, formulário no sítio eletrônico, carta, e-mail, correspondência oficial, rede social; garantindo o sigilo de suas informações e encaminhamento aos setores responsáveis pela apuração dos fatos.
- 83,11% de Resolubilidade das manifestações tratadas em 2014. Encerramento de 19.454 manifestações e 3.952 em andamento. Os tipos de manifestação com maior ocorrência em 2014 foram reclamação e denúncia representando, respectivamente, 39,34% e 19,88% do total. Internet e telefone foram os meios de contato mais utilizados, respondendo respectivamente por 43,48% e 36,77% do total de registros.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2014	2014
PERCENTUAL DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES - % Fonte : OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	dez/12	75,820	77,72	83,110

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)	

OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

GESTÃO PARA GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO (4251)	1.109.873,00	1.168.681,30	105,30	DEMANDA DA SOCIEDADE ATENDIDA (DEMANDA)	23.466	19.702	83,96	0,80
Total do Programa :	1.109.873,00	1.168.681,30	105,30					

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, DA AGRICULTURA E AGRICULTORES FAMILIARES.

Principais Resultados do Programa :

-AQUISIÇÃO DE 19,8% (RESULTADO PARCIAL) DOS ALIMENTOS SERVIDOS NAS ESCOLAS DO ESTADO ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR.
-IMPLEMENTAÇÃO INICIADA DA CHAMADA NUTRICIONAL NAS ESCOLAS ESTADUAIS CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA.
-AMPLIAÇÃO DE 45 PARA 130 MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA.
-AGREGAÇÃO DE VALOR AOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE FORNECE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS.
-EMPODERAMENTO DOS AGRICULTORES ATRAVÉS DA PROPOSTA DO PROGRAMA TORNANDO-SE AUTORES DE SUA PRÓPRIA PROMOÇÃO.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - % Fonte : SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			20,00	Em apuração
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA - % Fonte : SGG/CTSANS			31,53	Em revisão
PERCENTUAL DE HABILITAÇÃO DE AGRICULTORES QUALIFICADOS PELO PROGRAMA PARA PRODUZIR E FORNECER ALIMENTOS ÀS ESCOLAS - % Fonte : SEAPA			50,00	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)	3.000.000,00	2.978.439,25	99,28	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	224	236	105,36	1,06
---	--------------	--------------	-------	-----------------------------------	-----	-----	--------	------

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ABASTECIMENTO ALIMENTAR (1218)	1.091.299,00	27.337,20	2,51	AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO (AGRICULTOR)	1.000	1.387	138,70	55,37
--	--------------	-----------	------	---	-------	-------	--------	-------

As metas físicas foram alcançadas, pois a EMATER com recursos próprios executou as capacitações e atendimentos aos agricultores familiares de acordo com as ações planejadas para o Projeto e acordadas em um Termo de Cooperação Técnica.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (2121)	161.700.000,00	146.899.692,95	90,85	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	2.347.957	2.045.824	87,13	0,96
----------------------------	----------------	----------------	-------	------------------------	-----------	-----------	-------	------

Total do Programa : 165.791.299,00 149.905.469,40 90,42

Programa : 0712 - ADMINISTRAÇÃO DE PALÁCIOS

Unidade Responsável : SECRETARIA-GERAL

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

Público Alvo : GOVERNADOR, SECRETÁRIOS, ASSESSORES E FUNCIONÁRIOS

Principais Resultados do Programa :

- Manutenção dos palácios da liberdade, dos despachos e das mangabeiras garantida com excelência.
- Realização de cerimônias e receptivas importante para a promoção estado de minas gerais no brasil e no mundo.
- 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)	1.900.000,00	2.164.526,17	113,92	PALÁCIO MANTIDO (PALÁCIO)	3	3	100,00	0,88
Total do Programa :	1.900.000,00	2.164.526,17	113,92					

Programa : 0710 - ASSESSORAMENTO SUPERIOR

Unidade Responsável : SECRETARIA-GERAL

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

Público Alvo : PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO.

Principais Resultados do Programa :

- Desenvolvimento de atividades importantes para a agenda do Governador e do Vice Governador em eventos, debates, participações, inaugurações.
- Assessoramento nas missões internacionais empreendidas pela autoridade do governador.
- Realização de 200 cerimônias oficiais pelo cerimonial do governador.
- Planejamento, organização e supervisão na entrega das medalhas oficiais do Estado.

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

SECRETARIA-GERAL

ASSESSORAMENTO A GESTÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO (4073)	200.000,00	196.214,58	98,11	ASSESSORIA PRESTADA (ASSESSORIA)	1	1	100,00	1,02
ASSESSORAMENTO A GESTÃO DO VICE GOVERNADOR (4071)	280.000,00	162.467,73	58,02	ASSESSORIA PRESTADA (ASSESSORIA)	1	1	100,00	1,72

A vice governadoria continuou com sua estrutura operacional no decorrer no exercício, apesar de o vice governador do Estado ter assumido o cargo de governador. Devido a essas alterações governamentais o orçamento inicial apresentou-se mais que suficiente para acobertar todas as despesas dessa ação, tendo em vista que não existia mais a figura do vice governador, portanto os gastos foram reduzidos, principalmente viagens. Dessa maneira, foi possível registrarmos um remanejamento de crédito para outras ações cujo orçamento estava deficitário. Do crédito final, executamos quase que sua totalidade.

CERIMONIAL DO GOVERNADOR (4070)	400.000,00	499.986,23	125,00	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	350	165	47,14	0,38
---------------------------------	------------	------------	--------	---------------------------	-----	-----	-------	------

A redução das atividades (meta física) do Cerimonial aconteceu devido a concentração dos esforços da equipe nas tarefas pertinentes ao processo de transição do governo, ou seja, alguns eventos que haviam sido programados para o último bimestre, não ocorreram. No entanto, apesar dessa redução, os gastos com as despesas contratuais afetos a essa ação (locação de equipamentos p/ recepções , locação de veículos, aquisição de medalhas, etc) tiveram sua execução normal, em atendimento as atividades protocolares da agenda governamental.

Total do Programa :	880.000,00	858.668,54	97,58					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0146 - MINAS MUNDO

Unidade Responsável : SECRETARIA-GERAL

Objetivo : PROJETAR A IMAGEM DE UM ESTADO COMPETITIVO E INSTITUCIONALMENTE ESTÁVEL, GARANTINDO CREDIBILIDADE NO ÂMBITO INTERNACIONAL E PROPORCIONANDO A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL. FOMENTAR AÇÕES INTERNACIONAIS EM TODAS AS ESFERAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PROMOVENDO E SUPERVISIONANDO O RELACIONAMENTO DE ÓRGÃOS E UNIDADES COM INSTITUIÇÕES E GOVERNOS ESTRANGEIROS E FOMENTANDO A CULTURA DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL.

- CRIAR AMBIENTE PARA PROMOVER O DIÁLOGO ENTRE O GOVERNO E A SOCIEDADE CIVIL NO TOCANTE À COOPERAÇÃO INTERNACIONAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Público Alvo : ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E DO TERCEIRO SETOR; ENTIDADES CIVIS; EMPRESAS; UNIVERSIDADES E CENTROS DE PESQUISA; ORGANISMOS MULTILATERAIS; EMBAIXADAS E CONSULADOS; AGÊNCIAS BI-LATERAIS; UNIDADES SUBNACIONAIS; CENTROS DE P&D DE EMPRESAS; PESQUISADORES, CIENTISTAS E PROFISSIONAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Realização de 19 atividades de articulação internacional, como a divulgação dos boletins de oportunidades internacionais.
- Apoio a eventos no âmbito interno do estado.
- Assinatura de quatro instrumentos de cooperação, como o memorando de entendimento entre o estado e a província Noord-Brabant e Zeeland (Holanda) e a renovação dos acordos de irmandade com as províncias de Queensland (Austrália) e Jiangsu (China).
- Realização de 59 ações de internacionalização do estado de minas gerais, entre recepção e envio de missões internacionais (totalizando 49 missões, a maior parte durante a copa do mundo Fifa 2014).
- Apoio a eventos com participação de organismos estrangeiros.
- Criação de sete produtos de conhecimento e de inteligência produzidos e ferramentas de interface disponibilizadas como o manual do voluntário para o programa Brasil voluntário executado pela coordenadoria especial da Copa do Mundo/sete.

Avaliação Física e Financeira 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

JOVENS MINEIROS CIDADÃOS DO MUNDO (1043)	1.000,00	0,00	0,00	PESSOA CAPACITADA (PESSOA)	40	0	0,00	0,00
--	----------	------	------	----------------------------	----	---	------	------

O recurso previsto no exercício de 2014 foi insuficiente para o planejamento e execução das atividades da ação Jovens Mineiros. A ação dependerá de parcerias com outros órgãos que tenham disponibilidade de recursos para execução de ações com a metodologia de capacitação concebida no Programa Minas Mundo

REDE DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL (1045)	1.000,00	0,00	0,00	ATIVIDADE DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL REALIZADA (ATIVIDADE)	15	17	113,33	0,00
--	----------	------	------	--	----	----	--------	------

O valor autorizado para essa ação, foi apenas uma janela orçamentária, pois a inexistência de recursos orçamentários não impede que ações de internacionalização ocorra, uma vez que, os resultados são fruto dessa articulação com outras entidades do governo estadual, e outras instituições e governos internacionais. Durante os eventos da Copa das Confederações (2013) e Copa Do Mundo (2014), Minas Gerais recebeu várias delegações internacionais e através do apoio dessa Assessoria de Relações Internacionais no Centro Integrado de Controle e Comando Regional foi possível o atingir a meta física.

DIÁLOGOS INOVADORES E AGENDA INTERNACIONAL (1046)	1.000,00	0,00	0,00	AÇÃO DE INTEGRAÇÃO REALIZADA (AÇÃO)	30	29	96,67	0,00
---	----------	------	------	-------------------------------------	----	----	-------	------

O valor autorizado para essa ação foi apenas uma janela orçamentária, pois a inexistência de recursos orçamentários não impede que ações de internacionalização ocorram uma vez que os resultados são frutos dessa articulação com outras entidades do governo estadual e outras instituições e governo internacionais. Apesar de não haver recursos orçamentários/financeiros suficientes, foi possível o cumprimento da meta física através das parcerias estabelecidas, dos encontros e reuniões de trabalho.

Total do Programa :	3.000,00	0,00	0,00					
----------------------------	-----------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

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 :

- Realização de quatro reuniões plenárias ordinárias.
- Realização de dez plenárias regionais eletivas.
- Visitas às regiões norte e centro oeste com o objetivo da criação da rede de educação e nutrição.
- Participação da assessoria técnica e conselheiros (as) das comissões regionais do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (SANS) e Comissões Regionais de SANS (CRSANS), promovidas pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), e no ciclo de debates agricultura familiar: mãos que alimentam e cuidam do planeta.
- Divulgação da legislação pertinente à segurança alimentar e nutricional sustentável a nível federal, estadual e municipal (publicação da cartilha leis, decretos e resoluções).
- Realização de encontro com representantes das comissões regionais de SANS e instituições de ensino superior.
- Realização do seminário "alimentação escolar e agricultura familiar: produção e comercialização da farinha de milho", em parceria com a UFMG e Subsecretaria de Agricultura Familiar e Regulação Fundiária (SARF).
- Participação em espaços de controle social: comitê estadual da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida; comissão permanente de regularização quilombola do Incra; grupo temático de agroecologia e produção orgânica; grupo de acompanhamento e controle social do programa de aquisição de alimentos da CONAB; grupo de trabalho da regularização da lei 21.146/2014 (povos e comunidades tradicionais); visitas aos beneficiários do programa Brasil sem miséria.

Avaliação Física e Financeira 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)	15.000,00	14.088,51	93,92	AÇÃO DE COORDENAÇÃO REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	1,06
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL (CRESANS) (1140)	50.000,00	15.436,37	30,87	AÇÃO APOIADA (AÇÃO)	1	1	100,00	3,24

Os recursos orçamentários disponíveis nessa ação, são oriundos de Emenda Parlamentar, e o CONSEA- MG refez seu planejamento adequando suas atividades ao financeiro disponível.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR DE MINAS GERAIS (CONSEA/MG) (2046)	250.000,00	168.998,05	67,60	AÇÃO DE ARTICULAÇÃO E PLANEJAMENTO OPERACIONAL INTEGRADA REALIZADA (UNIDADE)	1	1	100,00	1,48
---	------------	------------	-------	--	---	---	--------	------

O Consea conta com uma emenda parlamentar e nesse bimestre o orçamento utilizado foi em grande parte oriundo dessa emenda.

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

Total do Programa :	315.000,00	198.522,93	63,02					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS.

Público Alvo : AGRICULTORES RURAIS E SUAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS.

Principais Resultados do Programa :

-Prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural, beneficiando 372.696 agricultores familiares e trabalhando 3565 organizações comunitárias, em 789 municípios mineiros.
 -Atendimento a 1.170 pecuaristas, em 260 municípios, no programa Melhoria da Genética do Rebanho Bovino.
 -Atendimento a 10.720 agricultores familiares para inserção no programa de comercialização – PAA.
 -Orientação de 8.480 agricultores familiares comercializando no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
 -Acompanhamento de 1.038 propriedades no programa MINAS LEITE.
 -Viabilização da aplicação de crédito rural através do Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) no valor de R\$ 2,6 bilhões, num total de 208.186 contratos, na safra 2013/2014.
 -Atendimento a 127.969 agricultores familiares, jovens rurais, demais agricultores e público urbano em boas práticas para preservação e conservação do meio ambiente.
 -Atendimento, no programa Brasil Sem Miséria, de 7.221 agricultores.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
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	48,69	49,370

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

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (4400)	20.344.829,00	36.662.070,12	180,20	AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO (AGRICULTOR)	420.000	372.696	88,74	0,49
---	---------------	---------------	--------	---	---------	---------	-------	------

A execução orçamentária, em 2014 ficou acima do valor programado inicialmente, devido a execução de 09 (nove) convênios federais alocados no orçamento da Empresa pelo Decreto nº 121 de 25 de março de 2014.

Total do Programa :	20.344.829,00	36.662.070,12	180,20					
----------------------------	---------------	---------------	--------	--	--	--	--	--

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.

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

Principais Resultados do Programa :

- Atendimento a 229 municípios no estado de Minas Gerais.
- Acompanhamento e fiscalização de 1.973 propriedades produtoras de café.
- Realização do circuito mineiro de café.
- Realização o XI concurso estadual de qualidade dos café em Minas Gerais.

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

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

CERTIFICAÇÃO DO CAFÉ - EMATER (1047)	443.000,00	102.643,00	23,17	PROPRIEDADE DE CAFÉ ASSISTIDA (PROPRIEDADE)	2.137	1.633	76,42	3,30
--------------------------------------	------------	------------	-------	---	-------	-------	-------	------

Mesmo a Empresa tendo recebido somente 23,17% do recurso financeiro previsto no orçamento, não pôde deixar de dar assistência técnica às propriedades produtoras de café participantes do projeto devido à compromisso institucional. Isto foi possível, utilizando-se da infraestrutura já existente nos municípios, com adequação da metodologia de atendimento.

Total do Programa :	443.000,00	102.643,00	23,17					
---------------------	------------	------------	-------	--	--	--	--	--

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 DAS 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 :

-Implantação de sistema de abastecimento de água no semiárido mineiro e disponibilização de barracas para comercialização em feiras livres, beneficiando 11.000 famílias de agricultores familiares.
-Aquisição e disponibilização de tanques de resfriamento de leite, implementos agrícolas e veículos para realização de assistência técnica, beneficiando 23.600 famílias de agricultores familiares.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROJETO MINAS SEM FOME - % Fonte : EMATER/PNAD	dez/08	31,000	25,00	4,280

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

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

APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR (4152)	1.000,00	4.014.902,90	31.490,29	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	1	32.249	3.224.900,00	8,03
A programação inicial do Minas sem Fome estava distribuída nas 10 Ações do programa. A ação de Apoio à Agricultura Familiar, por não prever atividade específica iniciou apenas com uma abertura orçamentária de R\$ 1.000,00, entretanto, devido à restrição orçamentária/financeira e visando aumentar a eficiência e eficácia do programa, foi solicitado pela Empresa que fossem concentradas todas as atividades somente nessa ação, para permitir que fossem adequadas as atividades à realidade orçamentária. Com o remanejamento financeiro realizado e a execução do saldo financeiro do convênio federal nº 24								
CAPACITAÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO (1154)	100.000,00	0,00	0,00	PESSOA CAPACITADA (PESSOA)	1.894	0	0,00	0,00
Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custo e redefinição de prioridades. Não houve liberação de recursos financeiros estaduais para a Ação.								
APOIO À IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS (4074)	101.000,00	0,00	0,00	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	27.000	0	0,00	0,00
Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custo e redefinição de prioridades. Não houve liberação de recursos financeiros estaduais para a Ação.								
criação de pequenos animais - piscicultura (4147)	104.000,00	0,00	0,00	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	100	0	0,00	0,00
Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custo e redefinição de prioridades. Não houve liberação de recursos financeiros estaduais para a Ação.								
criação de pequenos animais - apicultura (4229)	104.000,00	0,00	0,00	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	458	0	0,00	0,00
Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custo e redefinição de prioridades. Não houve liberação de recursos financeiros estaduais para a Ação.								
criação de pequenos animais - avicultura (4064)	105.000,00	0,00	0,00	FAMÍLIA ATENDIDA (FAMÍLIA)	1.741	0	0,00	0,00
Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custo e redefinição de prioridades. Não houve liberação de recursos financeiros estaduais para a Ação.								
APOIO À PRODUÇÃO DE HORTAS DOMÉSTICAS (4154)	115.000,00	0,00	0,00	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	91.270	0	0,00	0,00
Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custo e redefinição de prioridades. Não houve liberação de recursos financeiros estaduais para a Ação.								
APOIO À IMPLANTAÇÃO DE POMARES (4228)	127.000,00	0,00	0,00	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	2.450	0	0,00	0,00
Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custo e redefinição de prioridades. Não houve liberação de recursos financeiros estaduais para a Ação.								
GESTÃO DO MINAS SEM FOME (2023)	162.000,00	0,00	0,00	PROJETO APOIADO (PROJETO)	32	0	0,00	0,00
Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custo e redefinição de prioridades. Não houve liberação de recursos financeiros estaduais para a Ação.								
CAPACITAÇÃO DE JOVENS RURAIS (4367)	212.000,00	0,00	0,00	JOVEM QUALIFICADO (JOVEM)	878	0	0,00	0,00
Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custo e redefinição de prioridades. Não houve liberação de recursos financeiros estaduais para a Ação.								
Total do Programa :	1.131.000,00	4.014.902,90	354,99					

Programa : 0244 - ENSINO TÉCNICO PARA O AGRONEGÓCIO

Unidade Responsável : EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

Objetivo : APOIAR O DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA, TÉCNICO E GERENCIAL, COM DESTAQUE PARA A AGROINDÚSTRIA DO LEITE E DERIVADOS E DO SETOR COOPERATIVISTA ATRAVÉS DA FORMAÇÃO DE 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 38 alunos – técnicos em agropecuária e cooperativismo do instituto técnico em agropecuária e cooperativismo, localizado em pitangui – mg.
-Formação de 52 alunos – técnicos em laticínios do instituto de laticínios cândido tostes, localizado em juiz de fora – mg.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE ALUNOS FORMADOS - %	dez/10	0,780	0,81	0,820
Fonte : INSTITUTO DE LATICÍNIOS CÂNDIDO TOSTTES; 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)	225.000,00	132.405,95	58,85	ALUNO FORMADO (ALUNO)	91	90	98,90	1,68
--	------------	------------	-------	-----------------------	----	----	-------	------

Houve uma redução nas despesas programadas para o exercício, o que não afetou o desempenho físico programado para a ação.

Total do Programa :	225.000,00	132.405,95	58,85					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0210 - GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA

Unidade Responsável : EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

Objetivo : APRESENTAR SOLUÇÕES PARA O AGRONEGÓCIO, GERANDO, ADAPTANDO, TRANSFERINDO E DIFUNDINDO ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS COMPATÍVEIS COM A NECESSIDADE DOS CLIENTES E EM BENEFÍCIO DA QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE.

Público Alvo : AGENTES DO AGRONEGÓCIO MINEIRO.

Principais Resultados do Programa :

-Fornecimento de 104.729 mudas qualificadas.
 -Realização da 17º expocafé.
 -Realização do dia de campo relacionado à olivicultura com foco no processamento de azeite extravirgem.
 -Realização do iv dia de campo de bananicultura do sul de minas.
 -Realização do vii dia de vitinicultura mineira.
 -Realização do xi seminário de iniciação científica e tecnológica.
 -Participação na 7º semana de integração tecnológica e no iii simpósio internacional em formulação de dietas para o gado de leite.
 -Participação na feira de agricultura orgânica de minas gerais e na iii feira de plantas medicinais, produtos naturais e fitoterápicos.
 -Condução de 405 projetos de pesquisa, dos quais 42 foram concluídos, gerando 231 tecnologias agropecuárias.
 -Difusão de tecnologias através de informes agropecuários, livros, série documentos, boletins técnicos, livretos, revistas do ilct, circulares técnicas, cd – room, banners, folders técnicos e cartilhas.
 -Lançamento do informe inovações, tecnologia e sociedade - 40 anos epamig – edição especial.
 -Realização do 57º leilão gir leiteiro.
 -Registro de 02 cultivares de arroz e 01cultivar de café: mgs aranãs.
 -Captação de recursos no valor de 9,4 milhões de reais para realização de obras e aquisições de máquinas e equipamentos para melhoria da infraestrutura de pesquisa, e de 4,3 milhões para custeio e desenvolvimento de projetos de pesquisa.
 -Fornecimento de 17.908 quilogramas de sementes.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE TECNOLOGIAS GERADAS POR PROJETO - Tecnologia gerada / projeto concluído Fonte : DEPARTAMENTO DE PESQUISA / EPAMIG	dez/10	1,350	1,38	5,500

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

DIFUSÃO DE TECNOLOGIA VIA PUBLICAÇÕES (4022)	180.000,00	94.071,29	52,26	PUBLICAÇÃO REALIZADA (PUBLICAÇÃO)	60	31	51,67	0,99
--	------------	-----------	-------	-----------------------------------	----	----	-------	------

O desempenho físico da ação no bimestre e durante o exercício, ficou comprometido devido ao período eleitoral onde as publicações não puderam circular e devido a baixa captação de recursos com agentes financiadores para publicações, comprometendo também o desempenho orçamentário da ação no exercício. Ocorreu anulação orçamentária na ação no exercício no valor de R\$ 60mil.

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ATRAVÉS DE MUDAS QUALIFICADAS (4009)	300.000,00	183.505,75	61,17	MUDA QUALIFICADA TRANSFERIDA (UNIDADE)	205.880	104.729	50,87	0,83
--	------------	------------	-------	--	---------	---------	-------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, acarretando a necessidade de uma reprogramação das metas.

AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INTEGRADOS (4195)	326.682,00	136.826,63	41,88	PARCERIA FORMALIZADA (PARCERIA)	3	3	100,00	2,39
--	------------	------------	-------	---------------------------------	---	---	--------	------

Apesar da formalização das parcerias inicialmente previstas o contexto de desaceleração econômica comprometeu a execução orçamentária das mesmas.

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS DE SEMENTES (4042)	580.000,00	257.123,62	44,33	SEMENTE TRANSFERIDA (QUILO)	92.700	17.908	19,32	0,44
---	------------	------------	-------	-----------------------------	--------	--------	-------	------

Houve redução na comercialização de sementes de arroz, feijão e café devido a seca, que está causando prejuízos significativos aos produtores. Além disso, devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, acarretando a necessidade de uma reprogramação das metas.

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ATRAVÉS DE MATRIZES E REPRODUTORES (4041)	905.411,00	778.539,12	85,99	MATRIZ E REPRODUTOR TRANSFERIDO (CABEÇA)	92	73	79,35	0,92
---	------------	------------	-------	--	----	----	-------	------

DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS DE EVENTOS TÉCNICOS E DE CURSOS DE TREINAMENTO (4020)	2.100.000,00	276.527,22	13,17	EVENTO TÉCNICO CIENTÍFICO REALIZADO (EVENTO)	1.405	1.473	104,84	7,96
--	--------------	------------	-------	--	-------	-------	--------	------

O desempenho orçamentário crítico da ação no bimestre e no exercício justifica-se pelo fato de que Empresa não teve dispêndios com os grandes eventos que normalmente acontecem e que não foram realizados em 2014, tais como Expocafé e o Congresso Nacional de Laticínios/Minas Látcea. Além disso, ocorreram anulações orçamentárias em razão da repriorização de metas e necessidade de ajustes no planejamento de 2014.

DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL (4021)	3.232.794,00	5.302.574,18	164,02	TECNOLOGIA GERADA (UNIDADE)	93	231	248,39	1,51
--	--------------	--------------	--------	-----------------------------	----	-----	--------	------

O desempenho orçamentário acima do programado ocorreu em virtude da captação e execução de recursos oriundos de convênios suplementados nessa ação. Quanto ao desempenho físico da ação, informamos que foram testadas um grande número de linhagens de trigo (813) que gerou uma seleção de 134 linhagens promissoras com suas características de destaque, sendo que cada uma destas linhagens considera-se uma tecnologia.

Total do Programa :	7.624.887,00	7.029.167,81	92,19					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0166 - BARRAGENS DE MINAS

Unidade Responsável : FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

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

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

Principais Resultados do Programa :

-Devolução de recurso convênio nº 109/2004 firmado em 02 de junho de 2004 entre a Fundação Rural Mineira e o Departamento Nacional de Obras e Seca- DONOCS.

-Registro de convênio firmado entre a Ruralminas e o Ministério da Integração Nacional- MI objetivando o estabelecimento de cooperação técnica e financeira, entre as instituições, através da mobilização de recursos humanos e materiais disponíveis.

-Atendimento as Condicionantes da Licença Prévia (LP) e obtenção da Licença de Instalação (LI), dando início a obra da Barragem 1. Identificação e levantamento de áreas para reassentamento e reserva legal, avaliação para aquisição. Início das negociações com os proprietários e demais atingidas com a construção da Barragem.

-Serviços de manutenção Rotineira relativos à remoção de vegetação, limpezas em geral, recomposição de danificações, manutenção mecânica de comportas, válvulas, grades, sistema de drenagem, áreas de circulação em geral, nas barragens de Salinas, Bananal, Calhauzinho, Caraíbas, Mosquito, Peão, Samambaia e Setúbal.

-Prestação de serviços de barrageiros, relativos à atuação na operação, manutenção e monitoramento da segurança de cada barragem.

-Prestação de serviços de Segurança da Barragem referentes ao plano de utilização e segurança das barragens com base na análise da instrumentação, inspeções, verificações e testes operacionais.

-Prestação de serviços de Levantamento das Questões Ambientais referentes ao levantamento das questões ambientais.

-Prestação de serviços de Segurança Patrimonial relativos à estabilidade, proteção e conservação do patrimônio de cada barragem.

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 RURAL MINEIRA-RURALMINAS

REORGANIZAÇÃO PRODUTIVA DOS BENEFICIADOS POR BARRAGEM (1005)	4.121,00	2.548.307,85	51.837,12	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	180	0	0,00	0,00
--	----------	--------------	-----------	-------------------------------	-----	---	------	------

O valor total de R\$2.548.307,85 refere-se a devolução do saldo financeiro do convênio 109/2004, firmado em 02 de julho de 2004, entre a Fundação Rural mineira e o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca.

CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS (1375)	38.182,00	0,00	0,00	RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
------------------------------------	-----------	------	------	-----------------------------------	---	---	------	------

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

OPERAÇÃO DE BARRAGENS (1007)	2.929.135,00	372.804,94	12,73	OPERAÇÃO REALIZADA (OPERAÇÃO)	8	8	100,00	7,86
------------------------------	--------------	------------	-------	-------------------------------	---	---	--------	------

Até o final do terceiro bimestre a execução orçamentária de grande parte das despesas dessa ação ocorreram erroneamente na ação 4222, enquanto a execução física foi registrada na ação de origem justificando o desempenho físico x orçamentário subestimado.

IMPLANTAÇÃO DE BARRAGENS (1084)	116.235.910,00	68.070.243,87	58,56	ESTUDO E PROJETO ELABORADO (ESTUDO / PROJETO)	2	2	100,00	1,71
---------------------------------	----------------	---------------	-------	---	---	---	--------	------

Congonhas: A liberação do recurso federal referente à segunda parcela do convênio foi liberado apenas em 22/04/2014 justificando a execução financeira abaixo do planejado. Além disso, o empreendimento em Jequitai ainda permanece na fase de negociação em relação à compra de terras para reassentamento, demarcação da reserva legal e desapropriação dos atingidos pela barragem de Jequitai.

Total do Programa :	119.207.348,00	70.991.356,66	59,55					
----------------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0116 - ESTRADAS VICINAIS DE MINAS

Unidade Responsável : FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

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

Público Alvo : COMUNIDADES RURAIS E URBANAS.

Principais Resultados do Programa :

-Elaboração de projeto para recuperação de estradas com enfoque ecológico, atendendo um município da Zona da Mata Mineira. Readequação de 12 km de estradas com enfoque ambiental em três municípios do norte de Minas.

-Manutenção de estradas vicinais, sendo trabalhados 7.972 km, beneficiando 3.516 produtores rurais e 59.933 habitantes nas regiões: Central, Rio Doce, Mata, Sul de Minas, Alto Paranaíba, Centro Oeste, Noroeste de Minas, Norte de Minas e Jequitinhonha/Mucuri.

Avaliação Física e Financeira 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)	997.000,00	0,00	0,00	QUILÔMETRO MELHORADO/AMPLIADO (QUILÔMETRO)	14	12	85,71	0,00
---	------------	------	------	--	----	----	-------	------

A execução física dessa ação está associada à utilização de nossas máquinas e equipamentos através da formalização de convênios. Nesse sentido, as despesas realizadas nessa ação estão relacionadas à manutenção e conservação das máquinas. Durante o exercício não ocorreram despesas dessa natureza, apesar da utilização das máquinas pelo conveniados.

CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (4127)	2.171.921,00	387.553,24	17,84	ESTRADA CONSTRUÍDA/CONSERVADA (QUILÔMETRO)	17.800	7.972	44,79	2,51
---	--------------	------------	-------	--	--------	-------	-------	------

A execução física dessa ação é realizada através do uso das máquinas e equipamentos alocados pelas Prefeituras. Neste caso, os municípios arcam com todas as despesas, tais como: combustível, operadores, manutenção das máquinas, etc. Em função da grande quantidade de máquinas doadas aos municípios pelos governos Federal e Estadual, proporcionaram a diminuição de demandas de equipamentos da Ruralminas para execução dos serviços de conservação e manutenção de estradas vicinais. Desta forma o desempenho físico restou prejudicado em sua execução.

Total do Programa :	3.168.921,00	387.553,24	12,23					
----------------------------	---------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

-Desenvolvimento de diversas ações que geraram produção, emprego e renda no campo. Foram trabalhadas 5.189 horas máquinas, atendendo 244 produtores em 37 municípios e beneficiando 16.119 habitantes nas regiões: Central, Rio Doce, Mata, Sul de Minas, Alto Paranaíba, Centro Oeste, Noroeste de Minas, Norte de Minas e Jequitinhonha/Mucuri.

-Atendimento Emergencial aos municípios atingidos por enchentes, bem como a prevenção de novas inundações, com realização de obras de desassoreamento de cursos de água nos municípios de Conselheiro Pena, Berilo, Arantina, Coimbra, Mirai, Carangola, Pedra Dourada e Muriaé.

-Finalização do Projeto de Recuperação de Sub-bacias Hidrográficas formadoras dos Afluentes Mineiros do Rio São Francisco com recursos do convênio "ANA/CEF/Ruralminas" e encerramento do convênio com a ANA.

-Proteção de 343 nascentes, 302,5 km de matas de topo e ciliares, 13.745 bacias de captação de enxurradas, 689 Km de terraços, e readequação de 78 km de estradas vicinais, beneficiando municípios de Arinos, Bonfinópolis de Minas, Buritizeiro, Cabeceira Grande, Dom Bosco, Formoso, Ibiaí, Januária, Jequitaiá, Juvenília, Lagoa dos Patos, Natalândia, Unai e Uruana de Minas, Engenheiro Navarro, Francisco Dumont, Icaraí de Minas, entre outros.

-Proteção de 203 nascentes, 133 km de matas de topo e ciliares, construção de 3800 bacias de captação de enxurradas, 474 Km de terraceamento e readequação de 48 km de estradas vicinais, beneficiando os municípios de Curvelo, Felixlândia, Lassance, Três Marias, Paraopeba, Sete Lagoas, Pedro Leopoldo, Jaboticatubas, Santana do Riacho, Maravilhas, entre outros.

Avaliação Física e Financeira 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)	1.675.036,00	653.757,18	39,03	SERVIÇO DE ENGENHARIA E MOTOMECANIZAÇÃO PRESTADO (HORA MÁQUINA)	57.700	5.189	8,99	0,23
---	--------------	------------	-------	---	--------	-------	------	------

A justificativa para a execução financeira elevada em relação à execução física foi devido as despesas realizadas para atender ao contrato 016/134 firmado entre a SEDNOR e a RURALMINAS, sendo que a RURALMINAS executa os serviços de avaliação e fiscalização técnica e o resultado físico é de responsabilidade da SEDNOR. Outro fator que contribuiu para execução atual é que neste período houve pouca demanda dos municípios que trabalham com as máquinas da RURALMINAS.

CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRAFICAS (4184)	3.654.330,00	5.317.640,83	145,52	BACIA CONSERVADA E REVITALIZADA (UNIDADE)	22	12	54,55	0,37
--	--------------	--------------	--------	---	----	----	-------	------

O desempenho físico ficou comprometido devido a problemas mecânicos, falta de mão de obra Rural para serviços de cercamento e atraso na liberação da ordem de serviço para execução dos projetos, dificultando assim o atingimento das metas estabelecidas. Além disso, durante o exercício financeiro ocorreram suplementações de recursos de convênio.

Total do Programa :	5.329.366,00	5.971.398,01	112,05					
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0135 - TELEFONIA RURAL

Unidade Responsável : FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

Objetivo : EXPANDIR OS BENEFÍCIOS DA TELEFONIA PARA A ÁREA RURAL DO ESTADO.

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 :

- Não ocorreu execução da ação no exercício.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
TAXA DE ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES RECEBIDAS - % Fonte : DETEL	dez/12	33,850	18,00	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 RURAL MINEIRA-RURALMINAS

PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA RURAL (4050)	15.000,00	0,00	0,00	POSTO TELEFÔNICO RURAL INSTALADO (POSTO TELEFÔNICO)	6	0	0,00	0,00
--	-----------	------	------	---	---	---	------	------

A política pública de telefonia rural ainda esta em fase de concepção e desenvolvimento.

MANUTENÇÃO NOS POSTOS TELEFÔNICOS RURAIS INSTALADOS (4180)	17.500,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO REALIZADA. (ATENDIMENTO)	54	0	0,00	0,00
--	-----------	------	------	-------------------------------------	----	---	------	------

A política pública de telefonia rural ainda está em fase de concepção e desenvolvimento.

Total do Programa :	32.500,00	0,00	0,00					
----------------------------	------------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

Programa : 0243 - FUNDERUR - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

Unidade Responsável : FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

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

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

Principais Resultados do Programa :

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

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

APOIO FINANCEIRO A PRODUTORES RURAIS DO NORTE DE MINAS E VALE DO JEQUITINHONHA. (1292)	6.000,00	0,00	0,00	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	4	0	0,00	0,00
--	----------	------	------	--	---	---	------	------

O Funderur não está em operação quanto à execução de despesas. Os retornos de financiamentos concedidos em exercícios anteriores são insuficientes para o desenvolvimento de nova ação de governo.

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

Programa : 0193 - APOIO À CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ

Unidade Responsável : FUNDO ESTADUAL DO CAFE

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

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

Principais Resultados do Programa :

- Não ocorreu execução da ação no exercício.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PRODUTIVIDADE MÉDIA DOS CAFÉS DE MINAS GERAIS - SACAS POR HECTARE Fonte : CONAB	dez/11	24,990	26,40	22,760

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 ESTADUAL DO CAFE

APOIO FINANCEIRO A PROJETOS DA CADEIA PRODUTIVA CAFEIEIRA (4334)	40.000.000,00	0,00	0,00	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	30	0	0,00	0,00
--	---------------	------	------	--	----	---	------	------

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

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

Programa : 0185 - DEFESA SANITÁRIA

Unidade Responsável : INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

Objetivo : PRESERVAR A SANIDADE DOS ANIMAIS E DOS VEGETAIS POR MEIO DO CONTROLE E A ERRADICAÇÃO DE PRAGAS E DOENÇAS, VISANDO AUMENTAR A PRODUÇÃO E A PRODUTIVIDADE, PRESERVAR A SAÚDE PÚBLICA E O MEIO AMBIENTE.

Público Alvo : PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Atualização dos cadastros das propriedades rurais;
- Estabelecimento de atos normativos para ações de prevenção;
- Controle e erradicação de doenças dos animais e pragas dos vegetais;
- Formação de equipes multiprofissionais descentralizadas.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS RURAIS DE BOVINOS, SUÍDEOS E AVES. - % Fonte : SISTEMA DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES - SRA IMA			1,00	Em revisão
PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS COM CULTURAS DE IMPORTÂNCIA ECONÔMICA (BANANA, CITRUS, CAFÉ UVA, ALGOD - % Fonte : SISTEMA DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES - SRA IMA	dez/10	7,406	2,00	Em revisão

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

FISCALIZAÇÃO MÓVEL DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. (4102)	760.320,00	231.682,95	30,47	BLITZ REALIZADA (BLITZ)	960	999	104,06	3,42
Esta atividade é realizada com recursos do Convênio SUASA, celebrado entre o IMA e o MAPA, conforme Plano de Trabalho. Além disso, a descentralização dos recursos desse convênio ocorre entre as ações 4534 e 4549. Por fim, as atividades foram realizadas preferencialmente nas sedes dos municípios, não gerando despesas significativas ao longo do ano e impactando na execução financeira da ação.								
VIGILANCIA SANITÁRIA VEGETAL (4534)	1.677.950,00	2.126.891,79	126,76	FISCALIZAÇÃO REALIZADA (FISCALIZAÇÃO)	7.147	6.111	85,50	0,67
Esta atividade é realizada com recurso do Convênio SUASA, celebrado entre o IMA e o MAPA, conforme Plano de Trabalho. Apesar do desempenho físico e financeiro serem considerados satisfatórios, o Índice de Eficiência é crítico em função da execução financeira ter sido superior ao planejamento. Houve suplementação financeira para aquisição de investimentos referentes ao Convênio e desta forma a execução financeira foi superior ao valor de crédito inicial.								
VIGILANCIA SANITÁRIA ANIMAL (4533)	6.740.831,00	2.104.849,26	31,23	FISCALIZAÇÃO REALIZADA (FISCALIZAÇÃO)	19.979	18.097	90,58	2,90
Ação contempla a realização de atividades de rotina de defesa sanitária animal envolvendo custeio de diárias e combustível. No momento de elaboração do PPAG, foi feita uma previsão de recursos do Convênio celebrado com o MAPA para investimento, contudo durante a execução financeira, o recurso para investimento foi remanejado. Como o valor estava previsto no crédito inicial, a execução financeira acabou sendo de apenas 30%. Importante reforçar que as despesas com investimento não são essências para a realização das atividades previstas.								
Total do Programa :	9.179.101,00	4.463.424,00	48,63					

Programa : 0217 - SEGURANÇA DE ALIMENTOS

Unidade Responsável : INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

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

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

Principais Resultados do Programa :

- Estabelecimento de atos normativos para as ações de fiscalização de insumos e produtos agropecuários.
- Inspeção de produtos de origem animal e vegetal.
- Certificação de produtos agropecuários.
- Formação de equipes multiprofissionais descentralizadas.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - % Fonte : SISTEMA DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES - SRA IMA	dez/10	4,170	3,00	Em revisão
ÍNDICE DE INCREMENTO DE PROPRIEDADES CERTIFICADAS - % Fonte : DADOS DO IMA / EMATER / MAPA.	dez/10	2,780	7,70	Em revisão
PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS REVENDEDORES DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS, PRESTADORAS DE SERVIÇO, E PROPRIED - % Fonte : SISTEMA DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES - SRA IMA	dez/10	51,148	52,00	Em revisão

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

APOIO À CADEIA PRODUTIVA DOS QUEIJOS ARTESANAIS DE MINAS (4353)	200.000,00	0,00	0,00	PRODUTOR CADASTRADO (PRODUTOR)	1.000	0	0,00	0,00
---	------------	------	------	--------------------------------	-------	---	------	------

Recurso proveniente de Emenda da Comissão de Participação Popular. Não houve liberação de cota financeira para realização das atividades previstas.

FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS REVENDEDORES DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS E PROPRIEDADES USUÁRIAS DE AGROTÓXICOS. (4547)	340.000,00	118.871,41	34,96	FISCALIZAÇÃO REALIZADA (FISCALIZAÇÃO)	42.128	43.096	102,30	2,93
---	------------	------------	-------	---------------------------------------	--------	--------	--------	------

Nesta atividade, são custeadas diárias e combustível. O custeio das diárias é realizado com recurso do Convênio SUASA, celebrado entre o IMA e o MAPA, e os valores foram descentralizados na ação 4533. As despesas processadas nesta ação foram referentes ao custeio de combustível. Ademais, esta ação foi realizada preferencialmente nas sedes dos municípios, não gerando despesas significativas de diária ou combustível e reduzindo a execução financeira desta ação.

INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS (4549)	450.157,00	3.584.191,47	796,21	INSPEÇÃO REALIZADA (INSPEÇÃO)	4.390	4.108	93,58	0,12
---	------------	--------------	--------	-------------------------------	-------	-------	-------	------

Esta atividade é realizada com recurso do Convênio SUASA, celebrado entre o IMA e o MAPA. Nos meses de setembro e outubro foram realizadas despesas de investimento, conforme Plano de Trabalho do Convênio. Esta despesa de investimento não estavam prevista no orçamento inicial e o recurso necessário foi remanejado da ação 4533 ao longo do exercício. Desta forma, o resultado da execução financeira foi superior ao planejado em função deste remanejamento orçamentário.

CERTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES AGROPECUÁRIAS E AGROINDUSTRIAIS (4131)	500.000,00	233.038,43	46,61	PROPRIEDADE CERTIFICADA (PROPRIEDADE)	2.395	1.929	80,54	1,73
---	------------	------------	-------	---------------------------------------	-------	-------	-------	------

Esta ação contempla as atividades de certificação de propriedades produtoras de café, cachaça e rastreabilidade bovina. Todas as atividades se caracterizam pela adesão voluntária dos produtores e são realizadas sob demanda. A execução financeira desta ação foi referente ao custeio de diárias e combustível para a realização da atividade finalística de certificação. O contexto desaceleração econômica e a priorização da execução das atividades de defesa sanitária impactaram negativamente na execução financeira desta ação gerando um resultado inferior ao planejado.

Total do Programa :	1.490.157,00	3.936.101,31	264,14					
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 :

- O Projeto Adequação Socioeconômica e Ambiental das Propriedades Rurais atendeu 1152 propriedades em 2014. Foram aplicados os Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas e elaborados o Mapa de Uso e Ocupação do Solo e o Plano de Adequação Socioeconômica e Ambiental para as propriedades atendidas.
- O Projeto Desenvolvimento do Agronegócio de Minas Gerais foi elaborado para contribuir com a agregação de valor ao café através do segmento industrial. Em 2014 foi assinado um Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo de Minas e o Conselho das Entidades de Café das Matas de Minas para realização de estudos e troca de informações com vistas à agregação de valor ao café.
- O Projeto Fomento Florestal em 2014 teve como foco principal a articulação com o Setor Privado com objetivo de promover a Cadeia Produtiva da Macaúba visando a produção de bioquerosene e renováveis.

Avaliação Física e Financeira 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 (1119)	300.000,00	0,00	0,00	PROPRIEDADE INCENTIVADA (PROPRIEDADE)	455	1.152	253,19	0,00
---	------------	------	------	---------------------------------------	-----	-------	--------	------

Foram aplicadas em 1.152 propriedades a ferramenta ISA e foram elaborados 1.152 Planos de Adequação Socioeconômica e Ambiental das propriedades rurais. As ações desenvolvidas em 2014 foram incorporadas na rotina da Emater, sendo por ela custeadas.

DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO DE MINAS GERAIS (1212)	301.000,00	0,00	0,00	PROJETO APOIADO (PROJETO)	1	0	0,00	0,00
---	------------	------	------	---------------------------	---	---	------	------

Foi assinado o Termo de Cooperação Técnica entre o Governo de Minas por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o Conselho das Entidades do Café das Matas de Minas, no dia 17/12/2014. A ação foi tomada em substituição ao Termo de Cooperação previsto com a Federação de Cafeicultores do Cerrado que desistiu da parceria em 2014. A mudança foi aprovada pelo COIMGE e inserida no Termo Aditivo da 1ª Etapa do Acordo de Resultados. CONTINUA ABAIXO...

FOMENTO FLORESTAL (1049)	9.635.000,00	0,00	0,00	ÁREA PLANTADA (HECTARE)	19.194	0	0,00	0,00
--------------------------	--------------	------	------	-------------------------	--------	---	------	------

A atuação da gerência do projeto ao longo de 2014 teve como foco principal a articulação com o Setor Privado com objetivo de promover a Cadeia Produtiva da Macaúba visando a produção de bioquerosene e renováveis. Essa alteração no planejamento foi necessária pela frustração na captação de recursos iniciada em 2014.

Total do Programa :	10.236.000,00	0,00	0,00					
----------------------------	----------------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

Programa : 0169 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO

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

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

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

Principais Resultados do Programa :

- Promoção de visitas e capacitações em 1482 propriedades rurais que têm na produção de leite a principal fonte de renda.
- Disponibilização de um conjunto de perfis no site da seapa - fruticultura, silvicultura, agronegócio mundial.
- Disponibilização de publicações mensais, totalizando 168.
- Edição na forma digital e impressa da publicação do panorama do comércio exterior do agronegócio de minas gerais 2014 e alcance de 1.500.000 acessos aos portais da seapa.
- Elaboração do planejamento e mapa estratégico do conselho estadual de política agrícola.
- Reinstalação do comitê estadual do biodiesel.
- Instituição dos vazios sanitários do algodoeiro e do feijoeiro.
- Adequação do icms das pautas de alho, ovinos, caprinos e equinos.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE CRESCIMENTO DA ÁREA DE PLANTAÇÕES FLORESTAIS - ha Fonte : AMS – ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE SILVICULTURA	dez/06	200.000,000	1,79	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	60,00	Em apuração
PARTICIPAÇÃO RELATIVA DE MINAS GERAIS NO PIB DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO - % Fonte : CEPEA/USP	dez/10	12,790	13,40	13,560

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)	

FUNDO PRÓ-FLORESTA

APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FLORESTAL (1311)	14.500.000,00	0,00	0,00	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	14.500	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 AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA (1121)	100.000,00	20.000,00	20,00	PROJETO APOIADO (PROJETO)	10	0	0,00	0,00
--	------------	-----------	-------	---------------------------	----	---	------	------

A partir da celebração de Termo de Cooperação Técnica entre a SEAPA e a EMATER houve a realização do repasse de parcela significativa do crédito inicial da ação para a Empresa por meio do Decreto Suplementar de nº 377, de julho/2014, no valor de R\$ 98.575,00. Apesar da elaboração do termo de cooperação e da transferência do recursos, a redefinição de prioridades entre os envolvidos comprometeu a execução da meta física inicialmente planejada.

MELHORIA DA QUALIDADE E COMPETITIVIDADE DO CAFÉ (4129)	180.000,00	36.116,84	20,06	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	1	1	100,00	4,98
--	------------	-----------	-------	---------------------------	---	---	--------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho orçamentário da ação. Apesar do contexto desfavorável foi realizado o Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas em novembro/14. As ações preparatórias foram custeadas pelas vinculadas, em especial Emater e IMA.

QUALIFICAÇÃO GERENCIAL E TÉCNICA DAS UNIDADES PRODUTIVAS DE PECUÁRIA LEITEIRA - MINAS LEITE. (4125)	182.000,00	23.126,09	12,71	UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)	150	137	91,33	7,19
---	------------	-----------	-------	------------------------------	-----	-----	-------	------

A realização da meta física, em detrimento da meta orçamentária, está sendo possível em razão do apoio dos parceiros do Programa Minas Leite, através do custeio de algumas das viagens necessárias ao desenvolvimento da ação.

TRANSFERÊNCIA DA TECNOLOGIA INTEGRAÇÃO LAVOURA, PECUÁRIA E FLORESTA. (4429)	200.000,00	2.153,17	1,08	AÇÃO DE CAPACITAÇÃO REALIZADA (MUNICÍPIO)	5	2	40,00	37,15
---	------------	----------	------	---	---	---	-------	-------

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

INTELIGÊNCIA COMPETITIVA DO AGRONEGÓCIO MINEIRO (4122)	282.000,00	63.180,14	22,40	PUBLICAÇÃO REALIZADA (PUBLICAÇÃO)	6	6	100,00	4,46
--	------------	-----------	-------	-----------------------------------	---	---	--------	------

As metas físicas e orçamentárias foram constituídas pelos seguintes produtos: PIB (06 relatório), desenvolvimento do Sistema da Balança Comercial, impresso do Panorama do Comércio Exterior do Agronegócio, Publicações Comtrigo e Desenvolvimento de 03 Sites. Foram realizados 06 relatórios do PIB, impresso o Panorama do Comércio e Desenvolvimento de Sistema. Já as outras entregas não foram realizadas devido ao contexto de desaceleração econômica que acarretou a redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho orçamentário da ação.

FEIRA AGROPECUÁRIA SUPERAGRO (4132)	580.000,00	0,00	0,00	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	1	0	0,00	0,00
-------------------------------------	------------	------	------	---------------------------	---	---	------	------

NÃO FOI AUTORIZADA A REALIZAÇÃO DA SUPERAGRO/2014, DEVIDO RESTRIÇÕES ELEITORIAS.

SUBVENÇÃO DO SEGURO RURAL (4126)	946.000,00	0,00	0,00	OPERAÇÃO REALIZADA (OPERAÇÃO)	450	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 orçamentário da ação.

Total do Programa :	16.970.000,00	144.576,24	0,85					
----------------------------	----------------------	-------------------	-------------	--	--	--	--	--

Programa : **0161 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR**

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

Objetivo : FORMULAR, IMPLEMENTAR, E COORDENAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DE APOIO A AÇÕES QUE VIABILIZEM A ORGANIZAÇÃO E A ESTRUTURAÇÃO DA PRODUÇÃO E DA COMERCIALIZAÇÃO, BEM COMO PROPICIAR A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA NOS PROCESSOS DECISÓRIOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

Público Alvo : AGRICULTORES FAMILIARES, POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, ASSENTADOS E REASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA E SUAS ORGANIZAÇÕES.

Principais Resultados do Programa :

- Aprovação do plano estadual de desenvolvimento rural sustentável -pedrs.
- Fiscalização de 24 famílias de agricultores familiares.
- Divulgação e coordenação do processo de adesão ao programa de abastecimento alimentar - paa.
- Pagamento do valor de R\$ 3.192.651,00 pelo governo do estado ao fundo nacional do garantia safra.
- Beneficiamento a 52 municípios com kits contendo barracas, jalecos e caixas plásticas.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
RAZÃO ENTRE A RENDA DOMICILIAR PER CAPITA NO MEIO RURAL E A RENDA DOMICILIAR PER CAPITA TOTAL - decimal Fonte : PNAD/IBGE	dez/09	0,540	0,56	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	89.903,59	89,90	EMPREENHIMENTO O CADASTRADO (UNIDADE)	600	0	0,00	0,00
---	------------	-----------	-------	---------------------------------------	-----	---	------	------

Esta ação é proveniente de emenda da CPP e visa fomentar a formalização de agroindústrias de pequeno porte. A finalidade desta ação é correlata ao objeto do Convênio 763.649/2011, celebrado entre o IMA e o MDA. A execução dessa ação deve ser compatível com o Plano de Trabalho vigente e muitas vezes as metas físicas do convênio não se encaixam perfeitamente com as metas físicas e orçamentárias propostas pela ação.

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

APOIO AO EXTRATIVISMO EM MINAS (4080)	100.000,00	0,00	0,00	PROJETO APROVADO (PROJETO)	4	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 orçamentário da ação.

CONTROLE E GESTÃO SOCIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE AGRICULTURA FAMILIAR (4116)	180.000,00	30.512,73	16,95	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	10	10	100,00	5,90
--	------------	-----------	-------	---------------------------	----	----	--------	------

Algumas atividades foram realizadas sem custos, uma vez que ocorreram em Belo Horizonte. Tivemos também atividades que ocorrem com o apoio das instituições parceiras, como por exemplo, a ALMG que realizou eventos e confeccionou material de estudo e divulgação com recursos próprios; lançamento do Plano Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar; e a participação no Encontro dos Núcleos de Extensão e Desenvolvimento Territorial de Minas Gerais, em Diamantina-MG, em que a UFMG arcou com as despesas de combustível, alimentação e hospedagem do representante da SEAPA.

FEIRA ESTADUAL DE AGRICULTURA FAMILIAR - AGRIMINAS (4086)	290.000,00	0,00	0,00	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	1	0	0,00	0,00
---	------------	------	------	---------------------------	---	---	------	------

Após parecer técnico da AGE sobre as restrições da execução da feira no período eleitoral a FETAEMG decidiu pela não realização do evento.

FOMENTO À ATIVIDADE PRODUTIVA E À ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR (4114)	350.000,00	210.000,00	60,00	PROJETO IMPLANTADO (PROJETO)	7	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 orçamentário da ação. Executou-se apenas dos recursos da fonte 10.8, que não foram considerados no planejamento orçamentário inicial do órgão para essa ação.

APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR (4115)	640.000,00	461.284,56	72,08	PROJETO IMPLANTADO (PROJETO)	19	0	0,00	0,00
--	------------	------------	-------	------------------------------	----	---	------	------

Sobre a não implementação do projeto conforme planejado, informamos que foi realizado o pregão para aquisição dos itens, porém, o material não foi doado devido a restrição da AGE (Nota Jurídica nº 3.891), que vetou a doação dos kits feira livre aos municípios durante o período eleitoral. Execução de convênio com recursos de emenda parlamentar.

GARANTIA DE RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES FAMILIARES (4112)	900.000,00	3.192.651,00	354,74	OPERAÇÃO REALIZADA (OPERAÇÃO)	25.007	41.733	166,89	0,47
---	------------	--------------	--------	-------------------------------	--------	--------	--------	------

O resultado do Programa "FUNDO E BENEFÍCIO GARANTIA-SAFRA", é expresso pelo número de pessoas (agricultores) aderidas ao Fundo Garantia Safra. Assim o realizado da meta do Programa na safra 2013/2014 foi de 41.734 (quarenta e um mil setecentos e trinta e quatro) agricultores de 92 municípios, superando a meta inicialmente planejada, sendo necessária a suplementação de recursos e ampliação da meta física.

Total do Programa :	2.560.000,00	3.984.351,88	155,64					
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0164 - PROJETO JAÍBA

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

Objetivo : APOIAR O ASSENTAMENTO DE PRODUTORES RURAIS DO PROJETO, REESTRUTURANDO E REVITALIZANDO SEUS PROCESSOS PRODUTIVOS. PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA NA ÁREA DO PROJETO, VISANDO CONSOLIDAR O PÓLO AGROINDUSTRIAL E AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DA REGIÃO NOS MERCADOS INTERNO E EXTERNO, PRINCIPALMENTE DE FRUTAS.

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

Principais Resultados do Programa :

-Recuperação de 150 km de estradas vicinais e 3 km de recuperação de estradas com aplicação de estabilizados.
 -Realização do inventário florestal do projeto jaíba.
 -Prestação de serviços de assistência técnica a 2.024 famílias de pequenos produtores irrigantes dentro do projeto jaíba.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
INCREMENTO DA ÁREA IRRIGADA NO PROJETO JAÍBA - Hectare irrigado Fonte : PROJETO JAÍBA – SEAPA	dez/10	17.122,730	29,65	28,400

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)	

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

ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL AOS IRRIGANTES (4485)	291.600,00	43.275,00	14,84	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	1.816	2.024	111,45	7,51
--	------------	-----------	-------	-------------------------------	-------	-------	--------	------

Mesmo a Empresa tendo recebido somente 14,84% do recurso financeiro previsto no orçamento, não pôde deixar de atender as famílias de irrigantes participantes do projeto Jaíba devido à compromisso institucional. Isto foi possível, utilizando-se da infraestrutura já existente no município, com adequação da metodologia de atendimento. Com a limitação do recurso financeiro, o atendimento foi aquém do necessário para o bom andamento do projeto.

FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA (4541)	2.499.274,00	1.579.048,73	63,18	SISTEMA CONCEBIDO, IMPLANTADO E MANTIDO (SISTEMA)	1	1	100,00	1,58
---	--------------	--------------	-------	---	---	---	--------	------

A liberação do recurso financeiro da Codevasf ocorreu tardiamente - final de abril. Com isso o cronograma de realização dos serviços não seguiu as etapas inicialmente planejadas. Espera-se adequar a defasagem no decorrer dos próximos meses.

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAÍBA

APOIO FINANCEIRO A PRODUTORES RURAIS E AGRO-INDÚSTRIAS DO PROJETO JAÍBA. (4091)	3.900.000,00	184.700,00	4,74	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	3.900	185	4,74	1,00
---	--------------	------------	------	--	-------	-----	------	------

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

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

VIGILANCIA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL NO PROJETO JAÍBA (4448)	25.000,00	0,00	0,00	PROPRIEDADE INSPECIONADA (PROPRIEDADE)	340	313	92,06	0,00
---	-----------	------	------	--	-----	-----	-------	------

Esta atividade foi realizada com otimização de recurso de outras atividades do Convênio SUASA, celebrado entre o IMA e o MAPA, o que propiciou uma execução física satisfatória frente a um desempenho orçamentário crítico.

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO JAÍBA (4428)	10.000,00	0,00	0,00	PROJETO APOIADO (PROJETO)	1	1	100,00	0,00
---	-----------	------	------	---------------------------	---	---	--------	------

Os trabalhos estão sendo desenvolvidos na Cidade Administrativa causando significativa economia de recursos.

Total do Programa :	6.725.874,00	1.807.023,73	26,87					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0144 - PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA

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

Objetivo : 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 ATRAVÉS DE AÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO ESTADO.

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 :

- Realização de 53 operações, beneficiando 119 famílias no estado.
- Participação da seapa em mais de 80% nas negociações com trabalhadores rurais sem terra.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS - % Fonte : INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER	dez/10	88,410	80,00	100,000
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	2,00	89,000

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)	
APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS OCUPADAS POR COMUNIDADES QUILOMBOLAS E INDÍGENAS E TRADICIONAIS (4085)	10.000,00	0,00	0,00	COMUNIDADE ATENDIDA (COMUNIDADE)	2	0	0,00	0,00
Não houve nenhuma movimentação no período, vez que o contrato com a UNIMONTES para elaboração de laudos antropológicos encontra-se vencido.								
INTERMEDIÇÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS COLETIVOS E GESTÃO DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA NO CAMPO (4061)	20.000,00	5.457,09	27,29	ACORDO CELEBRADO (ACORDO)	80	9	11,25	0,41
Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custo e redefinição de prioridades. Não houve liberação de recursos financeiros estaduais para a Ação.								
APOIO ÀS PARCERIAS FUNDIÁRIAS E AÇÕES DE CIDADANIA (4008)	20.000,00	23.546,30	117,73	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	50	175	350,00	2,97
A ampliação da meta física se deu pelo apoio recebido dos parceiros FETAEMG/FETRAF - por meio de seus Sindicatos dos Trabalhadores Rurais - que vem atuando em conjunto com a Diretoria de Crédito Fundiário – DICREF, no intuito de encaminhar a documentação necessária e também pelo fato da aprovação de propostas de diversas famílias residentes em um único município. Isso reflete na redução do custo, uma vez que as diárias de viagens para avaliações das propriedades, por sua vez, se limitam a aquele município.								
Total do Programa :	50.000,00	29.003,39	58,01					

Programa : 0258 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

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

Objetivo : EFETIVAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS DEVOLUTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS E ADMINISTRAR AS TERRAS ARRECADADAS ATÉ QUE RECEBAM A DESTINAÇÃO ESPECÍFICA, UTILIZANDO-SE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS PREVISTOS EM LEI.

Público Alvo : POSSEIROS NA CONDIÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES, PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E OUTROS GRUPOS DE FAMÍLIAS DE TRABALHADORES RURAIS QUE NECESSITEM DE UMA AÇÃO GOVERNAMENTAL DIRIGIDA AO PROCESSO DE INCLUSÃO SOCIAL DE FORMA PRODUTIVA.

Principais Resultados do Programa :

- Elaboração do "Plano Emergencial da Regularização Fundiária", onde encontram-se em tramitação o Projeto Piloto de Regularização Fundiária no Município de Turmalina; os Processos de Regularização de áreas rurais situadas na microrregião do Alto Rio Pardo (Ação civil Pública); medições e cadastramentos de áreas da Fazenda Manga do Gustavo, em Salto da Divisa, para titulação; e o Projeto de Readequação dos 16.000 processos de regularização Fundiária em trâmite.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PROCESSOS DE LEGITIMAÇÃO DA POSSE DE IMÓVEIS DEVOLUTOS FINALIZADOS - número absoluto Fonte : SEERF/ITER			200,00	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)	

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

LEGITIMAÇÃO DE POSSE EM ÁREAS RURAIS (4255)	50.000,00	5.982.660,07	11.965,32	PROCESSO FINALIZADO (PROCESSO)	100	0	0,00	0,00
---	-----------	--------------	-----------	--------------------------------	-----	---	------	------

Primeiramente, cumpre destacar que para titulação de uma área é necessário seguir as seguintes fases: cadastro da solicitação de titulação de área; medição da área por técnicos da Seapa; emissão de parecer por parte da Assessoria Jurídica e pagamento e emissão do título. Os processos já cadastrados encontram-se na fase 2 - medição de área, o que impactou o desempenho físico. O desempenho orçamentário foi subestimado em decorrência de suplementação para devolução de recursos de convênio não executado.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

LEGITIMAÇÃO DE POSSE EM ÁREAS URBANAS (4325)	50.000,00	429.650,11	859,30	PROCESSO FINALIZADO (PROCESSO)	100	0	0,00	0,00
--	-----------	------------	--------	--------------------------------	-----	---	------	------

Alusivo ao Produto final, contido na Meta Física, não foi entregue nenhum Título de Legitimação de Terreno Urbano, uma vez que se faz necessária a Ação Discriminatória ou a dispensa desta Ação para sua finalização. O impasse se dá pela legislação que extinguiu o Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER/MG, dividindo as Ações de Regularização e discriminatória em Secretarias distintas

Total do Programa :	100.000,00	6.412.310,18	6.412,31					
----------------------------	-------------------	---------------------	-----------------	--	--	--	--	--

Programa : 0112 - VIABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA RURAL

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

Objetivo : DOTAR O MEIO RURAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MÍNIMAS, CAPAZES DE PROPORCIONAREM O SEU DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MERCADO E DA SOCIEDADE.

Público Alvo : PRODUTORES RURAIS DE MINAS GERAIS

Principais Resultados do Programa :

-Elaboração dos 03 zoneamentos nas bacias do rio claro e ribeirão santa juliana, bacia do ribeirão do boi e 03 sub-bacias pertencentes a bacia do rio das velhas.
-Elaboração termo de cooperação técnica entre a semad, igam, seapa, agência de bacias do rio araguari e instituto bioatlântica agência rio doce.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE RECURSO DO ORÇAMENTO DO SISTEMA SEAPA APLICADO EM INFRAESTRUTURA RURAL - Percentual % Fonte : SIAFI	dez/11	3,750	3,85	19,710

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

IRRIGA MINAS (1112)	200.000,00	1.813,57	0,91	MODELO DE GESTÃO PROPOSTO (UNIDADE)	8	6	75,00	82,71
---------------------	------------	----------	------	-------------------------------------	---	---	-------	-------

Na elaboração do Plano de Adequação Socio Econômico e Ambiental da Bacia Hidrográfica (PASEA), é necessário a elaboração do ZAP - Zoneamento Ambiental Produtivo. Para o ZAP, primeiramente é selecionada a Bacia a ser trabalhada, através da realização de reuniões regionais para apresentação do projeto aos produtores rurais protagonistas do projeto. O ZAP das bacias do Rio Claro e Santa Juliana foram elaborados por técnicos da Seapa e Semad, as demais foram executadas por técnicos do Instituto Bioatlântica com apoio dos técnicos do Estado, impactando a meta física, mas não a orçamentária.

INFRAESTRUTURAS DO SETOR AGROPECUÁRIO (2005)	200.000,00	2.050.921,07	1.025,46	INFRAESTRUTUR A IMPLANTADA (INFRA-ESTRUTURA)	9	0	0,00	0,00
--	------------	--------------	----------	--	---	---	------	------

Suplementação de recursos de emendas parlamentares para repasse a diversos municípios, no valor de R\$ 1.187.000,00. Um dos pregões realizados para aquisição de equipamentos com recursos de convênios, fonte 24.1, não foi autorizado pela Caixa Econômica Federal. Foi necessário iniciar novo processo de compra, que não foi finalizado.

REVITALIZAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO (2004)	6.939.566,00	116.496,23	1,68	BACIA CONSERVADA E REVITALIZADA (UNIDADE)	50	0	0,00	0,00
---	--------------	------------	------	---	----	---	------	------

Estamos aguardando a concretização da 3ª Licitação, a cargo do CSC, para darmos continuidade à execução do citado convênio. Logo, neste quinto bimestre de 2014, continuamos com a execução física/orçamentária crítica.

Total do Programa :	7.339.566,00	2.169.230,87	29,56					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

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. POPULAÇÃO 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, E, CONSEQUENTEMENTE, UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA, ATRAVÉS DA SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA, SOCIAL E CULTURAL DECORRENTE.

Principais Resultados do Programa :

- Consolidação do Condomínio Temático, com a adesão de 15 instituições de pesquisa e ensino.
- Implantação de onze (11) Núcleos Temáticos.
- Estruturação de 16 laboratórios de pesquisa de alta complexidade.
- Desenvolvimento de 61 projetos de pesquisa, envolvendo cerca de 150 pesquisadores e 15 instituições.
- Implantação do Centro de Ciências Ambientais Floresta-Escola.
- Realização de curso em Agroecologia para produtores rurais e comunidade.
- Capacitação de 4 pós-doutores, 8 doutores, 12 mestres, 6 bolsistas de Aperfeiçoamento e 19 bolsistas de Iniciação Científica.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2014	2014
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.	dez/12	0,523	0,31	0,712

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADAS EM ÁGUAS

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS (4573)	150.000,00	138.320,00	92,21	PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO (PROJETO / PESQUISA)	15	27	180,00	1,95
--	------------	------------	-------	---	----	----	--------	------

Os projetos estão sendo financiados pelos parceiros tais como: CNPQ, FAPEMIG, CTHIDRO, MCTI, CEMIG, entre outros. Os recursos provenientes desses parceiros não integram o orçamento da HIDROEX, pois são repassados diretamente as fundações gestoras ou outra unidade orçamentária, conforme permitido pela legislação. As despesas do ano foram apropriadas em dezembro, pois durante o exercício a SEPLAG bloqueou parte das cotas e as liberou somente no fim do ano.

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS (4496)	150.000,00	3.610.846,73	2.407,23	PESSOA ENVOLVIDA (PESSOA)	500	1.329	265,80	0,11
---	------------	--------------	----------	---------------------------	-----	-------	--------	------

Os cursos da Hidroex não são regulares e ocorrem normalmente por demandas, em virtude disso torna-se difícil prever com maior precisão a quantidade de pessoas que participarão dos cursos.

Os saldos de recursos referem-se a convênios celebrados e que não puderam ser executados em função do bloqueio de cotas realizados pela SEPLAG. Os valores serão investidos no decorrer dos próximos exercícios.

Total do Programa :	300.000,00	3.749.166,73	1.249,72					
----------------------------	-------------------	---------------------	-----------------	--	--	--	--	--

Programa : 0259 - PROGRAMA DE APOIO À INDUÇÃO E À INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Unidade Responsável : FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Objetivo : APOIAR A CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E CULTURAL, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E A COMPETITIVIDADE DO ESTADO.

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 :

- Ampliação do número de Bolsas de Estudo concedidas aos pesquisadores vinculados à Instituições de Ensino e Pesquisa.
- Ampliação das oportunidades de apoio e áreas temáticas por meio dos Editais.
- Análise e aprovação de diversos projetos de pesquisa contribuindo para o desenvolvimento do Estado.
- Ampliação de investimentos em eventos técnicos e científicos e da divulgação e difusão de resultados de pesquisa tecnológica.
- Entrega da nova sede da FAPEMIG.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
AUMENTO DO VOLUME DE RECURSOS INVESTIDOS EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - % Fonte : SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS	dez/09	1,000	3,00	1,100

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 DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS (4615)	3.000.000,00	2.396.098,56	79,87	ESTUDO/PESQUISA REALIZADO (ESTUDO / PESQUISA)	4.000	4.159	103,98	1,30
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA FAPEMIG E PRÉDIO DE EXTENSÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DA UEMG (1035)	5.900.000,00	5.037.654,63	85,38	% DE SEDE IMPLANTADA (PERCENTUAL)	20	14	70,00	0,82
INVESTIMENTOS EM EVENTOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS, DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISA TECNOLÓGICA (4627)	11.000.000,00	8.599.488,90	78,18	APOIO CONCEDIDO (APOIO)	1.150	1.179	102,52	1,31
O comportamento desta ação, no que refere-se à correlação física e financeira, teve oscilações, pois não há uma correlação direta entre estas duas grandezas. Os valores dos eventos aprovados são variáveis, mas procuramos aproximar o planejado ao realizado da melhor forma.								
APOIO A PROJETOS ENDOGOVERNAMENTAIS (4630)	14.000.000,00	0,00	0,00	RECURSOS INVESTIDOS (R\$ MIL)	14.000	0	0,00	0,00
Em função do cenário de restrição orçamentária, no exercício de 2014, foram adotadas medidas saneadoras que comprometeram a execução de projetos estratégicos.								
APOIO A PROJETOS ESPECIAIS (4628)	14.000.000,00	9.016.320,00	64,40	RECURSOS INVESTIDOS (R\$ MIL)	14.000	9.016	64,40	1,00
Em função do cenário de restrição orçamentária, no exercício de 2014, foram adotadas medidas saneadoras que comprometeram a execução de projetos estratégicos.								
INDUÇÃO, INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DO CONHECIMENTO A PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA (4626)	32.000.000,00	30.503.701,75	95,32	PROJETO APOIADO (PROJETO)	1.150	1.193	103,74	1,09
APOIO A PESQUISA NO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MEIO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS (4134)	33.167.000,00	29.358.508,16	88,52	RECURSOS CAPTADOS (R\$ MIL)	33.167	29.279	88,28	1,00
FOMENTO A PROJETOS DA DEMANDA UNIVERSAL E REDES DE PESQUISA (4625)	43.000.000,00	32.083.200,27	74,61	PROJETO APOIADO (PROJETO)	1.200	857	71,42	0,96
CAPACITAÇÃO DE PESQUISADORES DAS INSTITUIÇÕES ESTADUAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A INSTITUIÇÕES ESTADUAIS, FEDERAIS E PARTICULARES (4614)	99.942.000,00	67.360.955,10	67,40	BOLSA CONCEDIDA (BOLSA)	7.000	8.859	126,56	1,88
A meta física foi superada, em virtude de substituições de bolsistas ocorridas durante o exercício de 2014, de forma que, em alguns casos, uma única cota de bolsa atendeu mais de um bolsista, sendo que cada um foi contemplado por determinado número de meses durante o ano.								
Total do Programa :	256.009.000,00	184.355.927,37	72,01					

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, POR MEIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS CAIO MARTINS, BIBLIOTECA COMUNITÁRIA E TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL, ALÉM DE ATENDIMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS E FONOAUDIOLÓGICOS NA 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 :

- Recebimento de 3.612 visitantes e leitores em encontros e debates cujos temas se destacam saúde, educação, lazer, cultura e meio ambiente.
- Qualificação de 708 cidadãos em diversos cursos de capacitação à distância e atendimento a 3.643 cidadãos, por meio de uso de tecnologias da informação e comunicação.
- Realização de 3.030 atendimentos de psicologia e fonoaudiologia. Atendimento a 1.384 crianças e adolescentes. Atendimento psicológico voluntário semanal dedicado a 136 adultos.
- Atendimento de aproximadamente 3.000 pessoas nas modalidades de cursos de extensão, técnicos, capacitação, oficinas, atividades lúdicas e culturais.
- Promoção de 37 cursos de qualificação profissional.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
NÚMERO DE ACOlhIMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS - atendimento (acumulado) Fonte : RELATÓRIO DE ATENDIMENTO EMITIDO PELA COORDENAÇÃO DA CLÍNICA DE PSICOLOGIA EDOUARD CLAPARÈDE	jan/13	2.852,000	3.000,00	3.030,000
NÚMERO DE CIDADÃOS QUALIFICADOS EM TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL. - número absoluto Fonte : REGISTRO DE CERTIFICADOS EMITIDOS PELO TELECENTRO	jan/13	331,000	350,00	708,000
NÚMERO DE CURSOS OFERECIDOS NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS - UNIDADE Fonte : RELATÓRIO DE CURSOS OFERTADOS NAS OFICINAS	jan/13	5,000	12,00	37,000

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)	

FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO NA CLÍNICA DE PSICOLOGIA (2017)	10.000,00	7.634,18	76,34	ATENDIMENTO REALIZADO (ATENDIMENTO)	3.000	3.134	104,47	1,37
No período houve um decréscimo de aproximadamente 25% na demanda da comunidade para esta atividade em função da sazonalidade e também houve uma redução do quadro de servidores (psicólogos) da Prefeitura Municipal de Ibirité que ficavam à disposição desta Fundação através de convênio. Se avaliarmos todo o ano a "programação física" prevê 3.000 atendimentos enquanto o "realizado" totaliza 3.134, ou seja, apesar das dificuldades conseguimos atingir a meta.								
ATENDIMENTOS NOS TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL (2003)	15.000,00	13.725,50	91,50	CERTIFICADO EXPEDIDO (UNIDADE)	320	476	148,75	1,63
Houve uma redução de atendimento de aproximadamente 20% no período em função de queda na demanda da comunidade.								
ATENDIMENTO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS (2015)	32.000,00	18.377,61	57,43	CURSO OFERTADO (CURSO)	12	37	308,33	5,37

Com as parcerias firmadas com o Senac e Senai ocasionaram um aumento de atividades nesta ação o que fez com que praticamente triplicássemos o número de eventos com o mesmo recurso financeiro programado.

Total do Programa :	57.000,00	39.737,29	69,71					
----------------------------	------------------	------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

- Escola Sandoval Soares de Azevedo: atendimento a 2.237 alunos, contando com 185 servidores que contribuíram na idealização e execução de projetos educacionais nas áreas de cultura, saúde, convívio social e meio ambiente. Foram ofertadas palestras temáticas e feira de profissões, em parceria com o SENAI e SENAC.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
TAXA DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO COM FORMAÇÃO INICIAL PARA O TRABALHO - % Fonte : CERTIFICADO OU DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO ARQUIVADO NA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA	jan/13	22,780	23,00	49,340

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)	

FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

ATENDIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL (4284)	2.874.326,00	1.871.340,92	65,11	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	1.250	1.317	105,36	1,62
Somente após os três primeiros meses do ano é que a SEPLAG providenciou a alteração da Função 19 para 12 e com isso inúmeros servidores da ação 4284 receberam na ação 2417 e como consequência houve uma enorme redução com relação ao gasto previsto inicialmente. Salientamos que valor maior no mês 11/2014 refere-se ao 13º salário / 2014.								
ATENDIMENTO NO ENSINO MÉDIO (4286)	3.492.073,00	2.580.571,47	73,90	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	1.000	949	94,90	1,28
Total do Programa :	6.366.399,00	4.451.912,39	69,93					

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 E DA DIVERSIDADE CULTURAL

Público Alvo : CONCLUINTE DO ENSINO MÉDIO E ENSINO SUPERIOR.

Principais Resultados do Programa :

Ação estadualizada pela UEMG.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ALUNOS NOS CURSOS OFERECIDOS - % Fonte : RELATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA	jan/13	80,790	80,90	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 HELENA ANTIPOFF

DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E EXTENSÃO (4026)	4.000,00	0,00	0,00	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	70	0	0,00	0,00
---	----------	------	------	------------------------	----	---	------	------

Em agosto de 2013 realizamos o planejamento anual para 2014 no qual incluía a ação "Desenvolvimento de pesquisa e extensão (4026)". Porém, em 03/12/2013 foi publicado o Decreto 46.361 no qual dispõe sobre a incorporação à Universidade do Estado de Minas Gerais dos cursos de educação superior mantidos pela Fundação Helena Antipoff.

ATENDIMENTO EM CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO (4108)	3.314.376,00	160.351,54	4,84	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	1.900	0	0,00	0,00
---	--------------	------------	------	------------------------	-------	---	------	------

Em agosto de 2013 realizamos o planejamento anual para 2014 no qual incluía a ação "Atendimento em cursos de graduação e pós-graduação (4108)". Porém, em 03/12/2013 foi publicado o Decreto 46.361 no qual dispõe sobre a incorporação à Universidade do Estado de Minas Gerais dos cursos de educação superior mantidos pela Fundação Helena Antipoff. Em janeiro e fevereiro de 2014, na ação 4108, efetuamos despesas no montante de R\$160.351,54 que se referem a pagamentos de férias e 1/3 de férias aos professores DESIGNADOS que não foram conduzidos à UEMG.

Total do Programa :	3.318.376,00	160.351,54	4,83					
----------------------------	---------------------	-------------------	-------------	--	--	--	--	--

Programa : 0199 - INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Unidade Responsável : FUNDO DE INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Objetivo : CONCEDER INCENTIVOS À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO ESTADO, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO A INSTITUIÇÕES/EMPRESAS CUJA ATIVIDADE PRODUTIVA SEJA DIRECIONADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS OU PROCESSOS COM BASE NO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO.

Público Alvo : INSTITUIÇÕES E EMPRESAS DO SETOR PRODUTIVO NO ESTADO DE MINAS

Principais Resultados do Programa :

- Não houve execução neste programa

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

FUNDO DE INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

SUPORTE A PROJETOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E PROCESSOS INOVADORES (4471)	1.000,00	0,00	0,00	AÇÃO APOIADA (AÇÃO)	1	0	0,00	0,00
--	----------	------	------	---------------------	---	---	------	------

No ano de 2014 não foram submetidos projetos para este Programa em específico, assim como não houve aporte de recursos.

Total do Programa :	1.000,00	0,00	0,00					
----------------------------	----------	------	------	--	--	--	--	--

Programa : 0127 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO PARQUE INDUSTRIAL MINEIRO

Unidade Responsável : INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

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

Público Alvo : PARQUE INDUSTRIAL MINEIRO E BRASILEIRO.

Principais Resultados do Programa :

- Ações neste programa não foram realizadas devido ao encerramento das atividades do CETEC

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
NÚMERO DE ESTUDOS E ANÁLISES - Projeto ou estudo apoiado Fonte : DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS - DDST		1,000	1,00	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 GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA								
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO PARA INDÚSTRIA (4188)	40.000,00	0,00	0,00	ESTUDO/PESQUISA REALIZADO (ESTUDO / PESQUISA)	1	0	0,00	0,00

Com a Lei 21083/2013 o Instituto de Geoinformação e Tecnologia - IGA, incorporou a Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC, passando a denominar-se Instituto de Geoinformação e Tecnologia - IGTEC. Com a incorporação, essa ação propostas pela então Fundação CETEC e incorporadas no orçamento do IGTEC deixam de ser executada em razão das novas atribuições do IGTEC.

As ações voltadas à Indústria são objeto do Centro Tecnológico de Referência a que diz respeito a Lei 20.823/2013.

Total do Programa :	40.000,00	0,00	0,00					
----------------------------	-----------	------	------	--	--	--	--	--

Programa : 0197 - ORDENAMENTO TERRITORIAL DE MINAS GERAIS

Unidade Responsável : INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

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.

Público Alvo : SECRETARIAS DE ESTADO, ÓRGÃOS PÚBLICOS SETORIAIS, PREFEITURAS, INSTITUIÇÕES DE PESQUISAS, UNIVERSIDADES E SOCIEDADE EM GERAL.

Principais Resultados do Programa :

- Criação de 30 distritos, visando à ampliação da rede de telefonia celular a ser implantada pelo Programa Minas Comunica II nas Sedes Distritais de Minas Gerais.
- Elaboração de Estudo técnico para o PROJETO DE LEI MUNICIPAL para a Criação de Distritos em Minas Gerais.
- Elaboração de 150 Certidões de Pertencimento Municipal para registros Cartoriais, cálculo de distribuição de ICMS e outras finalidades, em cumprimento da missão do ORDENAMENTO TERRITORIAL DE MINAS GERAIS.
- Manutenção da BASE DA DIVISÃO TERRITORIAL de Municípios, Distritos, Cidades e Vilas de Minas Gerais, bem como o cálculo de áreas dos Municípios e Distritos.
- Preservação, por conversão para meio eletrônico, dos DOCUMENTOS GEO-HISTÓRICOS DE MINAS GERAIS, fonte imprescindível para a resolução de dúvidas e contestações sobre divisas municipais, interestaduais e sobre a evolução do território mineiro.
- Construção de ORTOFOTOS 1:10.000, resolução de 0,40 metros e Modelos Digitais de Superfície do sul da RMBH, em área de 4.817,83 km².
- Implantação de três marcos do SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO. Esse adensamento busca ampliar a cobertura de marcos geodésicos no território mineiro.
- Aprovisionamento da INFRAESTRUTURA ESTADUAL DE DADOS ESPACIAIS – IEDE.
- Desenvolvimento do projeto de pesquisa CRA AES 114/2013 – Implantação do Laboratório de Atendimento às demandas de Limites Municipais e Distritais de Minas Gerais, sob o fomento da FAPEMIG.
- Desenvolvimento da base de dados para o Projeto TRANSCOLAR – Estradas Rurais.

Avaliação Física e Financeira 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 GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

CONSTRUÇÃO DE MAPEAMENTO TERRITORIAL E DENSIFICAÇÃO DA REDE DE MARCOS GEODÉSICOS DE 1º ORDEM (4032)	7.000,00	6.113,07	87,33	AÇÃO COORDENADA E INTEGRADA REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	1,15
---	----------	----------	-------	--	---	---	--------	------

Ações completas até o final do ano tendo atualizações sido feitas até mesmo em dezembro, dada a dinâmica da criação de distritos em 2014.

MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TERRITORIAL DE MINAS GERAIS (4105)	17.700,00	36.630,60	206,95	AÇÃO COORDENADA E INTEGRADA REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	0,48
--	-----------	-----------	--------	--	---	---	--------	------

Em 2014, em função da implementação do Programa Minas Comunica II, da SEPLAG, houve uma corrida dos municípios de Minas Gerais pela contratação do IGTEC para o Estudo Técnico para a criação de Distritos, uma vez que as antenas de telefonia celular são implantadas em Vilas (Sedes Distritais). Com a paralização das movimentações financeiras por decisão da Administração Central, não foi possível executar as ações previstas e até contratadas.

GESTÃO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL DE DADOS ESPACIAIS - IEDE (4166)	171.200,00	88.255,66	51,55	AÇÃO COORDENADA E INTEGRADA REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	1,94
--	------------	-----------	-------	--	---	---	--------	------

Havia previsão de execução de licitação para contratação de serviços, mas por motivo operacional e administrativo do Estado, tais certames não puderam ser realizados, conforme haviam sido planejados.

Total do Programa :	195.900,00	130.999,33	66,87					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0228 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Unidade Responsável : INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

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 :

- Integração de projetos oriundos do CETEC à Geoplataforma.
- Disponibilização através do Geoportal de projetos oriundos do CETEC.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
NÚMERO DE PROJETOS DE PESQUISA VIGENTES - %			1,00	0,000
Fonte : DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS - DDST				

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

PROJETOS DE PESQUISA TECNOLÓGICA (4577)	40.000,00	2.880.138,98	7.200,35	PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO (PROJETO / PESQUISA)	1	0	0,00	0,00
---	-----------	--------------	----------	---	---	---	------	------

O desempenho aparece subestimado em razão de suplementação orçamentária referente a doação recebida pelo então CETEC em 2013, oriunda do CGTEC/CEMIG, incorporada ao Orçamento somente em julho de 2014, não tendo sido planejadas previamente ações para uso desse recurso.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO MINAS DESIGN (1056)	1.000,00	0,00	0,00	EMPRESA ATENDIDA (EMPRESA)	1	0	0,00	0,00
---	----------	------	------	----------------------------	---	---	------	------

devido ao mal momento econômico, esta ação não foi priorizada para qualquer tipo de execução.

Total do Programa :	41.000,00	2.880.138,98	7.024,73					
----------------------------	------------------	---------------------	-----------------	--	--	--	--	--

Programa : 0190 - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS

Unidade Responsável : INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

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 :

- Ações neste programa não foram realizadas devido ao encerramento das atividades do CETEC.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RECONHECIDOS COM BASE NA NBR ISO 17025 - % Fonte : DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS - DDST			18,00	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 GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS (5010)	0,00	0,00	0,00	ATENDIMENTO REALIZADO (ATENDIMENTO)	50	0	0,00	0,00
--	------	------	------	-------------------------------------	----	---	------	------

Com a Lei 21083/2013 o Instituto de Geoinformação e Tecnologia - IGA, incorporou a Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC, passando a denominar-se Instituto de Geoinformação e Tecnologia - IGTEC. Com a incorporação, essa ação propostas pela então Fundação CETEC e incorporadas no orçamento do IGTEC deixam de ser executada em razão das novas atribuições do IGTEC. Essa funcionalidade é objeto do Centro Tecnológico de Referência a que diz respeito a Lei 20.823/2013.

SERVIÇOS TECNOLÓGICOS (4028)	90.000,00	6.946,75	7,72	RELATÓRIO DE SERVIÇO EMITIDO (RELATÓRIO)	1	0	0,00	0,00
------------------------------	-----------	----------	------	--	---	---	------	------

Com a Lei 21083/2013 o Instituto de Geoinformação e Tecnologia - IGA, incorporou a Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC, passando a denominar-se Instituto de Geoinformação e Tecnologia - IGTEC. Com a incorporação, essa ação propostas pela então Fundação CETEC e incorporadas no orçamento do IGTEC deixam de ser executada em razão das novas atribuições do IGTEC. Essa funcionalidade é objeto do Centro Tecnológico de Referência a que diz respeito a Lei 20.823/2013

Total do Programa :	90.000,00	6.946,75	7,72					
----------------------------	------------------	-----------------	-------------	--	--	--	--	--

Programa : 0192 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO METROLÓGICA E DA QUALIDADE

Unidade Responsável : INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Objetivo : GARANTIR 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, DE MANEIRA A MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Público Alvo : SETOR INDUSTRIAL, COMERCIAL, MÉDICO/HOSPITALAR, PRESTADORES DE SERVIÇOS E POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Principais Resultados do Programa :

- O programa é Associado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e sucedeu o programa federal Luz para Todos lançado em 2004. Os resultados alcançados para o serviço de atendimento rural estão expressos no programa 0250.
- O repasse de recursos para a universalização do atendimento cessou com o encerramento do Programa Luz Para Todos para a Cemig D.
- As 6.382 novas ligações de consumidores rurais que ocorreram em 2014, se deram com 100% de investimentos pela Cemig D.
- Além desses atendimentos a clientes novos, foram realizadas obras para aumentos de carga de 576 clientes.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
INDICE DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO VERIFICADOS - % Fonte : RELATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA - SGI	dez/11	88,000	100,00	100,090
ATENDIMENTO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS DEMANDADOS PELO INMETRO - % Fonte : RELATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA - SGI	dez/12	100,000	100,00	100,000
INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO IPEM NAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ÁREA DA QUALIDADE. - % Fonte : RELATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA - SGI	dez/12	100,000	100,00	100,000

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SERVIÇOS TÉCNICOS DE METROLOGIA E CALIBRAÇÃO (4488)	20.500,00	18.828,39	91,85	SERVIÇO ATENDIDO (SERVIÇO)	1.864.824	2.118.402	113,60	1,24
---	-----------	-----------	-------	----------------------------	-----------	-----------	--------	------

O total físico realizado maior do que o previsto é justificado pelo aumento das solicitações de Autoverificação, serviço de Postos de Ensaio Autorizados e verificações metroológicas iniciais e subsequentes, todos sob demanda.

CAPACITAÇÃO EM METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE (4241)	90.000,00	164.606,18	182,90	PESSOA CAPACITADA (PESSOA)	165	219	132,73	0,73
--	-----------	------------	--------	----------------------------	-----	-----	--------	------

O planejamento físico e financeiro de capacitações foi elaborado antes de recebermos o Cronograma de Treinamento do INMETRO para a Rede Brasileira de Metrologia que somente foi enviado ao IPEM no final de 2013. Em atendimento a este cronograma foram realizados grande número de treinamentos/videoconferência à distância e workshops internos. Além disso, foi adquirido pelo IPEM outros cursos para a área técnica que geraram custos, incluindo a necessidade do curso de Formação de Agentes de Metrologia Legal e Agente Fiscal de Objetos Regulamentados para concursados nomeados.

VERIFICAÇÃO EM CRONOTACÓGRAFO, VOLUMETRIA E ARQUEAÇÃO (4258)	266.800,00	239.037,02	89,59	VERIFICAÇÃO REALIZADA (VERIFICAÇÃO)	112.300	80.035	71,27	0,80
--	------------	------------	-------	-------------------------------------	---------	--------	-------	------

VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS (4477)	490.600,00	174.887,24	35,65	PRODUTO PRÉ-MEDIDO FISCALIZADO (PRODUTO)	149.470	76.341	51,07	1,43
---	------------	------------	-------	--	---------	--------	-------	------

Não conseguiu-se cumprir as metas estimadas para o período devido ao remanejamento de duas equipes de campo para realização de exames em laboratório, bem como por licença médica e férias da responsável pela realização dos exames em laboratório.

VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM PRODUTOS COM CONFORMIDADE AVALIADA PELO IPEM-MG (4430)	827.955,00	297.443,58	35,93	AÇÃO FISCAL REALIZADA (AÇÃO)	70.636	107.348	151,97	4,23
--	------------	------------	-------	------------------------------	--------	---------	--------	------

Devido a rotatividade de servidores, com a exoneração e aposentadoria de alguns, e a posse de novos concursados que precisaram de treinamento, ocorreu uma redução das despesas, principalmente com viagens. Por outro lado, a execução física foi alavancada pela integração das equipes concursadas treinadas, a partir de julho.

AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS (1286)	1.550.000,00	0,00	0,00	UNIDADE CONSTRUÍDA/RE FORMADA/AMPLIADA (UNIDADE)	2	0	0,00	0,00
--	--------------	------	------	--	---	---	------	------

As obras referentes a Construção do Laboratório de Pré-Medidos e Massas da Sede IPEM-MG em Contagem; e da Construção do Posto de Caminhão Tanque/Crono da Regional de Montes Claros não foram realizados pelos seguintes motivos: laboratório de Pré-Medidos: o setor de engenharia do INMETRO não conseguiu finalizar os projetos arquitetônicos e planilhas de custo para licitação da obra; além disso, a obra não seria terminada até final desta gestão. Quanto ao Posto de Caminhão Tanque/Crono previsto para o Regional Montes Claros, a Prefeitura declinou a proposta de doação do imóvel.

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS (4486)	2.773.122,00	2.146.061,24	77,39	INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO VERIFICADO (INSTRUMENTO)	283.096	258.845	91,43	1,18
--	--------------	--------------	-------	---	---------	---------	-------	------

Total do Programa :	6.018.977,00	3.040.863,65	50,52					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0043 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO RUMO À ECONOMIA DO CONHECIMENTO
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Objetivo : POTENCIALIZAR EM QUANTIDADE E QUALIDADE A CRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE TECNOLOGIA EM DIFERENTES ÁREAS PARA TRANSFORMAR CONHECIMENTO EM NEGÓCIOS, ALÉM DE FOMENTAR E ARTICULAR COM OS DIFERENTES AGENTES EMPRESARIAIS, GOVERNAMENTAIS, ACADÊMICOS E DA SOCIEDADE, OBJETIVANDO PROMOVER A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO E A CIDADANIA.

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 :

- Apoio financeiro às Incubadoras de empresas de base tecnológica de Montes Claros, Uberlândia, Viçosa, Belo Horizonte e Alfenas.
- Apoio financeiro à implantação de Parques Tecnológicos de Juiz de Fora, Montes Claros e Uberaba.
- Seminários de Inovação – SIMINOVE realizados em Lavras, Juiz de Fora e Ouro Preto.
- Plano de negócio de CTs elaborado: CTWEB, CTFARMBIO e o CT Medicina Molecular.
- Conclusão do Programa de Incentivo a Inovação (PII) da UFMG II e UNIFEI II.
- Entrega do estudo de viabilidade de parque tecnológicos de Araxá, Brumadinho, Diamantina, Montes Claros, São João Del Rei, Teófilo Otoni, Alto Paranaíba (Rio Paranaíba, Patrcínio e Patos de Minas) e Lavras.
- Entrega do projeto arquitetônico e urbanístico do Instituto IDEIA pelo escritório do arquiteto e urbanista Jaime Lerner.
- Inauguração da nova Sede da Fapemig em Belo Horizonte.
- Conclusão de 86% da 2ª Etapa das obras no Complexo Hidroex em Frutal (construção da biblioteca, alojamentos de jovens e alunos, alojamento de pesquisadores, casa de hóspedes e laboratórios) e de outras obras: 73% da obra da Vila Olímpica, 68% da obra do Condomínio Temático, 83% da Floresta-Escola e 47% das obras de Infraestrutura, edificações e artes especiais (recursos BNDES).
- Absorção de 3 (três) unidades associadas à UEMG nos municípios de Ituiutaba, Divinópolis e Passos.
- Incorporação à Universidade do Estado de Minas Gerais dos cursos de educação superior mantidos pela Fundação Helena Antipoff.
- Implantação e/ou adequação de 100 Unidades de Educação à Distância – UAITEC com credenciamento de 17 desses polos junto ao MEC.
- Oferta de aproximadamente 30.000 vagas em diversos cursos (idiomas, MBA, qualificação, capacitação e outros).

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS ATRAÍDOS PARA OS PARQUES TECNOLÓGICOS - empreendimento Fonte : SECTS	dez/10	37,000	60,00	60,000
PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE PRODUTOS INTENSIVOS EM TECNOLOGIA - % Fonte : MDIC	dez/10	6,710	6,85	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)	11.000.000,00	0,00	0,00	OBRA CONCLUÍDA. (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	100	0	0,00	0,00
--	---------------	------	------	--	-----	---	------	------

A obra do Instituto IDEIA ainda não iniciou, uma vez que o projeto arquitetônico e urbanístico só foi concluído em 18/12/2014.

EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - FAPEMIG (1226)	16.000.000,00	12.295.561,00	76,85	UNIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA INSTALADA (UNIDADE)	120	100	83,33	1,08
--	---------------	---------------	-------	---	-----	-----	-------	------

CIDADE DAS ÁGUAS (1220)	33.600.000,00	36.128.475,87	107,53	OBRA CONCLUÍDA. (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	100	81	81,00	0,75
-------------------------	---------------	---------------	--------	--	-----	----	-------	------

REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (1309)	38.500.000,00	13.846.887,73	35,97	PARQUES OU INCUBADORAS DE BASE TECNOLÓGICA APOIADOS (UNIDADE)	25	25	100,00	2,78
-------------------------------------	---------------	---------------	-------	---	----	----	--------	------

A ação apoia ambientes de inovação do estado de Minas Gerais, incubadoras de base tecnológica e parques tecnológicos. Foi possível atingir a meta mesmo com uma menor execução orçamentária.

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

CIDADE DAS ÁGUAS - SECTES (1304)	38.666.579,00	25.029.095,87	64,73	OBRA CONCLUÍDA. (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	100	33	33,00	0,51
----------------------------------	---------------	---------------	-------	--	-----	----	-------	------

Execução da obra paralisada desde Novembro/2014 por problemas de liberação de recursos pelo BNDES.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CIDADE DA CIÊNCIA E DO CONHECIMENTO - UEMG (1307)	1.000,00	0,00	0,00	OBRA CONCLUÍDA. (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	23	0	0,00	0,00
---	----------	------	------	--	----	---	------	------

Não houve execução orçamentária na referida ação. A ação foi criada como janela orçamentária para possibilitar a suplementação de recursos, caso seja vendido o terreno da UEMG na Av. José Cândido da Silveira. O recurso arrecadado com essa venda auxiliaria a construção do Campus da UEMG, contudo ainda não houve interessados em nenhum dos leilões realizados.

Total do Programa :	137.767.579,00	87.300.020,47	63,37					
----------------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0101 - ARRANJOS PRODUTIVOS, POLOS DE EXCELÊNCIA E POLOS DE INOVAÇÃO

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Objetivo : AMPLIAR E MELHORAR A CAPACIDADE COMPETITIVA DOS ARRANJOS PRODUTIVOS DE ELEVADO CONTEÚDO TECNOLÓGICO DE FORMA AUTO-SUSTENTÁVEL; POLOS DE EXCELÊNCIA: FORTALECER AS ESTRUTURAS GERADORAS DE CONHECIMENTO, TECNOLOGIAS, FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE SETORES ESTRATÉGICOS NOS QUAIS O ESTADO POSSUA TRADIÇÃO, MASSA CRÍTICA E/OU VANTAGEM COMPETITIVA; POLOS DE INOVAÇÃO: CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES NORTE, VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURÍ ATRAVÉS DA FORMAÇÃO E CONCENTRAÇÃO DE MASSA CRÍTICA TERRITORIALMENTE LOCALIZADA, AGREGANDO VALOR À ECONOMIA REGIONAL (EMPREGO E RENDA) E ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS ATRAVÉS DE ESFORÇO DE INOVAÇÃO, ANCORADO EM ESTRUTURAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO.

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 :

- Execução do Projeto FINEP, nos polos de florestas - implantação da biblioteca virtual de florestas e centro e inteligência, do leite - implantação de laboratórios em parceria com a Embrapa, do Café - construção da agência do café e mineral - aprofundamento das relações internacionais e criação do geopark e preservação de sítios geológicos.
- Manutenção dos 8 (oito) polos na região norte, vales do jequitinhonha e Mucuri.
- Desenvolvimento, apoio e transferência de tecnologia para as cadeias produtivas da região.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
NÚMERO DE EMPRESAS ATENDIDAS PELO BUREAU DE INFORMAÇÃO INOVAÇÃO E INTELIGÊNCIA - Empresas Fonte : SECTES	jun/09	0	360,00	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

APOIO A PROJETOS DO SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E ENSINO SUPERIOR (1202)	10.000,00	4.234.237,99	42.342,38	AÇÃO REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	0,00
---	-----------	--------------	-----------	-----------------------	---	---	--------	------

Esta ação recebeu recursos de convênio: INOVAMINAS 0255 9000899 e PARCTEC 0176 9000852. Esta ação trabalha com recursos da FAPEMIG.

Total do Programa :	10.000,00	4.234.237,99	42.342,38					
----------------------------	-----------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

Programa : 0108 - REDE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ORIENTADA PELO MERCADO

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Objetivo : AMPLIAR A CAPACIDADE LOCAL E REGIONAL PARA COMBATER A EXCLUSÃO SOCIAL, GERAR TRABALHO E RENDA E CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DO NÍVEL DE VIDA DA POPULAÇÃO, COM FOCO NA FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, SEGUNDO AS DEMANDAS DO MERCADO.

Público Alvo : POPULAÇÃO 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 :

- Modernização e expansão da REDE DE CVT'S E TELECENTROS, com 100 unidades de CVTs/UAITECs, 487 Telecentros, 180 CTCs – Centros Tecnológicos de Capacitação Municipal, 22 CIS – Centro de Inclusão Satélite e 148 CTCs – APAE.

- Realização de cerca de 500 palestras presenciais, 2.390 ações de cunho social beneficiando cerca de 58.200 pessoas.

- Certificação de mais de 1 milhão de cidadãos em cursos presenciais e a distância e mais de 1,5 milhão de pessoas beneficiadas com o acesso à internet.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
CVT EM FUNCIONAMENTO - %	dez/10	364,000	100,00	Em apuração
Fonte : SECTES				

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 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

OPERACIONALIZAÇÃO DE CVTS E TELECENTROS (1391)	1.000,00	16.928.336,31	92.833,63	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	767	835	108,87	0,00
--	----------	---------------	-----------	--------------------------------	-----	-----	--------	------

O indicador e o total apresentado na meta física, não representam a realidade da ação 1391. No fim de 2014, 480 municípios atendidos com 835 unidades implantadas (CVT's, UAITEC's, TELECENTROS, CTC's Municipais e APAE's e CIS). Existem municípios com mais de 1 (uma) unidade. Existem unidades em implantação. A ação 1391, contemplou 3 convênios em 2014, Rede Tecnológica, CVT-Cenep e Implantação de Escolas Públicas, impactando no valor de crédito autorizado na fonte 24.1 – 18.121.631,74 e 10.3 – 14.490.326,71.

Total do Programa :	1.000,00	16.928.336,31	92.833,63					
----------------------------	-----------------	----------------------	------------------	--	--	--	--	--

Programa : 0242 - SUPERVISÃO E EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Objetivo : MONITORAR O DESEMPENHO DO ENSINO SUPERIOR, PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - IES INTEGRANTES DO SISTEMA ESTADUAL E PROMOVER POLÍTICAS DE EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR COM QUALIDADE VOLTADA PARA A INCLUSÃO SOCIAL

Público Alvo : INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR SEDIADAS NO ESTADO.

Principais Resultados do Programa :

- Não houve execução.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
CURSOS DE GRADUAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO SUPERIOR - % Fonte : SUBSECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR/ SECTES	dez/10	90,000	43,00	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)	

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

SUPERVISÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO SUPERIOR (4596)	163.802,00	0,00	0,00	CURSO MONITORADO (CURSO)	18	0	0,00	0,00
--	------------	------	------	--------------------------	----	---	------	------

A ação 4596 sofre mudanças estruturais (equipe) e os trabalhos executados estão voltados para os projetos estratégicos estadualização das instituições de ensino e os UAITEC's, que tem recursos oriundos da FAPEMIG. Os monitoramentos estão sendo feitos através do Conselho Estadual. Os valores financeiros foram remanejados para a ação 1391 para pagamento da Fundação Renato Azeredo (Decreto 20 de 21/02/2014).

Total do Programa :	163.802,00	0,00	0,00					
----------------------------	-------------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

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, FORTALECER A COMPETITIVIDADE DO MERCADO POR MEIO DA FORMAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO SUPERIOR, REALIZAR PESQUISAS DE INTERESSE SOCIAL E PRESTAR SERVIÇOS À COMUNIDADE.

Público Alvo : CIDADÃOS COM FORMAÇÃO NECESSÁRIA INTERESSADOS EM INGRESSAR E CONCLUIR O ENSINO SUPERIOR.

Principais Resultados do Programa :

- 121 projetos de pesquisa e 74 projetos de extensão apoiados.
- 16.821 bolsas para alunos carentes concedidas.
- 17.692 alunos matriculados em cursos de graduação.
- 11.792 alunos matriculados decorrentes da absorção de 6 fundações associadas .
- Construção da biblioteca de Frutal.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE ALUNOS CONCLUINTE - %	dez/07	15,778	15,85	Em revisão
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

RESERVA DE VAGAS NA UEMG - PROCAN (4246)	50.000,00	0,00	0,00	VAGA CRIADA (UNIDADE)	1.236	0	0,00	0,00
--	-----------	------	------	-----------------------	-------	---	------	------

Os recursos orçamentários foram remanejados para a tender as demandas decorrentes da estadualização das unidades associadas da UEMG

APOIO A PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA - PAPO (4250)	500.000,00	437.750,00	87,55	PROJETO APOIADO (PROJETO)	94	121	128,72	1,47
---	------------	------------	-------	---------------------------	----	-----	--------	------

O aumento da quantidade de projetos beneficiados foi resultado da alteração estabelecida no edital: redução de bolsas beneficiadas por projeto.

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PAEX (4249)	500.000,00	500.003,55	100,00	PROJETO APOIADO (PROJETO)	94	73	77,66	0,78
--------------------------------------	------------	------------	--------	---------------------------	----	----	-------	------

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES E DOS CAMPI DA UEMG (1328)	2.576.000,00	13.854.724,81	537,84	UNIDADE ATENDIDA (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
---	--------------	---------------	--------	----------------------------	---	---	------	------

A execução orçamentária da ação está diretamente relacionada com o cronograma de execução da obra. Por se tratar de recursos decorrentes de convênios plurianuais a execução ultrapassa o exercício em questão.

BOLSAS A ALUNOS CARENTES DAS FUNDAÇÕES ASSOCIADAS À UEMG - PROUEMG (4244)	8.000.000,00	4.500.000,00	56,25	BOLSA CONCEDIDA (BOLSA)	21.912	16.821	76,77	1,36
---	--------------	--------------	-------	-------------------------	--------	--------	-------	------

A avaliação do índice de desempenho orçamentário ficou prejudicada em função de parte dos recursos orçamentários destinados a ação terem sido remanejados para o processo de estadualização das Fundações Associadas.

ENSINO DE TERCEIRO GRAU (4235)	9.400.656,00	99.606.232,23	1.059,57	ALUNO MATRICULADO (ALUNO)	6.255	17.692	282,85	0,27
--------------------------------	--------------	---------------	----------	---------------------------	-------	--------	--------	------

A avaliação do índice de eficiência ficou prejudicada em função dos repasses ocorridos às Fundações Associadas para pagamento das rescisões contratuais ocorridas no decorrer do processo de estadualização.

Total do Programa :	21.026.656,00	118.898.710,59	565,47					
----------------------------	----------------------	-----------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 :

- Implantação do Sistema de Gestão Hospitalar que possibilita a utilização de prontuários eletrônicos com controle e rastreabilidade de materiais de consumo.

- Conclusão do Curso de Especialização em Fisioterapia Hospitalar e Terapia Intensiva e Capacitação em Saúde Mental.

- Atendimento ao idoso através do Centro de Referência em Assistência à Saúde do Idoso que integra o "Programa Mais Vida".

- Realização de 480.599 procedimentos hospitalares e ambulatoriais, sendo 352.394 procedimentos (internações, cirurgias, partos e exames laboratoriais), 47.081 consultas e exames especializados e 81.124 consultas multiprofissionais.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	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	85,00	88,170
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - Percentual Fonte : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA	mar/11	66,000	74,00	85,200

Avaliação Física e Financeira 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)	19.136.032,00	3.412.393,17	17,83	ATENDIMENTO À SAÚDE PRESTADO (ATENDIMENTO)	434.600	480.599	110,58	6,20
---	---------------	--------------	-------	--	---------	---------	--------	------

O desempenho orçamentário se justifica pela alteração da unidade orçamentária, da UNIMONTES (2311) ação 4078, para a SES (4291) ação 4029. Sendo que, o monitoramento das metas físicas são realizadas na unidade 2311.

Salienta-se, que nessa ação (4078), a execução orçamentária são relativas ao convênios celebrados entre a Universidade e a Prefeitura Municipal de Montes Claros.

Total do Programa :	19.136.032,00	3.412.393,17	17,83					
----------------------------	----------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 SOCIEDADE.

Público Alvo : ALUNOS, PROFESSORES DA UNIMONTES E POPULAÇÃO LOCAL

Principais Resultados do Programa :

- Implementação dos Mestrados em Geografia, em Modelagem Computacional e Sistemas.
- Coordenação do Projeto Caminhos do Cuidado, do Ministério da Saúde, no Estado e executando ações em Municípios de 4 Macrorregiões de Saúde (Norte, Noroeste, Nordeste e Jequitinhonha).
- Consolidação do Mestrado Interinstitucional em Teoria Psicanalítica em convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ.
- Realização de Convênio de Colaboração Internacional entre professores, pesquisadores e estudantes.
- Atendimento público de 463.498 pessoas.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
TAXA DE ALUNOS FORMADOS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO - % Fonte : PRÓ-REITORIA DE ENSINO/ SECRETARIA GERAL	dez/10	63,000	68,00	61,130
ÍNDICE DE GRADUANDOS NA INICIAÇÃO CIENTÍFICA - índice Fonte : PRÓ-REITORIA DE PESQUISA	ago/11	2,840	4,50	4,800
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE PROFESSORES EM PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO - índice Fonte : PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	dez/10	39,700	43,00	46,980
ÍNDICE DE DOCENTES COM TITULAÇÃO EM MESTRADO E/OU DOUTORADO - índice Fonte : PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO	dez/10	43,000	50,00	54,550
COEFICIENTE DE INTERCÂMBIO - % Fonte : NÚCLEO DE INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL - NIC			0,80	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL (4226)	36.700,00	36.700,00	100,00	INTERCÂMBIO REALIZADO (INTERCÂMBIO)	80	81	101,25	1,01
FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM NÍVEL TÉCNICO, TECNÓLOGOS E PÓS-GRADUAÇÃO (4128)	60.580,00	243.938,38	402,67	ALUNO FORMADO (ALUNO)	850	6.589	775,18	1,93

O desempenho físico se justifica se justifica pela realização de cursos referente ao Projeto Caminhos do Cuidado - Formação de Saúde Mental para entes comunitários de saúde e auxiliares/tecnicos em enfermagem da atenção básica, vinculado ao Ministério da Saúde, em diversos municípios mineiros, conforme regionalização.

Já o desempenho orçamentário, se justifica pelas suplementações dos convênios 750033/2008 e-Tec Brasil e Pronatec.

AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS (4119)	236.400,00	202.426,33	85,63	TÍTULO ADQUIRIDO (TÍTULO)	1.180	2.448	207,46	2,42
--	------------	------------	-------	---------------------------	-------	-------	--------	------

O desempenho físico se justifica pela aquisição de títulos por meio do Projeto BioEducar/FAPEMIG/FADENOR, bem como, por doações diversas.

AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (1018)	250.000,00	23.662.255,33	9.464,90	PRÉDIO CONSTRUÍDO, REFORMADO E AMPLIADO (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
--------------------------------------	------------	---------------	----------	---	---	---	------	------

O desempenho orçamentário se justifica pela execução das obras do Convênio Brasil Profissionalizado, para o qual suplementado o orçamento no exercício. Salienta-se que a execução de obras de construção do Centro Tecnológico, do Auditório, ampliação do almoxarifado, bem como as reformas prediais, encontram-se em andamento.

DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ACADÊMICAS DE EXTENSÃO (4193)	341.964,00	765.548,15	223,87	AÇÃO EXTENSIONISTA REALIZADA (AÇÃO)	2.632	2.910	110,56	0,49
---	------------	------------	--------	-------------------------------------	-------	-------	--------	------

O desempenho orçamentário subestimado ocorreu devido a suplementação de convênios.

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA (4164)	429.800,00	354.830,43	82,56	PROJETO E PESQUISA CONCLUÍDO (PROJETO / PESQUISA)	96	98	102,08	1,24
FORMAÇÃO DE MESTRES E DOUTORES (4233)	430.600,00	452.357,87	105,05	ALUNO MATRICULADO (ALUNO)	415	469	113,01	1,08
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DA UNIMONTES (4143)	13.842.047,00	6.139.658,01	44,36	ALUNO MATRICULADO (ALUNO)	7.946	7.779	97,90	2,21

Justifica-se o desempenho orçamentário pela suplementação de convênios, por superávit, os quais o período de vigência e execução abrange exercícios subsequentes.

Total do Programa :	15.628.091,00	31.857.714,50	203,85					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

CULTURA

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 768 manutenções técnicas nos sistemas de transmissão e retransmissão de sinais de TV.
- Implantação de 11 sistemas de retransmissão de sinais de televisão, aumentando a participação do DETEL em 775 município.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
TAXA DE MUNICÍPIOS DO ESTADO COM TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE SINAIS DA TV MINAS - % Fonte : DETEL	dez/11	89,680	93,00	90,860

Avaliação Física e Financeira 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)	1.000.694,00	1.375.037,50	137,41	MANUTENÇÃO REALIZADA. (ATENDIMENTO)	974	768	78,85	0,57
---	--------------	--------------	--------	-------------------------------------	-----	-----	-------	------

Com a proposta de extinção, posteriormente reestruturação do DETEL (Lei 21.078), o custeio com o satélite Star One S.A. que serve para retransmissão da TV Minas não foi repassado para a Fundação em 2014, mantendo-se no DETEL, embora sem previsão orçamentária no momento de elaboração do orçamento para o referido ano. Assim, os valores pagos superaram os valores previstos.

Total do Programa :	1.000.694,00	1.375.037,50	137,41					
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 :

-Interlocução e consolidação de parcerias com outras unidades do Sistema Estadual de Cultura, Organizações Não-Governamentais e Privadas

-Realização da tradicional entrega de instrumentos, na qual contemplou 104 bandas, com 582 instrumentos musicais. O outro edital de fomento às corporações musicais premiou 25 bandas, com vestimentas e indumentárias. Foram oferecidas, em quatro cidades do interior do Estado, ações de formação para as bandas premiadas no programa, contemplando 78 maestros e músicos das bandas civis

-Conclusão de 3 obras de estabilização das Capelas de Nossa Senhora do Rosário, de Nossa Senhora da Conceição e de Santana em Lagoa Santa, Minas Gerais

-Realização o PROJETO GARIMPO DA MEMÓRIA, em parceria com a Companhia Sylempso da região de Nord Pais de Calais - França, em novembro de 2014, no oferecimento de formação para mediadores de museus e instituições culturais, tendo em vista a elaboração de roteiros sensíveis e contação de histórias a partir dos conteúdos de cada instrumento cultural, que fez parte da programação do Seminário Saberes e Fazeres no ArteHoje

-Promoção do programa Resgate Cultural em Miguel Burnier, distrito de Ouro Preto, atendendo os membros da Congada Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia e da Banda Sagrados Corações de Jesus e Maria

-Restauração como material didático e prestação de serviços 55 peças em acervos em papel, pintura de cavalete e escultura policromada, atendendo a 6 comunidades mineiras

Avaliação Física e Financeira 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)	20.000,00	16.953,00	84,77	OBRA DE ARTE ESPECIAL RESTAURADA. (PEÇA)	125	123	98,40	1,16
IDENTIFICAÇÃO E PROMOÇÃO DA VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL/ OFÍCIOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS (4618)	70.000,00	75.073,98	107,25	PÚBLICO ATENDIDO (PESSOA)	6.600	6.043	91,56	0,85
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL/ BENS IMÓVEIS (4617)	130.000,00	133.069,08	102,36	PROJETO DE OBRAS APOIADO (PROJETO)	3	2	66,67	0,65

Nesta ação estavam para ser realizados projetos de restauração com instituições públicas, devido o período eleitoral não foram concretizados e assim diminuindo a execução física.

INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

SISTEMATIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO (4172)	1.000,00	0,00	0,00	ETAPA DO SISTEMA DESENVOLVIDA (ETAPA)	1	0	0,00	0,00
--	----------	------	------	---------------------------------------	---	---	------	------

Em virtude de alterações no escopo do programa, sua execução foi postergada para 2015.

PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (4212)	1.000,00	0,00	0,00	BEM CULTURAL PROTEGIDO (BEM CULTURAL)	1	0	0,00	0,00
--	----------	------	------	---------------------------------------	---	---	------	------

Tendo em vista a contenção de despesas em virtude do contexto de prudência fiscal, houve revisão de prioridades e remanejamento dos recursos, o que inviabilizou a execução desta ação.

AÇÕES EMERGENCIAIS (1114)	2.000,00	0,00	0,00	PROJETO/INTERVENÇÃO EM BEM MÓVEL/IMÓVEL CONCLUÍDO (BEM MÓVEL/IMÓVEL)	1	0	0,00	0,00
---------------------------	----------	------	------	--	---	---	------	------

Tendo em vista a contenção de despesas em virtude do contexto de prudência fiscal, houve revisão de prioridades e remanejamento dos recursos, o que inviabilizou a execução desta ação.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

APOIO À CULTURA POPULAR E IMATERIAL (4514)	908.000,00	748.169,51	82,40	PROJETO APOIADO (PROJETO)	100	160	160,00	1,94
--	------------	------------	-------	---------------------------	-----	-----	--------	------

A Ação apresenta desempenho físico subestimado porque houve entrega dos instrumentos musicais a diversas Bandas de Música. As atividades desta Ação consiste essencialmente na interlocução e consolidação de parcerias com outras unidades do Sistema Estadual de Cultura, organizações não-governamentais e privadas.

Total do Programa :	1.132.000,00	973.265,57	85,98					
----------------------------	---------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 E EDUCADORES, COM FOCO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PRODUTORES CULTURAIS, ARTISTAS, TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE ÁREAS AFINS.

Principais Resultados do Programa :

- Implantação do restaurante Magnólia, entre o Arquivo Público e o Museu Mineiro
- Conclusão do agenciamento externo - fases III e IV, obra de requalificação das calçadas portuguesas dos quarteirões do entorno da praça da liberdade
- Conclusão da obra emergencial de reforma da cobertura do Arquivo Público Mineiro
- Conclusão dos projetos executivos de reforma do prédio anexo Professor Francisco Iglésias, da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa
- Construção da Estação da Cultura Presidente Itamar Franco, complexo cultural projetado para abrigar as sedes da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de televisão

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PÚBLICO VISITANTE DOS EQUIPAMENTOS DO CIRCUITO CULTURAL PRAÇA LIBERDADE - visitante Fonte : SEC	jan/11	421.920,000	622.429,00	1.464.626,000

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

CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DA CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO (3008)	174.000.000,00	123.504.007,00	70,98	OBRA CONCLUÍDA (OBRA)	2	40	2.000,00	28,18
--	----------------	----------------	-------	-----------------------	---	----	----------	-------

A indicação de alerta, na relação físico X financeiro, reflete a consideração feita pelo regime de caixa. Embora tendo havido medições, no mês de dezembro, o desembolso financeiro acontecerá apenas no mês de janeiro de 2015, dando a entender que a estimativa da receita para fixação da despesa foi superestimada, quando na verdade o cronograma físico foi cumprido e a consideração do regime de caixa acaba por produzir essa distorção visual, na análise do exercício, mas sem relevância em consideração ao desempenho da ação, que apresentou um excelente desenvolvimento em 2014.

INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

MINAS PATRIMÔNIO VIVO - PROJETO DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL (1259)	1.948.369,00	2.080.806,33	106,80	INTERVENÇÃO CONCLUÍDA (INTERVENÇÃO)	18	15	83,33	0,78
---	--------------	--------------	--------	-------------------------------------	----	----	-------	------

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

APOIO À IMPLANTAÇÃO DE CIRCUITOS CULTURAIS REGIONAIS. (4063)	100.000,00	0,00	0,00	CIRCUITO IMPLANTADO. (CIRCUITO)	1	0	0,00	0,00
--	------------	------	------	---------------------------------	---	---	------	------

Ação incluída por meio de emenda parlamentar de participação cidadã. O valor disponibilizado é insuficiente para a execução do escopo proposto na ação, por isso não houve execução física ou orçamentária.

IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DA CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO (1001)	2.339.881,00	0,00	0,00	CENTRO CULTURAL IMPLANTADO- (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	50	40	80,00	0,00
---	--------------	------	------	--	----	----	-------	------

Não houve execução orçamentária na ação em 2014 tendo em vista que o recurso previsto para a U.O. da SEC seria destinado a compra de um órgão sinfônico, processo este que foi suspenso no ano de 2014, por decisões estratégicas da liderança da SEC. No entanto, tal fator não prejudicou o desempenho físico da ação, tendo em vista que essa teve como produto o mesmo da ação 3008 da U.O. CODEMIG, qual seja, o percentual de execução física da obra de implantação do Complexo da Estação da Cultura. Orçamentariamente, entretanto, os recursos destinados as obras foram gastos exclusivamente na ação 3008.

CIRCUITO CULTURAL PRAÇA DA LIBERDADE (1217)	54.944.920,00	2.360.245,02	4,30	OBRA CONCLUÍDA (OBRA)	4	2	50,00	11,64
---	---------------	--------------	------	-----------------------	---	---	-------	-------

A execução orçamentária do projeto ficou bastante abaixo do planejado porque grande parte dos recursos inicialmente previstos para serem executados nesta ação orçamentária estão sendo executados por meio de Convênios com a MGI em que os recursos são liberados em uma ação específica da Unidade Orçamentária do DEOP (Interveniente-executor desse convênio). Além disso, a necessidade de elaboração de um termo aditivo a um desses convênios ao longo do ano de 2014 impactou no pagamento de medições de algumas intervenções, o que afetou a execução física desta ação e o ritmo de execução.

Total do Programa :	233.333.170,00	127.945.058,35	54,83					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0123 - DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS MECANISMOS DE PRODUÇÃO

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Objetivo : APOIAR, INCENTIVAR E REALIZAR AÇÕES DE ESTÍMULO À DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS MECANISMOS DE PRODUÇÃO VISANDO À AMPLIAÇÃO DAS REDES E 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 E CULTURAL; E ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS E TERCEIRO SETOR.

Principais Resultados do Programa :

-Assessoramento a diversos municípios e informações por e-mail Fale Conosco, com realização de leitura presencial dos editais ANIMA MINAS, FILME MINAS, MINAS FILM COMISSION e MÚSICA MINAS na capital e em diversas cidades do interior do Estado

-Contemplação de 447 artistas e produtores, nos editais de Intercâmbio, Circulação em Feiras e Descentralização Estadual. Alguns dos ganhadores participaram da Feira Internacional Womex (Espanha), dentro do PROGRAMA MÚSICA MINAS

-Lançamento do Edital do Filme em Minas

-Contemplação de 34 projetos

-Lançamento do Edital do ANIMA MINAS, feito em parceria com a Rede Minas

-Premiação de quatro projetos para produção de episódios de animação, que serão exibidos na emissora

-Criação do LABORATÓRIO DE REGÊNCIA, que oferece a jovens regentes a oportunidade de praticar o ofício com uma orquestra profissional. Também neste ano, o corpo artístico promoveu os concertos gratuitos no Memorial Minas Gerais Vale

-Apresentação da Orquestra nas praças de Belo Horizonte e da região metropolitana com a série CLÁSSICOS NA PRAÇA, além de apresentar os Concertos Didáticos, direcionados a estudantes da rede pública escolar, instituições sociais e universidades. Além disso, a Filarmônica apresentou os CONCERTOS PARA A JUVENTUDE

-Concessão de apoio, dentro do Programa Passaporte que contemplou artistas e agentes culturais mineiros

-Concessão de apoio logístico e institucional do MINAS FILM COMISSION a 12 produções audiovisuais realizadas em Minas Gerais

-Realização de 464 ASSESSORIAS TÉCNICAS a 274 municípios mineiros

-Realização de 130 EMPRÉSTIMOS de exposições literárias itinerantes a 58 municípios

-Realização de visitas técnicas de orientação e fiscalização em 13 municípios das regiões do Alto Paranaíba, Central e Centro-Oeste

-Realização de 5 cursos de CAPACITAÇÃO PARA 189 GESTORES de bibliotecas públicas municipais provenientes de 103 municípios

-Realização pelo Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas Municipais, do IV ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

-Participação no VI EBAM- Encontro Latinoamericano de Bibliotecários, Museólogos e Arquivistas, em Medellín/Colômbia

-Realização de visitas às regiões do Alto-Paranaíba, Centro-Oeste e Noroeste pelo Programa MINAS Território da Cultura

-Publicação do edital do Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura, com inscrições abertas para o período de 18 de novembro de 2014 a 19 de janeiro de 2015 e prorrogação até 06 de março de 2015, com premiação total de 212 mil reais nas diversas categorias

-Realização de vários convênios mediante repasse de Recursos Financeiros, atendendo toda a sociedade civil na proposição de projetos culturais e artísticos

-Atendimentos em 2014 a 23.699 agentes culturais, artistas e produtores pela Superintendência de Fomento e Incentivo à Cultura (SFIC)

-Inscrição de 2.426 projetos no Edital LEIC 01/2014, sendo 1.447 projetos aprovados na modalidade ICMS corrente, sendo 45,65% do recurso total aprovado para projetos cujas ações vão beneficiar e atingir o interior do estado

-Alcance do teto, em 2014, do recurso da renúncia fiscal disponibilizado para a LEIC com captação de recursos pelos empreendedores culturais no valor de R\$ 79 milhões

-Implementação de medidas para diminuir o tempo de análise das readequações dos projetos aprovados em cada edital da Lei Estadual de Incentivo à Cultura bem como do Fundo Estadual de Cultura, o que obteve a melhoria de 100% do tempo médio de resposta aos empreendedores evitando atrasos na execução dos projetos, variando de 10 a 15 dias para resposta

-Prestação de 401 assessorias técnicas aos órgãos e entidades do poder executivo do Estado de Minas Gerais

-Recolhimento ao Arquivo Público Mineiro de 182 processos de indenização das vítimas de tortura praticada durante o regime militar, produzidos pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos (CONEDH) e 08 livros ata, com deliberações e resoluções, produzidos pelo Instituto de Previdência do Estado de Minas Gerais (IPSEMG)

-Autorização para eliminação de 203,70 metros lineares de documentos destituídos de valor informativo e

probatório

-Prestação de assessoria técnica a 23 instituições ligadas a área cultural, localizadas nos seguintes municípios: Belo Horizonte, Capim Branco, Poços de Caldas, Salinas, Santa Margarida, Patrocínio, Serro, Cláudio, Campanha e Uberaba

-Realização do MINAS TERRITÓRIO DA CULTURA, programa de regionalização e descentralização das ações culturais em três macrorregiões de Minas Gerais: Alto Paranaíba, Noroeste e Centro-Oeste de março a junho de 2014. Em 128 dias, o programa atendeu 11 MICRORREGIÕES do Estado, ofertando 433 PROGRAMAÇÕES e beneficiando 106 MUNICÍPIOS;

-Capacitação de 951 AGENTES CULTURAIS por meio de palestras, seminários e oficinas. Em conjunto com os NÚCLEOS REGIONAIS DE CULTURA - Araçuaí, Uberlândia, Pouso Alegre, São João del-Rei e Governador Valadares -, foram efetuados 203 ATENDIMENTOS à sociedade civil, a instituições culturais e ao Poder Público municipal

-Realização do 1º PITCHING DO FÓRUM DE FESTIVAIS ARTÍSTICO- CULTURAIS com a participação de 22 realizadores de Festivais, que puderem apresentar seus projetos para possíveis investidores

-Implantação do FÓRUM PERMANENTE DAS MICRORREGIÕES, instância de interlocução governamental com representantes do poder público eleito em 44 microrregiões

-Concessão de apoio, dentro do Programa Passaporte que contemplou artistas e agentes culturais mineiros;

-Concessão de apoio logístico e institucional do MINAS FILM COMISSION a 12 produções audiovisuais realizadas em Minas Gerais

-Atuação na coordenação e no acompanhamento da Rede Estadual de Pontos de Cultura de Minas Gerais, desenvolvida em parceria com o Governo Federal, APOIANDO A PARTICIPAÇÃO DE 49 PONTOS DE CULTURA na Teia Nacional da Diversidade em Natal

Avaliação Física e Financeira 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)	1.112.709,00	4.236.400,00	380,73	PROJETO APOIADO (PROJETO)	100	106	106,00	0,28
---	--------------	--------------	--------	---------------------------	-----	-----	--------	------

O Status crítico desta ação se deu pelo fato de ter sido empenhados 32 projetos referente ao Edital FEC 01/2013 (em setembro), por meio de suplementação do 1º Bimestre, o que originou um desempenho orçamentário acima do previsto.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

DISSEMINAÇÃO DA POLÍTICA CULTURAL E DOS MECANISMOS DE PRODUÇÃO (4525)	314.138,00	112.793,36	35,91	ASSESSORIA PRESTADA (ASSESSORIA)	16.477	28.434	172,57	4,81
---	------------	------------	-------	----------------------------------	--------	--------	--------	------

O desempenho foi subestimado devido a abertura do Edital LEIC 01/2014, 05/09 foram realizados muitos atendimentos e projetos inscritos. A SIAC realizou palestras, Programas e Editais de Fomento e Incentivo da Superintendência de Ação Cultural, com a finalidade de ampliar o alcance das políticas públicas de cultura, estimular e facilitar o acesso dos moradores do interior aos instrumentos oferecidos pela SEC. Nova definição de pagamento dos membros da CTAP, além de ajustes nos processos internos da Superintendência de Fomento e Incentivo à Cultura contribuíram com a meta financeira abaixo

PREMIAÇÃO À PRODUÇÃO CULTURAL (4404)	316.000,00	18.778,04	5,94	PREMIAÇÃO CONCEDIDA (PRÊMIO)	4	0	0,00	0,00
--------------------------------------	------------	-----------	------	------------------------------	---	---	------	------

Devido ao contexto de prudência fiscal ficou definido que o Prêmio será realizado em 2015.

ESTÍMULO À PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO CULTURAL (4409)	1.627.000,00	1.849.284,31	113,66	APOIO CONCEDIDO (APOIO)	68	72	105,88	0,93
--	--------------	--------------	--------	-------------------------	----	----	--------	------

Total do Programa :	3.369.847,00	6.217.255,71	184,50					
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 ARTÍSTICA E 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 :

-Formação e capacitação artística: oficinas, palestras e leituras de editais por diversas cidades do interior do Estado

-Realização de Oficina de Técnica de Regência - Municípios contemplados: Lagoa Grande (municípios circunvizinhos - João Pinheiro, Paracatu e Rio Paranaíba), Formiga, Arcos e São Romão

-Realização de Oficina de Canto Coral (Municípios contemplados: Guarda-Mor e Divinópolis)

-Realização de Oficina de Audiovisual (Municípios contemplados: Chapada Grande, Uruana; Formiga; Santa Cruz de Minas e Perdizes)

-Realização de 24 capacitações presenciais (2 na capital e 22 no interior), alcançando um público de 803 participantes, de 183 municípios mineiros

-Prosseguimento dos estudos de constante atualização da normatização dos mecanismos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e Fundo Estadual de Cultura - Lei, atualização do Decreto realizado em parceria com a Assessoria Jurídica, Auditoria Setorial da SEC e de servidores da Secretaria de Estado de Fazenda - SEF

-Capacitação técnica e artística de cerca de 400 alunos do Centro de Formação Artística, que participaram de diversas atividades de formação, dentre elas, série de recitais, mostras de dança, apresentações públicas e espetáculos de conclusão de curso

-O programa de Formação em Arte, Restauro e Ofício deu continuidade às atividades de formação de jovens de 14 a 18 anos, atendendo 269 jovens e certificando 233 alunos nos 1º, 2º e 3º Ciclos no Núcleo de Ofícios

-Atendimento, no Núcleo de Arte, de 416 alunos entre crianças jovens e adultos, em 56 cursos semestrais em artes plásticas e em música

-Atendimento, no Núcleo de Conservação e restauração, de 46 alunos em processo de qualificação no Curso Técnico em Conservação e Restauro, com previsão de formatura de 25 alunos em julho de 2015. A FAOP abriu processo seletivo do Curso Técnico em Conservação e Restauro para o primeiro semestre de 2015 onde oferece 30 vagas, nas quais os vinte primeiros colocados e matriculados ganham bolsa de estudos e não pagam a mensalidade do curso

-Realização, pelo Programa Comunidade mais Arte, 5 oficinas culturais, atendeu 168 cidadãos em 5 meses espaçados. Realizou três seminários temáticos voltados para suas áreas de atuação. O 8º Seminário Patrimônio Cultural: Conservação e Restauração no Século XXI – Patrimônio e Território e o Seminário Saberes e Fazeres no ArteHoje, que reuniu em edição conjunta o 8º Seminário ArteHoje e o 3º Seminário Saberes e Fazeres – do Tradicional ao Contemporâneo, com um total de 952 atendimentos

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA - CEFAR (4397)	1.000,00	0,00	0,00	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	400	400	100,00	0,00
---	----------	------	------	------------------------	-----	-----	--------	------

A diferença entre o valor previsto e o valor executado deve-se ao fato das despesas programadas nessa atividade serem esporádicas.

FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS TEMÁTICOS NAS ÁREAS DE PATRIMÔNIO CULTURAL E ARTE CONTEMPORÂNEA (4612)	36.000,00	34.628,70	96,19	PÚBLICO ATENDIDO (PESSOA)	300	289	96,33	1,00
---	-----------	-----------	-------	---------------------------	-----	-----	-------	------

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E APERFEIÇOAMENTO EM OFÍCIOS TRADICIONAIS (4611)	90.000,00	100.293,17	111,44	PROFISSIONAL CAPACITADO (PROFISSIONAL)	140	190	135,71	1,22
--	-----------	------------	--------	--	-----	-----	--------	------

Realizamos oficinas que não estavam na programação inicial. Os seus custos foram assumidos, em grande parte, por parceiros que nos convidaram a executá-las de forma alinhada com os seus projetos, mas com o conceito da FAOP e de acordo com a nossa missão.

FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E APERFEIÇOAMENTO NAS ÁREAS ARTÍSTICO-CULTURAL (4607)	90.000,00	101.416,83	112,69	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	280	333	118,93	1,06
---	-----------	------------	--------	------------------------	-----	-----	--------	------

FORMAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DE JOVENS APRENDIZES EM ARTE, RESTAURO E OFÍCIOS (1010)	110.000,00	340.102,59	309,18	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	90	84	93,33	0,30
---	------------	------------	--------	------------------------	----	----	-------	------

O convênio firmado com o Ministério da Justiça nos possibilita equipar melhor os antigos ateliês e montar os novos, inclusive com adequação dos espaços, dada alterações propostas na grade curricular do curso em questão. Dessa forma, até o final do ano, os gastos serão maiores do que os planejados pois esses contemplavam apenas gastos de custeio como: professores, lanche e vale transporte dos alunos. Estamos instalando uma tenda de 165 m², e espaço que será utilizado para aulas e apresentação dos alunos de dança, circo e capoeira.

FORMAÇÃO TÉCNICA EM CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS (4610)	200.000,00	228.092,02	114,05	ALUNO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE ANTE CONCLUINTE (ALUNO)	100	45	45,00	0,39
---	------------	------------	--------	--	-----	----	-------	------

Não conseguimos efetivar uma nova turma de Conservação e Restauro, por isso o número de alunos diminuiu. Os gastos financeiros não diminuíram, pois Núcleo de Conservação e Restauro tem gastos fixos.

INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL (4221)	1.000,00	26.325,00	2.632,50	EVENTO EDUCATIVO REALIZADO (EVENTO)	1	1	100,00	0,04
-----------------------------	----------	-----------	----------	-------------------------------------	---	---	--------	------

Ocorreu decreto de suplementação em março para aquisição de computador e tablet, para uso em evento programado ao final do ano. Rodada ICMS Patrimônio Cultural, dia 11/09, em Belo Horizonte.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAL (4406)	104.000,00	36.848,25	35,43	CURSO CONGÊNERE REALIZADO (PARTICIPANTE)	2.530	1.005	39,72	1,12
--	------------	-----------	-------	--	-------	-------	-------	------

A execução abaixo do previsto refere-se as capacitações que foram reduzidas devido ao Decreto Nº 46.289, de 31 de julho de 2013, o que impactou diretamente essa ação, além do encerramento dos Editais da Superintendência. Esta ação trata da realização de cursos de formação e capacitação cujo conceito foi modificado com estabelecimento de parcerias com instituições da iniciativa privada, como o Sebrae, Ongs da sociedade civil organizada e outras unidades do Sistema Estadual de Cultura.

Total do Programa :	632.000,00	867.706,56	137,30					
----------------------------	-------------------	-------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0118 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO CULTURAL

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Objetivo : PROMOVER O ACESSO DEMOCRÁTICO ÀS INFORMAÇÕES CULTURAIS E GERIR OS DIVERSOS ACERVOS DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA.

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 :

-Instalação e ativação de Subestação de Energia Elétrica de 150 kVA, no Centro de Transmissão do Canal FM, eliminando assim o gargalo elétrico existente in loco. Além disto, o valor cobrado pela Concessionária de Energia em uma instalação atendida por uma Subestação Própria é inferior ao cobrado das instalações comuns não atendidas por Subestação Própria, propiciando economia na conta de energia.

-Instalação e ativação de novo Grupo Motor Gerador de 95 kVA no Centro de Transmissão do Canal FM, permitindo a continuidade de operação da emissora em 100,9 MHz nos casos de falta de energia elétrica da Concessionária de Energia – CEMIG

-Instalação e ativação de Nobreak de 85 kVA no Centro de Transmissão do Canal FM. Nos casos de falta de energia elétrica oriunda da CEMIG, é necessário um intervalo de tempo para que o Grupo Motor Gerador seja ligado, entre em regime permanente e assuma a carga elétrica do Centro de Transmissão do Canal FM, permitindo assim que os equipamentos voltem a operar.

-Aumento da potência irradiada do canal FM de 10 kW para 25 kW, propiciando maior robustez do sinal da emissora em 100,9 MHz

-Processamento da digitalização do acervo da Rede Minas, projeto realizado em parceria com a FAPEMIG

-Elaboração do planejamento para a integração plena do Sistema de Gerenciamento de Mídias Digitais às operações da Fundação TV Minas

-Aumento da confiabilidade no fornecimento de energia elétrica suplementar do Centro Transmissor da Serra da Rede Minas, evitando descontinuidade na transmissão da programação

-Doação de 34.565 livros a 107 municípios

-Atendimento a 322.234 leitores presenciais e 613.592 usuários virtuais

-Realização de 61.984 empréstimos domiciliares de livros

-Realização de 1.642 agendamentos de voluntários, e 11.041 atendimentos de leitura viva-voz, transcrição de textos para o Braille e gravações de audiolivros

-Atendimento a 290.199 usuários presenciais e virtuais

-Realização de convênios para manutenção de espaços culturais buscando o fortalecimento e a divulgação da cultura mineira

-Implantação do programa Educativo Liberdade, com visitas mediadas à Praça da Liberdade e ao Palácio da Liberdade

-Realização do Circuito Literário, evento em rede do Circuito Cultural Praça da Liberdade

-Realização de um conjunto de apresentações/programação cultural, via edital público, o chamado Diálogos Cênicos

-Ações de Trade Turístico, com parcerias com hotéis, restaurantes e cafés do Circuito Cultural Praça da Liberdade e do entorno

Avaliação Física e Financeira 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)	10.000,00	4.793,60	47,94	SISTEMA IMPLANTADO (PERCENTUAL)	60	60	100,00	2,09
---	-----------	----------	-------	---------------------------------	----	----	--------	------

A Criação e Implementação do Sistema Estadual de Informação e Indicadores Culturais é realizada em parceria com o setor de TI (Tecnologia da Informação) da Secretaria, e viabilizada operacionalmente por empresa licitada para criação e entrega de suporte digital para acessibilidade pública. As tarefas de competência da Superintendência de Interiorização e Ação Cultural e da Tecnologia da Informação já foram cumpridas integralmente. A empresa efetuou a entrega do produto, porém o Sistema apresenta problemas técnicos que ainda não foram sanados.

CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS ARQUIVÍSTICOS, BIBLIOGRÁFICOS E MUSEOLÓGICOS (4393)	278.823,00	126.213,70	45,27	ACERVO PRESERVADO (ACERVO)	602.500	580.779	96,39	2,13
---	------------	------------	-------	----------------------------	---------	---------	-------	------

O planejamento orçamentário anual foi utilizado conforme o estabelecido nos itens da ação. O saldo remanescente foi reprogramado para os meses de setembro e outubro de 2014 no 5º Bimestre. As solicitações para execução orçamentária do saldo remanescente, em referência, não foram acolhidas por determinação governamental, em decorrência da suspensão dos processos de aquisição/novos contratos junto ao sistema de compras centralizado que coordena as solicitações para execução orçamentária. Houve Restrições estabelecidas pelo Decreto 46.289/2013 e vedações estabelecidas pelo período eleitoral.

Total do Programa :	288.823,00	131.007,30	45,36					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0125 - MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Objetivo : MODERNIZAR E OTIMIZAR ESPAÇOS CULTURAIS MINEIROS PROPORCIONANDO CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA BUSCANDO A SUSTENTABILIDADE DE SEUS EQUIPAMENTOS CULTURAIS. MELHORAR E FORTALECER A INFRAESTRUTURA CULTURAL COM A AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS VISANDO ATENDER ÀS DIVERSAS NECESSIDADES DOS CIDADÃOS.

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

Principais Resultados do Programa :

-Instalação e ativação de Subestação de Energia Elétrica de 150 kVA, no Centro de Transmissão do Canal FM, eliminando assim o gargalo elétrico existente in loco. Além disto, o valor cobrado pela Concessionária de Energia em uma instalação atendida por uma Subestação Própria é inferior ao cobrado das instalações comuns não atendidas por Subestação Própria, propiciando economia na conta de energia.

-Instalação e ativação de novo Grupo Motor Gerador de 95 kVA no Centro de Transmissão do Canal FM, permitindo a continuidade de operação da emissora em 100,9 MHz nos casos de falta de energia elétrica da Concessionária de Energia – CEMIG

-Instalação e ativação de Nobreak de 85 kVA no Centro de Transmissão do Canal FM. Nos casos de falta de energia elétrica oriunda da CEMIG, é necessário um intervalo de tempo para que o Grupo Motor Gerador seja ligado, entre em regime permanente e assuma a carga elétrica do Centro de Transmissão do Canal FM, permitindo assim que os equipamentos voltem a operar.

-Aumento da potência irradiada do canal FM de 10 kW para 25 kW, propiciando maior robustez do sinal da emissora em 100,9 MHz

-Processamento da digitalização do acervo da Rede Minas, projeto realizado em parceria com a FAPEMIG

-Elaboração do planejamento para a integração plena do Sistema de Gerenciamento de Mídias Digitais às operações da Fundação TV Minas

-Aumento da confiabilidade no fornecimento de energia elétrica suplementar do Centro Transmissor da Serra da Rede Minas, evitando descontinuidade na transmissão da programação

-Doação de 34.565 livros a 107 municípios

-Atendimento a 322.234 leitores presenciais e 613.592 usuários virtuais

-Realização de 61.984 empréstimos domiciliares de livros

-Realização de 1.642 agendamentos de voluntários, e 11.041 atendimentos de leitura viva-voz, transcrição de textos para o Braille e gravações de audiolivros

-Atendimento a 290.199 usuários presenciais e virtuais

-Realização de convênios para manutenção de espaços culturais buscando o fortalecimento e a divulgação da cultura mineira

-Implantação do programa Educativo Liberdade, com visitas mediadas à Praça da Liberdade e ao Palácio da Liberdade

-Realização do Circuito Literário, evento em rede do Circuito Cultural Praça da Liberdade

-Realização de um conjunto de apresentações/programação cultural, via edital público, o chamado Diálogos Cênicos

-Ações de Trade Turístico, com parcerias com hotéis, restaurantes e cafés do Circuito Cultural Praça da Liberdade e do entorno

Avaliação Física e Financeira 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 TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TV (4045)	1.000,00	116.084,70	11.608,47	MANUTENÇÃO EFETUADA (UNIDADE)	1	1	100,00	0,01
--	----------	------------	-----------	-------------------------------	---	---	--------	------

Esta ação engloba recursos destinados a processo licitatório de equipamentos da Diretoria Técnica e contratações de manutenções específicas. Trata-se de processos complexos, cujos objetos são fundamentais para o funcionamento da TV e que demandaram estudos técnicos aprofundados. Contudo, com o fracasso do pregão de equipamentos (estimado em R\$450.000,00) e em face do bloqueio de despesas em outubro, por decisão governamental, bem como o corte orçamentário informado em dezembro, houve o comprometimento significativo da execução desta ação.

RÁDIO INCONFIDÊNCIA

MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO TÉCNICA (2039)	598.081,00	1.063.697,75	177,85	MANUTENÇÃO EFETUADA (UNIDADE)	1	1	100,00	0,56
--------------------------------------	------------	--------------	--------	-------------------------------	---	---	--------	------

O valor do gasto foi subestimado no orçamento porque ficamos com a contas de energia em atraso em 2013 que só foram pagas em 2014. Não foi previsto na época do orçamento o atraso de pagamento das contas.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ESTRUTURAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (4527)	137.380,00	128.339,04	93,42	EQUIPAMENTO FORNECIDO (EQUIPAMENTO)	20.000	34.565	172,83	1,85
--	------------	------------	-------	-------------------------------------	--------	--------	--------	------

A meta física prevista para o mês de novembro foi, em muito, ultrapassada, devido ao término das restrições impostas no período eleitoral, quando todas as doações que estavam pendentes nos meses anteriores, foram realizadas.

GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA (4413)	11.235.566,00	11.180.571,86	99,51	PÚBLICO VISITANTE (PESSOA)	1.171.780	1.785.429	152,37	1,53
---	---------------	---------------	-------	----------------------------	-----------	-----------	--------	------

A meta física foi alcançada em razão de recursos humanos e logísticos da própria unidade da SEC. A execução física está superando as expectativas, isso se deve ao aumento do número de centros culturais que integram o Circuito Cultural Praça da Liberdade, e ao trabalho de comunicação, educativo e programação cultural que o Circuito vem realizando, bem como o trabalho de cada um dos espaços integrantes. A visibilidade do Circuito também aumentou com a realização da Copa do Mundo em Belo Horizonte.

MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E GRUPOS CULTURAIS (4528)	22.733.226,00	25.265.262,91	111,14	PROJETO CULTURAL APOIADO (PROJETO)	9	7	77,78	0,70
---	---------------	---------------	--------	------------------------------------	---	---	-------	------

A execução financeira acima da previsão foi devido ao pagamento do Instituto Cultural Filarmônica, despesas através de suplementação.

Total do Programa :	34.705.253,00	37.753.956,26	108,78					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO DE PÚBLICO E CONSUMO CULTURAIS.

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 :

-Manutenção das parcerias com instituições como: Polícia Militar, Ministério Público de MG, Defensoria Pública de MG, Defensoria Pública da União, Tribunal de Justiça de MG, Corpo de Bombeiros de MG, Polícia Civil de Minas Gerais, Alcoólicos Anônimos, Conselho Estadual da Mulher, Secretaria da Casa Civil, UEMG, UFMG, ACMinas, Instituto Mário Penna, Hospital da Baleia, Instituto Biodiversitas, entre outros. E criação de novos parceiros, como Academia Mineira de Letras

-Manutenção do projeto Inconfidência de Todos os Esportes, com programa semanal de uma hora e spots sobre esportes especializados distribuídos nas emissoras AM e FM com a divulgação de mais de cinquenta federações que se dedicam aos esportes especializados, dos clubes esportivos das mais diversas modalidades esportivas, dos jogos estudantis e interioranos

-Manutenção do apoio a eventos ligados à música instrumental mineira, da playlist instrumental mensal no site da emissora, com o trabalho de 10 instrumentistas mineiros, da Agenda Minas Instrumental com eventos de música instrumental em BH e RMBH e parceria no Quarta Instrumental, projeto realizado pelo Sesc Palladium, com apoio da Fundação Municipal de Cultura (PBH). Ação do projeto BH, Capital da Música Instrumental. -Apoio e divulgação de ações do Música Minas, Minas Território da Cultura, e demais ações da Secretaria de Cultura, spots e divulgação do Savassi Festival, ao todo, cerca de 600 apoios a eventos culturais em 2014

-Programação musical na Brasileiríssima (FM 100,9) com elevação da música mineira de 25% para 40%. Consolidação do projeto BH, Capital da Música Instrumental, criação do programa Nosso Chão, Nosso Som, veiculado nas duas estações (AM E FM), a fim de divulgar o trabalho de violeiros de todo o estado

-Lançamento do livro da Rádio que em comemoração aos seus 78 anos, a emissora lançou o livro intitulado O Gigante do Ar – A história da Rádio Inconfidência narrada por Ricardo Parreiras e convidados, com patrocínio da Fiat Automóveis, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

-Exibição de 847 reportagens da Rede Minas pela TV Brasil, 44% a mais que em 2013

-Produção de mais de 1.400 reportagens por afiliadas do interior

-Incentivo a coproduções, como Territórios Gastronômicos; Arrumação, que voltou à grade da emissora; e Música Independente. Estreia de 12 longas e curtas-metragens do projeto Filme em Minas da Secretaria de Estado de Cultura

-Desenvolvimento de um novo site da Fundação TV Minas Cultural e Educativa, investindo na convergência entre mídias e na ampliação do seu público. São 20 fan pages no Facebook, 14 perfis no Twitter e 26 canais no YouTube. A fan page da TV atingiu 18.572 fãs e um alcance indireto de mais de três milhões de pessoas

-Apoio da emissora na divulgação do projeto Minas Território da Cultura, na promoção de eventos da Fundação Clóvis Salgado, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e dos 60 anos da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa

-Veiculação gratuita de campanhas de utilidade pública, como a do projeto Minas Pela Paz, a do Servas de proteção aos idosos, a do Tribunal Superior do Trabalho sobre segurança no trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e Ministério Público Federal, de conscientização sobre as eleições

-Promoção de 22 eventos (visitas monitoradas, encontros e palestras)

-Realização de 56 eventos culturais nas cidades de Belo Horizonte, Ouro Preto, Cordisburgo, Mariana e Juiz de Fora, tais como oficinas, saraus literários, seminários e exposições de curta duração. Destacando a 12ª Semana de Museus, o 7º Encontro Estadual, a 26ª Semana Roseana e a 8ª Primavera de Museus

-Publicação pela Superintendência de Museus e Artes Visuais – SUMAV de 7 catálogos com os Planos Museológicos de cada museu sob sua supervisão

-Comemoração dos 60 anos da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, as celebrações se refletiram em uma intensificação das atividades culturais e no avanço em passos ainda mais largos em todos os serviços oferecidos pela instituição

-Promoção de 450 eventos e ações de incentivo e mediação à leitura, monitorado 108 visitas de escolas da rede pública e privada, totalizando 4.725 alunos

-Realização de 44 exposições temáticas do acervo nos setores de Coleções Especiais, Referência e Estudos e Infanto-juvenil

-Realização de 29 palestras com o objetivo de formação de leitores

-Atendimento, com os seus serviços de extensão, semanalmente, por meio do Carro-Biblioteca, a seis bairros carentes de equipamentos culturais da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Pelo serviço de Caixa-Estante,

atendeu a 18 instituições – APAEs, centros do Sistema Prisional, socioeducativos, pastorais, hospitais e creches

-Atendimento, com os seus serviços de extensão, semanalmente, por meio do Carro-Biblioteca, a seis bairros carentes de equipamentos culturais da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Pelo serviço de Caixa-Estante, atendeu a 18 instituições – APAEs, centros do Sistema Prisional, socioeducativos, pastorais, hospitais e creches

-Reestruturação dos setores Infanto-juvenil e Periódicos

-Participação na Bienal do Livro de Minas 2014, maior evento literário do Estado, com estande e eventos

-Execução de sete edições do Suplemento Literário de Minas Gerais, sendo cinco regulares e duas especiais com temas específicos contemplando a produção contemporânea do país através de contos, poemas, ensaios e entrevistas, com ilustrações

-Distribuição gratuita, em meio físico e virtual, de 28.000 jornais para um número aproximado de 12.000 assinantes do Suplemento Literário no Estado de Minas Gerais, no Brasil e no Exterior e do Diário Oficial Minas Gerais, além dos diversos pontos de cultura da Capital Mineira

-Realização da temporada de óperas, com o título Rigoletto, que reuniu 8.828 pessoas, em 9 atividades, sendo 7 récitas e 2 ensaios gerais no Grande Teatro do Palácio das Artes

-Realização da série Sinfônica POP, programa em que a OSMG interpreta grandes obras ao lado de cantores da Música Popular Brasileira, em duas edições, Milton Nascimento e Ivan Lins, totalizando 5 atividades para um público de 6 mil pessoas

-Realização da série Concertos no Parque, com 9 apresentações gratuitas da OSMG e CLMG, além de 7 ensaios abertos, totalizando 16 atividades, reuniu mais de 18 mil pessoas no Parque Municipal da capital mineira, aos sábados e domingos

-Realização da série Sinfônica no Museu, com 7 apresentações gratuitas da OSMG, além de 4 ensaios abertos, no Museu Inimá de Paula, reuniu 2 mil pessoas em 11 atividades

-Realização da série Lírico na Cidade, com 16 apresentações gratuitas do Coral Lírico de Minas Gerais, além de 5 ensaios abertos, totalizando 21 atividades, reuniu mais de 6 mil pessoas em diversos espaços da cidade

-Apresentação do Espetáculo da OSMG com o cantor Lenine, em Inhotim e no Grande Teatro do Palácio das Artes, reuniu mais de 8 mil pessoas em 3 atividades

-Apresentação dos Espetáculos Entre o Céu e as Serras, Branco em Mim e Gestos Ordinários da Cia. de Dança Palácio das Artes, reuniu mais de 8 mil pessoas em 30 atividades

-Circulação dos Corpos Artísticos da FCS e dos Grupos Profissionalizantes do Centro de Formação Artística

-CEFAR, além das itinerâncias do Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte em 28 municípios do interior de Minas Gerais, totalizando 297 atividades que atingiram um público de 22 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 592 atividades que atingiram um público superior a 211 mil pessoas

-Realização do 16º Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte, que exibiu gratuitamente 181 filmes de 26 países para um público de 3 mil espectadores

-Exibição de mostras temáticas no Cine Humberto Mauro, como Ingmar Bergman (13.335 pessoas) e Stanley Kubrik (8.603 pessoas), e de filmes de arte, totalizando 1.207 atividades para um público de 70 mil pessoas

-Realização de 26 exposições nas quatro galerias de arte do Palácio das Artes e no Centro de Arte Contemporânea e Fotografia, totalizando 1.303 atividades para um público de 230 mil visitantes

-Realização do Programa Educativo, que nas artes visuais atendeu um público de 15 mil professores e alunos. Em outras 156 atividades, tais como, concertos didáticos com a OSMG e Coral Lírico, sessões de cinema explicativas, palestras e encontros com a dança, atendeu 23 mil pessoas de aproximadamente 180 instituições

-Realização de 28 atividades (feiras, seminários, encontros empresariais, desfiles, shows e diversos outros eventos culturais) na Serraria Souza Pinto, para um público de 36 mil pessoas. A Serraria ficou paralisada no período de janeiro a julho, em função das obras de modernização e revitalização

-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 47 atividades para um público de 12 mil pessoas

-Todas essas atividades, dentre outras, resultaram em um total de 3.961 atividades que atingiram um público de 694.950 pessoas

-Revitalização da Serraria Souza Pinto com a pintura e recuperação da fachada interna e externa, modernização das instalações elétricas, com novos quadros de energia e a implantação de um novo sistema de distribuição, restauro de pisos, janelas e portas, reforma hidráulica, incluindo a instalação de um reservatório adicional para evitar a interrupção do fornecimento de água em eventos de grande porte, reformas para adequação à legislação atual de prevenção e combate a incêndio e pânico e instalação de CFTV

-Revitalização do Palácio das Artes com a pintura da fachada externa, reforma geral dos camarins com novo mobiliário, troca da vestimenta cênica, início da troca da subestação de energia e início da obra de modernização do sistema elétrico.

-Realização, pela Diretoria de Promoção e Extensão Cultural, de 368 ações de promoção, difusão e formação em arte, restauro e ofícios atendendo 93.164

-Promoção de 18 exposições na Galeria de arte Nello Nuno, na Sala Ivan Marquetti do Grêmio Literário Tristão Ataíde, nas galerias de arte do Museu Casa dos Contos, na Câmara Municipal de Mariana, no SESI Mariana, no Centro Cultural Banco do Brasil, em Belo Horizonte, e na Galeria Candido Portinari, no Rio de Janeiro, com um total de 86040 visitantes

-Promoção de 7 exposições, 6 oficinas, 1 residência artística e 3 intervenções com um público total de 12694 pessoas, responsável pelo 8º ano consecutivo da Curadoria de Artes Visuais do Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana - Fórum das Artes - 2014

-Promoção, pelo Programa Comunidade Mais Arte, de 26 ações ao longo do ano em Miguel Burnier e Mota,

distritos de Ouro Preto, em São Gonçalo do Bação, distrito de Itabirito, e no bairro Murtinho, em Congonhas, atendendo um público total de 511 pessoas, realizado pela FAOP em parceria com a Gerdau

-O Projeto tapume mais Arte foi tema da ação realizada no Programa de Liberdade Assistida - Prolae do Presídio de Ouro Preto, onde 18 detentos participaram de atividades que pontuaram a arte, a cultura e o patrimônio como objeto de trabalho

-A Biblioteca Murilo Rubião alcançou o número de 922 consulentes cadastrados em seu sistema, com obtenção de 670 novos itens entre obras literárias e audiovisuais, com 153 novos cadastros de TCCs, em um acervo total de 7492 obras

-Realização de processo seletivo de Exposições da Galeria de Arte Nello Nuno para 2015 e o 42º Concurso Nacional de presápios, para premiação de um dos mais significativos símbolos da tradição mineira

Avaliação Física e Financeira 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

REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO (4419)	300.000,00	944.843,73	314,95	ATIVIDADE DESENVOLVIDA (ATIVIDADE)	3.200	3.961	123,78	0,39
--	------------	------------	--------	------------------------------------	-------	-------	--------	------

A diferença entre o valor previsto e o valor executado deve-se a suplementação para cobrir despesas com a Ópera Rigoletto.

REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS (4346)	4.367.415,00	2.004.771,75	45,90	ESPAÇO CULTURAL REVITALIZADO (ESPAÇO)	2	2	100,00	2,18
--	--------------	--------------	-------	---------------------------------------	---	---	--------	------

A diferença entre a previsão e o realização de despesas, deve-se aos projetos de obras no Palácio de Artes não concretizados na sua totalidade pelo DEOP.

GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO (4350)	4.860.890,00	2.108.422,00	43,38	PARCERIA CELEBRADA E AVALIADA (PARCERIA)	2	1	50,00	1,15
--	--------------	--------------	-------	--	---	---	-------	------

A diferença entre o valor previsto e o valor executado deve-se a anulação de parte do crédito orçamentário previsto para 2014. A diferença física deve-se a estimativa de criação de uma OSCIP para manutenção da Companhia de Dança do Palácio das Artes, que não concretizada.

FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E DA ARTE CONTEMPORÂNEA (4616)	50.000,00	129.577,90	259,16	PÚBLICO ATENDIDO (PESSOA)	10.000	74.622	746,22	2,88
---	-----------	------------	--------	---------------------------	--------	--------	--------	------

Em parceria com o artista francês Daniel Hourdé, (que pagou pelos serviços que prestamos) a FAOP levou a sua exposição "Paradisi in Progress" para o circuito Cultural Praça da Liberdade no centro Cultural Banco do Brasil, no final de agosto e ficou até 26 de outubro. Esse evento não estava no planejamento inicial e representou 98% da execução física dos meses de agosto, setembro e outubro, que teve em termos absolutos resultados surpreendentemente elevados.

FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

TRANSMISSÃO TELEVISIVA DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL, JORNALÍSTICA E INFORMATIVA (4039)	18.084.864,00	23.733.127,12	131,23	PROGRAMA TELEVISIVO TRANSMITIDO (HORA)	8.760	8.760	100,00	0,76
---	---------------	---------------	--------	--	-------	-------	--------	------

No mês de dezembro ocorreu um repasse à OSCIP no valor de R\$1.523.084,35, corresponde à 41ª parcela, conforme a aprovação da Comissão de Avaliação do XIV Termo Aditivo ao Termo de Parceria firmado com a OSCIP ADTV. As demais despesas ocorridas no bimestre correspondem a despesas contratuais e de rotina.

INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

DIVULGAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (4230)	31.200,00	0,00	0,00	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PRODUZIDO (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
--	-----------	------	------	--	---	---	------	------

Tendo em vista a contenção de despesas em virtude do contexto de prudência fiscal, houve revisão de prioridades e remanejamento dos recursos, o que inviabilizou a execução desta ação.

RÁDIO INCONFIDÊNCIA

PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA, CULTURAL E JORNALÍSTICA (4248)	226.360,00	402.255,98	177,71	PROGRAMA RADIOFÔNICO TRANSMITIDO (HORA)	17.520	17.520	100,00	0,56
---	------------	------------	--------	---	--------	--------	--------	------

O valor do gasto foi subestimado no orçamento porque ficamos com a contas de energia em atraso em 2013 que só foram pagas em 2014. Não foi previsto na época do orçamento o atraso de pagamento das contas.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

PRODUÇÃO EDITORIAL (4535)	192.300,00	106.220,87	55,24	PUBLICAÇÃO EDITADA (EDIÇÃO)	15	14	93,33	1,69
---------------------------	------------	------------	-------	-----------------------------	----	----	-------	------

As metas da Superintendência de Museus e Artes Visuais sofreram alterações devido a necessidade de adequação e otimização financeira de suas atividades, sendo necessária a solicitação de remanejamento do recurso na ação visando dar continuidade a implantação do Museu Militar comprometendo as metas e financeiras para 2014.

PROMOÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS (4412)	385.109,00	28.548,42	7,41	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	454	525	115,64	15,60
---	------------	-----------	------	---------------------------	-----	-----	--------	-------

A meta física prevista para o mês de novembro foi ultrapassada em virtude dos eventos de comemoração aos 60 anos da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, e também pela Hora do Conto e da Leitura, que aconteceu nos bairros atendidos pelo Carro-Biblioteca, instituições atendidas pelas Caixas-Estantes, setores Braille e Infantojuvenil da BPELB. O Desempenho Orçamentário crítico condiz com o remanejamento de recurso entre as Ações da SUMAV para a Ação 4528, visando a continuidade de implantação do Museu Militar.

Total do Programa :	28.498.138,00	29.457.767,77	103,37					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

DEFESA SOCIAL

Programa : 0139 - PROGRAMA DE APOIO À AMPLIAÇÃO E À MELHORIA DOS SISTEMAS PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO

Unidade Responsável : FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

Objetivo : COLABORAR COM A PRESERVAÇÃO E REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS DE UNIDADES PRISIONAIS E SOCIOEDUCATIVAS E TAMBÉM APOIAR A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA.

Público Alvo : TRABALHADORES, PRESOS, FAMILIARES E INTERNOS DOS SISTEMAS PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO.

Principais Resultados do Programa :

- Aquisição de 03 veículos para atendimento da Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) vinculados ao sistema criminal para tramitação de cargas de processos.

- Prestação de serviços de tecnologia da informação com infraestrutura de cabeamento para redes físicas, lógicas e elétricas do núcleo criminal de urgências da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais.

- Reforma de bens imóveis nas unidades prisionais do Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, Presídio de Rio Piracicaba, Presídio de Varginha, Penitenciária da Gameleira (CERESP), Hospital Toxicômano Padre Wilson Vale da Costa, Penitenciária José Maria Alkimin e Presídio de Vespasiano.

- Reforma de bens imóveis nas unidades socioeducativas do Centro de Internação Provisório Dom Bosco – Ceip Dom Bosco, Centro de Reeducação São Jerônimo, Centro Socioeducativo Horto, Caresami de Uberaba (Centro de Atendimento e Reeducação Social do Adolescente e do Menor Infrator), centro de internação provisória – Ceip Ipatinga.

Avaliação Física e Financeira 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)	3.189.900,00	939.754,72	29,46	UNIDADE ATENDIDA (UNIDADE)	21	13	61,90	2,10
---	--------------	------------	-------	----------------------------	----	----	-------	------

Na data de 26/11/14, por definição governamental, foram anulados todos os saldos de empenhos da SEDS. Assim como, não foram aprovadas as cotas orç. referentes aos meses 11 e 12. Embora os empenhos cancelados no mês 11 tenham sido parcialmente reestabelecidos, o que justifica a exec. do bimestre, algumas obras foram paralizadas e, assim, não tiveram suas O.S. fechadas (liquidadas). Dessa forma, a ação apresenta desempenho crítico. Dado que o desempenho físico foi superior ao orçamentário o índice de eficiência apresentou-se subestimado. Destaca-se que a ação apresenta R\$ 470.977,84 de RPNP.

Total do Programa :	3.189.900,00	939.754,72	29,46					
----------------------------	---------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 NA REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES EM 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 :

Manutenção ou estabelecimento de parcerias com as seguintes instituições, nos respectivos municípios, disponibilizando as subseqüentes vagas, nas seguintes modalidades de atenção:

- 1- Resgatando vidas - Juiz de Fora - 30 VAGAS Abrigamento Temporário
 - 2- Esquadrão da Vida - Montes Claros - 30 VAGAS Abrigamento Temporário
 - 3- Reviver - Jaboticatubas - 30 VAGAS Abrigamento Temporário
 - 4- Centro de Recuperação Dependentes Químicos (Credeq) - Ravena - 30 VAGAS Abrigamento Temporário
 - 5- Mãe Admirável - Caratinga - 30 VAGAS Abrigamento Temporário
 - 6- Comunidade Vida (Provin) - Campo Belo - 30 VAGAS Abrigamento Temporário
 - 7- Terra da sobriedade - Belo Horizonte - (Sendo 10 para Abrigamento Temporário, 10 para Permanência Dia e 30 para Ambulatório, por mês)
 - 8- Adequar - Betim - 20 Abrigamento temporário e 05 vagas para atenção ao Programa "Rua Livre"
 - 9- Grupo Salva Vidas - Uberlândia - 15 VAGAS - Abrigamento Temporário
 - 10- Beija-Flor - Oliveira - 15 VAGAS - Abrigamento Temporário
 - 11- Ser - Uberlândia - 15 VAGAS - Abrigamento Temporário
 - 12- Fundação Oásis - Belo Horizonte - 15 VAGAS - Abrigamento Temporário - Morador de Rua
 - 13- Nova Jerusalém - Uberaba - 15 VAGAS - Abrigamento Temporário
 - 14- Associação de Acolhimento aos Dependentes Químicos e Familiares (ADQF) - Governador Valadares - 15 vagas para Abrigamento Temporário e de 30 vagas para ambulatório, acrescida de 90 vagas para familiares por mês
 - 15- Centro Herd - Uberaba - 15 VAGAS - Abrigamento Temporário
 - 16- Casa Dia - Uberaba - 15 VAGAS - Abrigamento Temporário
 - 17- Projeto de Vida - Contagem (5 vagas para Abrigamento Temporário e 45 vagas para ambulatório, acrescidas de 135 vagas para seus familiares, por mês)
 - 18- CONVIDA - Muriaé - 15 VAGAS - Abrigamento Temporário
 - 19- Bom Pastor - Ouro Branco - 15 VAGAS - Abrigamento Temporário
 - 20- Associação de Parentes e Amigos dos Dependentes Químicos (APADEQ) - São João Del Rei- 15 VAGAS - Abrigamento Temporário
 - 21- Associação Batista de Assistência Social (ABAS) - Betim - 15 VAGAS - Permanência Dia
 - 22- Abraço - Belo Horizonte - 50 vagas para o dependente químico acrescido de 150 vagas para os familiares
 - 23- Abraço - Lavras - 50 vagas para o dependente químico acrescido de 150 vagas para os familiares
 - 24- Terceira Margem - 50 vagas para o dependente químico acrescido de 150 vagas para os familiares
 - 25- Associação - Fazenda Renascer - 15 VAGAS - Abrigamento Temporário
 - 26- Núcleo Reviver - Barão de Cocais - 15 VAGAS - Abrigamento Temporário
 - 27- Sociedade de Promoção Humana - SOPROH - Araxá -15 VAGAS - Abrigamento Temporário
- Total de NÚMERO DE VAGAS:
- 425 de Abrigamento Temporário no período de 12 Meses
 - 025 de Permanência Dia no período de 12 Meses
 - 255 de Ambulatório por Mês
 - 765 de Grupos Família por Mês
 - 005 de Programa Rua Livre por agendamento
- Total = 1.475 vagas mês nas modalidades de Abrigamento Temporário, Permanência Dia, Ambulatório e Grupo de Família.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
TAXA DE OCUPAÇÃO DAS VAGAS DISPONIBILIZADAS PARA TRATAMENTO - % Fonte : RELATÓRIO DO CREAD	ago/11	100,000	100,00	86,780

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

ATENÇÃO AO USUÁRIO DE ALCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS (4030)	26.200.000,00	20.608.256,63	78,66	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	600	3.322	553,67	7,04
--	---------------	---------------	-------	--------------------------	-----	-------	--------	------

Esclareço que com a maior agilidade no processo de contratação no 1º semestre de 2014 houve reprogramação física. O número de pessoas atendidas não é exato ao número de encaminhamentos, uma vez que a mesma pessoa pode ser encaminhada mais de uma vez. A execução financeira ainda dependerá da adesão completa do sujeito ao programa terapêutico, de forma que o valor repassado é por diária utilizada. Ressalto também que estava previsto 4 milhões para execução de especialização em dependência química, que devido a problemas de contratação de professores não pôde ser executado pela Unimontes.

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

TERRITÓRIO ALIANÇA - ESTRATÉGIA DE DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS (1293)	220.000,00	0,00	0,00	MUNICÍPIO APOIADO (MUNICÍPIO)	1	0	0,00	0,00
---	------------	------	------	-------------------------------	---	---	------	------

O apoio ao município possibilitaria a implantação de equipe de coordenação estadual cuja função seria promover a descentralização das políticas sobre drogas para o âmbito municipal. Para isto seria necessário aos municípios apoiados implantar equipes de acolhimento, unidades de referência local e casas de acolhimento temporário e, dessa forma, estabelecer uma rede municipal de suporte às ações de prevenção e reabilitação aos usuários de álcool e outras drogas e seus familiares. Contudo, em decorrência das redefinições de prioridades, não houve em 2014, o apoio necessário.

REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL E ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO: PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO CONSUMO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS (4082)	9.250.000,00	8.993.554,10	97,23	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	1.600	1.643	102,69	1,06
---	--------------	--------------	-------	--------------------------	-------	-------	--------	------

Total do Programa :	35.670.000,00	29.601.810,73	82,99					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

- IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS RECURSOS TECNOLÓGICOS NA SALA DE SITUAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CRISES EM GRANDES EVENTOS, INCLUSIVE COM EQUIPAMENTOS DOADOS PELA UNIÃO (SESGE).
- COORDENAÇÃO DE OPERAÇÕES COM FOCO EM SEGURANÇA, ESCORTAS E BATEDORES, PREVENÇÃO E MOBILIDADE, DURANTE A COPA DO MUNDO 2014, COM PARTICIPAÇÃO DE DIVERSOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, TAIS COMO POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, GABINETE MILITAR, DEFESA CIVIL, POLÍCIA FEDERAL, POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, ABIN, BHTRANS, GUARDA MUNICIPAL, ANATEL, CBTU, CEMIG, COPASA, FORÇAS ARMADAS E MINAS ARENA, ENTRE OUTROS.
- INÍCIO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIÁRIO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE PARA MONITORAMENTO DOS EVENTOS DE MAIOR IMPACTO REALIZADOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM A PARTICIPAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES EM PERÍODO 24H, PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES APÓS A OPERAÇÃO COPA DO MUNDO.
- ARTICULAÇÃO, PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA PREVENÇÃO E MONITORAMENTO EM EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS REALIZADOS EM BELO HORIZONTE PELA COMISSÃO DE MONITORAMENTO DA VIOLÊNCIA EM EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS (COMOVEEC) EM PARCERIA COM O CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE (CICC).
- CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DA METODOLOGIA DE INTEGRAÇÃO DE GESTÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA FOCAL, IGESP FOCAL, NOS 14 MUNICÍPIOS QUE CONCENTRAM OS MAIORES ÍNDICES DE CRIMES VIOLENTOS CONTRA O PATRIMÔNIO.
- COORDENAÇÃO DO PLANEJAMENTO INTEGRADO DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DO ESTADO E PRODUÇÃO DE PROTOCOLOS E PLANOS TÁTICOS E DE GERENCIAMENTO DE RISCO DAS ÁREAS DE INTERESSE OPERACIONAL NO ÂMBITO DA COPA DO MUNDO 2014.
- PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CONJUNTA SEDS, PMMG, PCMG E SEDESE Nº 193, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014, QUE INSTITUI A COMISSÃO ESTADUAL DE POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO ÀS FOBIAS RELATIVAS À ORIENTAÇÃO SEXUAL E À IDENTIDADE DE GÊNERO – CEPEF.
- ALCANCE DE MAIS DE 82 MIL (OITENTA E DUAS MIL) DENÚNCIAS GERADAS ATÉ DEZEMBRO DE 2014 POR MEIO DO DISQUE DENÚNCIA UNIFICADO PELO TRIDÍGITO 181.
- ALCANCE DE APROXIMADAMENTE 6.700.000 (SEIS MILHÕES E SETECENTAS MIL) CHAMADAS ATENDIDAS POR MEIO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO E DESPACHO (CIAD) NO ANO DE 2014.
- IMPLANTAÇÃO DE DUAS NOVAS UNIDADES PREDIAIS INTEGRADAS SEDE DE ÁREA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA (AISP), UMA NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E OUTRA NO BAIRRO SERRA, EM BELO HORIZONTE, COM FOCO NO ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO AGLOMERADO DA SERRA NA CAPITAL MINEIRA, ALÉM DA MANUTENÇÃO DE 30 UNIDADES PREDIAIS INTEGRADAS NO ESTADO.
- INSTITUIÇÃO, NO MUNICÍPIO SETE LAGOAS, DA 19ª REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
- IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DAS CORREGEDORIAS DOS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL E ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS COMO POR MEIO DA ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM VISTAS A FOMECER ACESSO DE SERVIDORES DA OUVIDORIA DE POLÍCIA E DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DE DIREITOS HUMANOS ÀS INFORMAÇÕES CONTIDAS EM DENÚNCIAS ANÔNIMAS REFERENTES A DESVIOS DE CONDUTA DE AGENTES PÚBLICOS REGISTRADAS NO DISQUE DENÚNCIA UNIFICADO.
- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO VEICULAR (GPS/AVL) PARA 2.500 VIATURAS OPERACIONAIS DA POLÍCIA MILITAR E POLÍCIA CIVIL, PARA MELHOR CONTROLE E ALOCAÇÃO DE RECURSOS OPERACIONAIS.
- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA SUPORTAR NOVAS FUNCIONALIDADES DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE DEFESA SOCIAL (SIDS).
- AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA UNIDADES OPERACIONAIS DA PMMG, PCMG E CBMMG, COM VISTAS AO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.
- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET) DO SIDS.
- IMPLANTAÇÃO DE 16 TORRES DE TELECOMUNICAÇÃO PARA SUPORTAR SERVIÇOS DO SIDS, TAIS COMO RADIOCOMUNICAÇÃO, COMUNICAÇÃO DE DADOS E IMAGENS.
- ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA UNIDADE DE CONSOLIDAÇÃO E ANÁLISE ESTATÍSTICA DAS INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL, POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA.
- REALIZAÇÃO DA PESQUISA ÍNDICE DE QUALIDADE DE VIDA DE DEFESA SOCIAL (IQVDS), A QUAL ESTABELECE CÁLCULOS INFERENCIAIS ESTATÍSTICOS, A PARTIR DAS DIMENSÕES PERCEPÇÃO E IMPACTO:

ADIMENSÃO PERCEPÇÃO APRESENTA A COMPREENSÃO DA POPULAÇÃO MINEIRA EM RELAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E AO MEIO EM QUE ELA VIVE; E A DIMENSÃO IMPACTO APRESENTA QUESTÕES DE DEFESA SOCIAL E SUA INFLUÊNCIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS COMPORTAMENTAIS E ATITUDINAIS, SEUS EFEITOS SOCIAIS, FÍSICOS E PSÍQUICOS.

- AVALIAÇÃO, ATRAVÉS DE PESQUISA, DO USO DA FORÇA DOS OPERADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA:

“LETALIDADE NO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL 2013”. NESTE TRABALHO AFERIU-SE O USO DA FORÇA LETAL E NÃO LETAL NOS CONFRONTOS OCORRIDOS ENTRE POLICIAIS E CIDADÃOS CIVIS (COMPREENDIDOS COMO NÃO POLICIAIS), ENVOLVENDO O EMPREGO DE ARMAS DE FOGO.

- AVALIAÇÃO DA SAÚDE DO POLICIAL CIVIL MEDIANTE UMA ANÁLISE EXPLORATÓRIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA (OBSERVANDO POSSÍVEIS PROBLEMAS FÍSICOS, EMOCIONAIS E COMPORTAMENTAIS INFLUENCIADOS PELO TRABALHO). DIANTE DISSO, FOI PERCEBIDO QUE AS DOENÇAS QUE ASSOLAM A INSTITUIÇÃO ESTÁ RELACIONADA AO ENVELHECIMENTO DOS SERVIDORES.

- REATIVAÇÃO DE SISTEMA DE ANÁLISE DE VÍNCULOS DE USO DA ASSESSORIA DE INTELIGÊNCIA.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE AISPS PRIORITÁRIAS COM IGESP FOCAL EM EFETIVA OPERAÇÃO - % Fonte : LISTAS DE PRESENÇA DAS REUNIÕES DE REDE REALIZADAS E/OU ATA DA REUNIÃO DE REDE ENVIADAS PELA DIRETORIA DE GESTÃO INTEGRAL	dez/13	40,000	100,00	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)	

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES RACIAIS E DELITOS DE INTOLERÂNCIA (1122)	500.000,00	260.770,91	52,15	DELEGACIA IMPLANTADA E MANTIDA (DELEGACIA)	1	0	0,00	0,00
--	------------	------------	-------	--	---	---	------	------

O produto desta ação é "delegacia implantada ou mantida" e está prevista para ser realizada até o final do ano. Dessa forma, a execução orçamentária foi reprogramada para dezembro.

PERÍCIA CRIMINAL INTEGRADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS (1262)	4.559.659,00	2.081.487,12	45,65	OBRA CIVIL CONCLUÍDA (UNIDADE)	2	2	100,00	2,19
---	--------------	--------------	-------	--------------------------------	---	---	--------	------

O desempenho no último bimestre foi ruim, em virtude de atrasos na execução das obras previstas para o Projeto. Dessa forma, a obrigação de pagamento só ocorreu nos meses posteriores, deixando a execução geral insatisfatória.

DELEGACIA MODELO (1111)	16.865.161,00	4.189.069,67	24,84	OBRA CIVIL CONCLUÍDA (UNIDADE)	14	6	42,86	1,73
-------------------------	---------------	--------------	-------	--------------------------------	----	---	-------	------

O projeto está em execução, sendo que no mês de agosto foi disponibilizada o "registro de pessoa desaparecida e localizada" dentro do escopo do sistema Delegacia Virtual (aquisição de solução tecnológica e integração). O atraso na execução das obras justifica a execução crítica do projeto.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SEGURANÇA RURAL (1287)	109.000,00	191.100,00	175,32	MUNICÍPIO COM PATRULHA RURAL IMPLANTADA (MUNICÍPIO)	153	49	32,03	0,18
------------------------	------------	------------	--------	---	-----	----	-------	------

A execução orçamentária prevista refere-se à recurso de emenda parlamentar que ainda não foi executada. Entretanto, foi suplementado um valor de R\$ 191.100,00 para equipamentos de comunicação / telefonia e a entrega foi realizada.

PROJETO IMPLANTAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO (OLHO-VIVO) (1115)	203.000,00	22.294.672,26	10.982,60	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	10	13	130,00	0,01
--	------------	---------------	-----------	--------------------------------	----	----	--------	------

O valor inicial previsto na LOA foi de R\$ 203.000,00, contudo, com a suplementação o valor da ação passou para R\$ 26.517.191,10, sendo empenhado R\$ 22.294.672,26 e liquidado R\$ 22.234.467,76. Houve basicamente nesta ação investimentos em peças e acessórios para equipamentos e outros materiais permanentes, equipamentos de informática, material elétrico e outros. Consequentemente de janeiro à dezembro foi orçado R\$ 203.000,00 sendo realizado R\$ 22.294.672,26 em decorrência das suplementações.

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

FORTELECIMENTO DA ANÁLISE E INTELIGÊNCIA DE DEFESA SOCIAL (1284)	29.249,00	422.431,21	1.444,26	RELATÓRIO DE INFORMAÇÃO QUALIFICADA DE DEFESA SOCIAL CONSOLIDADO (PUBLICAÇÃO)	1	1	100,00	0,07
--	-----------	------------	----------	---	---	---	--------	------

A execução orçamentária subestimada se deve às suplementações de crédito de fonte 25-valor R\$ 146.751,00 - necessária para serviço de desenvolvimento de sistema de análise de vínculos e reavitação do Sherlock, Decreto nº 40, publicado em 25/01/2014. E suplementação do Convênio 776363/2012 Decreto nº 58, publicado em 12/02/2014, fonte 10.3, grupo 3, valor R\$ 12.083,69, fonte 24, grupo 3, valor R\$ 530.856,30 e fonte 24, grupo 4, valor de R\$ 206.342,50 - Suplementação Convênio, Estruturação e Fortalecimento do Centro Integrado de Comando e Controle.

ESCRITÓRIO DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO PARA A SEGURANÇA NO TRÂNSITO (4059)	936.000,00	24.900,00	2,66	ESCRITÓRIO IMPLANTADO (ESCRITÓRIO)	1	0	0,00	0,00
--	------------	-----------	------	------------------------------------	---	---	------	------

O desempenho crítico da ação se deve a redefinição das prioridades do Estado que implicou na paralisação das atividades previstas nesta ação.

INTEGRAÇÃO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE OPERACIONAL DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL (4320)	16.358.651,00	53.686.497,64	328,18	METODOLOGIA IMPLANTADA/MANTIDA (REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA)	17	18	105,88	0,32
---	---------------	---------------	--------	--	----	----	--------	------

Tendo em vista que houve a necessidade de vários decretos de suplementação de crédito na ação, a execução orçamentária apresentou-se maior que a previsão inicial. Assim, o desempenho orçamentário apresentou crítico ao longo do exercício 2014. Dada a divergência entre as execuções física e orçamentária o índice de eficiência apresentou-se crítico.

PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL (4056)	20.309.649,00	11.720.381,07	57,71	SERVIÇO REALIZADO (SERVIÇO)	1	1	100,00	1,73
---	---------------	---------------	-------	-----------------------------	---	---	--------	------

A execução orçamentária da ação foi inferior ao previsto em virtude da repriorização orçamentária entre os projetos e processos estratégicos do Sistema de Defesa Social. A distorção entre desempenho físico e orçamentário implicou no índice de eficiência subestimado.

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE (1285)	24.371.484,00	1.201.362,27	4,93	OBRA EXECUTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	35	0	0,00	0,00
--	---------------	--------------	------	---------------------------------------	----	---	------	------

A execução física e orçamentária da ação apresenta-se crítica devido a paralização das obras de construção do Centro Integrado de Comando e Controle - CICC. O contrato com a empresa executora foi rescindido e novo processo licitatório encontra-se em andamento para contratação de empresa para finalizar a obra. Também ocorreram atrasos e irregularidades com as entregas das atividades de instalação da solução integradora na Sala de Situação, o que levou a SEDS a instalar processo de suspensão do contrato com a empresa responsável.

Total do Programa :	84.241.853,00	96.072.672,15	114,04					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 :

- Disponibilização de 1.383 vagas para o cumprimento de medidas socioeducativas de internação, semi liberdade e internação provisória.
- Atendimento médio mensal de 2.132 adolescentes em cumprimento das medidas de internação e internação provisória.
- Atendimento médio mensal de 210 adolescentes em cumprimento da medida de semiliberdade.
- Apoio e fomento a 2.735 vagas de medidas de meio aberto – prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida - mediante convênios com 36 municípios.
- Capacitação de 1.916 profissionais de 271 municípios, entre seminários regionais (840 participantes de 258 municípios), seminário para o sistema de justiça (417 participantes de 162 municípios) e seminário estadual (659 participantes de 66 municípios).
- Realização de reformas em 06 Centros Socioeducativos em Belo Horizonte que contribuíram para a manutenção do sistema e melhoria das condições de atendimento aos adolescentes nas unidades de internação do Estado.
- Construção de um Núcleo de Alojamentos no Centro Socioeducativo Sete Lagoas.
- Manutenção e garantia de funcionamento de 23 Centros Socioeducativos de Internação e Internação Provisória em 15 municípios, manutenção e garantia de funcionamento de 2 delegacias de orientação e proteção à criança e adolescente (DOPCAD), e de um Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional localizado em Belo Horizonte.
- Manutenção e garantia de funcionamento de 09 casas de semiliberdade, garantindo também o funcionamento do Centro de Internação-Sanção, inaugurado em janeiro de 2014.
- Inauguração de Centro Socioeducativo em Ipatinga com capacidade para 40 adolescentes.
- Construção de um Centro Socioeducativo em Tupaciguara com capacidade para 40 adolescentes.
- Aquisição de 47 veículos para viabilização funcional dos Centros Socioeducativos.
- Aquisição de equipamentos e instrumentos médicos hospitalares que possibilitaram, em média, 1.755 atendimentos mensais de saúde.
- Atendimento a 514 adolescentes distintos pelo programa de egressos.
- Instalação de sistema de aquecimento solar em 02 Centros Socioeducativos em Belo Horizonte, quais sejam: Centro Socioeducativo Santa Terezinha e Centro de Internação Provisória Dom Bosco.
- Reforma APAC Itaúna e APAC Pedra Azul e construção da APAC Rio Piracicaba, gerando 109 vagas.
- Construção de galpão misto no Presídio de São Joaquim de Bicas II.
- Construção de galpão de trabalho no Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves.
- Construção de galpão de escola no Presídio de São Joaquim de Bicas I e no Presídio Inspetor José Martinho Drumond em Ribeirão das Neves.
- Construção dos Núcleos de Apoio à Família – NAF's no Complexo Penitenciário Nelson Hungria, no Presídio Inspetor José Martinho Drumond, no Presídio Antônio Dutra Ladeira e no Presídio de São Joaquim de Bicas I.
- Aquisição de 170 instrumentos musicais para atividades de ressocialização.
- Aquisição de 1.047 equipamentos para oficina de trabalho.
- Assunção das Cadeias de Itabirito, Congonhas, Guanhães, Arcos e Novo Cruzeiro.
- Desativação das Cadeias Públicas de Ouro Branco, Iguatama, São Romão, São Gotardo, Alto do Rio Doce, Carmo do Cajuru, Ibiá, Campestre, Morada Nova de Minas, Santo Antônio do Monte, Guapé, Mercês, Espera Feliz, Mutum, Itanhandu, Lajinha, Miraf, São Roque de Minas e Sabinópolis.
- Criação de 2.108 vagas no sistema prisional, sendo 170 vagas pelas obras de duplicação da Penitenciária Francisco Floriano de Paula em Governador Valadares, 87 vagas pelas obras de duplicação na Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, 672 vagas pela inauguração da PPP III em Ribeirão das Neves e 1.179 vagas por monitoramento eletrônico em Belo Horizonte e Região Metropolitana.
- Conclusão da reforma do Presídio de Pedro Leopoldo.
- Implantação do bloqueador de celular do Complexo Penitenciário Nelson Hungria, em Contagem.
- Aquisição de 10 raio-x esteira.
- Aquisição de 1.502 armas.
- Aquisição de 650 detectores de metal do tipo bastão.
- Aquisição de 738 aparelhos de CFTV para segurança de unidades prisionais.

- Aquisição de 361 rádios digitais.
- Aquisição de 93 veículos administrativos, para transporte de custodiados e para atividades de ressocialização.
- Custódia de 59.324 presos considerando a população carcerária nas unidades prisionais da SUAPI as- Custódia de 59.324 presos, considerando a população carcerária nas unidades prisionais da SUAPI, as unidades PPP, as APAC's e o monitoramento eletrônico.
- 8.648 presos estudando.
- 13.346 presos trabalhando.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL - % Fonte : INFOPEN	dez/13	1,450	1,50	1,640
ADOLESCENTE/PRESO CUSTÓDIADO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS À RESSOCIALIZAÇÃO - número absoluto Fonte : INFOPEN, SIAME E PLANILHA MENSAL DE ATIVIDADES	dez/13	11.500,000	13.300,00	15.827,000

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO (4207)	818.710,00	348.884,20	42,61	ADOLESCENTE ATENDIDO (ADOLESCENTE)	1.758	3.906	222,18	5,21
--	------------	------------	-------	------------------------------------	-------	-------	--------	------

O desemp. orçamentário crítico se deve a não conclusão de todos os processos de compra.O desemp. físico está subest. devido a elevada demanda do sistema socioeducativo, o que implica em um número maior de atend.A SEDS considera atendim. à saúde todos aqueles dispensados por qualquer profissional de saúde lotado em CSE. Assim, alguns atendimentos não implicam, necessariamente, na utilização de equipamentos/materiais.Destaca-se, ainda, que a SEDS não dispõe de métodos que permita a mensuração da qualidade dos atendimentos.

UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL (4214)	16.626.707,00	9.933.611,17	59,74	UNIDADE PRISIONAL ATENDIDA (UNIDADE)	137	147	107,30	1,80
---	---------------	--------------	-------	--------------------------------------	-----	-----	--------	------

O desemp. orçamentário crítico se deve à não conclusão de todos os processos de compra.No que se refere à execução física, a SEDS considera unidades atendidas todas as unidades do sistema prisional. Isso porque alguns materiais adquiridos na ação, tais como medicamentos, destina-se a todas as unidades prisionais.Contudo, considerando que nem todas as aquisições previstas foram efetivadas a qualidade dos atendimentos dispensados à saúde pelas unidades prisionais podem ter sido negativamente afetada.O índice de eficiência subestimado se deve à desproporcionalidade entre a execução física e orç.

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI - CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO (4092)	3.034.200,00	830.100,69	27,36	VAGA FOMENTADA (VAGA)	2.620	2.785	106,30	3,89
---	--------------	------------	-------	-----------------------	-------	-------	--------	------

O desempenho orçamentário apresentou-se crítico devido à impossibilidade de repasses de convênios, com as prefeituras municipais, condicionada, inicialmente, pelo período eleitoral e, posteriormente, pela redefinição de prioridades orçamentárias que inviabilizaram os repasses previstos para o 2º bimestre. O desempenho físico está de acordo com o planejado porque embora os repasses não tenham ocorrido regularmente, os municípios conveniados mantiveram a disponibilização das vagas. Dada a discrepância entre desempenho físico e orçamentário o índice de eficiência apresentou-se subestimado.

HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL E IMPLANTAÇÃO DE APAC (1291)	4.425.049,00	605.651,30	13,69	ESPAÇO IMPLANTADO (ESPAÇO)	15	11	73,33	5,36
---	--------------	------------	-------	----------------------------	----	----	-------	------

A repriorização da estratégia do Sistema de Administração Prisional implicou no remanejamento dos recursos previamente planejados para essa ação. Dessa forma, a ação apresentou desempenho orçamentário crítico. Considerando que a execução física foi superior à orçamentária o índice de eficiência apresentou-se subestimado.

MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO (1206)	10.513.425,00	4.466.124,52	42,48	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	22	4	18,18	0,43
---	---------------	--------------	-------	--------------------------------	----	---	-------	------

O desempenho crítico da ação se deve à redefinição de prioridades orçamentárias que implicou na paralisação de grande parte das obras previstas nessa ação.

ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI - CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE SEMILIBERDADE (4055)	23.204.012,00	17.639.824,72	76,02	ADOLESCENTE ATENDIDO (ADOLESCENTE)	268	228	85,07	1,12
---	---------------	---------------	-------	------------------------------------	-----	-----	-------	------

A execução da ação ocorreu de acordo com o planejado.

MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL (1197)	103.833.654,00	4.318.079,60	4,16	VAGA CRIADA (UNIDADE)	3.547	2.154	60,73	14,60
--	----------------	--------------	------	-----------------------	-------	-------	-------	-------

O desemp. crítico da ação se deve à redefinição de prioridades orçament. que implicou na interrupção total ou parcial das obras de construção ou ampliação de Unidades Prisionais, inclusive as obras de duplicação do Presídio Francisco Floriano de Paula, em Governador Valadares que possibilitaria a criação de 378 novas vagas e da Penitenciária Dênio Moreira de Cravalho, em Ipaba, que geraria 384 novas vagas.Salienta-se que estas obras foram interrompidas devido à falta de saldo no contrato. Dado que o desempenho físico foi superior ao orçamentário o índice de eficiência apresenta-se subestimado.

ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI - CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO FECHADO (4321)	176.907.800,00	168.654.383,08	95,33	ADOLESCENTE ATENDIDO (ADOLESCENTE)	1.894	2.393	126,35	1,33
--	----------------	----------------	-------	------------------------------------	-------	-------	--------	------

Desempenho físico e orçamentário satisfatório, de acordo com o planejado. Considerando que a execução física foi um pouco superior à execução orçamentário o índice de eficiência apresentou-se subestimado.

CUSTÓDIA E RESSOCIALIZAÇÃO DE PRESOS (4379)	1.258.028.327,00	1.294.374.045,20	102,89	PRESO CUSTODIADO (PRESO)	55.057	59.350	107,80	1,05
---	------------------	------------------	--------	--------------------------	--------	--------	--------	------

Observa-se que os desempenhos físico, orçamentário e físico X orçamentário apresentam-se satisfatórios, indicando adequação entre planejamento e execução.

Total do Programa :	1.597.391.884,00	1.501.170.704,48	93,98					
----------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0034 - MINAS MAIS SEGURA
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Objetivo : CONTRIBUIR COM A EFETIVA DIMINUIÇÃO DA CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA POR MEIO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE, COM FOCO EM GRUPOS DE PESSOAS E TERRITÓRIOS VULNERÁVEIS A PROCESSOS DE CRIMINALIZAÇÃO E EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, BEM COMO CONSOLIDAR A FILOSOFIA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO, PREVENÇÃO ATIVA E SEGURANÇA CIDADÃ, VIABILIZANDO MAIOR INTERAÇÃO ENTRE A SOCIEDADE E O SISTEMA DE DEFESA SOCIAL.

Público Alvo : JOVENS DE 12 A 24 ANOS, FAMÍLIAS E GRUPOS DE PESSOAS RESIDENTES EM ÁREAS COM ALTAS TAXAS DE CRIMINALIDADE VIOLENTA; PESSOAS EM CUMPRIMENTO DE ALTERNATIVAS PENAIS À PRISÃO; PESSOAS EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL CONFORME DEFINIDO PELA LEI DE EXECUÇÃO PENAL INCLUINDO AQUELES EM REGIME ABERTO E EM PRISÃO DOMICILIAR; VÍTIMAS DE TRÁFICO HUMANO E SEUS FAMILIARES; COMUNIDADES ESCOLARES; PESSOAS SOB VULNERABILIDADE E RISCO DE ENVOLVIMENTO COM O FENÔMENO DAS DROGAS; MULHERES E FAMÍLIAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

Principais Resultados do Programa :

- IMPLANTAÇÃO DE 5 UNIDADES DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE, SENDO TRÊS CENTROS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE, COM O PROGRAMAS FICA VIVO! E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS, NOS MUNICÍPIOS DE BETIM (JARDIM DAS ALTEROSAS), RIBEIRÃO DAS NEVES (JUSTINÓPOLIS) E UBERLÂNDIA (JARDIM CANAÃ); E DOIS CENTROS DE ALTERNATIVAS PENAIS COM O PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEAPA, NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUARI E VESPASIANO.
 - INSERÇÃO DE 4.111 USUÁRIOS NOS GRUPOS DE PROJETO DE EXECUÇÃO PENAL NAS TEMÁTICAS DE CRIMES DE TRÂNSITO, VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E USO DE DROGAS ILÍCITAS.
 - REALIZAÇÃO DE 525 OFICINAS TEMÁTICAS COM EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL.
 - REALIZAÇÃO DE 19 PROJETOS TEMÁTICOS DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS VISANDO ENFRENTAMENTO DE FATORES DE RISCO DE VIOLÊNCIAS E CRIMINALIDADES NOS TERRITÓRIOS DE ATUAÇÃO.
 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES SOBRE O TRÁFICO DE PESSOAS PARA A REDE PARCEIRA, DE FORMA A CAPACITAR 480 PESSOAS.
 - REALIZAÇÃO DE 71 PROJETOS LOCAIS DO PROGRAMA FICA VIVO! VISANDO POTENCIALIZAR AS INTERVENÇÕES DE ATENDIMENTO, CIRCULAÇÃO E ESTABELECIMENTO DE VINCULOS JUNTO AOS JOVENS MORADORES DOS TERRITÓRIOS ATENDIDOS.
 - MÉDIA DE 11.084 JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO ATENDIDOS POR MÊS POR MEIO DE 501 OFICINAS DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E INCLUSÃO PRODUTIVA DO PROGRAMA FICA VIVO!.
 - REALIZAÇÃO DE 23.757 ATENDIMENTOS DO PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS - PMC.
 - ACOMPANHAMENTO DE 9.768 PESSOAS POR MEIO DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEAPA.
 - REALIZAÇÃO DE 19.766 ATENDIMENTOS DE EGRESSOS PELO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL DE EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL - PrEsp.
-

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO PRESP - número absoluto Fonte : COORDENADORIA ESPECIAL DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE	dez/13	20.082,000	20.100,00	19.766,000
PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS PELOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CENTRAL DE ACOMPANHAMENTO DE PENAS - Percentual Fonte : COORDENADORIA ESPECIAL DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE	dez/12	83,420	83,50	85,960
NÚMERO DE NOVAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CENTRAL DE ACOMPANHAMENTO DE PENAS E MEDIDAS ALT - número absoluto Fonte : COORDENADORIA ESPECIAL DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE	dez/12	7.414,000	10.435,00	9.768,000
MÉDIA DE PARTICIPAÇÃO MENSAL DE JOVENS NO PROGRAMA FICA VIVO - número absoluto Fonte : COORDENADORIA ESPECIAL DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE	dez/13	12,172	12.200,00	11.084,000
PERCENTUAL DE CASOS ATENDIDOS EM MEDIAÇÃO DE CONFLITOS QUE CHEGARAM A SOLUÇÃO PACÍFICA - Porcentagem Fonte : COORDENADORIA ESPECIAL DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE	dez/13	73,960	74,57	90,180
NÚMERO DE ATENDIMENTOS NO PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS - Porcentagem Fonte : COORDENADORIA ESPECIAL DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE	dez/13	21.516,000	22.000,00	23.757,000
RELATÓRIOS DAS DINAMICAS SOCIAIS DE VIOLENCIAS E CRIMINALIDADES NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DOS CENTROS DE PREVENÇÃO À CRIMINA - número absoluto Fonte : COORDENADORIA ESPECIAL DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE	dez/13	350,000	378,00	249,000
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS - número absoluto Fonte : COORDENADORIA ESPECIAL DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE	dez/13	55,000	55,00	111,000

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

GRUPOS ESPECIALIZADOS EM POLICIAMENTO EM ÁREAS DE RISCO - GEPAR (1092)	1.000,00	372.420,00	37.242,00	GEPAR - GRUPO ESPECIALIZADO EM POLICIAMENTO EM ÁREA DE RISCO ESTRUTURADO (GRUPO)	1	1	100,00	0,00
--	----------	------------	-----------	--	---	---	--------	------

A ação apresenta situação orçamentária subestimada devido a suplementação orçamentária realizada no 4º bimestre com o intuito de adquirir bens permanentes para o grupo especializado GEPAR.

POLÍCIA PARA CIDADANIA (1283)	9.516.341,00	1.581.710,00	16,62	MUNICÍPIO COM PROJETO POLÍCIA PARA A CIDADANIA IMPLANTADO (MUNICÍPIO)	67	86	128,36	7,72
-------------------------------	--------------	--------------	-------	---	----	----	--------	------

Foram adquiridas 85 (oitenta e cinco) motocicletas (Yamaha off-road 150cc) para atendimento do projeto Polícia para a Cidadania. Para tanto foi liquidado o montante de R\$1.211.210,00 e, no mês de maio de 2014, destinado a estas viaturas, equipamentos de comunicação no valor de R\$ 370.500,00.

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE (1181)	101.000,00	2.564,32	2,54	AÇÃO DE PREVENÇÃO REALIZADA (AÇÃO)	1	5	500,00	196,93
---	------------	----------	------	------------------------------------	---	---	--------	--------

Tendo em vista a entrega, em 2014, dos 2 CPCs e duas CEAPAS que estavam previstas para serem entregues em 2013, o desempenho físico desta ação apresentou-se subestimado. A execução orçamentária crítica se deve ao fato de todo o mobiliário e equipamento necessário às inaugurações terem sido adquiridos no ano anterior. Além disso, os gastos com despesas correntes dos novos CPCs implantados foram executados integralmente na ação 4169. Dado que o desempenho físico apresentou-se subestimado e o orçamentário crítico, o índice de eficiência apresentou-se subestimado.

COMBATE AO TRÁFICO DE SERES HUMANOS (1125)	450.000,00	0,00	0,00	CAMPANHA REALIZADA (CAMPANHA)	1	0	0,00	0,00
--	------------	------	------	-------------------------------	---	---	------	------

Esta ação estava condicionada à recursos de Emenda Parlamentar. Considerando que houve redefinição de prioridades orçamentárias, pelo governo, as atividades previstas na ação não foram executadas.

PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE (4169)	39.242.119,00	34.961.496,69	89,09	AÇÃO DE PREVENÇÃO REALIZADA (AÇÃO)	64.815	64.486	99,49	1,12
----------------------------------	---------------	---------------	-------	------------------------------------	--------	--------	-------	------

O desempenho físico e orçamentário apresentaram-se satisfatórios, uma vez que a execução dos programas se manteve próxima à meta estabelecida, apesar do fechamento de dois centros de prevenção à criminalidade no mês de dezembro, quais sejam: Abadia em Uberlândia e Nossa Senhora de Fátima em Sabará.

Total do Programa :	49.310.460,00	36.918.191,01	74,87					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0296 - ATENDIMENTO DO SERVIDOR DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Objetivo : APRIMORAR O ATENDIMENTO DOS SERVIDORES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, EM ESPECIAL QUANTO A SUAS NECESSIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE CLÍNICA E MENTAL E DE MORADIA FUNCIONAL SEGURA. A PARTIR DAS AÇÕES REALIZADAS, PRETENDE-SE ELEVAR O APROVEITAMENTO E A MOTIVAÇÃO DOS SERVIDORES NO TRABALHO, REDUZIR O NÍVEL DE ABSENTEÍSMOS DEVIDO A PROBLEMAS DE SAÚDE, BEM COMO GARANTIR A MORADIA SEGURA PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL.

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

Principais Resultados do Programa :

- Suporte às unidades administrativas, prisionais e socioeducativas por meio de apoio psicológico e social aos servidores vítimas de rebelião, motins ou resgate de presos.
- Acolhimento, acompanhamento e encaminhamento de servidores com demandas de saúde e sociais, principalmente em casos psiquiátricos e de uso abusivo de álcool e outras drogas.
- Contribuição efetiva no controle dos casos de ajustamento funcional, remoção ex-ofício por problemas de saúde e denúncias de assédio moral.
- Implementação do Núcleo de Licenças para tratamento de saúde como referência para os servidores em orientação, treinamento e resolução de demandas relacionadas à concessão de afastamentos por motivo de doença.
- Atualização das orientações e procedimentos e divulgação pelo Núcleo de Licenças, a todas as unidades administrativas, prisionais e socioeducativas, revelando-se também, como uma ferramenta para atendimento de demandas quanto à redução do absenteísmo e diagnóstico dos principais motivos de adoecimento.
- Destaque do Núcleo de Saúde Ocupacional, como referência em estudos, orientação e controle de acidentes de trabalho, e alcance em parceria com o Ministério da Saúde de 100% das unidades prisionais e socioeducativas imunizadas com a vacina H1N1 e a atualização do cartão vacinal dos servidores.
- Elaboração pelo Núcleo de Saúde Ocupacional, em parceria com a SEPLAG, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, para as unidades prisionais e socioeducativas da 5ª RISP (Região Integrada de Segurança Pública), conhecendo dados administrativos e resultados de monitoração biológica e ambiental, inaugurando um possível campo de atuação para as demais Regiões.
- Pagamento mensal das taxas de condomínio e taxa de coleta de resíduos sólidos de imóveis vagos do programa Lares Geraes – Segurança 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)	

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

PROMOÇÃO DA SAÚDE DO SERVIDOR (2140)	22.000,00	462,50	2,10	SERVIDOR ATENDIDO (SERVIDOR)	2.500	0	0,00	0,00
--------------------------------------	-----------	--------	------	------------------------------	-------	---	------	------

A situação física e orçamentária da ação apresenta-se crítica devido à não execução das atividades da Diretoria de Saúde do Servidor previstas para o exercício de 2014. Tais atividades foram desenvolvidas devido às medidas prudenciais de redução das despesas orçamentárias.

MANUTENÇÃO DE MORADIAS FUNCIONAIS PARA SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE RISCO (2141)	50.000,00	126.992,32	253,98	UNIDADE HABITACIONAL MANTIDA (UNIDADE)	137	60	43,80	0,17
---	-----------	------------	--------	--	-----	----	-------	------

O desempenho físico crítico se deve à divergência entre o produto pactuado na LOA e o produto de fato realizado na ação. O quantitativo pactuado (137) refere-se ao total de imóveis da SEDS. Contudo, são mantidos, pela SEDS, somente os imóveis desocupados. Quanto a execução orçam., o resultado subestimado se deve a aplicação do art. 13, inciso I, do Decreto 46109, de 14/12/2012, o qual está implicando na vacância compulsória dos imóveis ocupados irregularmente. Dessa forma, o Estado custeou, em 2014, um número maior de taxas de condomínio e IPTU, implicando assim, no aumento das despesas da ação.

Total do Programa :	72.000,00	127.454,82	177,02					
----------------------------	------------------	-------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS, AVALIAÇÃO E CORREIÇÃO.

Público Alvo : PROFISSIONAIS DA ÁREA DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Principais Resultados do Programa :

- Não houve realização física e orçamentária para o programa.

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL (2028)	141.000,00	0,00	0,00	PREMIAÇÃO CONCEDIDA (PRÊMIO)	1	0	0,00	0,00
---	------------	------	------	------------------------------	---	---	------	------

A finalidade da ação é premiar projetos dos órgãos do Sistema de Defesa Social, que possibilitem aperfeiçoar as ações e os modelos de atuação exitosos. Mediante o contexto econômico do Estado e a consequente redefinição de prioridades, todas as ações de premiação, previstas nessa ação, foram canceladas. Portanto, implicando no desempenho físico e orçamentário crítico.

MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS CORREGEDORIAS DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL (2037)	176.491,00	0,00	0,00	CORREGEDORIA EQUIPADA (CORREGEDORIA)	1	0	0,00	0,00
--	------------	------	------	--------------------------------------	---	---	------	------

As instituições planejaram inicialmente a adesão a um Registro de Preços da Polícia Militar para aquisição das viaturas. No entanto, em reunião para acertar detalhes do produto, verificou-se que as especificações do RP não atendiam às necessidades das Corregedorias. Assim, seria necessário um novo processo de aquisição. Contudo, o valor disponibilizado para atendimento às 4 Corregedorias de Defesa Social seria insuficiente. Assim, houve uma redefinição de prioridades, por parte do governo, que optou por suspender as aquisições deste projeto. Assim, a ação apresentou desempenho crítico.

Total do Programa :	317.491,00	0,00	0,00					
----------------------------	-------------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

Programa : 0297 - ENSINO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Objetivo : FORMAR E QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

Público Alvo : AGENTES PÚBLICOS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

Principais Resultados do Programa :

- Capacitação de 885 profissionais (Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo De Bombeiros Militar e Guarda Militar) para atuação no programa Crack é possível vencer!
- Execução do convênio 761914/2011 para estruturação das academias de ensino da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar para desenvolvimento de capacitação para a copa do mundo FIFA 2014 e grandes eventos.
- Capacitação de 7.887 servidores do sistema prisional, com cursos introdutórios para servidores que estão ingressando na Secretaria de Defesa Social - SEDS/SUAPI através de contrato administrativo.
- Treinamentos complementares para servidores já lotados em unidades prisionais (cursos para integrantes do Grupo de Intervenção Rápida-GIR, Grupo de Escolta Tático-Prisional-GETAP e treinamento com armas de fogo para agentes empossados 2014) e o curso de formação técnico profissional-CFTP para os agentes convocados pelo edital nº 03/2012 SEPLAG/SEDS.
- Capacitação de 598 servidores do Sistema Socioeducativo, com cursos introdutórios para servidores que estão ingressando na SEDS/SUASE através de contrato administrativo.
- Treinamentos complementares para os servidores já lotados nas unidades socioeducativas, em temáticas relevantes ao desempenho das suas funções.
- elaboração e validação do regulamento do curso de formação técnico-profissional – 6ª etapa do concurso público para Agentes de Segurança Socioeducativo – edital SEPLAG/SEDS Nº 09/2013.

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL (1104)	249.674,00	2.116.338,40	847,64	PROJETO IMPLEMENTADO (PROJETO)	1	1	100,00	0,12
--	------------	--------------	--------	--------------------------------	---	---	--------	------

A situação subestimada no desempenho orçamentário se deve a suplementação de crédito necessária para desapropriação de imóvel para implantação da Escola de Formação - Estande de Tiros, ocorrida no mês de maio 2014. Dada a distorção entre os desempenhos físico e orçamentário a ação apresentou índice de eficiência crítico.

CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO (2144)	378.600,00	14.885,74	3,93	AGENTE PÚBLICO CONTEMPLADO (UNIDADE)	1.000	598	59,80	15,21
--	------------	-----------	------	--------------------------------------	-------	-----	-------	-------

Dada a não execução de todos os cursos previstos, o desempenho físico e orçamentário apresentaram-se críticos. Considerando que a execução física foi superior a orçamentar, o índice de eficiência apresentou-se subestimado. Tal situação decorre do fato de alguns cursos terem sido ministrados com recursos disponíveis na EFES, tais como, plataforma EAD, profissionais da própria escola, espaços do Estado, dentre outros. Assim, não implicando em custos diretos nessa ação. Contudo, a insuficiência orçamentária além de ter comprometido o quantitativo pode ter afetado a qualidade dos cursos realizados.

CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO INTEGRADA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL (2020)	830.000,00	5.978.910,37	720,35	PROFISSIONAL TREINADO E CAPACITADO (PROFISSIONAL)	840	590	70,24	0,10
---	------------	--------------	--------	---	-----	-----	-------	------

O valor subestimado refere-se a suplementações de saldo financeiro na fonte 24.1e10.3:

R\$230.342,56 convênio nº 627/2008

R\$641.819,06 Convênio 761925/2011, Siasi 9001470

R\$708.850,16 Convênio 774262/2012, Siasi 9001898

R\$2.918.873,46 Convênio 761914/2011, Siasi 9001472

R\$2.001.896,12 Convênio 775947/2012, Siasi 9002510

R\$66.824,64 Convênio 777138/2012

R\$191.209,48 Convênio 761914, Siasi 9001472

R\$1.249.353,24 Convênio federal nº 761914/2011, Siasi 9001472

R\$474.735,32 Convênio 761914/2011, Siasi 9001472

R\$9.000,00 Convênio 761914/2011, Siasi 9001472

R\$1.088.209,62 Convênio 775947/2012

CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SISTEMA PRISIONAL (2143)	13.675.587,00	12.078.823,86	88,32	AGENTE PÚBLICO CONTEMPLADO (UNIDADE)	11.945	7.887	66,03	0,75
---	---------------	---------------	-------	--------------------------------------	--------	-------	-------	------

Devido ao cancelamento de alguns cursos, a execução física ficou abaixo do previsto e assim o desempenho físico apresentou-se crítico. Porém, a execução orçamentária ocorreu conforme previsto e a correlação entre a execução física e orçamentária não apresentou distorção significativa. Assim, a ação apresentou tanto desempenho orçamentário quanto índice de eficiência satisfatórios.

Total do Programa :	15.133.861,00	20.188.958,37	133,40					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

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, 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 :

- Integração de 35 novos conselhos à Rede Integrada de Conselhos Municipais sobre Drogas – RICOMAD.
- Realização de Seminário para 100 Conselheiros Municipais.
- Implantação de 25 Conselhos Municipais sobre Drogas (COMAD's).
- Manutenção e atualização de dados de municípios, com status de 201 conselhos ativos, 21 inativos e 30 em fase de reestruturação de conselheiros.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS APOIADOS - %			5,28	23,570
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)	10.000,00	0,00	0,00	PROJETO APOIADO (PROJETO)	1	0	0,00	0,00
--	-----------	------	------	---------------------------	---	---	------	------

A execução desta ação esta condicionada a disponibilização dos recursos captados por meio do leilão de bens apreendidos do tráfico de drogas, processo este que não ocorreu no ano de 2014. Dessa forma, a ação apresentou desempenho crítico.

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

MUNICIPALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS (4089)	935.880,00	1.262.913,22	134,94	MUNICÍPIO APOIADO (MUNICÍPIO)	45	0	0,00	0,00
---	------------	--------------	--------	-------------------------------	----	---	------	------

O produto da ação é munic. apoiado com vistas a implantar Conselhos da Rede Integrada de Políticas Sobre Drogas (RICOMAD). Considerando a redefinição de prioridades orçamentárias, o apoio aos municípios não foi possível e, portanto, o desempenho físico da ação foi crítico. O desemp. orçamentário subestimado se deve ao Decreto nº 216 de 23/05/14-R\$ 540.000,00 - fonte 10.1- Aporte necessário para acobertar despesas com aluguéis de Uberlândia e Coromandel e Decreto nº 229 de 31/05/14 - R\$ 115.000,00-fonte 10.8 suplementação de emenda parlamentar para repasse aos municípios de Araguari e Caeté.

Total do Programa :	945.880,00	1.262.913,22	133,52					
----------------------------	-------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 DO FUNDESE, CONFORME LEI 13.667/2000.

Público Alvo : BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG

Principais Resultados do Programa :

- Fortalecimento do BDMG através do aumento do seu capital social e respectivo patrimônio líquido.
- Aumento do número de clientes atendidos com financiamentos concedidos com recursos próprios do BDMG, especialmente para as micro e pequenas empresas do Estado de Minas Gerais.
- Capitalização efetuada da ordem de 33 milhões.

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CAPITALIZAÇÃO DO BDMG (6009)	1.000.709,00	33.213.047,34	3.318,95	APORTE REALIZADO (R\$ MIL)	1.001	33.213	3.317,98	1,00
------------------------------	--------------	---------------	----------	----------------------------	-------	--------	----------	------

A execução foi maior, justificada pelos decretos de suplementação da ação, que espelharam aumentos de capital não previstos inicialmente no orçamento do exercício.

Tais aumentos de capital foram realizados principalmente com base em receitas provenientes do próprio BDMG, dentre as quais se destaca a de pagamentos de JCP (Juros Sobre o Capital Próprio).

Total do Programa :	1.000.709,00	33.213.047,34	3.318,95					
----------------------------	--------------	---------------	----------	--	--	--	--	--

Programa : 0250 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Unidade Responsável : CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.

Objetivo : AUMENTAR A EXTENSÃO EM KM (QUILÔMETROS) DE LINHAS DE SUBTRANSMISSÃO, A CAPACIDADE INSTALADA DE SUBESTAÇÕES EM MVA (MEGA VOLT AMPERE), O NÚMERO DE NOVOS CONSUMIDORES LIGADOS E O AUMENTO DA VENDA DE ENERGIA, BEM COMO ATENDER AOS REQUISITOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO E DO ÓRGÃO REGULADOR AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - (ANEEL).

Público Alvo : INDÚSTRIA E COMÉRCIO E A POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Ligação de 235.236 novos consumidores.
- Extensão de 4.389 km de rede de distribuição.
- Extensão de 80,5 km de linhas de subtransmissão.
- Ligação de 6.958 clientes rurais novos.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DO NÚMERO DE CONSUMIDORES - % Fonte : CEMIG - RELATÓRIO ANUAL (CEMIG EM NÚMEROS)	dez/12	2,710	2,71	2,530

Avaliação Física e Financeira 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)	864.166.000,00	467.404.000,00	54,09	INFRAESTRUTUR A MELHORADA (UNIDADE)	1	1	100,00	1,85
--	----------------	----------------	-------	-------------------------------------	---	---	--------	------

A realização ficou abaixo do planejamento anual em função de fatores conjunturais como, por exemplo, o atraso na entrega de transformadores entre outros não previstos à época da elaboração da LOA em julho/agosto de 2013..

Total do Programa :	864.166.000,00	467.404.000,00	54,09					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 programa é Associado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e sucedeu o programa federal Luz para Todos lançado em 2004. Os resultados alcançados para o serviço de atendimento rural estão expressos no programa 0250.
- O repasse de recursos para a universalização do atendimento cessou com o encerramento do Programa Luz Para Todos para a Cemig D.
- As 6.382 novas ligações de consumidores rurais que ocorreram em 2014, se deram com 100% de investimentos pela Cemig D.
- Além desses atendimentos a clientes novos, foram realizadas obras para aumentos de carga de 576 clientes.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE UNIDADES CONSUMIDORAS ATENDIDAS NA ÁREA RURAL - % Fonte : CEMIG	jul/13	92,620	94,41	97,350

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)	

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.

CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (3002)	10.000,00	0,00	0,00	UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA (UNIDADE CONSUMIDORA)	1	0	0,00	0,00
---	-----------	------	------	--	---	---	------	------

A ação foi mantida em função do repasse da contrapartida do Governo Estadual referente ao Programa Luz para Todos este ano prevista em R\$ 50.000.000,00 (Cinquenta milhões de reais), que não foi realizada.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (1368)	50.000.000,00	0,00	0,00	REPASSE DE CONTRAPARTIDA EFETUADO (REPASSE)	1	0	0,00	0,00
---	---------------	------	------	---	---	---	------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve a necessidade de redução de custos o que dificultou o repasse à CEMIG. Assim, o convênio 063/2008, instrumento jurídico que acoberta o repasse, foi aditado e o cronograma de desembolso do recurso está previsto para dezembro 2015.

Total do Programa :	50.010.000,00	0,00	0,00					
----------------------------	----------------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

Programa : 0247 - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Unidade Responsável : CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

Objetivo : AUMENTAR A CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO COM A CONTRUÇÃO DE NOVAS USINAS HIDRELÉTRICAS E / OU TÉRMICAS, ATENDENDO OS REQUISITOS INSTITUCIONAIS DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO.

Público Alvo : INDÚSTRIA, COMÉRCIO E POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Capacidade instalada ao final de 2014 atingiu 6.712,0 MW, representando um Crescimento de 2,79%.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DA CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - % Fonte : CEMIG - RELATÓRIO ANUAL (CEMIG EM NÚMEROS)	dez/12	1,060	1,06	2,790

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

ESTUDOS DE VIABILIDADE (3045)	3.455.000,00	5.815.000,00	168,31	ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)	1	1	100,00	0,59
-------------------------------	--------------	--------------	--------	----------------------------	---	---	--------	------

Foi realizado um replanejamento da ação, em função de ajustes empresariais e publicado o Decreto de nº 671 para suplementar as realizações previstas para a LOA 2014.

MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS USINAS HIDRELÉTRICAS OU TÉRMICAS (8012)	15.876.000,00	5.416.000,00	34,11	INFRAESTRUTUR A MELHORADA (UNIDADE)	1	1	100,00	2,93
--	---------------	--------------	-------	-------------------------------------	---	---	--------	------

Foi realizado um replanejamento, conforme a publicação do decreto Nº 671 anulando o excesso de recursos planejados para a ação.

REFORMAS E MELHORIAS DE USINAS (3033)	23.334.000,00	29.598.000,00	126,84	REFORMA REALIZADA (REFORMA)	1	1	100,00	0,79
---------------------------------------	---------------	---------------	--------	-----------------------------	---	---	--------	------

CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE USINAS HIDRELÉTRICAS E/OU TÉRMICAS (3031)	402.761.000,00	2.945.810.000,00	731,40	USINA CONSTRUÍDA (USINA)	1	1	100,00	0,14
---	----------------	------------------	--------	--------------------------	---	---	--------	------

Decisão empresarial e estratégica ocorrida após a elaboração da LOA em 2013. Foi publicado o decreto de nº 671, para suplementação dos recursos necessários para a ação. A maioria das "aquisições" ocorre com participação percentual específica. As participações são "engenharias" financeiras que envolvem várias questões (legais, financeiras, estratégicas, etc). Por exemplo, em madeira energia, a participação da Cemig é de 10%. Na Renova são 3 empresas, Cemig GT, RR e Ligh.

Total do Programa :	445.426.000,00	2.986.639.000,00	670,51					
----------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0248 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Unidade Responsável : CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

Objetivo : AUMENTAR AS INSTALAÇÕES EM KM (QUILÔMETROS) DE LINHAS DE TRANSMISSÃO, A CAPACIDADE INSTALADA DE SUBESTAÇÕES EM MVA (MEGA VOLT AMPERE) PARA PROVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO E ATENDER OS REQUISITOS INSTITUCIONAIS DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO

Público Alvo : INDÚSTRIA E COMÉRCIO E POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Em 2014 não houve acréscimo de Km (quilômetros) de linhas de transmissão na Cemig GT.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
TAXA DE EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - %	dez/12	4,010	4,01	4,260
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)	13.979.000,00	2.416.000,00	17,28	INFRAESTRUTUR A MELHORADA (UNIDADE)	1	1	100,00	5,79
--	---------------	--------------	-------	-------------------------------------	---	---	--------	------

A execução no ano de 2014 ficou abaixo do planejado em função de problemas de ordem conjuntural.

REFORMAS DE SUBESTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃO (3015)	51.271.000,00	15.474.000,00	30,18	REFORMA/MELHORIA REALIZADA (UNIDADE)	2	2	100,00	3,31
--	---------------	---------------	-------	--------------------------------------	---	---	--------	------

A realização do ano ficou abaixo do planejado em função de aspectos conjunturais do setor de transmissão.

EXPANSÃO E AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (3032)	60.401.000,00	81.388.000,00	134,75	MVA INSTALADO (MEGA VOLT AMPERE)	829	66	7,96	0,06
---	---------------	---------------	--------	----------------------------------	-----	----	------	------

Em função de problemas operacionais a realização ficou abaixo do planejado para o ano de 2014. O desempenho orçamentário subestimado deveu-se a adequação na SE Conselheiro Pena 230-69 kV e Instalação do Trafo 230 -69- 13,8 Kv, de 66 MVA. no valor R\$ 6.879.000,00 (seis milhões, oitocentos e setenta e nove mil reais) realizado em 2014.

Total do Programa :	125.651.000,00	99.278.000,00	79,01					
----------------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0224 - APOIO A INFRAESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA MUNICIPAL

Unidade Responsável : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

Objetivo : APOIAR E PROVER OS MUNICÍPIOS DOS ESTADO DE MINAS GERAIS DE MECANISMOS DINÂMICOS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, ESTRADAS, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ACESSO A ÁGUA POTÁVEL, ESCOLAS, PRESÍDIOS, E RESTAURAÇÃO DE IMÓVEIS IMPORTANTES DA MEMÓRIA HISTÓRICA DE CIDADES MINEIRAS.

Público Alvo : PREFEITURAS, ÓRGÃOS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL, POPULAÇÃO DAS LOCALIDADES ASSISTIDAS PELA INTERVENÇÃO DA CODEMIG.

Principais Resultados do Programa :

O programa 0224 não apresentou resultados, motivados pela inatividade executiva das ações que o compunham.

Avaliação Física e Financeira 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

PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DA AV. JOSÉ ANANIAS DE AGUIAR - ARAXÁ/MG (3004)	8.000.000,00	0,00	0,00	VIA URBANA PAVIMENTADA (QUILÔMETRO)	2	0	0,00	0,00
---	--------------	------	------	-------------------------------------	---	---	------	------

A ação ficou apenas na fase de projetos. Por decisão estratégica da Diretoria da Codemig a ação não foi realizada em 2014.

CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO À INHOTIM NO MUNICÍPIO DE BRUMADINHO/MG (3014)	40.000.000,00	0,00	0,00	OBRA CIVIL CONCLUÍDA (QUILÔMETRO)	15	0	0,00	0,00
--	---------------	------	------	-----------------------------------	----	---	------	------

A ação não foi realizada por decisão estratégica da Diretoria da Codemig e, dada sua inviabilidade executiva para 2014, cedeu créditos orçamentários, através do cancelamento parcial de seus créditos, possibilitando assim a suplementação orçamentária em outra ação com maiores possibilidades de execução no exercício.

Total do Programa :	48.000.000,00	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 À POPULAÇÃO UM MAIOR ACESSO DOS MEIOS CULTURAIS.

Público Alvo : PREFEITURAS, EMPRESÁRIOS, ESTUDANTES E TURISTAS.

Principais Resultados do Programa :

- Desenvolvimento dos projetos arquitetônicos e executivos da Igreja Nossa Senhora das Graças, no Barreiro de Araxá, e completo restauro, reforma e construções inclusive com obras de infraestrutura, necessárias ao empreendimento.

Avaliação Física e Financeira 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)	1.000.000,00	965.775,00	96,58	OBRA EXECUTADA (OBRA)	1	1	100,00	1,04
Total do Programa :	1.000.000,00	965.775,00	96,58					

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 :

- Continuação das pesquisas de gás natural em diversos municípios do Estado de Minas Gerais.
- Obras no Aeroporto Industrial de Confins.
- Mitigação de passivos ambientais em áreas de atuação da Codemig.
- Reforma e restauração de balneários em Lambari, Poços de Caldas, Cambuquira e Pocinhos do Rio Verde em Caldas.

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

GESTÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE ATUAÇÃO DA CODEMIG (8009)	1.380.000,00	695.320,00	50,39	AÇÃO AMBIENTAL APOIADA (AÇÃO)	12	10	83,33	1,65
--	--------------	------------	-------	-------------------------------	----	----	-------	------

O baixo desempenho orçamentário deve-se a dificuldades diversas, compreendendo desde a obtenção de licenças ambientais até a própria mitigação de passivos ambientais, em áreas de atuação da Codemig.

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS INDUSTRIAIS (3016)	3.500.000,00	552.862,00	15,80	EMPREENHIMENTO APOIADO (EMPREENHIMENTO)	3	1	33,33	2,11
---	--------------	------------	-------	---	---	---	-------	------

O baixo desempenho físico e financeiro foi motivado por atrasos de cronograma, indefinições na viabilidade de projeto e fatores limitadores ambientais.

PROJETOS NOVOS NEGÓCIOS INDUSTRIAIS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (3022)	21.405.000,00	2.522.462,00	11,78	ESTUDO E PROJETO ELABORADO (ESTUDO / PROJETO)	8	0	0,00	0,00
--	---------------	--------------	-------	---	---	---	------	------

Os baixos desempenhos do físico e orçamentário foram decorrentes de inviabilidade econômica de projetos, antes apontados como prioritários, e devido à complexidade dos estudos e projetos de pesquisas para o aproveitamento de novos minerais em Araxá, impactando na ação.

PROJETO ÓLEO E GÁS NATURAL (3017)	22.355.000,00	1.172.971,00	5,25	PROJETO E PESQUISA CONCLUÍDO (PROJETO / PESQUISA)	1	0	0,00	0,00
-----------------------------------	---------------	--------------	------	---	---	---	------	------

O baixo desempenho físico e orçamentário deve-se às dificuldades inerentes ao processo de pesquisa. Para ser concluído o projeto e pesquisa precisam de vários estudos complementares, tais como estudos mineiros, solo, gás, dentre outros, impactando no atraso cronológico do desenvolvimento da ação.

CONSTRUÇÃO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DA CODEMIG (3020)	108.615.000,00	53.165.378,00	48,95	OBRA EXECUTADA (OBRA)	18	3	16,67	0,34
---	----------------	---------------	-------	-----------------------	----	---	-------	------

A discrepância entre os valores físicos e financeiros deve-se à própria natureza das obras de reforma e construção, que requerem maiores gastos financeiros para suas implantações e execuções, assim como despesas correntes decorrentes de suas operações. A priorização de determinadas obras, seguindo uma estratégia de execução da Diretoria de Obras também é uma variável a se considerar, dado o vulto dos desembolsos financeiros assumidos com obras, inclusive não orçamentárias, no exercício.

COMPANHIA MINEIRA DE PROMOÇÕES

GERENCIAMENTO DOS ESPAÇOS MINASCENTRO E EXPOMINAS/BH (8006)	250.000,00	26.003,96	10,40	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	100	134	134,00	12,88
---	------------	-----------	-------	---------------------------	-----	-----	--------	-------

Devido ao empenho da Diretoria da PROMINAS na contenção de despesas, os valores previstos para investimento ficaram abaixo dos valores estimados.

Total do Programa :	157.505.000,00	58.134.996,96	36,91					
----------------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0287 - EXPANSÃO DO MERCADO DA GASMIG EM MINAS GERAIS

Unidade Responsável : COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS

Objetivo : RECUPERAR O MERCADO DE GNV; EXPANDIR E CONSOLIDAR DEFINITIVAMENTE O 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 :

- Ligação de 608 clientes residenciais de Gás Natural canalizado.
- Conversão de 1.194 veículos para Gás Natural Veicular (GNV).
- Ligação dos dois primeiros clientes de Cogeração a Gás Natural em Minas Gerais.
- Contribuição para o aumento de 2,95% no volume de Gás Natural vendido em Minas Gerais.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
TAXA DE INCREMENTO NO VOLUME DE VENDAS DE GÁS NATURAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS - % Fonte : BALANÇO ENERGÉTICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	dez/12	0,560	5,00	2,950

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)	

COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DE GÁS NATURAL VEICULAR DE MINAS GERAIS - PROJETO VOU NO GÁS (8007)	1.007.160,00	893.215,24	88,69	VEÍCULO ADEQUADO/ADAPTADO (VEÍCULO)	1.540	1.194	77,53	0,87
ATENDIMENTO AO SEGMENTO RESIDENCIAL - GÁS NATURAL EM CASA (8003)	51.131.015,00	33.545.729,27	65,61	UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA (UNIDADE CONSUMIDORA)	8.334	608	7,30	0,11

Desempenho Físico e Financeiro com realização abaixo da expectativa, devido à não liberação dos alvarás de obras pela Prefeitura de Belo Horizonte. Como houve suspensão explícita dos alvarás de obras pela PBH até 05/01/2015, o desempenho Físico e Financeiro não se recuperou.

Total do Programa :	52.138.175,00	34.438.944,51	66,05					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 2013, foram distribuídos dividendos no valor de R\$ 3.320.595.697,98.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - % Fonte : CEMIG - RELATÓRIO ANUAL (CEMIG EM NÚMEROS)	dez/12	0,500	0,50	106,980

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS

DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS (8023)	1.000,00	3.320.595.697,98	59.569,80	VALOR PAGO (R\$ MIL)	1	2.221.695	2.169.500,00	0,67
-----------------------------------	----------	------------------	-----------	----------------------	---	-----------	--------------	------

Os pagamentos dos dividendos serão realizados em duas parcelas, até 30-06-2014 e até 30-12-2014, e poderão ser antecipados conforme disponibilidade de caixa e a critério da Diretoria Executiva. Foi solicitado um pedido de suplementação de recursos via decreto governamental em função das normas da CVM. Os pagamentos de dividendos extraordinários dependem da decisão do Conselho de Administração e da possibilidade da existência de recursos excedentes no caixa, sendo difícil a sua previsibilidade.

APORTE DE CAPITAL - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS (6013)	16.222.000,00	594.960.000,00	3.667,61	APORTE REALIZADO (R\$ MIL)	16.222	594.960	3.667,61	1,00
--	---------------	----------------	----------	----------------------------	--------	---------	----------	------

O Conselho de Administração da Cemig decidiu em junho de 2014, decisão estratégica, por meio do projeto Glória a aquisição de 40% da Gasmig, pertencentes a Petrobrás. Fato este não previsto na elaboração da LOA em 2014.

Total do Programa :	16.223.000,00	3.915.555.697,98	24.135,83					
----------------------------	----------------------	-------------------------	------------------	--	--	--	--	--

Programa : 0252 - NOVOS INVESTIMENTOS EM USINAS, SUBESTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃO

Unidade Responsável : COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS

Objetivo : AUMENTAR A CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO POR MEIO DOS NOVOS INVESTIMENTOS EM USINAS, SUBESTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃO.

Público Alvo : INDÚSTRIA, COMÉRCIO E POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Não houve realização física e orçamentária para o programa.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DA GERAÇÃO PRÓPRIA NO TOTAL DA ENERGIA ELÉTRICA VENDIDA - % Fonte : CEMIG - RELATÓRIO ANUAL (CEMIG EM NÚMEROS)	dez/12	29,310	29,31	89,070

Avaliação Física e Financeira 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)	1.000,00	0,00	0,00	APORTE REALIZADO (R\$ MIL)	1	0	0,00	0,00
----------------------------	----------	------	------	----------------------------	---	---	------	------

Programação orçamentária da ação não realizada em função de sua especificidade estratégica.

Total do Programa :	1.000,00	0,00	0,00					
----------------------------	----------	------	------	--	--	--	--	--

Programa : 0264 - APOIO FINANCEIRO A IMPLEMENTAÇÃO DE CONTRATOS DE PPP

Unidade Responsável : FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Objetivo : REMUNERAR PARCEIROS PRIVADOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E SOCIAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS. COM O OBJETIVO DE FOMENTAR A REALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ATENDAM ÀS CONDIÇÕES PREVISTAS EM LEI E QUE POSSIBILITEM O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E/OU ECONÔMICO DE REGIÕES OU LOCALIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Público Alvo : DESTINATÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PARCEIROS PRIVADOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Principais Resultados do Programa :

- Gestão de contratos em operação com prestação de serviços adequada aos cidadãos mineiros: Rodovia MG-050, Complexo Penal, UAI Fase 1, Mineirão e Arena Independência. Salienta-se que no projeto Arena Independência, não há dispêndio de recurso público. Pelo contrário, neste contrato, o Estado de Minas Gerais recebe uma outorga sobre um percentual das receitas comerciais aferidas pelo parceiro privado.
- Gestão de contratos em operação assinados em 2014 (previsão de operação em 2015): Resíduos Sólidos Urbanos (43 municípios atendidos), UAI Fase 2 (23 Unidades), UAI Fase 3 (Unidade Praça Sete) e Aeroporto Regional Zona da Mata.
- O Programa de Parcerias Público Privadas do Estado de Minas Gerais desde a execução dos seus primeiros contratos em 2007 beneficia cerca de 100 municípios direta e indiretamente, atingindo mais de 50% da população mineira. As PPPs em execução no Estado envolvem mais de R\$ 2 bilhões em investimento, sem considerar as PPPs em licitação e os demais projetos em elaboração no Estado.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS PAGAS TEMPESTIVAMENTE EM CONTRATOS DE PPP - % Fonte : SIAF; SEPLAG	dez/10	100,000	100,00	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 DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES À CONCESSIONÁRIA DO CONTRATO DE PPP DA MG 050 (4595)	1.000,00	0,00	0,00	CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO (CONTRATO)	1	0	0,00	0,00
Os pagamentos das parcerias público-privadas não foram realizados pela presente ação. A partir do mês de julho de 2014, os pagamentos das PPP's em execução ocorreram por Empresa Pública criada pelo Estado de Minas Gerais com esta finalidade, Empresa Mineira de Parcerias S/A.								
PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES À CONCESSIONÁRIA DO CONTRATO DE PPP COMPLEXO PENAL (4597)	1.000,00	0,00	0,00	CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO (CONTRATO)	1	0	0,00	0,00
Os pagamentos das parcerias público-privadas não foram realizados pela presente ação. A partir do mês de julho de 2014, os pagamentos das PPP's em execução ocorreram por Empresa Pública criada pelo Estado de Minas Gerais com esta finalidade, Empresa Mineira de Parcerias S/A.								
PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES À CONCESSIONÁRIA DO CONTRATO DE PPP UAI (4599)	1.000,00	0,00	0,00	CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO (CONTRATO)	1	0	0,00	0,00
Os pagamentos das parcerias público-privadas não foram realizados pela presente ação. A partir do mês de julho de 2014, os pagamentos das PPP's em execução ocorreram por Empresa Pública criada pelo Estado de Minas Gerais com esta finalidade, Empresa Mineira de Parcerias S/A.								
PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES À 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
Os pagamentos das parcerias público-privadas não foram realizados pela presente ação. A partir do mês de julho de 2014, os pagamentos das PPP's em execução ocorreram por Empresa Pública criada pelo Estado de Minas Gerais com esta finalidade, Empresa Mineira de Parcerias S/A.								
PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES À 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
Os pagamentos das parcerias público-privadas não foram realizados pela presente ação. A partir do mês de julho de 2014, os pagamentos das PPP's em execução ocorreram por Empresa Pública criada pelo Estado de Minas Gerais com esta finalidade, Empresa Mineira de Parcerias S/A.								
Total do Programa :	5.000,00	0,00	0,00					

Programa : 0173 - PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS - MINAS COMUNICA

Unidade Responsável : FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS

Objetivo : DISPONIBILIZAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ESPECIALMENTE AO SERVIÇO MÓVEL COM CAPACIDADE DE PROVER TELEFONIA E TRANSMISSÃO DE DADOS; PROPORCIONAR INFRA-ESTRUTURA PARA ACESSO AOS SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS POR MEIO ELETRÔNICO EM TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO; PERMITIR AOS CIDADÃOS MINEIROS O ACESSO AO SERVIÇO MÓVEL, COM CAPACIDADE DE PROVER TELEFONIA E TRANSMISSÃO DE DADOS, DE FORMA UNIVERSAL, EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES.

Público Alvo : MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE NÃO DISPÕEM DO SERVIÇO MÓVEL DE TELEFONIA E TRANSMISSÃO DE DADOS.

Principais Resultados do Programa :

- Plano Elaborado com Desenho do Edital de Chamamento Público nº 001/2014, que após licitação culminou em Termo de Compromisso assinado entre o Estado de Minas Gerais e a Empresa Contratada.
- 264 distritos liberados pela Empresa até dezembro de 2014 para certificação pela equipe certificadora 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)	

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

MINAS COMUNICA II (1128)	1.000,00	0,00	0,00	PLANO ELABORADO (PLANO)	1	1	100,00	0,00
--------------------------	----------	------	------	-------------------------	---	---	--------	------

Um termo de Cooperação Técnica entre a SEPLAG, a Fundação TV Minas, o DETEL e a COHAB. tornou os 03 últimos órgãos certificadores da prestação de serviços executados pela Empresa Telefônica Brasil S.A. – VIVO, vencedora do Chamamento Público nº 001/2014, em conjunto com suas atividades em todo o Estado, possuindo corpo técnico capacitado para isso. Assim, não foi necessário a utilização do recurso disponibilizado com despesas de viagens para certificação.

Total do Programa :	1.000,00	0,00	0,00					
----------------------------	-----------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

Programa : 0245 - REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS

Unidade Responsável : JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Objetivo : DESBUROCRATIZAR, RACIONALIZAR, MODERNIZAR E SIMPLIFICAR O REGISTRO E CADASTRO DE ATOS EMPRESARIAIS BEM COMO SINCRONIZAR DADOS COM OUTROS ÓRGÃOS; 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 das exigências para o requerente, com o envio, via SMS, das exigências feitas nos atos empresariais protocolados.
- Emissão de certidões de competência da Jucemg, apenas via web, com agilidade e comodidade para o requerente.
- Autenticação digital para os atos empresariais aprovados, simplificando a análise do processo e a sua autenticação com redução de etiquetas de segurança, eliminação da perfuração, com redução de recursos humanos e ganho na agilidade do processo, além dos benefícios para o empresariado, como a comodidade de ter acesso ao ato arquivado pela internet salvando em arquivo.
- Digitalização de atos empresariais nas unidades de Governador Valadares, Uberlândia e Araxá reduzindo o prazo de disponibilização do ato empresarial aprovado. Capacitação dos servidores da sede e unidades do interior, levando o conhecimento dos serviços implantados e os procedimentos para a prestação dos serviços de sua competência.
- Acesso imediato via internet, para analistas/examinadores de atos empresariais e dos autenticadores de escrituração mercantil, da atualização e unificação de novos procedimentos, bem como para sanar dúvidas, por meio da criação do Grupo de interação.
- Disponibilização de relatórios detalhados dos serviços prestados e atendimento para gerenciamento diário e providências imediatas, quando for o caso, visando o acompanhamento, a agilidade e qualidade dos serviços de competência da Jucemg.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO DE REQUERIMENTOS DE LIVROS EM DIAS ÚTEIS - dia útil Fonte : JUCEMG	ago/11	4,000	5,00	3,580
TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO DE PROCESSOS EM DIAS ÚTEIS - dia útil Fonte : JUCEMG	ago/11	3,000	5,00	1,280
TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO DE CERTIDÕES EM DIAS ÚTEIS - dia útil Fonte : JUCEMG	ago/11	1,000	4,00	1,090

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)	
REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS (4220)	9.151.487,00	10.083.479,20	110,18	REQUERIMENTO ATENDIDO (REQUERIMENTO)	506.095	560.402	110,73	1,00
Total do Programa :	9.151.487,00	10.083.479,20	110,18					

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 :

- Construção de 2,72 Km de Rede de Distribuição de Gás Natural (RDGN), em Varginha
- Ampliação da capacidade de transformação em 196 MVA
- Construção /reforço de 50 km de Linhas de Distribuição de Alta Tensão
- Construção/ reforço de 4.211 km de Linhas de Distribuição de Média Tensão

Avaliação Física e Financeira 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)	476.945.997,00	413.998.678,70	86,80	MVA INSTALADO (MEGA VOLT AMPERE)	200	196	98,00	1,13
--	----------------	----------------	-------	----------------------------------	-----	-----	-------	------

COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS

INTERIORIZAÇÃO DA OFERTA DE GÁS NATURAL (3026)	17.820.100,00	2.132.913,62	11,97	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	6	0	0,00	0,00
--	---------------	--------------	-------	--------------------------------	---	---	------	------

Status 2014_12:

Realização orçamentária abaixo do previsto, pois as obras foram paralisadas, com exceção de Varginha, que está em andamento. Em Uberaba, os principais gastos orçamentários no 6o. Bimestre ocorreram em Licenciamentos / Projetos Ambientais.

Total do Programa :	494.766.097,00	416.131.592,32	84,11					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 AERÉOS DE CARGA E DE PASSAGEIROS E MÃO DE OBRA RELACIONADA AO SETOR AEROESPACIAL.
EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA E INTENSIVAS EM CONHECIMENTO.
EMPRESAS EXPORTADORAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE.

Principais Resultados do Programa :

- Concessão de financiamentos a empresas exportadoras, no valor de R\$ 42.760.410,16, através do Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento/Findes Pró-giro - Apoio ao Desenvolvimento Produtivo Integrado
- Concessão de financiamentos, no valor de R\$ 2.715.930,70, através do Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento/Findes Integração - Financiamento estabelecido com o produtor rural ou florestal, integrados a empreendimentos agroindustriais
- Elaboração do Estudo de Viabilidade de Infraestrutura Ferroviária no Grande Norte de Minas Gerais
- Conclusão das obras da Ponte do Rio das Velhas, em Lagoa Santa, referente ao Subprojeto Obras do Sistema Viário Complementar do Votor Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte
- Conclusão das obras de duplicação da rodovia LMG 800, entre a Rodovia MG 424 e o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins
- Conclusão das obras de restauração e melhoria da rodovia MG 424
- Realização da 1ª fase do Procedimento de Manifestação de Interesse e definição do traçado e tecnologia do sistema do Subprojeto Transporte Leve sobre Trilhos
- Entrega dos Projetos Executivos do Novo Acesso a Lagoa Santa/Acesso ao Centro e de Tecnologia e Capacitação Aeroespacial/MG020
- Publicação dos editais de licitação das rodovias de Contorno Norte de Lagoa Santa e da rodovia Novo Acesso a Lagoa Santa/Acesso ao Centro e de Tecnologia e Capacitação Aeroespacial/MG020
- Capacitação de 153 servidores, gerando e reproduzindo conhecimento sobre Parcerias Público Privadas, no governo de MG e Brasil
- Inclusão de 2 novos Projetos no Plano Estadual de Parcerias Público Privadas: Centro de Ciências Forenses Criminais de Minas Gerais (CFCri) e Tratamento de água e esgoto de Divinópolis
- Assinatura de 5 contratos de Parcerias Público Privadas: Sistema Adutor Rio Manso, Resíduos Sólidos Urbanos, Aeroporto Regional Zona da Mata, UAI Fase 2 (23 Unidades de Atendimento Integrado, em 22 municípios) e UAI Fase 3 (Unidade de Atendimento Integrado da Praça Sete de Setembro, no Município de Belo Horizonte)
- Licitação das PPPs: Rota Grutas Peter Lund e Parque de Exposição Expominas II (Gameleira)
- Realização de Consulta Pública dos projetos de Parcerias Público Privadas: Fábrica de Placas do DETRAN/MG e Pátios de Recolhimento de Veículo do DETRAN/MG
- Modelagem dos projetos de Parcerias Público Privadas: Fábrica de Placas do DETRAN/MG, Prédio Sede do DETRAN/MG, Pátios de Recolhimento de Veículo do DETRAN/MG, COPANOR II (Tratamento de água e esgoto do Norte de Minas Gerais), Transporte de Passageiros sobre Trilhos da Região Metropolitana, Metrô BH, Prédio Sede dos Bombeiros, Contorno Metropolitano Norte e Contorno Metropolitano Leste
- Publicação de Procedimento de Manifestação de Interesse dos projetos de Parceria Público Privada: Transporte Leve sobre Trilhos, Centro de Treinamento e Capacitação Aeroespacial (CTCA), Tratamento de água e esgoto de Pará de Minas, Seis Unidades Prisionais e Centro de Ciências Forenses Criminais de Minas Gerais (CFCri)
- Manutenção e atualização do Portal de Parceria Público Privada
- Inauguração do Aeroporto Industrial, em Confins
- Conclusão do estudo para o Desenvolvimento do Aeroporto da Pampulha (elaborado pela KED Group)
- Conclusão do Plano para o Desenvolvimento da Aviação Regional em Minas Gerais
- Assinaturas de Protocolos de Intenção com as empresas Azul Linhas Aéreas e Gol Linhas Aéreas
- Assinatura de Memorando de Entendimento com a Universidade Embry Riddle para criação de cursos e capacitação de mão de obra para a indústria aeroespacial
- Desenvolvimento do Master Plan para implantação da Edge City, pólo de conhecimento reunindo centros educacionais de ponta na área tecnológica e gerencial
- Entrega dos estudos do professor John Kasarda sobre a "Aerotrópole Belo Horizonte"
- Conclusão do Estudo Corredor BH Airport - PLU, reflexões e oportunidades
- Conclusão de Vias de acesso ao Centro de Tecnologia e Capacitação Aeroespacial (CTCA)
- Conclusão do Plano Diretor do Centro de Tecnologia e Capacitação Aeroespacial (CTCA)
- Desenvolvimento do 2º estudo Master Plan Econômico da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH)
- Assinatura de 180 Protocolos de Intenções

- Atração de R\$ 12 04 bilhões através dos Protocolos de Intenções assinados
- Atração de R\$ 12,04 bilhões, através dos Protocolos de Intenções assinados
- Geração de 81.709 empregos diretos compromissados nos Protocolos de Intenções assinados
- Desenvolvimento de 03 novos Módulos no Sistema de Informação Metropolitana – SIM: Informações Turísticas, RH Metropolitano, e Dados Tabulares
- Conclusão dos estudos de modelagem econômico financeira para identificar a viabilidade do Projeto TREM (Transporte sobre Trilhos)
- Criação do Escritório de Mobilidade Metropolitana a partir de termo de cooperação técnica entre Agência RMBH e CREA
- Elaboração do Plano de Mobilidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte
- Elaboração do Projeto Macrozoneamento Metropolitano

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
DIFERENÇA ENTRE AS TAXAS DE CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO FÍSICA INDUSTRIAL - MINAS GERAIS E BRASIL - % Fonte : IBGE	dez/10	1,000	1,00	0,300
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB - % Fonte : FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO	dez/10	4,800	6,00	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	7,74	5,350
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB PER CAPITA - % Fonte : FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO (IPEADATA E CEI / FJP)	dez/10	2,680	3,85	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

SISTEMA DE INFORMAÇÕES METROPOLITANAS (1117)	2.000.000,00	840.875,63	42,04	MÓDULO DE SISTEMA IMPLANTADO/MANTIDO. (MÓDULO)	7	6	85,71	2,04
--	--------------	------------	-------	--	---	---	-------	------

A meta física executada no ano foi próxima ao programado. Uma vez possível devido ao grande esforço da ARMBH em priorizar os projetos dentro do limite orçamentário mensal frente ao decreto de programação orçamentária.

O decreto de programação orçamentária desencadeou na alteração do cronograma de metas físicas e desembolso financeiro, adaptando a complexidade das funcionalidades dos módulos com menor dispêndio financeiro, afim de diminuir seus custos.

NOVA METRÓPOLE - EXPANSÃO DA MOBILIDADE URBANA NA RMBH (1120)	3.000.000,00	486.607,34	16,22	ESTUDO E PROJETO ELABORADO (ESTUDO / PROJETO)	1	1	100,00	6,17
---	--------------	------------	-------	---	---	---	--------	------

Foi concluído e entregue no primeiro trimestre o estudo de modelagem da PPP do Trem Metropolitano de 2014.

Nos demais trimestres no ano parte do recurso foi investido no projeto do Macrozoneamento que dentre outros produtos determina as diretrizes para os eixos de mobilidade na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A baixa execução financeira se justifica pela restrição orçamentária/financeira vivida pelo Estado em 2014.

FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDO EQUALIZAÇÃO - PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DO ESTADO NA ATRAÇÃO DE EMPRESAS DE IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA (1345)	57.500,00	0,00	0,00	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	58	0	0,00	0,00
--	-----------	------	------	--	----	---	------	------

Em função de uma redefinição de prioridades nas ações da Secretaria, a execução física e orçamentária foi comprometida.

FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

FINDES PRÓ-ESTRUTURAÇÃO - APOIO À ESTRUTURAÇÃO COMERCIAL DE EMPREENDIMENTOS ESTRATÉGICOS (1347)	1.000,00	0,00	0,00	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	1	0	0,00	0,00
---	----------	------	------	--	---	---	------	------

Esta ação não teve previsão de execução em 2014; tratava-se apenas de uma "janela orçamentária", caso, ao longo do exercício, houvesse a necessidade de realizar alguma operação de financiamento no âmbito desta ação.

FINDES INTEGRAÇÃO - FINANCIAMENTO ESTABELECIDO COM O PRODUTOR RURAL OU FLORESTAL INTEGRADOS A EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS (1346)	6.000.000,00	2.715.930,70	45,27	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	6.000	2.716	45,27	1,00
--	--------------	--------------	-------	--	-------	-------	-------	------

Os integrados financiados são praticamente os mesmos dos exercícios anteriores.

A redução das taxas de juros praticadas nos contratos de origem deste programa, acarretam também, um menor volume e valores dos financiamentos liberados, resultando em uma execução de aproximadamente 45% do crédito autorizado.

FINDES PRÓ-GIRO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO INTEGRADO (1348)	108.000.000,00	42.760.410,16	39,59	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	108.000	42.760	39,59	1,00
---	----------------	---------------	-------	--	---------	--------	-------	------

Em função de uma redefinição de prioridades nas ações da Secretaria, parte dos recursos programados para a execução em 2014 foram comprometidos.

FINDES PRO-INVEST - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL MINEIRO. (1349)	254.499.000,00	0,00	0,00	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	254.500	0	0,00	0,00
--	----------------	------	------	--	---------	---	------	------

Em função de uma redefinição de prioridades nas ações da Secretaria, a execução física e orçamentária foi comprometida.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PLATAFORMA MULTIMODAL DE TRANSPORTES DA RMBH (1105)	1.000,00	0,00	0,00	PLATAFORMA MULTIMODAL IMPLANTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	1	0	0,00	0,00
---	----------	------	------	---	---	---	------	------

Não houve suplementação da ação orçamentária para execução do projeto. A ação contou apenas com uma janela orçamentária durante todo o exercício.

ORDENAMENTO ECONÔMICO COM INFRAESTRUTURA CUSTOMIZADA (4179)	1.000,00	4.550.051,48	55.005,15	PROJETO CONCLUÍDO. (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	1	1	100,00	0,00
---	----------	--------------	-----------	---	---	---	--------	------

O contrato com a empresa CH2MHILL do Brasil Engenharia LTDA, foi inicialmente previsto na fonte 25, no valor de R\$4.678.670,54, porém o valor executado foi de R\$4.550.051,48. Além disso, a última parcela, no valor de R\$1.409.850,00, foi suplementada e paga na fonte 32, motivo pelo qual ocorreu o desvio na execução orçamentária.

DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (4210)	200.000,00	42.066,36	21,03	PROJETO FOMENTADO (UNIDADE)	1	3	300,00	14,26
--	------------	-----------	-------	-----------------------------	---	---	--------	-------

O bom andamento nos processos do Programa de PPP, proporcionou o fomento de 3 projetos em 2014.

A execução financeira ficou comprometida, uma vez que as despesas com a manutenção do site PPP e despesas com viagens foram pagas com a dotação orçamentária da Superintendência de Planejamento, Gestão e Financeira - SPGF.

CENTRO DE TECNOLOGIA E CAPACITAÇÃO AEROSPACIAL DE MINAS GERAIS (1250)	1.342.485,00	294.957,98	21,97	PROJETO IMPLANTADO (%) (PERCENTUAL)	20	20	100,00	4,55
---	--------------	------------	-------	-------------------------------------	----	----	--------	------

Em função da repriorização das intervenções a serem executada no âmbito deste projeto, parte dos recursos previstos para execução no ano de 2014 serão reprogramados para o ano de 2015.

EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES (1113)	7.521.797,00	9.708.285,30	129,07	AÇÃO APOIADA (AÇÃO)	3	0	0,00	0,00
---	--------------	--------------	--------	---------------------	---	---	------	------

O montante reservado remanescente para pagamento de parte da área de expansão do Aeroporto Internacional Tancredo Neves não pôde ser liquidado, devido ao processo de desapropriação ainda estar em curso. Não foi deferida a antecipação de tutela recursal das 02 (duas) áreas restantes, estando os recursos de agravo de instrumento a espera de decisão do tribunal, no que tange a imissão provisória na posse, ainda no ano de 2014.

PLANO MACROESTRUTURAL DO VETOR NORTE DA RMBH (1222)	10.462.426,00	10.964.942,18	104,80	OBRA CIVIL CONCLUÍDA (UNIDADE)	1	1	100,00	0,95
---	---------------	---------------	--------	--------------------------------	---	---	--------	------

PROMOÇÃO, ATRAÇÃO E A RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS (4629)	15.677.388,00	0,00	0,00	PROTOCOLO ASSINADO (UNIDADE)	114	180	157,89	0,00
--	---------------	------	------	------------------------------	-----	-----	--------	------

A execução orçamentária não ocorreu de acordo com o planejado, devido à mudança do cenário econômico de Minas Gerais, no período.

Foi possível o aumento do número de Protocolos Assinados, após o alinhamento do planejamento do processo com o Planejamento interno do INDI.

Total do Programa :	408.763.596,00	72.364.127,13	17,70					
----------------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

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, ALÉM DE REGULAR O SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, DE FORMA A GARANTIR QUE ESTA SEJA UMA FONTE ENERGÉTICA COMPETITIVA..

Público Alvo : POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Aprovação da concessão de crédito outorgado de ICMS para estabelecimento com atividade de geração, transmissão e comercialização de energia fotovoltaica, através da Lei 21.527/14.
- Elaboração da minuta do edital do Leilão Mineiro de Energia Fotovoltaica.
- Emissão de 19 Declarações de Utilidade Pública para empreendimentos de geração, transmissão ou distribuição de energia.
- Elaboração do termo de referência do serviço de consultoria para apoio nos trabalhos de revisão tarifária da Gasmig.
- Homologação de 4 reajustes periódicos da tarifa de gás canalizado da Gasmig.
- Homologação da tarifa de gás canalizado da Gasmig para atender a Planta de Fertilizantes, UFN-V, da Petrobras em Uberaba.
- Distribuição das Cartilhas "O Gás de Minas" nos municípios mineiros com atividades de exploração de gás natural

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE INTENSIDADE ENERGÉTICA - %	dez/10	12,100	11,40	11,970
Fonte : CEMIG/FJP/IBGE				

Avaliação Física e Financeira 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)	37.000,00	0,00	0,00	RELATÓRIO ELABORADO (RELATÓRIO)	1	1	100,00	0,00
---	-----------	------	------	---------------------------------	---	---	--------	------

O balanço energético do Estado de Minas Gerais foi elaborado e publicado pela CEMIG com apoio da SEDE. Como o trabalho é financiado com verba de Pesquisa e Desenvolvimento da CEMIG, não houve a necessidade de recursos orçamentários da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

ELABORAÇÃO DA REVISÃO DA TARIFA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO DE MINAS GERAIS (1030)	335.000,00	0,00	0,00	RELATÓRIO ELABORADO (RELATÓRIO)	1	1	100,00	0,00
--	------------	------	------	---------------------------------	---	---	--------	------

Para contratação da consultoria que auxiliará a SEDE na revisão tarifária a Superintendência de Política Energética elaborou o termo de referência e iniciou o procedimento junto ao CSC.

O edital de licitação foi elaborado e está em fase final de aprovação junto ao jurídico do CSC, deste modo, como a licitação não foi concluída, não houve despesa orçamentária.

Com a conclusão da licitação no princípio de 2015, as despesas com a contratação deverão ocorrer em 2015 e 2016

Total do Programa :	372.000,00	0,00	0,00					
----------------------------	------------	------	------	--	--	--	--	--

Programa : 0195 - CONSOLIDAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS - MINAS DO PRINCÍPIO AO FIM

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo : AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DE CADEIAS DE VALOR E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, POR MEIO DO INCREMENTO DA QUALIDADE NOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS, PELO INCREMENTO DA CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DO SISTEMA EMPRESARIAL, EM SEUS VÁRIOS NÍVEIS, PERMITINDO, DESSA FORMA, MAIOR AGREGAÇÃO DE VALOR AOS PRODUTOS E CRESCIMENTO DO PIB MINEIRO.

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 :

- Conclusão do Programa de Apoio à Competitividade dos APLs de Minas Gerais, tendo sido apoiados os seguintes APLs : Santa Rita do Sapucaí no setor eletroeletrônico, móveis em Ubá, fundição nos municípios de Divinópolis, Itaúna e Cláudio, Fruticultura na região de Jaíba, calçados em Nova Serrana, calçados e bolsas na região metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e biotecnologia no segmento de saúde humana também na RMBH, além de ações pontuais para os setores de Móveis na RMBH, Metal Mecânico em Ipatinga, Tecnologia da Informação na RMBH e Circuito das Malhas em Ouro Fino, Monte Sião e Jacutinga.
- Foram gastos com o Programa cerca de R\$ 37,8 milhões em 320 ações.
- O Programa atingiu uma capilaridade empresarial (participantes/empresas do APL) de 38% , superando a metas de 15%.
- Aumento de empregos no setor de 23,3%, superando a metas de 10%.
- O Programa atingiu índices de satisfação dos participantes e relevância das ações superiores a 80%., de acordo com o Relatório de avaliação Final do BID.
- Estruturação de 3 Centros Tecnológicos (Centro de Usinagem – Centro Tecnológico do Calçado em Nova Serrana, Laboratório de Prototipagem em Santa Rita do Sapucaí e Centro de Tecnologia de Solda no Vale do Aço).
- Desenvolvimento de 86 planos, estudos de viabilidade ou diagnósticos setoriais.
- 466 Relatórios de consultoria empresarial (diagnóstico das empresas participantes) elaborados.
- 1388 Atendimentos individualizados à empresas e capacitações.
- 110 Workshops de sensibilização e disseminação de conhecimentos.
- 22 Implantações de Sistemas Gerenciais.
- 30 Missões empresariais e participações em feiras.
- Início das negociações para um novo Programa financiado pelo BID, denominado Minas Competitiva, cuja Carta Consulta foi submetida ao Governo Federal e já foi aprovada.

Avaliação Física e Financeira 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)	270.000,00	9.419.107,83	3.488,56	PROJETO DE COMPETITIVIDADE E APOIADO (UNIDADE)	10	10	100,00	0,03
---	------------	--------------	----------	--	----	----	--------	------

O desempenho orçamentário foi subestimado, pois foi necessário fazer uma suplementação para a realização e finalização do Programa de apoio à Competitividade dos APLs de Minas Gerais no ano de 2014.

Total do Programa :	270.000,00	9.419.107,83	3.488,56					
----------------------------	-------------------	---------------------	-----------------	--	--	--	--	--

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 :

- Mineração Estratégica em Minas Gerais: Perfil do lítio e do tântalo
- Metodologia para Análise da Dependência Econômica dos Municípios Mineradores do Estado de Minas Gerais
- Panorama do Comércio Exterior Minero-Metalúrgico de Minas Gerais

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado 2014
	Apuração	Índice	2014	
VARIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MINAS NA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE AÇO - % Fonte : INSTITUTO AÇO BRASIL - IABR	dez/10	2,600	2,64	Em revisão

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RELATÓRIO DO SEGMENTO MINEROMETALÚRGICO (1013)	35.000,00	0,00	0,00	RELATÓRIO MINEROMETALÚRGICO ATUALIZADO (UNIDADE)	1	1	100,00	0,00
---	-----------	------	------	--	---	---	--------	------

Ação com metas físicas concluídas 100% com a finalização e publicação do relatório no site da SEDE.

Devido ao contingenciamento de recursos ao longo do ano, foi feita opção de disponibilização do relatório apenas por meios virtuais. Portanto, não houve execução orçamentária por não ter havido despesas com impressão física de gráfica para o Relatório.

Total do Programa :	35.000,00	0,00	0,00					
----------------------------	-----------	------	------	--	--	--	--	--

Programa : 0202 - ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO E À INOVAÇÃO

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo : CONTRIBUIR PARA O ESTABELECIMENTO DE UM AMBIENTE FAVORÁVEL AO CRESCIMENTO E MAIOR DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA PRODUTIVA, COMERCIAL E DE SERVIÇOS DO ESTADO, COM BASE NAS POLÍTICAS ESTABELECIDAS NO ÂMBITO NACIONAL E ESTADUAL VISANDO AUMENTAR A CAPACIDADE DE ATRAÇÃO, EXPANSÃO, INOVAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS. DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO – COIND - E SEUS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO

Público Alvo : EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS.

Principais Resultados do Programa :

- 73 startups aceleradas.
- 176 empreendedores apoiados.
- 10 setores econômicos investidos (comércio eletrônico, educação, energia e tecnologia limpa, finanças, mídia ou rede social, saúde e biotecnologia, soluções B2B, tecnologia móvel e sem fio, turismo).
- 51 startups vão abrir empresa em MG.
- 145 empregos diretos gerados em MG até o momento.
- R\$ 10.000 (mil) captados pelas startups até o momento.
- 410 atividades de difusão de conhecimento realizadas.
- 17.000 pessoas, em 55 cidades mineiras, impactadas diretamente pelas atividades de difusão.
- 16 palestras instrucionais, para o público em geral, realizadas.
- 1.000 alunos inscritos nas palestras instrucionais.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
TAXA DE CRESCIMENTO DO INVESTIMENTO NO ESTADO DE MG - % Fonte : FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP	dez/09	4,890	5,36	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)	11.107.686,00	7.155.026,00	64,42	DIRETRIZ IMPLEMENTADA (UNIDADE)	2	2	100,00	1,55
--	---------------	--------------	-------	---------------------------------	---	---	--------	------

A última parcela realizada no planejamento orçamentário foi executada em agosto. O recurso previsto para o mês de novembro no valor de R\$3.952.660,00 não foi executado, tendo em vista a redução do escopo do projeto para duas turmas, e não três como previsto inicialmente. Ação de adequação incluída através do 1º Termo Aditivo ao Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário (TDCO) número 002/ 2013, celebrado em 22 de dezembro de 2014.

Total do Programa :	11.107.686,00	7.155.026,00	64,42					
----------------------------	---------------	--------------	-------	--	--	--	--	--

Programa : **0167 - FINANCIA MINAS - PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO ESTRATÉGICO**

Unidade Responsável : **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Objetivo : VIABILIZAR POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DIRECIONADAS AOS INVESTIMENTOS DO SETOR PÚBLICO E PRIVADO EM PROJETOS ESTRATÉGICOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Público Alvo : ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, SETOR PRIVADO, ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, UNIVERSIDADES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA.

Principais Resultados do Programa :

- Elaboração e envio de cartas-consulta ao Ministério do Planejamento a fim de solicitar autorização para iniciar as negociações de operação de crédito junto ao Banco de Interamericano de Desenvolvimento (BID) com o objetivo de financiar os Programas de Fortalecimento da Segurança Cidadã, de Apoio à Inovação e Melhoria da Produtividade Industrial de Minas Gerais e de Infraestrutura Logística de Minas Gerais.
 - Elaboração e envio carta-consulta ao Ministério do Planejamento a fim de solicitar autorização para iniciar negociação de doação a fundo perdido junto ao Banco de Interamericano de Desenvolvimento (BID), com o objetivo de financiar a Pesquisa Origem e Destino de Cargas para a Região Metropolitana de Belo Horizonte.
 - Recomendação da Comissão de Financiamento Externo para continuidade do diálogo entre o Governo de Minas Gerais e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para consecução do Programa de Fortalecimento da Segurança Cidadã.
 - Recomendação da Comissão de Financiamento Externo para continuidade do diálogo entre o Governo de Minas Gerais e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para consecução do Programa de Apoio à Inovação e Melhoria da Produtividade Industrial de Minas Gerais.
 - Recomendação da Comissão de Financiamento Externo para continuidade do diálogo entre o Governo de Minas Gerais e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para consecução da Pesquisa Origem e Destino de Cargas para a Região Metropolitana de Belo Horizonte.
 - Missões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para preparação da operação de crédito Programa de Fortalecimento da Segurança Cidadã.
 - Negociação do contrato da operação Programa de Fortalecimento da Segurança Cidadã para financiar ações da SEDS, a ser negociada junto ao BID, no valor de US\$ 77.000.000, junto ao governo federal e ao Banco Interamericano de Desenvolvimento.
 - Assinatura do Memorando de Entendimentos relativo ao Desenvolvimento da Cadeia de Valor de Bioquerosene para a Aviação no Estado de Minas Gerais, na inauguração do Aeroporto Industrial.
 - Apresentação da Plataforma Mineira de Bioquerosene no evento "World Bio Markets Brasil, em São Paulo.
 - Inclusão das iniciativas da Plataforma Mineira de Bioquerosene no documento "Estratégia, diretrizes e ações para o setor de Energia", parte do Plano de Energia e Mudanças Climáticas (FEAM).
 - Assinatura do Memorando de Entendimento entre o Estado de Minas Gerais, a KLM (Royal Dutch Airlines), a SkyNRG e a Fundação BE-Basic, com o objetivo de prover uma plataforma institucional, a partir da qual as Partes possam desenvolver e efetivar atividades e projetos colaborativos referentes ao Desenvolvimento da Cadeia de Valor de Bioquerosene para a Aviação, Biocombustíveis e Renováveis no Estado de Minas Gerais.
-

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROSPECÇÃO DE MODELOS DE FINANCIABILIDADE PARA PROJETOS ESTRATÉGICOS (4609)	40.000,00	0,00	0,00	PROJETO DE FINANCIAMENTO APRESENTADO E/OU CARTA CONSULTA EXPEDIDA (UNIDADE)	1	1	100,00	0,00
---	-----------	------	------	---	---	---	--------	------

META CONCLUÍDA: Projeto para financiamento de estudos de viabilidade para implantação da cadeia de valor do Bloquerosene de aviação apresentado ao BID. A Superintendência atua no sentido de apoiar a elaboração de projetos, negociar os termos do financiamento, fazer as articulações necessárias para que este seja aprovado. Grande parte dessas atividades demandam somente recursos humanos, razão pela qual se consegue alcançar metas físicas sem necessariamente ter execução orçamentária, mas a previsão orçamentária é fundamental para viagens e diárias ao exterior para reuniões e negociações.

CAPTAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE FINANCIAMENTO (1290)	80.000,00	0,00	0,00	CARTA CONSULTA EXPEDIDA E OPERAÇÃO DE CRÉDITO OU DOAÇÃO APROVADA (UNIDADE)	1	4	400,00	0,00
---	-----------	------	------	--	---	---	--------	------

A Superintendência atua no sentido de apoiar a elaboração de projetos, negociar os termos do financiamento, fazer as articulações necessárias para que este seja aprovado. Grande parte dessas atividades demandam somente recursos humanos, razão pela qual se consegue alcançar metas físicas sem necessariamente ter execução orçamentária, mas a previsão orçamentária do Programa é fundamental para viagens e diárias ao exterior para reuniões e negociações. Em 2014, havia a real expectativa de apenas uma Carta, entretanto, surgiram demandas externas que tiveram que ser atendidas.

Total do Programa :	120.000,00	0,00	0,00					
----------------------------	-------------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

Programa : 0157 - FOMENTO AO ARTESANATO DE MINAS GERAIS

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo : MAPEAR A PRODUÇÃO ARTESANAL DO ESTADO, CRIANDO E FORTALECENDO AS POLÍTICAS VOLTADAS PARA O ARTESANATO E ARTESÃOS MINEIROS; PROMOVER AÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA INCLUSÃO SOCIAL COM A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, MAIOR VOLUME DE NEGÓCIOS QUE GEREM AUMENTO DO PIB MINEIRO E O FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDORISMO E ORGANIZAÇÕES COLETIVAS, MINIMIZANDO A INFORMALIDADE DOS ARTESÃOS; DESENVOLVER PARCERIAS PÚBLICO E PRIVADAS PARA A CAPACITAÇÃO DE ARTESÃOS FRENTE AO MERCADO COMPETITIVO; IDENTIFICAR E APOIAR O ARTESÃO EM FEIRAS E EVENTOS INCENTIVANDO A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO ARTESANAL NOS MERCADOS INTERNO E EXTERNO.

Público Alvo : ARTESÃOS E ENTIDADES AFINS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Participação em 15 eventos/feiras/exposições, com apoio de diversos parceiros.
- Atendimento de 5.659 artesãos nos eventos/feiras/exposições, outros canais de comercialização e cadastrados no SICAB - Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro.
- Emissão de 303 carteiras Nacional do Artesão/Trabalhador Manual.
- Faturamento de R\$ 2.701.898,87 (Dois milhões e setecentos e um mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos) referente às vendas dos produtos artesanais em eventos/feiras/ exposições e outros canais de comercialização apoiados pela SEDE.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
EVOLUÇÃO DO ATENDIMENTO AO ARTESÃO - %	dez/10	22,930	27,00	Em revisão
Fonte : SUPERINTENDÊNCIA DE ARTESANATO				

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ARTESANATO MINEIRO (4444)	321.227,00	59.518,04	18,53	ARTESÃO ATENDIDO (UNIDADE)	4.000	5.659	141,48	7,64
---	------------	-----------	-------	----------------------------	-------	-------	--------	------

A execução orçamentária não foi satisfatória devido a não realização das feiras pelo fato do novo contexto econômico de prudência fiscal.

Quanto ao percentual físico, a execução positiva foi possível devido a parcerias realizadas, sem ônus para a SEDE, ocorrendo o atendimento dos artesãos nos eventos. Portanto, a execução física não está atrelada à financeira, justificando seu resultado satisfatório.

Total do Programa :	321.227,00	59.518,04	18,53					
----------------------------	-------------------	------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

- Criação de Manual para implantação do Cartão Educação dos Municípios mineiros.
- Criação de Curso de Capacitação em Empreendedorismo para Presos. Parceria com o SEBRAE-MG.
- Flexibilização do Período de Carência das Linhas de Crédito do BDMG.
- Alteração nos processos de compras dos membros do FOPEMIMPE para que utilizem processos análogos ao setor público, a fim de dar tratamento diferenciado e simplificado às MPE's.
- Promoção da utilização da subcontratação de MPE's nos editais do Governo Estadual.
- Criação do Programa Estagiário Empreendedor - Parceria com o CIEE-MG para capacitação de estagiários para microempresas e empresas de pequeno porte.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	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			4,45	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 FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDESE BASE TECNOLÓGICA (4390)	4.716.304,00	0,00	0,00	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	4.716	0	0,00	0,00
---------------------------------	--------------	------	------	--	-------	---	------	------

Ação sem execução orçamentária da despesa, diante da orientação do Governo, que necessitava dos recursos para atender outras prioridades. O BDMG suplantou esta falta através de outras linhas de financiamentos com recursos próprios, bem como através de repasses do BNDES.

FUNDESE GERAMINAS (4175)	9.100.000,00	0,00	0,00	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	9.100	0	0,00	0,00
--------------------------	--------------	------	------	--	-------	---	------	------

Ação sem execução orçamentária da despesa, diante da orientação do Governo, que necessitava dos recursos para atender outras prioridades. O BDMG suplantou esta falta através do BDMG Geraminas, e outras linhas de financiamentos com recursos próprios, bem como através de repasses do BNDES.

FUNDESE EMPRESA MINEIRA COMPETITIVA (4186)	9.200.000,00	0,00	0,00	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	9.200	0	0,00	0,00
--	--------------	------	------	--	-------	---	------	------

Ação sem execução orçamentária da despesa, diante da orientação do Governo, que necessitava dos recursos para atender outras prioridades. O BDMG suplantou esta falta através de outras linhas de financiamentos com recursos próprios, bem como através de repasses do BNDES.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O SEGMENTO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (4608)	80.000,00	0,00	0,00	ARTICULAÇÃO EFETUADA (UNIDADE)	6	7	116,67	0,00
--	-----------	------	------	--------------------------------	---	---	--------	------

O FOPEMIMPE possui duas Assembleias Gerais durante o ano, motivo que impossibilita a demonstração bimestral das propostas aprovadas em assembleia. Este resultado representa o desempenho ao longo de 2014, com 7 ações ou projetos de grande relevância para o segmento de micro e pequenas empresas. Em todos os casos, trata-se de articulações para desempenho dos projetos sem a utilização de recurso financeiro. Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente no desempenho orçamentário da ação.

Total do Programa :	23.096.304,00	0,00	0,00					
----------------------------	----------------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

Programa : 0150 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MINAS GERAIS

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo : PROMOVER, COORDENAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE APOIO DOS SEGMENTOS DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS; FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO EXTERIOR MINEIRO, COM AGREGAÇÃO DE VALOR, DIVERSIFICAÇÃO DE MERCADOS; REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS TENDO COMO 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, CENTROS TECNOLÓGICOS, UNIVERSIDADES, ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS, COM FOCO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, DENTRE OUTROS.

Principais Resultados do Programa :

- Participação em 9 feiras em Belo Horizonte, com recursos próprios, estandes compartilhados com outras secretarias e órgãos do Governo e visitas técnicas. Destacando-se o Minas Trend, Importante evento de geração de negócios, a viabilização do Espaço Quartzo, através do Sindijóias Gemas MG e com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ibgm/Apex, Fiemg, Fecomércio e Sebrae-MG, além da Superminas Food Show – 28º Congresso e Feira Supermercadista e da Panificação
- Elaboração do Calendário de Feiras e Exposições Industriais, Comerciais e de Serviços de Minas Gerais, edição 2014, em português, inglês e espanhol.
- Criação, edição, divulgação e operacionalização do site trilingue www.feirasdeminas.com.br com objetivo de dar publicidade aos eventos que acontecem em Minas Gerais.

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS (4163)	300.390,00	70.060,00	23,32	EVENTO REALIZADO E / OU PARTICIPADO (UNIDADE)	14	9	64,29	2,76
--	------------	-----------	-------	---	----	---	-------	------

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

DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO EXTERIOR MINEIRO (4245)	1.250.000,00	0,00	0,00	EMPRESA ATENDIDA (EMPRESA)	750	384	51,20	0,00
---	--------------	------	------	----------------------------	-----	-----	-------	------

Os atendimentos realizados estão abaixo da expectativa devido a mudança de espaço físico da Exportaminas, antes localizada no Centro e agora na CAMG. A mudança causou um afastamento dos empresários. Além disso, no período eleitoral o site saiu do ar diminuindo o acesso e contato para atendimentos. Outro fator da não realização da meta diz respeito a não presença em uma série de eventos no interior do estado, como: Fomenta Minas, Eventos do SEBRAE e FIEMG. Cancelamento de nossa participação nos eventos de FOPEMIMPE, Workshops de Logística e Exportação devido à restrição orçamentária.

Total do Programa :	1.550.390,00	70.060,00	4,52					
----------------------------	---------------------	------------------	-------------	--	--	--	--	--

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 :

- Implementação e execução do Centro de referência em pesquisas do cooperativismo - Observatório Mineiro do Cooperativismo, com objetivo de promover maior interação entre as instituições de ensino e pesquisa e as organizações cooperativas de Minas Gerais, visando potencializar pesquisas e fornecer informações que subsidiem as políticas do setor;
- Celebração do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a SEDE e a Campic - Associação do Conselho de Assistência Múltipla em Pesquisa e Informação Cooperativista, a fim de desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão para o fortalecimento do cooperativismo mineiro e incentivo ao profissional cooperativista associado à Campic;
- Prestação de Assessoria técnica, consultoria e capacitação às associações e cooperativas do Estado de Minas Gerais com atendimento a 25 municípios.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PARTICIPAÇÃO DO COOPERATIVISMO NO PIB MINEIRO - % Fonte : ANUÁRIO DO COOPERATIVISMO MINEIRO/ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS-OCERG	dez/10	6,400	6,50	7,200

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

FORTALECIMENTO DO COOPERATIVISMO MINEIRO (4057)	100.000,00	0,00	0,00	ORGANIZAÇÕES COLETIVAS ATENDIDAS (UNIDADE)	20	20	100,00	0,00
---	------------	------	------	--	----	----	--------	------

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

O desempenho físico foi realizado através do envio de cartilhas para os municípios, atendimentos por e-mail e telefonemas, Acordos de Cooperação ou através de reuniões na própria SEDE, não gerando ônus para a Secretaria.

Total do Programa :	100.000,00	0,00	0,00					
----------------------------	------------	------	------	--	--	--	--	--

**DESENVOLVIMENTO
REGIONAL, POLÍTICA
URBANA E 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 :

- Publicação da primeira edição do periódico institucional "Pensar Metropolitano: políticas públicas e governança interfederativa"
- Elaboração do projeto Macrozoneamento Metropolitano
- Conclusão do Plano de Expansão de Taquaraçu de Minas e elaboração dos planos de Ribeirão das Neves, Lagoa Santa, Santa Luzia, Jaboticatubas e Sabará
- Execução do contrato de repasse de recursos do orçamento geral da União – via PAC II - entre a Caixa Econômica Federal, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana e a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte
- Realização de 65 operações de fiscalização de parcelamentos do solo na RMBH, em operações de rotina da Agência RMBH
- Transferência de competência para a Agência RMBH, através do art. 161 da Lei Delegada nº 180 de 20 de janeiro de 2011, na concessão do selo de anuência prévia em parcelamento do solo urbano da RMBH
- Criação da Comissão de Gestão Territorial (CGT)
- Realização de 16 reuniões da CGT, contando com a participação de representantes da SEPLAG, SETOP, SEDE e SEMAD
- Celebração de 20 Termos de Ajustamento de Conduta – TAC e 24 Compromissos de Anuência Corretiva – CAC
- Revisão dos planos diretores e elaboração dos planos específicos de Taquaraçu de Minas e Matozinhos
- Análise e entrega de Nota Técnica referente ao mapeamento de riscos dos Planos Municipais de Redução de Riscos de Brumadinho, Nova Lima e Cel. Fabriciano entregues pela Fundação Israel Pinheiro
- Conclusão da segunda etapa do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana do Vale do Aço, referente ao diagnóstico do Vale do Aço
- Realização de audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado com os eixos temáticos - Ordenamento Territorial; Mobilidade Urbana; Meio Ambiente, recursos hídricos e saneamento; Desenvolvimento Social; Desenvolvimento Econômico e Arranjo Institucional.
- Disponibilização da versão do Diagnóstico, por eixo temático, no site PDDI/RMVA

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS PERTENCENTES AS DUAS REGIÕES METROPOLITANAS ATENDIDOS POR PLANOS, PROJETOS, PROCESSOS E PROGRA - % Fonte : SECRETARIA DE ESTADO EXTRADINÁRIO DE GESTÃO METROPOLITANA			95,00	100,000

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE FERNÃO DIAS (1032)	1.000,00	0,00	0,00	ESTUDO ELABORADO (ESTUDO)	1	0	0,00	0,00
---	----------	------	------	---------------------------	---	---	------	------

Aguardando doação definitiva.

O imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais, denominada Área II, do Parque Fernão Dias, com área de 314.151,00 m2, conforme Registro nº 29.957, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Betim, foi objeto de Cessão gratuita de Uso para o Município de Betim.

O imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais, denominada Área I, do Parque Fernão Dias, com área de 970.724,84 m2, conforme Registro nº 29.960, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Betim, foi objeto de Cessão gratuita de Uso para o Município de Contagem.

APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE PARA A ORDENAÇÃO TERRITORIAL (4556)	2.300,00	315,00	13,70	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	8	8	100,00	7,30
--	----------	--------	-------	--------------------------------	---	---	--------	------

A execução orçamentária de apenas 4,5% em relação à meta prevista, mesmo com a execução física de 100%, justifica-se pelo custo reduzido das atividades desenvolvidas para suporte aos municípios. Por exemplo, o apoio técnico na elaboração dos Planos de Expansão, principal atribuição da gerência do ano de 2014, demandou principalmente de trabalhos e capacitações realizados na própria Agência RMBH com pouca ocorrência de visitas às prefeituras.

REGULAÇÃO DA EXPANSÃO URBANA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (4552)	10.800,00	10.521,00	97,42	PARCELAMENTO DO SOLO ANALISADO (UNIDADE)	200	316	158,00	1,62
---	-----------	-----------	-------	--	-----	-----	--------	------

A análise dos processos de diretriz e anuência prévia recebidos pela Diretoria de Regulação Metropolitana depende principalmente da demanda dos empreendedores e prefeituras, o que dificulta a precisão do planejamento. No ano de 2014 a execução física superou a meta prevista devido ao aumento da demanda.

INCORPORAÇÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS PARA GESTÃO METROPOLITANA (4551)	37.000,00	966,97	2,61	PUBLICAÇÃO PRODUZIDA (PUBLICAÇÃO)	1	1	100,00	38,26
--	-----------	--------	------	-----------------------------------	---	---	--------	-------

Devido à restrição orçamentária e financeira não foi possível executar a demanda planejada, ocorrendo uma adequação do planejamento inicial. Outros imprevistos no encerramento do exercício fizeram com que o projeto fosse executado com apoio de outras fontes fora da Agência RMBH.

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

APOIO TÉCNICO AO COLAR E AOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO PARA A ORDENAÇÃO TERRITORIAL (4101)	15.000,00	2.472,00	16,48	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	4	1	25,00	1,52
--	-----------	----------	-------	--------------------------------	---	---	-------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, acarretando a necessidade de uma reprogramação das metas.

INCORPORAÇÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS PARA GESTÃO METROPOLITANA (4053)	20.000,00	713.655,00	3.568,28	EVENTO INSTITUCIONAL REALIZADO (EVENTO)	1	1	100,00	0,03
--	-----------	------------	----------	---	---	---	--------	------

Ação com execução conjunta com a ação 1033.

Por razões administrativas, parte do recurso orçado na ação 1033 foi suplementado na ação 4053 para a consecução da 2ª etapa do PDDI.

REGULAÇÃO DA EXPANSÃO URBANA DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO (4083)	35.000,00	5.771,65	16,49	PARCELAMENTO DO SOLO ANALISADO (UNIDADE)	4	0	0,00	0,00
--	-----------	----------	-------	--	---	---	------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, acarretando a necessidade de uma reprogramação das metas.

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO NA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO (1033)	1.500.000,00	0,00	0,00	PLANO DIRETOR METROPOLITANO ELABORADO (% DO PLANO ELABORADO)	100	0	0,00	0,00
--	--------------	------	------	--	-----	---	------	------

A ação possui processo de contratação como unidade centralizadora com a ação 4053, de modo que a execução do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado foi executado na referida ação.

APOIO E SUPORTE AOS PROJETOS METROPOLITANOS (4168)	5.000.000,00	1.384.835,40	27,70	PROJETO APOIADO (PROJETO)	4	0	0,00	0,00
--	--------------	--------------	-------	---------------------------	---	---	------	------

A ARMBH iria apoiar os 4 projetos vencedores do certame de chamamento público. No entanto, a Resolução Conjunta nº 01, entre SEGOV, SECCRI e AGE vedou o repasse de recursos, por meio de convênio com entidades do terceiro setor, no ano de 2014, em razão do período eleitoral. O projeto do Macrozoneamento e Plano de Mobilidade necessitou de termo aditivo e readequação de cronograma prorrogando a execução do produto.

Total do Programa :	6.621.100,00	2.118.537,02	32,00					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0205 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MINAS GERAIS

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 :

- Homologação da norma técnica para lançamento de efluentes não domésticos no sistema de esgoto sanitário da COPASA.
- Fiscalização de Contratos de Concessão e de Programas.
- Fiscalização de 120 Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgoto Sanitário em 65 Municípios.
- Inspeções Técnicas de Campo e documentais em mais de 40 municípios.
- Elaboração de diagnóstico da situação econômico-financeiro da Superintendência de Água e Esgoto (SAE de Ituiutaba).
- Homologação da tabela de preços dos serviços não tarifados para a Copasa, Copanor e para o SAAE de Itabira.
- Fiscalizações econômicas no SAAE.

Avaliação Física e Financeira 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

REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (4385)	1.563.380,00	485.744,83	31,07	DOCUMENTO EMITIDO (DOCUMENTO)	15	18	120,00	3,86
--	--------------	------------	-------	-------------------------------	----	----	--------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos, o que não interferiu no alcance da meta física definida.

REGULAÇÃO OPERACIONAL E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (4384)	2.090.464,00	380.736,83	18,21	RELATÓRIO ELABORADO (RELATÓRIO)	218	121	55,50	3,05
--	--------------	------------	-------	---------------------------------	-----	-----	-------	------

As metas física e orçamentária não foram alcançadas em 2014, uma vez que seu alcance dependia da nomeação de novos fiscais, oriundos do concurso, os quais estavam com previsão de início das atividades ainda no 1º semestre, mas que entraram em exercício somente em setembro/2014.

Total do Programa :	3.653.844,00	866.481,66	23,71					
----------------------------	---------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

- Envasamento de 2,2 milhões de litros de água mineral nas unidades de Araxá, Cambuquira, Caxambu e Lambari.

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)	

COPASA - ÁGUAS MINERAIS DE MINAS S/A

EXPLORAÇÃO DE FONTES DE ÁGUAS MINERAIS (8027)	320.000,00	16.759,31	5,24	ÁGUA ENVAZADA (MILHÕES DE LITROS)	32	0	0,00	0,00
---	------------	-----------	------	-----------------------------------	----	---	------	------

Em relação à produção física de água mineral, segue a produção, em litros, dos meses de setembro e outubro:

novembro:

Cambuquira: 49.784 litros; Caxambu: 174.619 litros.

dezembro:

Araxá: 29.856 litros; Cambuquira: 22.759 litros; Caxambu: 90.706 litros; Lambari: 13.674 litros.

Total do Programa :	320.000,00	16.759,31	5,24					
----------------------------	-------------------	------------------	-------------	--	--	--	--	--

Programa : 0029 - CIDADES: ESPAÇOS DE INTEGRAÇÃO
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

Objetivo : REDUZIR AS DISPARIDADES REGIONAIS, OS NÍVEIS DE POBREZA E O DÉFICIT HABITACIONAL.

Público Alvo : MICRORREGIONAIS E POPULAÇÃO COM RENDA MENSAL ATÉ TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS

Principais Resultados do Programa :

Ação - 4648 - Construção de Habitação de Interesse Social:

- Entrega de 3.650 Unidades Habitacionais, correspondente a 107 conjuntos habitacionais entregues em 96 municípios

- Construção de 3.797 unidades habitacionais, em 114 conjuntos habitacionais construídos em 98 municípios

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (4648)	98.789.017,00	151.999.851,85	153,86	UNIDADE HABITACIONAL ENTREGUE (UNIDADE HABITACIONAL)	2.298	3.650	158,83	1,03
--	---------------	----------------	--------	--	-------	-------	--------	------

Ao longo de 2014, havia a possibilidade de haver mais casas pelo programa Minha Casa Minha Vida, mas não havia certeza quanto ao valor financeiro estadual para contrapartida. Quando a contrapartida foi confirmada, executaram-se mais casas pelo programa MCMV, mas também o recurso financeiro aumentou. Portanto, há uma proporção mantida entre o físico e o financeiro. Houve um resultado superior a meta fixada em 59% devido à força tarefa realizada pela COHAB, junto à CEMIG e COPASA, que propiciaram o término das obras de infraestrutura.

Total do Programa :	98.789.017,00	151.999.851,85	153,86					
----------------------------	----------------------	-----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0053 - SANEAMENTO PARA TODOS
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

Objetivo : PROMOVER BEM ESTAR SOCIAL, PRINCIPALMENTE AS CONDIÇÕES DE SAÚDE, POR MEIO DO ACESSO ADEQUADO AO SANEAMENTO BÁSICO PELA IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, INCLUSIVE ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E MÓDULOS SANITÁRIOS, VISANDO A UNIVERSALIZAÇÃO DESSE ACESSO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DEMANDANTE DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO POR MEIO DA ARTICULAÇÃO COM AS PREFEITURAS, ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS E CONSÓRCIOS PÚBLICOS, ENTRE OUTRAS.

Principais Resultados do Programa :

Ação 1098 - Saneamento de Minas:

- Entrega de 2587 módulos sanitários
- Entrega de 24 sistemas de abastecimento de água
- Entrega de três sistemas de esgotamento sanitário nos municípios de Cana Verde, Fortuna de Minas, Tapira
- Entrega de dois sistemas de destinação de resíduos sólidos nos municípios de Andrelândia, Brasilândia de Minas

Ação 1079 - Vida No Vale:

- 06 Localidades atendidas com Sistema de Esgotamento Sanitário: Águas formosas, Caraí, Carlos Chagas (02 localidades), Novo Oriente de Minas e São José do Divino.
- 29 Localidades atendidas com Sistema de Abastecimento de Água

Ação 3003 – Saneamento Básico – COPASA

- 152.007 novas economias residenciais atendidas com abastecimento de água
- 129.651 novas economias residenciais atendidas com esgotamento sanitário

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
COBERTURA DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - % Fonte : PNAD-IBGE	dez/13	85,000	95,00	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 SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

SANEAMENTO BÁSICO - COPASA (3003)	1.243.799.999,00	835.705.438,00	67,19	ECONOMIA RESIDENCIAL ATENDIDA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA (ECONOMIA RESIDENCIAL)	141.715	152.007	107,26	1,60
-----------------------------------	------------------	----------------	-------	--	---------	---------	--------	------

Inicialmente o valor do investimento contemplava os investimentos no sistema produtor de água do Rio Manso, um dos responsáveis pelo abastecimento de água do sistema integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte, ampliando a sua capacidade de produção em mais 1,8 m³/s com a previsão de investimento total de R\$ 505 milhões, sendo R\$ 252,5 milhões para 2014 e o restante para 2015. Entretanto esses investimentos estão sendo realizados por parceria público privada que não transita pelo orçamento de investimentos.

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

VIDA NO VALE (1079)	95.000.000,00	95.000.000,00	100,00	SISTEMA IMPLANTADO (SISTEMA)	108	35	32,41	0,32
---------------------	---------------	---------------	--------	------------------------------	-----	----	-------	------

Vários fatores comprometeram as entregas planejadas para o ano de 2014. Dentre elas estão: atraso e repasse parcial dos recursos do FES; dificuldade de implantação de energia elétrica por parte da concessionária; dificuldade de liberação de áreas; dificuldade da manutenção do fluxo de caixa da empresa, devido ao atraso dos pagamentos; greve dos funcionários; dentre outros fatores.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

SANEAMENTO DE MINAS (1098)	1.390.692,00	21.059.973,80	1.514,35	OBRA CIVIL CONCLUÍDA (UNIDADE)	8.500	2.613	30,74	0,02
----------------------------	--------------	---------------	----------	--------------------------------	-------	-------	-------	------

A reprogramação das quantidades de módulos a serem construídos fez com que essa ação tivesse início atrasado em relação a programação inicial, o que prejudicou todo o desempenho físico e a entrega de todos os módulos durante o ano. Os repasses referentes a operação de crédito só foram concluídos em 23/04/2014, o que impossibilitou a emissão da Ordem de Serviço na data prevista e consequentemente o atraso no início e conclusão das obras. Outros fatores que afetaram a entrega dos módulos foram: Dificuldade de logística dos empreiteiros (zona rural) e dificuldade de mão-de-obra especializada.

Total do Programa :	1.340.190.691,00	951.765.411,80	71,02					
----------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0278 - ASSOCIATIVISMO MUNICIPAL: FORTALECENDO A REDE DE CIDADES

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

Objetivo : EMPREENDER AÇÕES DE CAPACITAÇÃO, INSTRUMENTALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE, COM O INTUITO DE FORTALECER E DESENVOLVER AS ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS EXISTENTES E DE FOMENTAR A CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS. AMPLIAR A INTEGRAÇÃO SOCIOECONÔMICA E A CAPACIDADE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DOS MUNICÍPIOS MINEIROS COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS.

Público Alvo : MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS, CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERFEDERATIVOS

Principais Resultados do Programa :

- Estruturação e Instrumentalização das Associações Microrregionais e Consórcios Públicos Intermunicipais – 16 associações e/ou consórcios contemplados

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
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	72,00	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, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

ESTRUTURAÇÃO E INSTRUMENTALIZAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS E CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS (4513)	15.000,00	9.724,59	64,83	MUNICÍPIO/CON SÓRCIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO/CON SÓRCIO)	3	16	533,33	8,23
--	-----------	----------	-------	---	---	----	--------	------

Devido às alterações implementadas pelo Decreto 46.638, de 29/10/2014, não houve despesas no bimestre. Foram baixados os seguintes convênios: AMBASP nº 156/09, AMVAP nº 201/09, AMVALE nº 099/09 e AMVA nº 161/09.

ASSESSORAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE GESTORES MUNICIPAIS E TÉCNICOS DAS ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS E CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS (4515)	35.000,00	525,00	1,50	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	65	0	0,00	0,00
--	-----------	--------	------	--------------------------------	----	---	------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, acarretando a necessidade de uma reprogramação das metas.

Total do Programa :	50.000,00	10.249,59	20,50					
----------------------------	-----------	-----------	-------	--	--	--	--	--

Programa : 0276 - MORAR EM MINAS

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

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, Reformas e Melhorias em 71 Unidades Habitacionais: 43 em Miravânia , 08 em Carmésia e 20 em Natalândia.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELAS AÇÕES DO PROGRAMA - % Fonte : SEDRU	ago/11	3,000	15,00	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO

SEGURANÇA PÚBLICA - PROVIMENTO DE HABITAÇÃO (4624)	800.000,00	110.000,00	13,75	FINANCIAMENTO CONCEDIDO (UNIDADE)	1	1	100,00	7,27
--	------------	------------	-------	-----------------------------------	---	---	--------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, acarretando a necessidade de uma reprogramação das metas.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

APOIO À GESTÃO PLENA DA POLÍTICA HABITACIONAL MUNICIPAL (4476)	20.000,00	0,00	0,00	MUNICÍPIO ASSESSORADO (MUNICÍPIO)	40	0	0,00	0,00
--	-----------	------	------	-----------------------------------	----	---	------	------

No período de impedimento temporário eleitoral (Junho - Novembro), a execução desta meta foi adiada. Nenhum município foi capacitado/assessorado, devido ao impedimento do período eleitoral. Embora não tenha havido os cursos pelo motivo acima exposto, deixamos registrados um produto interno (de natureza processual muito importante para a SHIS/DFH), que estamos iniciando articulação com a SECTES para cumprir o andamento das tarefas necessárias ao cumprimento do Plano de Capacitação

AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL (4501)	20.000,00	0,00	0,00	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	4	0	0,00	0,00
--	-----------	------	------	--------------------------------	---	---	------	------

Considerando o ano eleitoral as atividades de assessoramento técnico aos municípios continuam paralisadas.

A Assistência Técnica Gratuita está em processo de formulação, estão previstos os recursos desta ação para a execução do projeto piloto para o ano de 2015.

O Produto Pactuado com a meta do Acordo de Resultados de 2014, Relatórios de Viabilidade e Planejamento do Subprojeto da "Assistência Técnica Gratuita Habitacional" foi entregue em 05/12/2014.

CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS (4483)	1.182.068,00	4.062,56	0,34	UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUÍDA/RE FORMADA/MELH ORADA (UNIDADE HABITACIONAL)	85	71	83,53	243,04
---	--------------	----------	------	--	----	----	-------	--------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, acarretando a necessidade de uma reprogramação das metas

- R\$ 300.000,00 - Valor referente a Emendas Parlamentares, ainda não demandadas a esta SEDRU pela SEGOV;

- R\$ 698.585,49 -Valor orçamentário e não Financeiro(Informações prestadas pela AGEI/SEDRU)

- Meta Física não atendidas: chapada do norte (13 Unidades), Caldas (6 unidades), Indianópolis (12 unidades) e Ladainha (05 unidades) Convênios celebrados em 2013 (pré-projeto) com a execução prevista para o decorrer de 2014.

Total do Programa :	2.022.068,00	114.062,56	5,64					
----------------------------	---------------------	-------------------	-------------	--	--	--	--	--

Programa : 0277 - PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA EM MINAS GERAIS

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

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

Público Alvo : MUNICÍPIOS, CONSÓRCIOS PÚBLICOS E ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Entrega do Plano Regional Estratégico em torno de grandes projetos minerários no Norte de Minas e entrega do Plano Regional Estratégico em torno de grandes projetos minerários no Médio Espinhaço
 - Execução dos planos municipais de redução de risco em 11 municípios - 07 metropolitanos (Betim, Brumadinho, Contagem, Coronel Fabriciano, Ipatinga, Nova Lima, e Sabará) e 04 não metropolitanos (Barbacena, Itabira, Juiz de Fora e Poços de Caldas).
 - Realização de Vistorias técnicas, repasse de recursos para as prefeituras para obras de urbanismo (recursos do tesouro (10.1), recursos de convênios (24.1) e/ou de emendas parlamentares), e finalização de convênios.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	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	60,00	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, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA								
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO (4227)	2.000,00	130.859,66	6.542,98	PLANO ELABORADO (PLANO)	1	2	200,00	0,03
Foi autorizado crédito suplementar para quitação de parcelas do contrato com a FUNDEP, sendo entregues ao final do período os seguintes produtos: Contrato nº 11/2012 > Plano Regional Estratégico em torno de grandes projetos minerários no Norte de Minas e Contrato nº 12/2012 > Plano Regional Estratégico em torno de grandes projetos minerários no Médio Espinhaço.								
APOIO A ELABORAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO URBANO (4503)	50.000,00	523.932,90	1.047,87	MUNICÍPIO ASSESSORADO (MUNICÍPIO)	1	0	0,00	0,00
Foi autorizada suplementação para execução dos planos municipais de redução de risco em 11 municípios : sendo 07 metropolitanos (Betim, brumadinho, contagem, Cel Fabriciano, Ipatinga, nova lima, e sabara) e 04 não metropolitanos (Barbacena, Itabira, juiz de fora e poços de caldas). No entanto, houve atraso na entrega dos Planos de Riscos por parte do contratato, prevista para primeiro trimestre de 2015.								
AÇÕES URBANÍSTICAS PONTUAIS (4506)	5.148.000,00	9.200.507,97	178,72	OBRA CIVIL CONCLUÍDA (UNIDADE)	1	90	9.000,00	50,36
Houve repasse de recursos para as prefeituras para obras de urbanismo (recursos do tesouro (10.1), recursos de convênios (24.1) e/ou de emendas parlamentares), em realizações maiores do que as previstas inicialmente . Os convênios finalizados foram os seguintes: Sacramento, Itaípe, Caxambu, Guarará, Berilo, Vieiras, Formiga, Santa Bárbara do Monte Verde, Planura, Cordisburgo, São Francisco, Candeias, Cordislândia, Campo Florido, Santa Vitória, Bonfim, Santa Juliana, Coromandel e Santa do Manhuaçu.								
Total do Programa :	5.200.000,00	9.855.300,53	189,53					

TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa : 0143 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO

Unidade Responsável : FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

Objetivo : FORMAR E QUALIFICAR PROFISSIONAIS EM CURSOS PRESENCIAIS E À DISTÂNCIA, PROMOVER A EDUCAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS DO CONHECIMENTO, DIMINUIR A DESIGUALDADE SOCIAL, ATENDER O MERCADO DE TRABALHO, MELHORAR OS RECURSOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS ATRAVÉS DA OFERTA DE CURSOS DE FORMAÇÃO TÉCNICA, QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO.

Público Alvo : JOVENS A PARTIR DOS 16 ANOS; PESSOAS FORA DO MERCADO DE TRABALHO; DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS; GESTORES ESTRATÉGICOS DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE MINAS GERAIS;
ESTUDANTES EGRESSOS DO ENSINO MÉDIO OU EQUIVALENTE, COM INCLINAÇÃO PARA A ÁREA TECNOLÓGICA E PROFISSIONAIS DE DIVERSAS ÁREAS.

Principais Resultados do Programa :

- Formação de 932 (novecentos e trinta e dois) alunos da capital e RMBH em seus cursos técnicos e Licenciatura Plena.

- Qualificação de 410 (quatrocentos e dez) profissionais de diversas áreas profissionais em cursos presenciais e a distância.

- Qualificação de 41 (quarenta e um) 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); VirtualVision (para deficientes visuais que possuem noções de informática) e Informática Básica (para deficientes auditivos).

- Encaminhamento de 614 alunos para campos de estágio em todas as unidades da UTRAMIG.

- Atendimento de 2.933 alunos matriculados nos cursos técnicos oferecidos pelas Unidades de Belo Horizonte, Nova Lima, Vespasiano e Uberlândia.

- Autorização de 4 novos cursos sendo Segurança do Trabalho e Recursos Humanos em Uberlândia e Informática e Recursos Humanos em Belo Horizonte.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS CURSOS - %	dez/09	95,000	90,00	81,850
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

LICENCIATURA E PÓS GRADUAÇÃO (4257)	107.500,00	135.958,29	126,47	ALUNO FORMADO (ALUNO)	66	52	78,79	0,62
-------------------------------------	------------	------------	--------	-----------------------	----	----	-------	------

O status crítico desta ação deveu-se ao contexto econômico de prudência fiscal, o que inviabilizou um melhor desempenho físico.

FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO (4254)	207.867,00	5.046.633,49	2.427,82	ALUNO FORMADO (ALUNO)	1.638	880	53,72	0,02
---	------------	--------------	----------	-----------------------	-------	-----	-------	------

O status subestimado e crítico desta ação deveu-se a :

-Recurso recebido através de TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE/UTRAMIG, para execução do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego-PRONATEC não previsto na LOA;
-Não preenchimento das vagas oferecidas para os cursos técnicos em sua totalidade e;
-Evasão de alunos do PRONATEC em 2013.

QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO (4049)	210.000,00	349.023,80	166,20	PROFISSIONAL QUALIFICADO (PROFISSIONAL)	580	451	77,76	0,47
---	------------	------------	--------	---	-----	-----	-------	------

Esta ação foi suplementada com aporte do tesouro no valor de 48.000,00 para cobrir despesas com aluguel de imóvel no município de São João Del Rei.

Total do Programa :	525.367,00	5.531.615,58	1.052,91					
----------------------------	-------------------	---------------------	-----------------	--	--	--	--	--

Programa : 0174 - PROTAGONISMO JUVENIL

Unidade Responsável : FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

Objetivo : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INTEGRADO DE ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PRIORITARIAMENTE DA ZONA RURAL, PARA A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ.

Público Alvo : CRIANÇAS ADOLESCENTES E JOVENS DE 06 A 18 ANOS. FAMÍLIA E COMUNIDADE

Principais Resultados do Programa :

- Estabelecimento de parcerias para elaboração e execução de projetos nos Centros Educacionais. Parceiros: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), Faculdade de Tecnologia Alto Médio São Francisco (FUNAM), Grupo Vhiver, Cidadania em Articulação, Orquestra Escola Criarte, União Escoteira do Brasil (UEB).

- Realização de ações e projetos voltados ao fortalecimento das relações sociais e integração da família, comunidade e jovens atendidos na FUCAM, com e sem moradia estudantil, destacando: Escotismo, Grêmio Estudantil, Projeto Por quê você não passa lá, Dia da Família, Festa Junina, jogos esportivos, bem como, atividades educativas sobre profissão e mercado de trabalho, educação ambiental, artesanato raiz, culinária, promoção da saúde, sexualidade e prevenção ao uso de álcool e drogas, dentre outros.

- Realização do Seminário de Sensibilização dos Gestores Municipais de Assistência Social em parceria com a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDESE), nos municípios de Esmeraldas, Riachinho e Januária.

- Participação dos servidores das áreas de Assistência Social e Educação dos Centros Educacionais no Curso Telepresencial SUAS 2014, com o intuito de aprimorar o atendimento aos educandos, bem como, fortalecer a articulação entre a Fundação e a rede socioassistencial.

- Articulação com as redes socioassistenciais municipais e sistema de garantia de direitos, buscando garantir os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), bem como o aprimoramento do atendimento, priorizando a convivência familiar e comunitária dos adolescentes.

- Implantação do Acompanhamento de Egressos, com o objetivo de conhecer a opinião dos egressos da FUCAM acerca da formação recebida na Educação Complementar, tanto pedagógica quanto cidadã, para desta forma, avaliar as ações praticadas nos Centros Educacionais, adequando-as, caso necessário, as exigências do mercado de trabalho e da comunidade.

- A FUCAM buscou investir em sua capacidade de atendimento, aumentando o quantitativo de educandos em Educação Complementar sem moradia estudantil através dos cursos ofertados por instituições parceiras, bem como, adequação e ampliação das áreas físicas, promovendo melhoria dos espaços de convívio dos educandos atendidos cozinhas, refeitórios, lares e espaços pedagógicos.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
TAXA DE INCREMENTO DE ALUNOS ATENDIDOS - %	dez/11	(2,500)	0,00	31,120
Fonte : CENTROS EDUCACIONAIS DA FUCAM				

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MORADIAS ESTUDANTIS PARA ADOLESCENTES E JOVENS (4065)	2.000,00	329,90	16,50	UNIDADE CONSTRUÍDA/RE FORMADA/AMPLI ADA (UNIDADE)	6	1	16,67	1,01
O BAIXO DESEMPENHO NA AÇÃO É DEVIDO A NECESSIDADE DE REALINHAMENTO DE GASTOS EM FUNÇÃO DO AJUSTE FISCAL IMPLEMENTADO PELO ESTADO, CONFORME DECRETO Nº 46.289 DE 31/7/2013 "DISPÕE SOBRE O CONTROLE DO GASTO PÚBLICO".								
ATENDIMENTO EM MORADIA ESTUDANTIL PARA ADOLESCENTES E JOVENS E EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS. (4298)	1.517.723,00	1.483.464,63	97,74	ADOLESCENTE E JOVEM ATENDIDO (PESSOA)	1.053	1.125	106,84	1,09
Total do Programa :	1.519.723,00	1.483.794,53	97,64					

Programa : 0772 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS

Unidade Responsável : FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

Objetivo : IMPLEMENTAR UMA POLÍTICA ESTADUAL CORRETIVA DE GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS DANDO APOIO TÉCNICO E 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 :

- Levantamento de arrecadação do FUNDIF (Art. 4º do Dec. 447581/2008).
- Pagamento de 20 projetos em 2014.
- Celebração de 14 Aditivos para diversos convênios.
- Monitoramento de 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)	

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS (4695)	1.000.000,00	1.245.621,36	124,56	ENTIDADE APOIADA (ENTIDADE)	1	6	600,00	4,82
---	--------------	--------------	--------	-----------------------------	---	---	--------	------

Os pagamentos dos convênios foram efetuados nos meses de junho e julho, já que as suplementações de crédito ocorreram em 25/06/14 e em 01/07/14. Já em relação à programação física, o valor programado para 2014 foi subestimado.

Total do Programa :	1.000.000,00	1.245.621,36	124,56					
----------------------------	--------------	--------------	--------	--	--	--	--	--

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 5 projetos com repasse de recursos para entidades sociais e prefeituras, possibilitando o acesso do público alvo aos direitos básicos de educação, saúde, lazer, esporte, convivência familiar e comunitária em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

- Aprimoramento da gestão do Fundo Estadual por meio da instituição de instrumento de monitoramento trimestral de todos os convênios vigentes celebrados com entidades/prefeituras. Tal instrumento permitiu, por meio de análise e emissão de parecer técnico, um melhor acompanhamento dos projetos apoiados com vistas à maior efetividade das ações desenvolvidas e, por consequência da utilização dos recursos deste Fundo Estadual.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE CONVÊNIOS CELEBRADOS - Percentual %	dez/09	52,032	44,00	Em revisão
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)	4.331.115,00	2.298.229,61	53,06	PROJETO APOIADO (PROJETO)	25	5	20,00	0,38
--	--------------	--------------	-------	---------------------------	----	---	-------	------

Como entrave para execução da ação deve-se evidenciar que em relação à contrapartida dos municípios, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA solicitou a devolução dos projetos das prefeituras, para análise e emissão de parecer sobre a exigência da contrapartida, conforme Parecer Jurídico Nº SEDESE/ASSJUR Nº 005/2014 da Assessoria Jurídica da SEDESE e Nota Jurídica Nº 3.866 de 22/04/2014 da Advocacia Geral do Estado - AGE. Outro entrave foram as determinações impostas pelo Decreto nº 46.638/2014, que dispôs sobre o encerramento do exercício.

Total do Programa :	4.331.115,00	2.298.229,61	53,06					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo : NO PROGRAMA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CUJOS OBJETIVOS SÃO CONSOLIDAR O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) EM 100% DAS CIDADES MINEIRAS E PROMOVER, PROTEGER E RESTAURAR DIREITOS HUMANOS POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO, DA COORDENAÇÃO, DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DIREITOS HUMANOS, DE FORMA A COMBATER AS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VIOLAÇÃO E OU AMEAÇA AOS DIREITOS HUMANOS, COM ESPECIAL ATENÇÃO AS DEMANDAS DE GRUPOS POPULACIONAIS HISTORICAMENTE VULNERABILIZADOS, OBSERVADAS AS DIRETRIZES GOVERNAMENTAIS.

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 :

- Execução da Campanha Proteja Nossas Crianças, com as seguintes ações: Pré-carnaval Proteja na Cidade Administrativa, 8º Grito de Carnaval 2014 APAE-BH, Identificar para Proteger no parque municipal, Itatiaia no Ponto (com 20 chamadas diárias, por 30 dias para os ouvintes da Rádio Itatiaia e ações educativas no período da copa do mundo), RECIVIL (inclusão de banners nos 1463 cartórios do Estado), inclusão e disponibilização de 100.000 exemplares do Guia do Torcedor para a rede hoteleira e outros parceiros e divulgação de materiais da Campanha para os municípios do Estado
 - Realização da Campanha Estadual de Combate ao Preconceito, Discriminação e todas as formas de Violência, intitulada "Respeito à Diversidade"
 - Realização da "Semana de Direitos Humanos"
 - Regulamentação do Fundo Estadual do Idoso
 - Realização da "Campanha Rompendo o Silêncio"
 - Lançamento do Plano Estadual de Políticas para Mulheres
 - Realização de ações do projeto Mulher Inclui em quatro municípios do Estado e atendimento de aproximadamente 124 mulheres
 - Desenvolvimento da Escola de Formação em Direitos Humanos de Minas Gerais
 - Capacitação de 3.973 profissionais nas áreas da criança e adolescente, pessoa com deficiência, mulher, idoso, igualdade racial e diversidade sexual e, 553 municípios do Estado
 - Realização de 4.158 triagens, 2.294 atendimentos às mulheres no Centro Risoleta Neves de Atendimento;
 - Realização de 2.042 atendimentos de mediação e orientação nos núcleos de atendimento Serra e Santa Lúcia do programa Polos de Cidadania em Belo Horizonte até o mês de outubro
 - 3.187 atendimentos realizados e inclusão de 471 novos usuários pelo Núcleo de Atendimento a Vitimas de Crimes Violentos
 - Proteção de em média 62 pessoas/mês no Programa de Proteção às Vitimas e Testemunhas Ameaçadas de Morte
 - Realização de uma média de 146 acompanhamentos mensais no Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte
 - Proteção de em média 45 casos no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos
 - Fornecimento de 6.585 orientações e recebimento de 2.927 denúncias pelo serviço eletrônico do Disque Direitos Humanos
 - Criação da Comissão Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais
 - Instalação do Comitê Estadual de Gestão do Atendimento Humanizado de Violência Sexual
 - 2 Centrais de Interpretação de Libras em funcionamento nos municípios de Belo Horizonte e Uberlândia
-

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (4219)	362.386,00	63.635,60	17,56	CONSELHO APOIADO (CONSELHO)	1	1	100,00	5,69
---	------------	-----------	-------	-----------------------------	---	---	--------	------

Ao longo do exercício de 2014 as ações de manutenção, diárias de conselheiros e atividades do CEAS foram realizadas dentro do planejado, permitindo alcançar os objetivos do Conselho Estadual de Assistência Social. Em relação a execução financeira, foi realizado um ajuste em seu planejamento que possibilitou cumprir as ações com utilização de menos recursos, apenas a última plenária foi prejudicada pela não liberação de diárias aos conselheiros.

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ESTADO (4319)	500.000,00	0,00	0,00	MUNICÍPIO COFINANCIADO (MUNICÍPIO)	129	0	0,00	0,00
---	------------	------	------	------------------------------------	-----	---	------	------

Tendo em vista a contenção de despesas em virtude do contexto de prudência fiscal, a execução desta ação não foi viável.

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (4640)	700.000,00	0,00	0,00	PESSOA ATENDIDA / PROTEGIDA (PESSOA)	200	0	0,00	0,00
--	------------	------	------	--------------------------------------	-----	---	------	------

Tendo em vista a contenção de despesas em virtude do contexto de prudência fiscal, a execução desta ação não foi viável.

COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL (4318)	900.000,00	0,00	0,00	MUNICÍPIO COFINANCIADO (MUNICÍPIO)	20	0	0,00	0,00
--	------------	------	------	------------------------------------	----	---	------	------

Tendo em vista a contenção de despesas em virtude do contexto de prudência fiscal, a execução desta ação não foi viável.

GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SUAS (4307)	937.800,00	1.047.754,12	111,72	MUNICÍPIO APOIADO (MUNICÍPIO)	838	853	101,79	0,91
--	------------	--------------	--------	-------------------------------	-----	-----	--------	------

As ações de gestão, monitoramento e vigilância social foram realizadas com sucesso, conforme planejado. As ações envolviam apoio e assessoramento técnico aos municípios, monitoramento das ações de gestão e oferta de serviços e benefícios socioassistenciais, gestão e cadastro de entidades e qualificação dos trabalhadores do SUAS.

QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO SUAS (4592)	1.991.367,00	2.807.029,82	140,96	PARTICIPANTE CAPACITADO (PARTICIPANTE)	10.000	17.688	176,88	1,25
---	--------------	--------------	--------	--	--------	--------	--------	------

Ao longo do exercício de 2014, as ações continuadas de qualificação e capacitação dos trabalhadores do SUAS foram realizadas com sucesso dentro do planejado, permitindo ultrapassar a meta de participantes capacitados. As ações incluíram capacitações presenciais, regionalizados e à distância, com destaque para o CAPCITASUAS e Curso Telepresencial. Apesar da restrição orçamentária, a equipe buscou envidou esforços com os parceiros para não comprometer a qualidade das capacitações.

COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA (4234)	2.991.000,00	2.493.000,00	83,35	SERVIÇO CO-FINANCIADO (SERVIÇO)	97	97	100,00	1,20
---	--------------	--------------	-------	---------------------------------	----	----	--------	------

COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - SÉRIE HISTÓRICA (4236)	14.803.358,00	13.398.767,29	90,51	SERVIÇO CO-FINANCIADO (SERVIÇO)	129	142	110,08	1,22
--	---------------	---------------	-------	---------------------------------	-----	-----	--------	------

COFINANCIAMENTO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (4301)	53.160.515,00	7.941.578,00	14,94	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	853	369	43,26	2,90
--	---------------	--------------	-------	--------------------------------	-----	-----	-------	------

A execução do cofinanciamento do Piso Mineiro foi iniciada em maio, quando havia planos de serviços finalizados pelos municípios. Ao longo dos meses de janeiro a agosto, o pagamento do Piso se deu em conformidade com a Resolução 58/2014, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados no âmbito do SUAS do Estado de Minas Gerais, decorrentes do monitoramento da execução financeira realizada pelo FEAS, totalizando 372 municípios cofinanciados. O cofinanciamento dos meses de setembro a dezembro não foi realizado em virtude de restrição orçamentária e financeira do Estado.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDDH (4645)	645.000,00	646.023,84	100,16	PESSOA PROTEGIDA (PESSOA)	43	48	111,63	1,11
--	------------	------------	--------	---------------------------	----	----	--------	------

PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS - PROVITA (4253)	1.780.199,00	2.406.774,71	135,20	VÍTIMA OU TESTEMUNHA PROTEGIDA (PESSOA)	82	83	101,22	0,75
---	--------------	--------------	--------	---	----	----	--------	------

Distorção da execução devido à previsão da contrapartida do convênio na ação da EGE -SEPLAG. Houve suplementação orçamentária do recurso da contrapartida.

PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS (4203)	2.096.561,00	1.094.096,23	52,19	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	5.500	3.973	72,24	1,38
-------------------------------------	--------------	--------------	-------	--------------------------	-------	-------	-------	------

A distorção na execução deve-se, principalmente, a estimativa de receita proveniente de convênio de entrada (fonte 24) não realizada.

RESTAURAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS (4200)	2.245.642,00	2.275.641,99	101,34	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	11.000	16.534	150,31	1,48
A meta física ficou subestimada devido a não previsão no planejamento dos atendimentos realizados pelo Disque Direitos Humanos.								
PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM (4642)	2.516.124,00	3.119.805,24	123,99	PESSOA PROTEGIDA (PESSOA)	195	189	96,92	0,78
Total do Programa :	85.629.952,00	37.294.106,84	43,55					

Programa : 0003 - MELHOR EMPREGO
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo : GERAR EMPREGOS DE QUALIDADE NO ESTADO DE MINAS GERAIS, GARANTINDO EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MERCADO DE TRABALHO E PROMOVENDO A 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 :

- Ação 1133 (Rede Mineira do Trabalho)
- Otimização e modernização de 4 processos.
- 1 unidade de atendimento ao trabalhador e ao empregador com metodologia implantada (UAT – Gameleira).
- Ação 4605 (Programa de Desenvolvimento da Educação Profissional – PEP)
- 18.543 alunos concluintes nos cursos de educação profissional do PEP.
- 29.510 novos alunos atendidos pelo Programa de Educação Profissional – PEP.

Avaliação Física e Financeira 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

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (PEP) (4605)	105.850.000,00	68.244.005,73	64,47	NOVO ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	39.653	29.510	74,42	1,15
---	----------------	---------------	-------	-----------------------------	--------	--------	-------	------

A execução do programa foi planejada a partir do crédito inicial previsto no valor de R\$ 105.850.000,00. Tendo em vista o contingenciamento orçamentário, o crédito autorizado do programa passou para R\$ 73.094.005,73, o que impediu a compra de novas vagas para o PEP. Desta forma, justifica-se a execução orçamentária em desacordo com o inicialmente planejado.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

REDE MINEIRA DO TRABALHO (1133)	200.000,00	0,00	0,00	PROCESSO OTIMIZADO E MODERNIZADO (UNIDADE)	4	4	100,00	0,00
---------------------------------	------------	------	------	--	---	---	--------	------

As ações de otimização e promoção de políticas públicas integradas de trabalho, emprego e renda, visando o fortalecimento do mercado de trabalho e a inclusão produtiva, estão sendo executadas por meio das ações relacionadas ao convênio plurianual do SINE, celebrado entre o Governo do Estado e o Ministério do Trabalho e Emprego. Desta forma, as ações do Rede Mineira do Trabalho têm se dado por meio da articulação de políticas públicas de trabalho e construção de parcerias, para atingir os objetivos propostos, o que não exigiu a execução direta de recursos.

Total do Programa :	106.050.000,00	68.244.005,73	64,35					
----------------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0036 - TRAVESSIA
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E 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 :

Projeto Porta a Porta

- Em 2014 foi realizada revisita em 2.300 domicílios distribuídos nos 44 municípios beneficiados pelo Programa Travessia em 2011, por meio do Projeto de Cooperação entre a Sedese, Seplag e o Pnud. Através desta parceria, foi contratada uma instituição que executou uma pesquisa amostral com o objetivo de identificar os efeitos das ações executadas no âmbito do Programa Travessia sobre a redução da Pobreza Multidimensional. O resultado desta avaliação demonstrou que o Programa Travessia contribuiu para que o Índice de Pobreza Multidimensional - IPM Global dos 44 municípios reduzisse em 42%. (IPM 2011 0,062 e IPM 2014 0,036).

Travessia Social

- Município Atendido: 193 municípios.
- 68 novos convênios firmados – Dois convênios não foram celebrados por manifestação do município.
- 241 ações com repasse realizado para início da execução.
- 74 ações concluídas.
- 716 módulos sanitários construídos.
- 40 sanitários reformados.
- 8 melhorias habitacionais realizadas.
- 7.500 m² de calçamento construído.
- 1 escadaria com rampa construída.
- 8 equipamentos públicos construídos (CRAS, quadra, centro de convivência).
- 4 equipamentos públicos reformados (CRAS, praça, escola).
- 22 veículos adquiridos (CRAS, Saúde, transporte escolar).
- 7 ações de aquisição de bens para equipamentos públicos realizadas (CRAS, Telecentro, UBS).
- 12 kits fogão distribuídos.
- 1 poços artesianos construídos.
- 116 caixas d'água adquiridas.
- 1.776 metros de rede de distribuição de água construídos.

Banco Travessia

- Família Beneficiadas: 9.575 Famílias beneficiadas.
- 40 agências em funcionamento equipadas com computador e mobiliário em 40 municípios.
- Implementação do Sistema de Gestão do Banco Travessia.
- 5.992 famílias receberam adiantamento de travessias de adesão.
- Pagamento a 172 famílias com contratos vencidos (dez/13 a fev/14)

Travessia Renda

- Atendimento ao cidadão realizado: 40 atendimentos realizado. O atendimento ao cidadão realizado foi abaixo do planejado tendo em vista que em 2014 foi dada continuidade apenas a capacitação no município que já havia firmado convênio em 2013 e ainda não havia realizado as ações previstas.

- 35 educandos certificados no ensino fundamental pelo Projeto Momento de Aprender (Município: Morro do Pilar).

- 73 documentos emitidos em uma edição do Mutirão da Cidadania (Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade, Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, Certidão de Óbito, entre outros) (Município: Virgolândia).

Travessia Saúde

- 70 municípios beneficiados.
- Realização do III Seminário Estruturador do Projeto Travessia Saúde com a participação de 65 municípios.
- Incentivo financeiro de R\$ 30.000,00 para apoiar as ações desenvolvidas pelo projeto travessia saúde (Resolução SES/MG nº 4.324 de 26 de maio de 2014).
- Incentivo financeiro de R\$ 25.500,00 destinado a aquisição de veículos para as equipes de vigilância em saúde, no âmbito municipal, visando fortalecer as ações do Projeto. (Resolução SES/MG nº 4.282 de 16 de abril de 2014) – Os valores foram empenhados e liquidados e o repasse foi realizado a 20 municípios.
- Qualificação na modalidade à distância para os profissionais que atuam como referências técnicas do Projeto Travessia Saúde. (47 municípios participantes).

Travessia Educação

- 321 profissionais capacitados de 67 municípios, sendo eles de 227 escolas e 14 Secretarias Municipais de Educação.
- Realização de encontro com os Secretários municipais de educação.
- Realização de 3 reuniões técnicas com os tutores
- Realização de 4 encontros presenciais com os profissionais capacitados.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA TRAVESSIA - Percentual Fonte : SEDESE	dez/08	5,000	33,00	36,220

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

TRAVESSIA SAÚDE (1211)	4.197.785,00	4.081.378,88	97,23	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	70	75	107,14	1,10
------------------------	--------------	--------------	-------	-----------------------------------	----	----	--------	------

Durante todos os bimestres, o Projeto Estruturador Travessia Saúde teve como objetivo contribuir para a redução da mortalidade infantil e desnutrição nos municípios contemplados pelo Programa Travessia. Foram realizadas ações de monitoramento referente ao exercício de 2013, repasse financeiro aos 70 municípios no exercício de 2014, conforme a resolução SES/MG 4210, de 18 de fevereiro de 2014 e Foi repassado a 20 municípios, conforme a resolução SES/MG 4282, de 16 de abril de 2014, incentivo financeiro destinado à aquisição de veículos para as equipes de vigilância em saúde.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

TRAVESSIA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (1051)	855.000,00	0,00	0,00	ESCOLA ATENDIDA (ESCOLA)	106	0	0,00	0,00
--	------------	------	------	--------------------------	-----	---	------	------

Em função do replanejamento estratégico houve uma nova priorização dos recursos estratégicos envolvidos no portfólio de projetos e processos, que acarretou a alocação destas atividades em outras.

TRAVESSIA EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO (1097)	4.455.000,00	0,00	0,00	ESCOLA ATENDIDA (ESCOLA)	25	0	0,00	0,00
--	--------------	------	------	--------------------------	----	---	------	------

Em função do replanejamento estratégico houve uma nova priorização dos recursos estratégicos envolvidos no portfólio de projetos e processos, que acarretou a alocação destas atividades em outras.

TRAVESSIA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL (1093)	7.435.000,00	57.098,05	0,77	ESCOLA ATENDIDA (ESCOLA)	35	0	0,00	0,00
--	--------------	-----------	------	--------------------------	----	---	------	------

Em função do replanejamento estratégico houve uma nova priorização dos recursos estratégicos envolvidos no portfólio de projetos e processos, que acarretou a alocação destas atividades em outras.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PORTA A PORTA (1265)	10.000,00	0,00	0,00	DOMICÍLIO VISITADO (DOMICÍLIO)	1.000	0	0,00	0,00
----------------------	-----------	------	------	--------------------------------	-------	---	------	------

Em 2014 não se executaram as revisórias aos municípios selecionados no Porta a Porta dois anos antes, uma vez que os municípios visitados pelo Porta a Porta firmariam convênios com os demais projetos do Programa apenas no ano seguinte. Dessa forma, optou-se por não executar o projeto devido ao momento de transição de governo. No entanto, a equipe do projeto prestou auxílio à avaliação do impacto dos selecionados em 2010 por esse Projeto, realizada em parceria entre a SEDESE, a SEPLAG e o PNUD.

TRAVESSIA RENDA (1160)	700.000,00	0,00	0,00	ATENDIMENTO AO CIDADÃO REALIZADO (PESSOA)	3.200	35	1,09	0,00
------------------------	------------	------	------	---	-------	----	------	------

Em 2014 foi continuada apenas a capacitação no município que já havia firmado convênio em 2013 e ainda não havia realizado as ações previstas.

BANCO TRAVESSIA (4300)	10.000.000,00	140.253,00	1,40	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	7.723	9.575	123,98	88,40
------------------------	---------------	------------	------	-------------------------------	-------	-------	--------	-------

A execução orçamentária em 2014 se resumiu ao pagamento dos participantes que haviam aderido ao Banco Travessia e que possuíam contas correntes abertas e aptas ao recebimento do benefício, tendo seu contrato de dois anos com o Banco encerrado.

TRAVESSIA SOCIAL (1176)	36.025.000,00	5.221.228,53	14,49	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	165	194	117,58	8,11
-------------------------	---------------	--------------	-------	--------------------------------	-----	-----	--------	------

Diversos convênios tiveram que ser revistos devido a problemas encontrados para a execução das ações previstas.

Total do Programa :	63.677.785,00	9.499.958,46	14,92					
----------------------------	----------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0298 - APOIO ÀS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E 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 : POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Principais Resultados do Programa :

- Em 2014 foram celebrados 91 convênios com prefeituras e entidades em 91 municípios, cujos objetos se destinaram à execução de ações sociais voltadas para o atendimento a crianças e adolescentes, idosos, famílias em situação de vulnerabilidade e ainda para a capacitação de jovens e para o desenvolvimento comunitário.
- Foram destinados, a esses projetos, recursos que totalizaram aproximadamente 3,7 milhões de reais.

Avaliação Física e Financeira 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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DESENVOLVIMENTO, DIVULGAÇÃO E INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO (4702)	1.027.000,00	1.251.389,14	121,85	ENTIDADE - MUNICÍPIO APOIADO (UNIDADE)	50	29	58,00	0,48
--	--------------	--------------	--------	--	----	----	-------	------

Devido ao reajuste no programa e nos valores das indicações para mais, a Execução Física foi menor do que a prevista.

APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES VOLTADOS À ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (4449)	3.550.000,00	2.464.666,00	69,43	CONVÊNIO CELEBRADO (CONVÊNIO)	25	62	248,00	3,57
--	--------------	--------------	-------	-------------------------------	----	----	--------	------

Devido ao reajuste no programa e nos valores das indicações para menos, a Execução Física foi maior do que a prevista.

A Execução Financeira está menor, devido ao contexto econômico de prudência fiscal no final de 2014.

Total do Programa :	4.577.000,00	3.716.055,14	81,19					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : **0162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS**

Unidade Responsável : **SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Objetivo : PROMOVER, GARANTIR E RESTAURAR DIREITOS HUMANOS POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO, COORDENAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS COM ESPECIAL ATENÇÃO A GRUPOS POPULACIONAIS HISTORICAMENTE VULNERABILIZADOS.

Público Alvo : POPULAÇÃO EM MINAS GERAIS, COM ESPECIAL ATENÇÃO A GRUPOS POPULACIONAIS HISTORICAMENTE VULNERABILIZADOS.

Principais Resultados do Programa :

- Entrega de 25 carros aos conselhos tutelares e municipais dos direitos da criança e do adolescente de 29 municípios.
 - Entrega de 35 kits com material de infraestrutura para conselhos tutelares de 34 municípios.
 - Doação de 100 computadores para Conselheiros Tutelares, beneficiando 72 municípios.
 - Concessão de 290 bolsas de ajuda de custo para pagamentos de mensalidades em escolas para pessoas com deficiência.
 - Organização de 14 mutirões, em seis municípios, onde foram emitidos 977 documentos de identificação civil básica.
 - Foram implantadas, estruturadas e estão em funcionamento 32 Unidades Interligadas de Registro Civil de Nascimento e foram emitidas 14.078 certidões de nascimento nas 35 unidades interligadas dos 27 municípios 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 TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MOBILIZAÇÃO PELO REGISTRO CIVIL (4075)	10.000,00	33.087,00	330,87	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	3.500	20.417	583,34	1,76
--	-----------	-----------	--------	--------------------------	-------	--------	--------	------

A distorção da meta física deve-se a não previsão de emissão das certidões pelas unidades interligadas implantadas. A distorção orçamentária –financeira deve-se à suplementação de recurso proveniente de recurso do convênio de erradicação do subregistro civil. A não execução do recurso suplementado deve-se a: não implantação de 8 (oito) UI's; recursos remanescentes de ações já executadas – foi solicitado alteração no Plano de Trabalho para realização de seminário; realização de 49 mutirões, restando ainda 39 mutirões - os municípios demandam por emissão documento de identidade identidade.

CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS - ESCOLA DE CONSELHOS (4054)	100.000,00	58.994,39	58,99	CONSELHEIRO CAPACITADO (CONSELHEIRO)	900	1.734	192,67	3,27
---	------------	-----------	-------	--------------------------------------	-----	-------	--------	------

A execução orçamentária / financeira refere-se à execução do Convênio da Escola de Conselhos (objeto já executado) relativo a pendências nas "diárias de viagem de conselheiros no ano de 2013 (DEA) participantes do curso em 2013. Não houve repasse no valor de R\$100.000,00 (recurso de emenda) para execução da ação.

IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA SEXUAL INFANTOJUVENIL (4079)	100.000,00	293.847,84	293,85	PLANO IMPLANTADO (PLANO)	1	0	0,00	0,00
---	------------	------------	--------	--------------------------	---	---	------	------

Houve realização de estudo de avilabilidade do Plano de Enfrentamento da violência sexual infantojuvenil. Não houve repasse de recurso de emenda para execução no valor de R\$100.000,00. A distorção da execução financeira deve-se à devolução de recurso de convênio com governo federal.

OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS (4475)	290.000,00	105.347,47	36,33	CONSELHO APOIADO (CONSELHO)	6	6	100,00	2,75
---	------------	------------	-------	-----------------------------	---	---	--------	------

A distorção na execução orçamentária-financeira justifica-se:

- 1)suplementação de recurso do convênio de entrada gerenciado pela CEPPIR e não aquisição de equipamentos de informática, previstos no convênio CEPPIR, devido à defasagem do valor previsto no Plano de Trabalho, de acordo com Registro de Preço realizado
- 2)Não execução da emenda no valor de R\$80.000,00 - aquisição de veículo para o CONEDH.
- 3)Determinações decorrentes do Decreto nº 46.638/2014 e despachos da JPOF.

COM LICENÇA, VOU À LUTA (1075)	500.000,00	0,00	0,00	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	1.000	0	0,00	0,00
--------------------------------	------------	------	------	--------------------------	-------	---	------	------

Não foram celebrados novos convênios em 2014 para realização do Projeto Com Licença vou à Luta.

APOIO À ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES E MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (4035)	650.000,00	631.250,00	97,12	CONSELHO APOIADO (CONSELHO)	214	25	11,68	0,12
---	------------	------------	-------	-----------------------------	-----	----	-------	------

Foram adquiridos 25 veículos para estruturação de conselhos. A despesa foi empenhada, mas não foi liquidada. A meta física foi superestimada. O valor orçamentário disponível foi suficiente para atender 25 conselhos tutelares.

APOIO A INCLUSÃO SOCIAL DOS GRUPOS E INDIVÍDUOS VULNERÁVEIS E HISTORICAMENTE DISCRIMINADOS (4554)	2.401.000,00	1.315.447,27	54,79	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	401	285	71,07	1,30
---	--------------	--------------	-------	--------------------------	-----	-----	-------	------

A distorção na execução orçamentária-financeira justifica-se:

- 1)Alteração de fonte para pagamento da bolsa da CADE, qual seja: houve suplementação de recurso na fonte 60.2 e não houve anulação do valor na fonte 71.1.
- 2)O pagamento do auxílio é condicionado a entrega de comprovante de frequência escolar pelos beneficiários.
- 3)Alguns beneficiários do programa foram desligados ao longo do ano.
- 4)Determinações decorrentes do Decreto nº46.638/2014 e despachos da JPOF.

Total do Programa :	4.051.000,00	2.437.973,97	60,18					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0272 - POLÍTICA DE PROMOÇÃO DE EMPREGO

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo : GARANTIR A INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO E A GERAÇÃO DE RENDA, ATRAVÉS DO ACESSO ÀS AÇÕES DE ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO PARA O TRABALHO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ENCAMINHAMENTO PARA VAGAS DE EMPREGO.

Público Alvo : POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA, ACIMA DE 16 ANOS.

Principais Resultados do Programa :

- Habilitação de 654.025 trabalhadores ao seguro-desemprego.
- Colocação de 40.794 trabalhadores no mercado de trabalho formal.
- Emissão de 287.665 carteiras de trabalho.
- Publicação de 5 (cinco) relatórios mensais correspondentes aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio.
- Qualificação de 1.669 trabalhadores.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO DAS VAGAS - Percentual	dez/10	47,500	41,00	32,580
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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PESQUISA EMPREGO E DESEMPREGO PARA A RMBH (4526)	1.000.000,00	500.000,00	50,00	PUBLICAÇÃO REALIZADA (PUBLICAÇÃO)	12	6	50,00	1,00
--	--------------	------------	-------	-----------------------------------	----	---	-------	------

A execução da ação está abaixo da meta pactuada, pois não foi possível renovar o contrato com a Fundação João Pinheiro (FJP), entidade contratada para colher os dados em campo e elaborar os boletins da PED. Devido ao processo eleitoral, a FJP não pode contratar recenseadores para execução da pesquisa. Além disso, a renovação também não foi possível devido a atrasos no recebimento e liberação dos recursos existentes no convênio que financia essa ação.

HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO (4296)	2.464.788,00	29.176,96	1,18	TRABALHADOR ATENDIDO (TRABALHADOR)	620.388	654.025	105,42	89,06
---	--------------	-----------	------	------------------------------------	---------	---------	--------	-------

Nos meses de novembro e dezembro, houve uma execução orçamentária quase nula desta ação. Os recursos desta ação têm sido destinados exclusivamente ao pagamento de diárias para monitoramento e avaliação das ações realizadas no SINE. No período, houve vários cancelamentos de liquidações e empenhos destas diárias devido ao contexto econômico de contingenciamento, o que determinou uma execução inexpressiva no período.

QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR PARA INSERÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO (4530)	3.492.000,00	1.327.164,93	38,01	TRABALHADOR QUALIFICADO/RE QUALIFICADO (PESSOA)	1.916	1.669	87,11	2,29
---	--------------	--------------	-------	---	-------	-------	-------	------

A SEDESE tem firmado desde 2012 um Convênio Plurianual firmado com o Ministério do Trabalho e Emprego - Plano Territorial de Qualificação Profissional - PLANTEQ até 2018, com 4 etapas. Porém, foi recebido recurso somente da 1ª etapa, executada principalmente em 2013. O recurso da 2ª etapa não foi recebido pois o MTE mudou sua estratégia passando a executar as qualificações pelo PRONATEC, financiado pelo Ministério da Educação. Houve também atraso da 2ª parcela do convênio 775990/20112, firmado também pelo MTE, de R\$ 500.000,00, cuja execução física encontra-se totalmente realizada.

INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA (4507)	6.564.069,00	3.371.052,79	51,36	TRABALHADOR INSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO (TRABALHADOR)	55.000	40.794	74,17	1,44
------------------------------------	--------------	--------------	-------	---	--------	--------	-------	------

Nos meses de novembro e dezembro, a maior parte da execução orçamentária foi destinada à cobertura de débitos com operadoras de internet e telefonia. O recurso da 3ª parcela da 1ª etapa do convênio foi depositada apenas em 03/12/2014, o que impediu que o recurso fosse executado a tempo de se atingir um nível satisfatório de execução orçamentária.

QUALIFICAÇÃO SÓCIO - PROFISSIONAL E INSERÇÃO DE JOVENS NO MUNDO DO TRABALHO (4531)	42.000.000,00	0,00	0,00	JOVEM QUALIFICADO (JOVEM)	100.000	0	0,00	0,00
--	---------------	------	------	---------------------------	---------	---	------	------

O antigo convênio PROJovem, executado em 2012 não foi novamente celebrado. Não há previsão para nova celebração.

Total do Programa :	55.520.857,00	5.227.394,68	9,42					
----------------------------	----------------------	---------------------	-------------	--	--	--	--	--

Programa : 0267 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E INCLUSÃO PRODUTIVA

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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 02(duas) Feiras Regionais (Diamantina e Governador Valadares).
- Apoio a Participação de 130 empreendimentos na feira de Santa Maria/RS.
- Ampliação de Serviço CSPTA (Cozinha). Em 2014, além da intermediação de diaristas, as unidades do Sine também prestaram esse serviço para as cozinheiras.
- Implantação do Microcrédito em 01 (uma) Unidade de Atendimento ao Trabalhador.
- Levantamento de 200 empreendimentos coletivos e de 7.000 empreendimentos individuais e familiares visando o recebimento de assessoramento, materiais e insumos para sua implementação.
- Assessoramento de 51 empreendimentos solidários em Comunidades Tradicionais (Quilombola, Ribeirinhos, Indígenas).
- Realização da III Conferência Estadual de Economia Solidária.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	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			260,00	Em revisão

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (4197)	10.000,00	0,00	0,00	CENTRO IMPLANTADO/MANTIDO (CENTRO)	1	2	200,00	0,00
--	-----------	------	------	------------------------------------	---	---	--------	------

Manteve-se a prestação de serviços de atendimento ao público-alvo da ação na UAT Gameleira com recursos do convênio do Sine.

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MINEIRO DE MICROCRÉDITO (4198)	20.000,00	0,00	0,00	CONVÊNIO/CONTRATO ASSINADO (CONVÊNIO / CONTRATO)	1	1	100,00	0,00
--	-----------	------	------	--	---	---	--------	------

Em 31 de dezembro celebrou-se o contrato com a Caixa, vencedora do chamamento público para atuar como o agente financeiro credenciado para oferecer o microcrédito aos atendidos na unidade da UAT Gameleira em 2015.

APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA. (4173)	400.000,00	0,00	0,00	EMPREENDIMENTO APOIADO (EMPREENDIMENTO)	10	2	20,00	0,00
---	------------	------	------	---	----	---	-------	------

Realizaram-se apenas duas das dez Feiras Regionais de Economia Solidária graças a recursos provenientes do convênio então vigente com a Secretaria Nacional de Economia Solidária. Dada a indisponibilidade de recursos as demais, que já contavam com sua programação agendada e divulgada, necessitaram ser canceladas em 2014.

FOMENTO E APOIO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA. (4584)	3.248.003,00	404.558,47	12,46	EMPREENDIMENTO APOIADO (EMPREENDIMENTO)	76	53	69,74	5,60
---	--------------	------------	-------	---	----	----	-------	------

Em função da 2ª parcela do convênio com o MTE (Senaes) somente ter sido repassada no final de 2014, não houve como executar mais do que o alcançado no último ano.

APOIO À INCLUSÃO PRODUTIVA (4201)	4.434.250,00	1.217.887,18	27,47	PESSOA BENEFICIADA (PESSOA)	4.800	0	0,00	0,00
-----------------------------------	--------------	--------------	-------	-----------------------------	-------	---	------	------

776055/2012 (Repensando o Futuro, Reciclando Atitudes) - não houve execução orçamentária devido às tramitações após o período eleitoral, o que impossibilitou a liberação de cota orçamentária para dar andamento às ações.

717234/2009 (Inclusão Produtiva) - não houve execução orçamentária nessa ação em função do processo de prestação de contas final que ocorreu dentro do prazo e foi encerrado em 30/12/2014.

Total do Programa :	8.112.253,00	1.622.445,65	20,00					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE

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 :

-Monitoramento e supervisão de 28 projetos comunitários provenientes de pequenos produtores rurais organizados em associações comunitárias.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS								
AÇÕES EMERGENCIAIS DE CONVIVÊNCIA COM A SECA (1101)	2.000,00	0,00	0,00	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	2	0	0,00	0,00
NÃO HOUE EXECUÇÃO DESTA AÇÃO NO ANO DE 2014, O CEDEC EXECUTARÁ AS AÇÕES PREVISTAS NESTA AÇÃO.								
INFRA ESTRUTURA DE APOIO TECNOLÓGICO (1367)	2.000,00	0,00	0,00	UNIDADE FÍSICA INSTALADA/APOIADA (UNIDADE)	2	0	0,00	0,00
A EXECUÇÃO DESTA AÇÃO ESTA EM ATRASO, EM FUNÇÃO DE DEMANDAS SOLICITADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ALGUNS CONTRATOS ACABARAM SENDO DEVOLVIDOS E NÃO SERÃO MAIS EXECUTADOS. HÁ A PREVISÃO DE CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DO CONTRATO 0307911-18/2009 PARA O ANO DE 2015.								
COMBATE À POBREZA RURAL E À MIGRAÇÃO LABORAL (1100)	1.532.213,00	46.084,07	3,01	PROJETO APOIADO (PROJETO)	29	0	0,00	0,00
AS DESPESAS EXECUTADAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, REFEREM-SE A DESPESAS OPERACIONAIS DE MONITORAMENTO E SUPERVISÃO. NÃO HOUE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE SUBPROJETOS NO ANO DE 2014, CONFORME PREVISTO. PORTANTO, NÃO FOI POSSÍVEL CUMPRIR A META PACTUADA.								
Total do Programa :	1.536.213,00	46.084,07	3,00					

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 :

-Entrega dos produtos 1 e 2 do Plano de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais
-Participação em 02 (dois) eventos do setor artesanal Programa Artesanato em movimento, atendendo 10 (dez) associações de artesãos de 07 (sete) municípios.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS - %	dez/10	80,000	80,00	Em revisão
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

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS (1006)	1.000,00	281.295,52	28.129,55	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	1	168	16.800,00	0,60
---	----------	------------	-----------	-----------------------------------	---	-----	-----------	------

A ação previa o atendimento de apenas um município. Entretanto, o recurso destinado a essa ação foi suplementado por meio de convênio com a SUDENE para a elaboração de um Plano de Desenvolvimento para os municípios mineiros pertencentes a essa área (168 municípios). Com isso os municípios beneficiários saltaram de 1 para 168. Como houve suplementação de recurso para a execução desse plano, a execução orçamentária também ficou subestimada.

ARTESANATO EM MOVIMENTO - APOIO A PROJETOS PRODUTIVOS DE ASSOCIAÇÕES E COMUNIDADES DE ARTESÃOS (1024)	51.000,00	24.700,00	48,43	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	3	7	233,33	4,82
---	-----------	-----------	-------	--------------------------------	---	---	--------	------

A ação atendeu 10 (dez) associações de artesãos, em 07 (sete) municípios. Devido a atual situação econômica não houve a aplicação integral do recurso orçamentário.

APOIO A EVENTOS PROMOCIONAIS (1037)	280.815,00	50.000,00	17,81	EVENTO APOIADO (EVENTO)	4	1	25,00	1,40
-------------------------------------	------------	-----------	-------	-------------------------	---	---	-------	------

Em função da Lei Eleitoral, houve somente a execução parcial do recurso previsto, uma vez, que havia a necessidade de ações continuadas, e as demais previstas serão executadas no ano de 2015, optou-se então por realocar os recursos em outras ações.

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS (1228)	610.000,00	0,00	0,00	UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)	2	0	0,00	0,00
---	------------	------	------	------------------------------	---	---	------	------

Conv. 223/2007 (Aguardamos resposta do Ministério da Integração quanto à regularização da entrega dos bens. As compras serão efetivadas em 2015. Convênio 218/2007 (Aguarda-se resposta do MIM quanto à regularização da entrega dos bens. Aguarda-se resposta da SEPLAG do aporte de recurso. Cont. nº 0307911-18/2009 (Edital da obra está concluído, a planilha orçamentária está sendo atualizada). Convênio 777015/2012 (A semente de capim será executada em 2015). Conv. 774861/2012 (IDENE aderiu à nova ata de registro de preço da Emater e aguarda autorização de cota orçamentária para executar em 2015).

Total do Programa :	942.815,00	355.995,52	37,76					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0165 - LEITE PELA VIDA

Unidade Responsável : INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

Objetivo : PROMOVER O FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA, POR MEIO DA GERAÇÃO DE RENDA E DA GARANTIA DE PREÇO DO PRODUTO, DIMINUINDO A VULNERABILIDADE SOCIAL COM O COMBATE À FOME E À DESNUTRIÇÃO.

Público Alvo : CRIANÇAS DE 02 A 07 ANOS DE IDADE, GESTANTES , NUTRIZES (ATÉ O 6º. MÊS APÓS O PARTO), IDOSOS E OUTROS CASOS (SOB AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CONSEA/MG E DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME - MDS), RESIDENTES NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA E QUE A RENDA MENSAL PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALÁRIO MÍNIMO.

Principais Resultados do Programa :

-Aquisição de 32.646.645 de litros de leite de pequenos produtores rurais do Norte e Nordeste de Minas Gerais
 -Distribuição de 32.646.645 de litros de leite a beneficiários em situação de insegurança alimentar e nutricional
 -Manutenção do Cartão Magnético Leite pela Vida em 10 pontos de distribuição do leite no município de Montes Claros.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE LITROS DE LEITE ENTREGUES - LITRO DE LEITE Fonte : IDENE	dez/10	80,000	80,00	80,000

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO (4199)	60.862.290,00	59.971.373,04	98,54	LITRO DE LEITE ADQUIRIDO/DISTRIBUIDO (LITRO)	41.973.993	32.646.645	77,78	0,79
Total do Programa :	60.862.290,00	59.971.373,04	98,54					

Programa : 0179 - TRAVESSIA NOTA DEZ POR UM BRASIL ALFABETIZADO

Unidade Responsável : INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

Objetivo : CONTRIBUIR PARA SUPERAR O ANALFABETISMO, UNIVERSALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E PROGRESSIVA CONTINUIDADE DOS ESTUDOS EM NÍVEIS MAIS ELEVADOS, PROMOVENDO O ACESSO À EDUCAÇÃO COMO DIREITO DE TODOS, EM QUALQUER MOMENTO DA VIDA, NOS MUNICÍPIOS DAS REGIÕES DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS.

Público Alvo : JOVENS COM 15 ANOS OU MAIS, ADULTOS E IDOSOS NÃO ALFABETIZADOS, DORAVANTE DENOMINADOS ALFABETIZANDOS; VOLUNTÁRIOS ALFABETIZADORES; VOLUNTÁRIOS COORDENADORES DE TURMAS.

Principais Resultados do Programa :

- Conclusão dos cursos de alfabetização que atenderam a 48.012 alunos
- 10.281 alunos aprovados nos testes cognitivos de saída do Programa

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO DE 15 ANOS OU MAIS DE IDADE EM MINAS GERAIS - UNIDADE Fonte : IDENE	dez/09	7,400	7,90	7,900

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)	

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

SUPERVISÃO E MONITORAMENTO (1022)	1.000,00	36.252,69	3.625,27	RELATÓRIO ELABORADO (RELATÓRIO)	105	73	69,52	0,02
-----------------------------------	----------	-----------	----------	---------------------------------	-----	----	-------	------

Físico: Foram apresentados 155 relatórios pela contratada, totalizando R\$ 217.000,00 (duzentos e dezessete mil). Porém, apenas parte destes está em conformidade com as especificações estabelecidas no contrato nº 015/2013, sendo autorizado pagamento no valor de R\$ 102.200,00 (cento e dois mil duzentos reais), no total de 73 relatórios.

Financeiro: O financeiro dos Relatórios de Monitoramento apresentados pela Instituição Formadora foi programado na Ação 1022, porém foi realizado na Ação 1020, uma vez que estava vinculado aos serviços/produtos contratados nesta última ação.

ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (1020)	4.740.360,00	1.514.984,30	31,96	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	48.012	48.012	100,00	3,13
--	--------------	--------------	-------	------------------------	--------	--------	--------	------

Físico: Foi inferior ao planejado para a Fase 2011/2012 pelo atraso no início da execução, gerando desistências e o fechamento de turmas. O processo de alfabetização foi finalizado em jun. de 2014. De 52.292 alunos cadastrados, 10.281 passaram no teste cognitivo de saída. Financeiro: Mesmo após o término da Fase 2011-2012, pagamentos ainda têm sido realizados, o que se justifica principalmente pela instauração do Processo Administrativo Punitivo contra a contratada. Consta pendente o pagamento de R\$ 423.735,00; estando este valor sujeito a alterações conforme resultado do processo em andamento.

Total do Programa :	4.741.360,00	1.551.236,99	32,72					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0050 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E NORTE DE MINAS
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

Objetivo : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA, MUCURI E DO NORTE DE MINAS A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO, ASSEGURANDO A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A ÁGUA NESSAS REGIÕES.

Público Alvo : POPULAÇÃO RESIDENTE EM COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA, MUCURI E DO NORTE DE MINAS COM DIFICULDADE DE ACESSO A ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS.

Principais Resultados do Programa :

- Implantação de 19.008 Cisternas de Polietileno e 2.404 Cisternas de Placas de Consumo em 69 municípios da área da SEDINOR
- Implantação de 711 Sistemas de Barraginhas em 13 municípios da área da SEDINOR
- Implantação de 04 Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água em 01 município da área da SEDINOR
- Implantação de 99 Barreiros em 15 municípios da área da SEDINOR

Avaliação Física e Financeira 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 E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

ÁGUA PARA TODOS - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DA ÁGUA (1048)	106.709.102,00	91.799.888,42	86,03	INTERVENÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	18.645	22.259	119,38	1,39
--	----------------	---------------	-------	---------------------------------	--------	--------	--------	------

•Apesar da execução física ter sido satisfatória, a execução orçamentária ficou abaixo do planejado pelos seguintes motivos: (1) Contingenciamento orçamentário do Estado; (2) Atraso no repasse de recursos por parte do Governo Federal; (3) Baixa execução das tecnologias com maior valor unitário. Cabe ressaltar que o índice de eficiência apurado de 1,39 foi muito próximo da faixa considerada razoável (entre 0,7 e 1,3).

Total do Programa :	106.709.102,00	91.799.888,42	86,03					
----------------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

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); 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 :

- 110.455 ALUNOS ATENDIDOS EM TEMPO INTEGRAL;
- 5.832 PROFISSIONAIS CAPACITADOS NO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL;
- 3.321 ESCOLAS COM PLANO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA (PIP) IMPLEMENTADO E MONITORADO;
- 8 CONTEÚDOS BÁSICOS COMUNS (CBC) DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL REVISADOS;
- 2.244 ESCOLAS ATENDIDAS NO PROJETO REINVENTANDO O ENSINO MÉDIO;
- DIVULGAÇÃO DE MELHORES PRÁTICAS DO REINVENTANDO O ENSINO MÉDIO;
- 87 ESCOLAS ATENDIDAS PELO PROJETO PROFESSOR DA FAMÍLIA;
- 11.489 ALUNOS VISITADOS PERIODICAMENTE EM SEUS DOMICÍLIOS (PROFESSOR DA FAMÍLIA);
- 15 AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM (AVA) DAS ÁREAS DE EMPREGABILIDADE PUBLICADOS (REINVENTANDO O ENSINO MÉDIO);
- 1.059.472 ALUNOS AVALIADOS NO PROALFA, PROEB E PAEE.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
IDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS (REDE ESTADUAL) - Nota Fonte : INEP	Jul/10	4,100	4,40	4,700
IDEB - ENSINO MÉDIO (REDE ESTADUAL) - Nota Fonte : INEP	Jul/10	3,600	4,20	3,600

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 EDUCAÇÃO

REDE DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL NAS ESCOLAS (4034)	100.000,00	82.817,00	82,82	ESCOLA ASSISTIDA (ESCOLA)	2	2	100,00	1,21
PROFESSOR DA FAMÍLIA (1025)	6.574.587,00	551.643,00	8,39	ESCOLA ATENDIDA (ESCOLA)	87	87	100,00	11,92

Em função de orientações dos Órgãos competentes houve no período nova priorização dos recursos estratégicos envolvidos no portfólio de projetos e processos, que acarretou a alocação destes em outras atividades.

O que se refere a apropriação de pessoal as despesas foram executadas em outras ações, devido a um acerto feito no SISAP, os servidores contratados para execução do projeto continuaram sendo pagos nas ações que estavam cadastrados e a partir de 2015 será regularizado.

SIMAVE - ENSINO MÉDIO (4591)	6.885.000,00	5.500.000,00	79,88	ALUNO AVALIADO (ALUNO)	500.465	500.465	100,00	1,25
EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (1085)	10.760.000,00	9.997.193,36	92,91	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	140.000	106.296	75,93	0,82
SIMAVE - ENSINO FUNDAMENTAL (4590)	19.325.000,00	10.171.509,07	52,63	ALUNO AVALIADO (ALUNO)	1.655.434	1.655.434	100,00	1,90

Embora tenha havido execução abaixo do planejado, a execução física não restou prejudicada, as avaliações do PROEB e PROALFA foram realizadas conforme planejamento.

EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL (1077)	20.463.000,00	8.608.728,20	42,07	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	140.000	110.455	78,90	1,88
--	---------------	--------------	-------	------------------------	---------	---------	-------	------

Em relação à meta física, houve no período nova priorização dos recursos estratégicos envolvidos no portfólio de projetos e processos, que acarretou a alocação destes em outras atividades e consequente redução de metas.

Em relação à meta financeira, os recursos financeiros estão sendo descentralizados ao longo dos meses, a medida que as caixas escolares vão tendo sua situação regularizada, o que as torna aptas a receberem os temos de compromisso

PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - ENSINO FUNDAMENTAL - PIP/EF (4187)	48.050.000,00	23.909.706,00	49,76	ESCOLA COM PLANO IMPLEMENTADO E MONITORADO (ESCOLA)	3.321	3.321	100,00	2,01
---	---------------	---------------	-------	---	-------	-------	--------	------

As metas físicas e financeiras tratam-se de estimativas ao que será executado durante o período. Todo planejamento depende de fatores multidimensionais para sua execução final. Em virtude do contingenciamento financeiro, frente ao orçamento planejado, houve uma priorização dos recursos estratégicos, acarretando alocação destes em atividades prioritárias. Diante disto foi utilizado valor de 23.732.627,81, conforme consta no SIAFI.

REINVENTANDO O ENSINO MÉDIO (1008)	56.846.000,00	61.820.611,70	108,75	ESCOLA BENEFICIADA (ESCOLA)	2.172	2.244	103,31	0,95
PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO - APOIO ADMINISTRATIVO (2131)	63.107.520,00	66.631.856,68	105,58	PROFISSIONAL BENEFICIADO (PROFISSIONAL)	3.666	3.455	94,24	0,89
PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO ADMINISTRATIVO (2130)	931.348.329,00	896.590.066,54	96,27	PROFISSIONAL BENEFICIADO (PROFISSIONAL)	54.307	51.330	94,52	0,98
PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO (4586)	1.427.807.242,00	1.444.780.782,74	101,19	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	712.649	711.702	99,87	0,99
PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (4585)	4.386.982.299,00	3.920.547.249,22	89,37	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	1.346.538	1.260.136	93,58	1,05
Total do Programa :	6.978.248.977,00	6.449.192.163,51	92,42					

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 :

- 36.449 Vagas Criadas e ofertadas;
- Realização do III Congresso Anual de Práticas Educacionais;
- 14 Rodas de conversa realizadas;
- 3.639 Escolas Atendidas;
- 1.395 Escolas atendidas com obras;
- 2.604 Escolas atendidas com mobiliário;
- 3.605 Escolas atendidas com conectividade

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

MAGISTRA - ESCOLA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE EDUCADORES - ENSINO MÉDIO (1087)	3.493.000,00	4.549.917,02	130,26	VAGA CRIADA (UNIDADE)	6.000	9.594	159,90	1,23
--	--------------	--------------	--------	-----------------------	-------	-------	--------	------

Através da utilização de plataformas virtuais a ação conseguiu aumentar a oferta de vagas do projeto.

MAGISTRA - ESCOLA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE EDUCADORES - ENSINO FUNDAMENTAL (1086)	6.740.000,00	2.573.514,44	38,18	VAGA CRIADA (UNIDADE)	14.000	16.574	118,39	3,10
--	--------------	--------------	-------	-----------------------	--------	--------	--------	------

Através da utilização de plataformas virtuais a ação conseguiu aumentar a oferta de vagas e reduzir os custos do projeto.

GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO (4594)	71.555.000,00	204.803.271,19	286,22	ESCOLA ATENDIDA (ESCOLA)	2.169	827	38,13	0,13
--	---------------	----------------	--------	--------------------------	-------	-----	-------	------

Em função dos resultados obtidos no diagnóstico da infraestrutura escolar, constatou-se a necessidade de aportar mais recursos do que estava previsto, tanto na execução de obras de infraestrutura quanto na reposição de mobiliário e equipamentos. Somentamos que apesar do aumento de recursos não foi possível atender todas as escolas inicialmente previstas.

GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL (4593)	103.106.000,00	281.744.343,22	273,26	ESCOLA ATENDIDA (ESCOLA)	3.317	2.812	84,78	0,31
--	----------------	----------------	--------	--------------------------	-------	-------	-------	------

Em função dos resultados obtidos no diagnóstico da infraestrutura escolar, constatou-se a necessidade de aportar mais recursos do que estava previsto, tanto na execução de obras de infraestrutura quanto na reposição de mobiliário e equipamentos. Somentamos que apesar do aumento de recursos não foi possível atender todas as escolas inicialmente previstas.

Total do Programa :	184.894.000,00	493.671.045,87	267,00					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 :

- Atendimento de 59.807 alunos.
- Atendimento de 29.510 alunos em cursos de educação profissional técnica de nível médio.
- Atendimento de 30.297 alunos nos conservatórios estaduais de música.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - Aluno Fonte : DADOS DO CENSO ESCOLAR	set/11	54.794,000	100,00	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL (4190)	17.842.691,00	68.730.249,25	385,20	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	6.441	65.696	1.019,97	2,65
---	---------------	---------------	--------	------------------------	-------	--------	----------	------

A execução física e financeira acima da meta prevista, justifica-se pelo fato de que o planejamento foi realizado considerando somente os alunos atendidos com recursos do tesouro estadual. Com o advento dos recursos oriundos do PRONATEC (Governo Federal) foi possível atender outras escolas, beneficiando um número maior de alunos.

Total do Programa :	17.842.691,00	68.730.249,25	385,20					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 :

- 257.490 alunos com transporte escolar.
- 345 municípios com recursos financeiros através de convênio.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS MINEIROS BENEFICIADOS - % Fonte : DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS E DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	dez/06	100,000	100,00	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

ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS (4191)	27.750.000,00	35.647.243,24	128,46	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	130	345	265,38	2,07
O aumento no atendimento aos municípios foi superior ao estimado em função do pagamento de obras, mobiliário e veículos cujos instrumentos jurídicos foram firmados no final de 2013, causando uma discrepância no valor executado para o planejado. (físico e financeiro).								
TRANSPORTE ESCOLAR (2103)	225.140.000,00	218.620.397,22	97,10	ALUNO BENEFICIADO (ALUNO)	279.630	257.490	92,08	0,95
Total do Programa :	252.890.000,00	254.267.640,46	100,54					

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 A FIM DE MELHORAR SEU DESEMPENHO, ATRAVÉS DE METODOLOGIA DE ALTERNÂNCIA BENEFICIANDO O ALUNO DO MEIO RURAL.

Público Alvo : JOVENS QUE MORAM NA ZONA RURAL, FILHOS DE AGRICULTORES, DE 11 A 16 ANOS, QUE RECEBEM BOLSA DE ESTUDO, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 14.614, DE 31/03/03. OS ALUNOS, EM TEMPO INTEGRAL, FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS SERÁ IMPLANTADA EM 2013.

Principais Resultados do Programa :

- Atendimento de 20 escolas com recursos financeiros.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA BENEFICIADAS - % Fonte : SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO ALUNO	dez/06	100,000	100,00	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA (4364)	200.000,00	0,00	0,00	ESCOLA ATENDIDA (ESCOLA)	5	0	0,00	0,00
Trata-se de emenda parlamentar não autorizada pela SEGOV e sem aprovação de cota orçamentária.								
ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA (4587)	4.741.080,00	4.993.081,08	105,32	ESCOLA BENEFICIADA (ESCOLA)	19	20	105,26	1,00
Total do Programa :	4.941.080,00	4.993.081,08	101,05					

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 :

- 597 profissionais da educação infantil.
- 682 profissionais da educação especial.
- 566 profissionais da educação jovens e adultos.
- 121 escolas do ensino fundamental voltados para educação no campo.
- 75 escolas do ensino médio voltados para educação no campo.
- 1.260.136 alunos beneficiados com a melhoria da qualidade do ensino fundamental.
- 2.211 alunos beneficiados com a melhoria da qualidade do ensino médio.
- 3.278 escolas voltadas para desenvolvimento da educação especial.
- 140.888 alunos contemplados com a educação de jovens e adultos.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
TAXA DE ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - Aluno	dez/10	0	100,00	Em apuração
Fonte : SEE				

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

XADREZ NA ESCOLA (4068)	80.000,00	68.482,70	85,60	ALUNO PARTICIPANTE (ALUNO)	20.000	3.526	17,63	0,21
-------------------------	-----------	-----------	-------	----------------------------	--------	-------	-------	------

" A SEE, em 2014, capacitou profissionais de 09 SRE no primeiro semestre de 2014 e no segundo semestre os profissionais de 05 SRE com os recursos financeiros da Emenda 2014. Parte dos recursos foram descentralizados à SRE de Janaúba para arcar com as despesas de diárias e transporte dos professores, ficando as demais SRE contempladas pela Ação 1077. Ao todo, foram contemplados 20.094 alunos. Portanto, no SIGPLAN, tendo em vista a regionalização física, foi lançado apenas o quantitativo de alunos beneficiados na SRE de Janaúba, o que corresponde a 3.526 alunos."

EDUCAÇÃO DO CAMPO - ENSINO MÉDIO (4185)	560.000,00	92.500,00	16,52	ESCOLA ATENDIDA (ESCOLA)	9	75	833,33	50,45
---	------------	-----------	-------	--------------------------	---	----	--------	-------

O planejamento foi feito considerando apenas as escolas exclusivas para ensino médio e no atendimento foram incluídas as escolas que possuem o ensino fundamental e médio. As alocações foram feitas nas respectivas categorias de ensino

EDUCAÇÃO DO CAMPO - ENSINO FUNDAMENTAL (4181)	2.970.000,00	150.378,85	5,06	ESCOLA ATENDIDA (ESCOLA)	351	121	34,47	6,81
---	--------------	------------	------	--------------------------	-----	-----	-------	------

Em função de orientações dos Órgãos competentes houve no período nova priorização dos recursos estratégicos envolvidos no portfólio de projetos e processos, que acarretou a alocação destes em outras atividades.

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO (4272)	5.667.500,00	1.926.397,90	33,99	ESCOLA DO ENSINO MÉDIO ATENDIDA (ESCOLA DE ENSINO MÉDIO)	2.161	2.211	102,31	3,01
--	--------------	--------------	-------	--	-------	-------	--------	------

Em função da redução orçamentária ocorrida no exercício de 2014 nesta ação, foi possível atender a totalidade da meta física porém com um per capita menor.

APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (2095)	10.767.000,00	12.408.344,46	115,24	PROFISSIONAL BENEFICIADO (PROFISSIONAL)	615	566	92,03	0,80
--	---------------	---------------	--------	---	-----	-----	-------	------

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (4202)	17.910.000,00	7.435.233,40	41,51	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	1.346.538	1.260.136	93,58	2,25
--	---------------	--------------	-------	------------------------	-----------	-----------	-------	------

Em função da redução orçamentária ocorrida no exercício de 2014 nesta ação, foi possível atender a totalidade da meta física porém com um per capita menor.

APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL (2074)	27.177.001,00	14.557.923,60	53,57	PROFISSIONAL BENEFICIADO (PROFISSIONAL)	444	597	134,46	2,51
----------------------------------	---------------	---------------	-------	---	-----	-----	--------	------

Refere-se somente a despesas de pessoal e encargos. Profissionais do apoio administrativo a educação especial foram pagos em outros projetos atividades.

APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO ESPECIAL (2092)	60.104.100,00	13.796.200,23	22,95	PROFISSIONAL BENEFICIADO (PROFISSIONAL)	713	682	95,65	4,17
---	---------------	---------------	-------	---	-----	-----	-------	------

Profissionais do apoio administrativo a educação especial foram pagos em outros projetos atividades

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (4567)	222.019.735,00	222.354.414,61	100,15	ESCOLA PREPARADA PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL (ESCOLA)	2.625	3.278	124,88	1,25
---	----------------	----------------	--------	--	-------	-------	--------	------

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (4570)	283.597.598,00	269.399.429,01	94,99	JOVEM E ADULTO ATENDIDO (JOVEM E ADULTO)	246.507	140.888	57,15	0,60
--	----------------	----------------	-------	--	---------	---------	-------	------

A execução desta ação está composta apenas ao atendimento de pagamentos de pessoal.

Total do Programa :	630.852.934,00	542.189.304,76	85,95					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : **0163 - PLUGMINAS - CENTRO DE FORMAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO DIGITAL**

Unidade Responsável : **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**

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

Público Alvo : JOVENS DE 14 A 24 ANOS ESTUDANTES, EGRESSOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO QUE ATUEM COM OS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO.

Principais Resultados do Programa :

- Realização de 10 cursos sendo quatro deles técnico.
- Disponibilização de 1.125 vagas.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE JOVENS SELECIONADOS PARA VAGAS EXISTENTES NO PLUG MINAS - % Fonte : SEC			100,00	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

MANUTENÇÃO DO PLUG MINAS (1078)	7.729.246,00	8.200.000,00	106,09	BENEFICIÁRIO ATENDIDO (BENEFICIÁRIO)	7.680	7.680	100,00	0,94
Total do Programa :	7.729.246,00	8.200.000,00	106,09					

Programa : 0198 - REDE DE CAPACITAÇÃO E PROMOÇÃO DA CULTURA DA PAZ NAS ESCOLAS

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Objetivo : DESENVOLVER, EM PARCERIA COM REPRESENTANTES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS E DE ORGANIZAÇÕES CIVIS, AÇÕES VOLTADAS À PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA NO AMBIENTE ESCOLAR E À PROMOÇÃO DA CULTURA DE PAZ NAS ESCOLAS.

Público Alvo : ESCOLAS COM ALTOS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA

Principais Resultados do Programa :

- Atendimento de 1.197 escolas pelo Projeto Convivência na Diversidade.

Avaliação Física e Financeira 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

CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA NAS ESCOLAS (4349)	200.000,00	0,00	0,00	PROFISSIONAL CAPACITADO (PROFISSIONAL)	5.000	0	0,00	0,00
---	------------	------	------	--	-------	---	------	------

Trata-se de emenda parlamentar que não foi autorizada a aprovação da cota orçamentária pela SEGOV

CONVIVÊNCIA NA DIVERSIDADE (4347)	283.683,00	119.318,29	42,06	ESCOLA ATENDIDA (ESCOLA)	2.812	1.197	42,57	1,01
-----------------------------------	------------	------------	-------	--------------------------	-------	-------	-------	------

Em função do período eleitoral esta ação não pode dar prosseguimento.

Total do Programa :	483.683,00	119.318,29	24,67					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

- Retomada do financiamento do programa de concessão de bolsas de estudos gerido pela SEDESE, visando a promoção do bem estar social.
- Continuidade da operacionalização do sistema de sorteio público denominado Torpedo Minas Legal, integrante do programa de governo Minas Legal em parceria com a SEF e SEGOV, totalizando em 2014, mais de 1.300 contemplados.
- Implementação de planos de jogos mais atrativos ao consumidor na modalidade Loteria Instantânea.
- Expansão dos pontos de vendas com novos credenciamentos na modalidade On Line finalizando 2014 com mais de 2.500 pontos em funcionamento e o lançamento do jogo Loto Minas.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	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)	0,00	1,500

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OPERACIONALIZAÇÃO DE JOGOS DE LOTERIA (4231)	10.260.000,00	8.180.062,42	79,73	RECURSO ARRECADADO (R\$ 1,00)	15.000.000	21.995.787	146,64	1,84
--	---------------	--------------	-------	-------------------------------	------------	------------	--------	------

O desempenho físico (Recurso Arrecadado) subestimado, é em virtude do aumento da arrecadação da Loteria On Line, acima das expectativas registradas na programação da receita em abril/2013, estimada em R\$12.500.000,00, realizado em R\$14.225.632,60, e Loteria Instantânea, onde previa em Licitação (Revogada) o registro somente dos valores de comissões destinados a LEMG previstos para 2014 no valor de R\$1.250.000,0, e que teve a realização com as vendas pelo bruto da Nota de Venda o valor de R\$7.280.504,00.

Total do Programa :	10.260.000,00	8.180.062,42	79,73					
----------------------------	---------------	--------------	-------	--	--	--	--	--

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 :

- Não houve operacionalização do aporte de capital na MGI, no exercício de 2014.

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

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

Neste exercício não foram necessários a realização de aporte de capital na MGI pelo acionista controlador Estado de Minas Gerais. Da mesma forma a MGI não realizou aumentos de capital em outras empresas.

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 :

- O programa 0207 e suas ações foram mantidos com meta física e financeira simbólicas em 2014 para eventual necessidade de execuções residuais referentes ao exercício de 2013, uma vez que por ocasião da revisão do PPAG para o ano de 2014, em meados de 2013, ainda estava incerta a total execução orçamentária até o final do exercício. A estrutura do programa foi criada exclusivamente para a execução dos recursos provenientes de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.

Avaliação Física e Financeira 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 DA GESTÃO DO CADASTRO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL (1229)	1.000,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO REALIZADA (SERVIÇO)	1	0	0,00	0,00
---	----------	------	------	--------------------------------	---	---	------	------

O programa 0207 e suas ações foram mantidos com meta física e financeira simbólicas em 2014 para eventual necessidade de execuções residuais referentes ao exercício de 2013, uma vez que por ocasião da revisão do PPAG para o ano de 2014, em meados de 2013, ainda estava incerta a total execução orçamentária até o final do exercício. A estrutura do programa foi criada exclusivamente para a execução dos recursos provenientes de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.

COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL (1242)	1.000,00	0,00	0,00	PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZADO (EVENTO)	1	0	0,00	0,00
---	----------	------	------	---	---	---	------	------

O programa 0207 e suas ações foram mantidos com meta física e financeira simbólicas em 2014 para eventual necessidade de execuções residuais referentes ao exercício de 2013, uma vez que por ocasião da revisão do PPAG para o ano de 2014, em meados de 2013, ainda estava incerta a total execução orçamentária até o final do exercício. A estrutura do programa foi criada exclusivamente para a execução dos recursos provenientes de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.

MELHORIA DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO (1245)	1.000,00	0,00	0,00	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DE TELEFONIA IP IMPLANTADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	1	0	0,00	0,00
--	----------	------	------	---	---	---	------	------

O programa 0207 e suas ações foram mantidos com meta física e financeira simbólicas em 2014 para eventual necessidade de execuções residuais referentes ao exercício de 2013, uma vez que por ocasião da revisão do PPAG para o ano de 2014, em meados de 2013, ainda estava incerta a total execução orçamentária até o final do exercício. A estrutura do programa foi criada exclusivamente para a execução dos recursos provenientes de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.

MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (1246)	1.000,00	0,00	0,00	MÓDULO DE SISTEMA INFORMATIZADO IMPLEMENTADO (MÓDULO DE SISTEMA)	1	0	0,00	0,00
--	----------	------	------	--	---	---	------	------

O programa 0207 e suas ações foram mantidos com meta física e financeira simbólicas em 2014 para eventual necessidade de execuções residuais referentes ao exercício de 2013, uma vez que por ocasião da revisão do PPAG para o ano de 2014, em meados de 2013, ainda estava incerta a total execução orçamentária até o final do exercício. A estrutura do programa foi criada exclusivamente para a execução dos recursos provenientes de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.

MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (1247)	1.000,00	0,00	0,00	UNIDADE ESTRUTURADA (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
--	----------	------	------	-------------------------------	---	---	------	------

O programa 0207 e suas ações foram mantidos com meta física e financeira simbólicas em 2014 para eventual necessidade de execuções residuais referentes ao exercício de 2013, uma vez que por ocasião da revisão do PPAG para o ano de 2014, em meados de 2013, ainda estava incerta a total execução orçamentária até o final do exercício. A estrutura do programa foi criada exclusivamente para a execução dos recursos provenientes de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (1248)	1.000,00	0,00	0,00	MODELO DE GESTÃO DE TIC IMPLANTADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	1	0	0,00	0,00
--	----------	------	------	---	---	---	------	------

O programa 0207 e suas ações foram mantidos com meta física e financeira simbólicas em 2014 para eventual necessidade de execuções residuais referentes ao exercício de 2013, uma vez que por ocasião da revisão do PPAG para o ano de 2014, em meados de 2013, ainda estava incerta a total execução orçamentária até o final do exercício. A estrutura do programa foi criada exclusivamente para a execução dos recursos provenientes de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (1249)	1.000,00	0,00	0,00	SERVIDOR CAPACITADO (SERVIDOR)	1	0	0,00	0,00
--	----------	------	------	--------------------------------	---	---	------	------

O programa 0207 e suas ações foram mantidos com meta física e financeira simbólicas em 2014 para eventual necessidade de execuções residuais referentes ao exercício de 2013, uma vez que por ocasião da revisão do PPAG para o ano de 2014, em meados de 2013, ainda estava incerta a total execução orçamentária até o final do exercício. A estrutura do programa foi criada exclusivamente para a execução dos recursos provenientes de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.

Total do Programa :	7.000,00	0,00	0,00					
----------------------------	-----------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

Programa : **0117 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL - SEGUNDA ETAPA**

Unidade Responsável : **SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

Objetivo : PROPICIAR A REALIZAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS VISANDO A MANTER O COMPROMISSO COM O EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS, ALÉM DE APRIMORAR, PREVENIR E MITIGAR OS RISCOS FISCAIS POR MEIO DE UMA GESTÃO MODERNA E EFICIENTE, E APRIMORAR OS MECANISMOS DE COBRANÇA E OS INSTRUMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCAL.

Público Alvo : CIDADÃOS, CONTRIBUINTES, SERVIDORES E UNIDADES DA SEF.

Principais Resultados do Programa :

- Conclusão de três obras planejadas: Prédio da Rua Teresa Cristina (Belo Horizonte) - Adaptação Predial; Anexo II - Rua da Bahia (Belo Horizonte) - Moving DataCenter; Substituição de 2 elevadores do prédio da SRF Uberlândia.

- Aquisição de equipamentos para consolidação do Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual – SIARE, Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF e Nota Fiscal Eletrônica – NFe e equipamentos para atender o novo ambiente da NFe e Sistema Público de Escrituração Digital – SPED.

- Aquisição de licenças de Service Desk, ferramenta para monitoramento e gerenciamento de estações de trabalho, operações de infraestrutura de Tecnologia da Informação – TI e desempenho de aplicações, softwares de backup online e outros, incluindo instalação, configuração, manutenção e suporte técnico.

- Desenvolvimento de 6(seis) módulos de sistemas: Envio automático de Crédito Tributário não contencioso para Dívida Ativa – IPVA (Imposto relativo à Propriedade de Veículo Automotor), Envio automático de Crédito Tributário não contencioso para Dívida Ativa – Taxas, Envio automático de Crédito Tributário não contencioso para Dívida Ativa – ICMS (Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal, e de Comunicação), FORMALIZAÇÃO – Termo de Autodenúncia, Realizar melhorias no tratamento de documento de arrecadação inconsistente, e Restituição de Tributos (Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual – SIARE) – Anexos de documentos ao pedido eletrônico.

Avaliação Física e Financeira 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 DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEGUNDA ETAPA (1073)	1.000,00	0,00	0,00	SERVIDOR COM PERFIL DE COMPETÊNCIAS MAPEADO (SERVIDOR)	1	0	0,00	0,00
--	----------	------	------	--	---	---	------	------

O desempenho crítico da ação se deve a não execução física e orçamentária no exercício. Na revisão do PPAG para o ano de 2014, em meados de 2013, foi lançado o valor simbólico na ação, prevendo a possibilidade de obtenção de recursos para realização de mapeamento de perfil de servidores da SEF/MG, trabalho que não foi realizado devido à redefinição de prioridades, em face ao contexto macroeconômico.

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - SEGUNDA ETAPA (1065)	1.000,00	3.100.000,00	10.000,00	MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO/ ATUALIZADO (MÓDULO DE SISTEMA)	1	0	0,00	0,00
---	----------	--------------	-----------	--	---	---	------	------

O desempenho orçamentário subestimado se deve à suplementação de R\$ 3.099.000,00 ocorrida em fevereiro. Os recursos são parte do saldo de R\$9.590.960,00 não utilizados em 2013, referentes a Operação de Crédito Contratual do contrato nº 9001864, firmado em 26/12/2012 entre EMG e o Banco do Brasil S/A. A suplementação foi necessária para aquisição de equipamentos e o desenvolvimento de sistemas - cruzamento de dados.

Quanto ao módulo/sistema previsto, ele encontra-se em desenvolvimento e sua homologação foi postergada para 2015, motivo pela qual o desempenho físico ficou crítico.

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - SEGUNDA ETAPA (1070)	633.368,00	15.439.210,22	2.437,64	TECNOLOGIA INOVADA E AMPLIADA (UNIDADE)	1	1	100,00	0,04
--	------------	---------------	----------	---	---	---	--------	------

O desempenho orçamentário subestimado se deve ao remanejamento e à suplementação de R\$14.805.845,00 realizados em fevereiro, devido a redefinição de prioridade com o cancelamento do projeto previsto na ação 1069 e a necessidade de concluir as aquisições de TI que ficaram pendentes em 2013: atualização do DataCenter - hardware e software, aprimoramento de soluções de rede - ferramentas e segurança da informação.

MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - SEGUNDA ETAPA (1071)	3.372.610,00	11.646.431,35	345,32	MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO/ ATUALIZADO (MÓDULO DE SISTEMA)	1	6	600,00	1,74
--	--------------	---------------	--------	--	---	---	--------	------

O desempenho físico e orçamentário subestimado se deve às suplementações orçamentárias realizadas nesta ação, o que possibilitou o desenvolvimento de seis módulos de sistemas (processos de arrecadação/créditos/Sistema Auditor Eletrônico).

MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO - SEGUNDA ETAPA (1072)	9.400.000,00	18.034.833,65	191,86	UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA (UNIDADE)	3	3	100,00	0,52
---	--------------	---------------	--------	--------------------------------------	---	---	--------	------

O desempenho orçamentário subestimado se deve ao remanejamento de recursos orçamentários realizado devido à redefinição de prioridade com o cancelamento do projeto previsto na ação 1069 e a necessidade de concluir as obras planejadas para 2013: Prédio da Rua Teresa Cristina (BH) - Adaptação Predial; Anexo II - Rua da Bahia (BH) - Moving DataCenter; Substituição de 2 elevadores do prédio da SRF Uberlândia.

MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SEGUNDA ETAPA (1069)	20.986.543,00	0,00	0,00	MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO/ ATUALIZADO (MÓDULO DE SISTEMA)	1	0	0,00	0,00
--	---------------	------	------	--	---	---	------	------

Devido a redefinição de prioridade com o cancelamento do projeto previsto na ação 1069, foi realizado remanejamento de R\$ 10.807.030,00 para a dotação orçamentária 1191.04129117-1.072-0001-4490-0-25.1 e R\$ 9.480.275,00 para dotação orçamentária 1191.04129117-1.070-0001-4490-0-25.1, totalizando R\$ 20.287.305,00, por meio do Decreto Nº 70, de 19 de fevereiro de 2014. Os recursos foram utilizados para concluir as obras planejadas para 2013 (Moving DataCenter - ação 1072) e aquisições de TI pendentes em 2013 (atualização do DataCenter - hardware - ação 1070).

Total do Programa :	34.394.521,00	48.220.475,22	140,20					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 681 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 2.387 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\$ 37,49 bilhões de ICMS em 2014 e pelos bons serviços de atendimento ao público.

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

AMPLIAÇÃO DA MOBILIDADE FISCAL (4315)	1.300.000,00	337.340,46	25,95	DESLOCAMENTO REALIZADO (DESLOCAMENTO)	7.500	2.387	31,83	1,23
---------------------------------------	--------------	------------	-------	---------------------------------------	-------	-------	-------	------

O baixo desempenho físico e orçamentário desta ação deve-se à publicação do decreto nº 46.443 de 14/02/2014, que limitou o orçamento da Unidade Orçamentária 1191- SEF em aproximadamente 50 milhões. Esse fato fez com que a SEF reestruturasse os valores previstos inicialmente em todas as ações orçamentárias, reprogramando o valor desta ação para R\$410.000,00 e, consequentemente, diminuindo a quantidade de deslocamentos.

FROTA EM DIA - SUPORTE ESSENCIAL À AÇÃO FISCAL (4313)	1.400.000,00	572.523,49	40,89	VEÍCULO EM CONDIÇÃO DE USO DISPONIBILIZADO (VEÍCULO)	702	681	97,01	2,37
---	--------------	------------	-------	--	-----	-----	-------	------

O baixo desempenho orçamentário desta ação deve-se à publicação do decreto nº 46.443 de 14/02/2014, que limitou o orçamento da Unidade Orçamentária 1191- SEF em aproximadamente 50 milhões. Esse fato fez com que a SEF reestruturasse os valores previstos inicialmente em todas as ações orçamentárias, reprogramando o valor desta ação para R\$637.872,00, reduzindo o consumo de combustível pelas unidades da SEF.

DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO (4542)	9.816.000,00	22.809.071,46	232,37	RECURSO ICMS ARRECADADO (BILHÕES)	37.873	37.491	98,99	0,43
---	--------------	---------------	--------	-----------------------------------	--------	--------	-------	------

O Desempenho Orçamentário subestimado e Índice de Eficiência crítico se deve a necessidade de suplementação de recursos, realizada para garantir a infraestrutura necessária para o funcionamento adequado das unidades da Subsecretaria da Receita Estadual. O crédito inicial previsto na LOA para a ação ficou abaixo do necessário devido ao limite orçamentário imposto para a SEF durante a revisão do PPAG para 2015, em meados de 2014.

Total do Programa :	12.516.000,00	23.718.935,41	189,51					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 GEREM MAIS E MELHORES RESULTADOS AOS USUÁRIOS FINAIS.

Público Alvo : CIDADÃOS, CONTRIBUINTES, SERVIDORES, ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Principais Resultados do Programa :

-Desenvolvimento de 10 módulos de sistemas: Cadastro de Emissor de Crédito Tributário Eletrônico - CT-e, Implantar Processo de Teste em Pré-Produção da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e CITI, Cobrança da taxa 2014, Melhoria no Tratamento de Documentos de Arrecadação Inconsistentes, Consulta da Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS (Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal, e de Comunicação) Substituição Tributária – GIA/ST no Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual – SIARE, Alterações na Declaração de Apuração e Informação do ICMS – DAPI e na Declaração de Apuração e Informação do ICMS da Secretaria de Estado da Fazenda – DAPISEF e, Aplicativo Mobile Caixa de Mensagem, Integração do Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG - Inscrição em Dívida Ativa, Otimização Conta Corrente Fiscal – CCF Consolidado, Nota Fiscal Avulsa – NFA - Microempreendedor Individual – MEI.

- Capacitação de 111 servidores em diversos cursos, tais como: pós graduação em estatística – Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP; formação de pregoeiro – Fundação João Pinheiro – FJP; Congresso Mineiro de Recursos Humanos; Técnica de Apresentação e Comunicação; Armazém na Plataforma Cognos; Gestão Orçamentária e Financeira; Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência; Contação de Estórias; Programa de Preparação para Aposentadoria dos Servidores Fazendários – PPA/SEF; Competência em instrutoria; Associação Brasileira de Direito Tributário – ABRADT XVIII: Congresso Internacional de Direito Tributário.

- Administração financeira, contábil, de gestão de ativos e de governança corporativa, das unidades da Subsecretaria do Tesouro Estadual e contratação da Bloomberg Finance LP (rede interativa de informações econômicas e financeiras).

- Implantação do Projeto pedagógico de Educação Fiscal nas Superintendências Regionais de Ensino – SRE's: Unaí, Governador Valadares, Varginha e Pirapora.

- Administração de ativos recepcionados pelo Estado executados através do contrato com a Minas Gerais Participações S.A – MGI.

- Manutenção e desenvolvimento de novas rotinas referentes à operacionalização e segurança do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI-MG e desenvolvimento do Programa de Gestão de Recursos e Processos – GRP-Minas, enquadrado no eixo Modernização da Gestão - Ação Inovação na Gestão Pública. Este programa integrará os seguintes sistemas: Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais – SIAFI, Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços do Estado de Minas Gerais – SIAD, Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento – SIGPLAN e Sistema de Informações Institucionais – SINFI.

Avaliação Física e Financeira 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 (1102)	1.000,00	1.341.042,66	34.104,27	SRE COM PROJETO DE EDUCAÇÃO FISCAL IMPLANTADO (UNIDADE)	3	4	133,33	0,00
--------------------	----------	--------------	-----------	---	---	---	--------	------

Na revisão do PPAG para 2014, foi mantido valor de R\$ 1.000,00 a título de janela, diante da possibilidade de obtenção de recursos para continuidade do projeto Minas Legal. Em 2014 ocorreu suplementações orçamentárias com recursos do tesouro (fonte 10) e doação (fonte 45) através do convênio entre CEMIG e o Fundo Estadual para a Cidadania Fiscal Mineira - FECIFIM, no valor de R\$ 1.500.000,00. Esses recursos possibilitaram o pagamento de prêmios do Torpedo Minas Legal e implantação da educação Fiscal em 4 regionais, o que gerou o desempenho subestimado e Índice de Eficiência crítico da ação.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES FISCAIS (1177)	1.000,00	0,00	0,00	UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
---	----------	------	------	--------------------------------------	---	---	------	------

O desempenho crítico da ação se deve à não execução física e orçamentária no exercício. Na revisão do PPAG para o ano de 2014, foi lançado na ação o valor simbólico de R\$ 1.000,00 a título de janela, prevendo a possibilidade de obtenção de recursos para realização de obras e manutenções em unidades da SEF durante o ano, fato que não se concretizou.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR FAZENDÁRIO - APRENDER PARA FAZER MELHOR (1096)	50.000,00	22.555,00	45,11	SERVIDOR TREINADO/CAPA CITADO (SERVIDOR)	18	111	616,67	13,67
--	-----------	-----------	-------	--	----	-----	--------	-------

Ao longo do primeiro semestre de 2014, a estrutura e o conceito das capacitações na SEF foi reestruturada, em virtude de alterações nos procedimentos de compra de participação em cursos externos e as restrições de pagamento de diárias e deslocamentos. Dessa forma, foi priorizado os treinamentos com instrutores internos e aqueles na modalidade à distância (EAD), e os recursos da 1096 que seriam empregados para compra de vagas e participações em eventos externos, foram direcionados para o suporte nos eventos presenciais internos. Com isso, o número de servidores treinados sofreu um acréscimo.

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS AO TESOUREIRO ESTADUAL (4516)	50.000,00	165.850,92	331,70	SERVIÇO DE GESTÃO FINANCEIRA DO ESTADO REALIZADO (SERVIÇO)	1	1	100,00	0,30
---	-----------	------------	--------	--	---	---	--------	------

Quando da elaboração da proposta orçamentária/2014, foi incluído na UO 1911, projeto/atividade 2049 0001, valor referente à contratação da Bloomberg Finance LP (rede interativa de informações econômicas e financeiras). Posteriormente, constatou-se que a despesa havia sido alocada em UO e projeto/atividade inadequados. Quando da abertura do orçamento, foi solicitado o cancelamento do valor na UO 1911 e suplementação na UO 1191, projeto/atividade 4516 0001, o que provocou o Desempenho Orçamentário subestimado e Índice de Eficiência crítico da ação.

GESTÃO DE ATIVOS E HAVERES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4519)	1.100.000,00	3.181.211,90	289,20	SERVIÇO DE GESTÃO FINANCEIRA DO ESTADO REALIZADO (SERVIÇO)	1	1	100,00	0,35
---	--------------	--------------	--------	--	---	---	--------	------

O Desempenho Orçamentário subestimado e o Índice de Eficiência crítico se deve a suplementação orçamentária para execução de despesas de 2013 e 2014 referentes ao contrato com a MGI para administração de ativos recepcionados pelo Estado. Na revisão do PPAG para 2014 não foi previsto valor de R\$ 568.896,21 para ressarcimento de despesas de 2013 e foi previsto apenas três meses de despesas de 2014, tendo em vista a intenção do Estado na transferência em definitivo desses ativos à MGI a título de aporte de capital, situação que não se concretizou, demandando a continuidade dos serviços.

DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTÁBIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4529)	16.000.000,00	71.193.390,08	444,96	SERVIÇO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO REALIZADO (SERVIÇO)	1	1	100,00	0,22
---	---------------	---------------	--------	---	---	---	--------	------

O desempenho orçamentário subestimado se deve à suplementação de R\$ 55.994.835,98, proveniente de recursos do Banco do Brasil, deferido dia 05/06/2014 por meio do ofício GOV 2014/51. A aplicação do recurso deverá ser utilizada exclusivamente no desenvolvimento do Programa GRP - Minas, enquadrado no eixo Modernização da Gestão - Ação Inovação na Gestão Pública. Este programa integrará os seguintes sistemas: SIAFI, SIAD, SIGPLAN e SINFI.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EXCELÊNCIA DA GESTÃO FISCAL. (1089)	36.634.958,00	29.827.313,42	81,42	MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO/ATUALIZADO (MÓDULO DE SISTEMA)	10	10	100,00	1,23
--	---------------	---------------	-------	---	----	----	--------	------

Total do Programa : 53.836.958,00 105.731.363,98 196,39

GOVERNO

Programa : 0023 - JOVENS MINEIROS PROTAGONISTAS
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

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 :

- 93.035 alunos atendidos pelo Poupança Jovem
- 21.410 alunos aderidos (Poupança Jovem)
- 15.108 alunos beneficiados - Pagamento de bolsa poupança (Poupança Jovem)
- 12.365 jovens egressos orientados (Poupança Jovem)
- 9 equipes locais (municípios) capacitadas (Poupança Jovem)
- 960 jovens matriculados nos núcleos do Plug Minas
- 89,2% de satisfação dos jovens dos núcleos do Plug Minas
- 99,7% de jovens formados nos Núcleos do Plug Minas
- 20 ações para captação de parceiros

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
TAXA DE ABANDONO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA JOVENS MINEIROS PROTAGONIST - % Fonte : CENSO ESCOLAR	dez/12	4,700	5,10	1,012

Avaliação Física e Financeira 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

PLUG MINAS (1053)	4.798.988,00	0,00	0,00	MÓDULO DE OBRA CONCLUÍDO (MÓDULO)	3	0	0,00	0,00
-------------------	--------------	------	------	-----------------------------------	---	---	------	------

O empréstimo solicitado ao Banco do Brasil não foi aprovado, por isso a não utilização do crédito orçamentário que seria executado com recursos de empréstimo em sua totalidade.

POUPANÇA JOVEM (4174)	57.678.742,00	49.688.621,46	86,15	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	76.888	93.035	121,00	1,40
-----------------------	---------------	---------------	-------	------------------------	--------	--------	--------	------

Em função da troca de órgão e a transferência do Poupança Jovem para SEE em 2014, o orçamento foi executado a menor e foi atendido um número maior de jovens, para atendimento às regulamentações necessárias.

Devido a copa do munto e ao período eleitoral alguns eventos foram cancelados.

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

MINAS MAIS JOVEM - JUVENTUDE MINEIRA EM REDE (1192)	2.924.851,00	49.055,80	1,68	ESPAÇO IMPLANTADO (ESPAÇO)	1	0	0,00	0,00
---	--------------	-----------	------	----------------------------	---	---	------	------

A indicação de desempenho físico e orçamentário crítico, decorre em razão da execução das obras de construção do espaço destinado ao centro de referência da juventude a cargo da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte ainda não ter sido concluída, impossibilitando a execução dos recursos para implantação da infraestrutura necessária para se ter o espaço implantado.

Total do Programa :	65.402.581,00	49.737.677,26	76,05					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0154 - AGENDA JOVEM

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Objetivo : PROMOVER DE FORMA ARTICULADA COM INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS, POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE QUE ESTIMULEM O SURGIMENTO DE LIDERANÇAS E VIABILIZEM O DESENVOLVIMENTO JUVENIL, COLABORANDO PARA O AUMENTO DAS EXPECTATIVAS DOS JOVENS QUANTO AO FUTURO E O PROTAGONISMO DESTES NA SOCIEDADE.

Público Alvo : JOVENS COM IDADE ENTRE 15 E 29 ANOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Realização entre os dias 01 e 02 de abril, do 3º Fórum Mineiro de Gestores Públicos da Juventude. Na oportunidade foi apresentado o Observatório da juventude, iniciativa pioneira no Estado que tem como plataforma principal a web e oferece dados com transparência e interface, deixando claro, através da disponibilização dos dados do Índice de Vulnerabilidade Juvenil de Minas Gerais, quais indicadores precisam melhorar para que os mineiros sejam testemunhas da construção de uma sociedade mais igualitária.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE CONSELHOS EXISTENTES - % de Execução Física Fonte : SUBSECRETARIA DA JUVENTUDE	dez/10	14,540	18,75	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 GOVERNO

MOBILIZAÇÃO DE PREFEITURAS E ENTIDADES PARA PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE (4100)	549.208,00	227.226,54	41,37	ENTIDADE - MUNICÍPIO APOIADO (UNIDADE)	160	0	0,00	0,00
--	------------	------------	-------	--	-----	---	------	------

A indicação do desempenho crítico decorre do atraso na aprovação dos aditivos dos convênios pela Secretaria Nacional da Juventude em razão da alteração na titularidade dos mesmos, impossibilitando a implantação e implementação do Programa Estação da Juventude modalidade itinerante urbano objeto do convênio celebrado.

Os registros financeiros apontados no realizado, correspondem a despesas administrativas com a manutenção e funcionamento da atividade, como por exemplo, despesas com salários decorrentes dos serviços de apoio administrativo.

Total do Programa :	549.208,00	227.226,54	41,37					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0160 - APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL GESTÃO E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Objetivo : AUMENTAR A CAPACIDADE DE FINANCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, EM CONFORMIDADE COM A ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL; PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO NOS MUNICÍPIOS MINEIROS, APOIANDO NA IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, RURAL, SANEAMENTO, SERVIÇOS E NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS BÁSICOS, DE MODO A PROPORCIONAR A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E; PROMOVER AINDA O CONTROLE DO FLUXO DE REPASSES EFETUADOS PELO ESTADO.

Público Alvo : ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS E TRIBUNAL DE CONTAS.

Principais Resultados do Programa :

- Aprovação de prestações de contas de convênios celebrados em anos anteriores, que resultou na baixa do passivo contábil em cerca de R\$40.000,00 (quarenta milhões de reais).
- Celebração de cerca de 787 convênios com prefeituras no valor total aproximado de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais).
- Execução de cerca de 811 diligências / vistorias técnicas pelos engenheiros e analistas da Subsecretaria de Assuntos Municipais - SUBSEAM em diversas regiões do Estado de Minas Gerais.
- Instauração de cerca de 15 (quinze) processos de Tomadas de Contas de Convênios.
- Celebração de cerca de 60 termos aditivos a convênios celebrados referentes a ampliação de metas e prazos.
- Tramitação no Sistema de Gestão de Convênios - SIGCON-MG – Módulo Saída, 12.928 planos relativos a convênios e a repasses fundo a fundo de saúde e assistência social. Ao mesmo tempo, foram cadastrados no sistema, 5.990 convênios com data de publicação até outubro de 2014.
- Implementação da migração de planos de serviço do Fundo Estadual de Assistência Social de 2013 para 2014, inclusão da Unidade Associada no Armazém de Informações e a ferramenta de Adequação da Concedente considerando a nova estrutura administrativa e a conversão dos convênios no Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI-MG.
- Execução de 1.170 convênios beneficiando 680 Municípios com aplicação de 99,8% dos recursos aprovados, através da Ação 6.002 – Suporte ao Desenvolvimento Estadual.

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.

SUORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL (6002)	315.000.000,00	986.947.001,08	313,32	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	500	1.355	271,00	0,86
---	----------------	----------------	--------	-----------------------------------	-----	-------	--------	------

O desempenho físico e orçamentário subestimado é o reflexo da redefinição das prioridades, que possibilitou que os municípios se beneficiassem com mais de um convênio, fomentando o investimento no estado.

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

COORDENAÇÃO DOS REPASSES VOLUNTÁRIOS DE RECURSOS PRATICADOS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS (2045)	2.100.000,00	546.999,22	26,05	RELATÓRIO ELABORADO (RELATÓRIO)	12	12	100,00	3,84
---	--------------	------------	-------	---------------------------------	----	----	--------	------

O orçamento da ação 2045 suporta os contratos 6783 – Manutenção de Sistemas / Armazém de Informações e Suporte Técnico e 6825 – Desenvolvimento de Melhorias Relativa à Nova Legislação. Os empenhos do contrato nº 6783 são realizados à medida que os serviços são demandados, após negociação, de prazo e custo da entrega. Já a liquidação é realizada após a homologação das entregas, que atualmente estão em fase de desenvolvimento. Já o contrato 6825 segue cronograma de execução das melhorias. A fase de desenvolvimento, é suportada no orçamento de 2014, mas será faturada somente na entrega dos módulos.

EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PADEM (1167)	92.137.000,00	57.719.446,37	62,65	CONVÊNIO CELEBRADO (CONVÊNIO)	997	787	78,94	1,26
---	---------------	---------------	-------	-------------------------------	-----	-----	-------	------

Com vistas à garantia do equilíbrio do resultado fiscal conforme determina o Despacho Governamental 184/2014, foram anulados os saldos de 469 empenhos destinados a repasses financeiros através de convênios, no total de R\$ 45.866.204,57, respeitadas as disposições legais, regulamentares, técnicas e contratuais pertinentes.

Total do Programa :	409.237.000,00	1.045.213.446,67	255,41					
----------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 AÇÕES E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, ATRAÇÕES E EVENTOS DE INTERESSE SOCIAL, DE FORMA TEMPESTIVA, PRECISA E TRANSPARENTE.

Público Alvo : CIDADÃOS MINEIROS E OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO.

Principais Resultados do Programa :

- Implementação da política de comunicação social do Governo de Minas, em consonância com os marcos legais e as estratégias governamentais.
- Desenvolvimento da dinâmica de formalização de pedidos e fluxo operacional, com o intuito de estabelecer rotina mais rápida e com menor número de retrabalho, esse trabalho foi possível após a contratação de uma agência especializada na realização de eventos.
- Realização de cerca de 240 eventos com a presença do Governador do Estado. No mês de abril foi feita a transmissão de cargo de governador de Antonio Anastásia para Alberto Pinto Coelho. As tradicionais cerimônias de outorga de medalhas aconteceram nas cidades de Ouro Preto, Mariana, Diamantina e Santos Dumont. Já as demandas oriundas das Secretarias de Estado e órgãos da Administração Direta totalizaram cerca de 20 eventos, ações que foram interrompidas durante o período eleitoral.
- Apoio para as feiras de negócios e congressos institucionais tais como Fórum Mineiro de Gestores da Juventude, EXPOZEBU (Uberaba), Congresso Mineiro de Municípios (Belo Horizonte) e Exposições Agropecuária no interior de Minas, dentre elas a FENAMILHO (Patos de Minas), a EXPOCAFÉ (Três Pontas), a SUPERAGRO (Belo Horizonte), a FECIAGRO (Ituiutaba) e outras ações institucionais.
- Divulgação e veiculação gratuita através do Núcleo de Rádio e TV de matérias e imagens sobre ações do governo do Estado para cerca de 70 emissoras de TV de todas as regiões mineiras.
- Integração dos trabalhos desenvolvidos pelo núcleo que acompanha as agendas do governador e do vice-governador e os núcleos de imprensa regional e de rádio e TV, proporcionando uma maior divulgação de eventos, ações e projetos nas diversas mídias do interior do Estado.

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 GOVERNO

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL (4680)	41.901.392,00	79.356.806,96	189,39	CAMPANHA/EVENTO/PATROCÍNIO REALIZADO (UNIDADE)	1.247	906	72,65	0,38
---------------------------------	---------------	---------------	--------	--	-------	-----	-------	------

A indicação de desempenho orçamentário subestimado decorre de aporte de recursos através de suplementações orçamentárias necessárias à realização de campanhas e eventos oficiais de acordo com sua necessidade, oportunidade e conveniência.

Total do Programa :	41.901.392,00	79.356.806,96	189,39					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0178 - FORTALECIMENTO E DIVULGAÇÃO DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Objetivo : ORIENTAR OS CIDADÃOS MINEIROS ACERCA DOS DIREITOS E DEVERES DOS CONSUMIDORES.

Público Alvo : CONSUMIDORES/EMPREGADAS DOMÉSTICAS/EMPREGADORES E DONAS DE CASA

Principais Resultados do Programa :

- Realização de 2.774 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 8.991 encaminhamentos de profissionais técnicos cadastrados, tais como, marceneiros, eletricitistas, encanadores, etc., que prestarão serviços com qualidade e eficiência e em realce, com segurança, haja vista que o trabalho será velado e fiscalizado pela entidade.

- Realização de 06 campanhas educativas voltadas para a conscientização e mobilização da população sobre a importância da proteção de seus direitos e deveres. Destaca-se a importância destas campanhas onde o Movimento Donas de Casa - 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, Aproveitamento integral dos alimentos, Diabetes e doenças cardiovasculares, Uso consciente de sacolas plásticas, Como evitar o endividamento".

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

PROMOÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DA EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO EFICIENTE (4675)	834.396,00	834.396,00	100,00	ATENDIMENTO JURÍDICO PRESTADO (ATENDIMENTO)	2.430	2.774	114,16	1,14
Total do Programa :	834.396,00	834.396,00	100,00					

Programa : 0731 - REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Objetivo : REPRESENTAR E DEFENDER OS INTERESSES DO ESTADO NA SUA ÁREA DE COMPETÊNCIA.

Público Alvo : GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Principais Resultados do Programa :

- Apoio às atividades desenvolvidas pela Casa de Minas em São Paulo em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais.
- Apoio às atividades desenvolvidas pela unidade da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais no Rio de Janeiro.
- Representação do Governador em eventos oficiais em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro na ausência do mesmo.
- Apoio logístico e suporte técnico ao Governador e aos Secretários de Estado em visitas oficiais aos municípios dos Escritórios de Representação.

Avaliação Física e Financeira 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)	93.177,00	49.348,09	52,96	AÇÃO DE INTERESSE DO ESTADO REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	1,89
---	-----------	-----------	-------	--	---	---	--------	------

O desempenho orçamentário consolidado da ação está abaixo do programado no período, devido à mudança da sede do Escritório para a sede da Casa de Minas instalada em São Paulo pela SETES/MG, não tendo sido definido o rateio das despesas operacionais comuns entre as duas entidades, além da necessidade de redução dos custos que exigiu uma redefinição das prioridades em obediência as diretrizes estabelecidas pelo Decreto 46.289/2013 de 11/10/2013.

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)	316.805,00	216.430,87	68,32	AÇÃO DE INTERESSE DO ESTADO REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	1,46
--	------------	------------	-------	--	---	---	--------	------

A indicação de desempenho orçamentário crítico decorre da falta de registros das liquidações das despesas do mês em razão do atraso na remessa da documentação necessária, haja vista que a mesma é executada em Belo Horizonte em razão do EREM/BR não ter acesso ao sistema SIAFI.

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)	74.610,00	64.673,95	86,68	AÇÃO DE INTERESSE DO ESTADO REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	1,15
--	-----------	-----------	-------	--	---	---	--------	------

Total do Programa :	484.592,00	330.452,91	68,19					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

**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 :

- Elaboração do plano de ação para adequação ambiental do setor de fundição de ferro e alumínio no estado de Minas Gerais
- Implantação do plano de ação para sustentabilidade do setor de rochas ornamentais: ardósia em papagaios.
- Repasse de 2.250 milhões de reais através do programa Bolsa Reciclagem, beneficiando cerca de 72 organizações e 1.450 catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis.
- Inventário de barragens do Estado de Minas Gerais, tendo registrado um percentual de 94,3% de estruturas estáveis cadastradas.
- Ampliação da divulgação diária do boletim da qualidade do ar monitorado no Estado por estações automáticas, com a integração da rede de monitoramento automático da qualidade do ar do município de Timóteo e Paracatú (divulgação na plataforma web da Feam).
- Modernização do Centro Supervisório da Qualidade do Ar da Feam para implantação de novos sistemas de transmissão e acompanhamento online das estações automáticas de qualidade do ar e emissões do estado.
- Integração do monitoramento automático de emissões atmosféricas por fontes fixas de empreendimentos ao centro supervisório.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
CAPACIDADE INSTALADA PARA TRATAMENTO DE ESGOTO NO ESTADO - % Fonte : FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE			70,00	Em revisão
PORCENTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DESTINADOS AO TRATAMENTO TÉRMICO COM GERAÇÃO DE ENERGIA - % Fonte : FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE			2,00	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 ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS (4090)	630.252,00	130.101,43	20,64	RELATÓRIO ELABORADO (RELATÓRIO)	6	6	100,00	4,84
-------------------------------------	------------	------------	-------	---------------------------------	---	---	--------	------

Os relatórios técnicos pactuados como produto foram elaborados pelos técnicos da Diretoria de Gestão de Resíduos, o que não incorre em custos financeiros, o que impactou o desempenho orçamentário da ação e o índice de eficiência.

PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL (4121)	694.500,00	203.145,66	29,25	ESTUDO ELABORADO (ESTUDO)	6	6	100,00	3,42
-----------------------------	------------	------------	-------	---------------------------	---	---	--------	------

Nos últimos bimestres, houve uma redefinição de prioridades e a supressão de algumas despesas da FEAM, em decorrência de um contexto de desaceleração econômica do Estado. Contudo, não houve impacto na meta física, uma vez que os estudos pactuados como produto foram elaborados pelos técnicos da Gerência de Produção Sustentável, o que não incorre em custos financeiros.

AMBIENTAÇÃO - EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE MINAS GERAIS (4561)	1.326.748,00	1.147.589,06	86,50	PROGRAMA AMBIENTAÇÃO IMPLANTADO (PROGRAMA)	1	1	100,00	1,16
---	--------------	--------------	-------	--	---	---	--------	------

GESTÃO DE EFLUENTES E DA QUALIDADE DO AR E DO SOLO (4097)	2.355.001,00	245.154,53	10,41	RELATÓRIO ELABORADO (RELATÓRIO)	3	3	100,00	9,61
---	--------------	------------	-------	---------------------------------	---	---	--------	------

Os relatórios pactuados como produto foram elaborados pelos técnicos da Diretoria de Gestão da Qualidade Ambiental, o que não incorre em custos financeiros, impactando o índice de eficiência da ação e o desempenho orçamentário.

BOLSA RECICLAGEM (4031)	2.400.000,00	2.250.000,01	93,75	ASSOCIAÇÃO/CO OPERATIVA APOIADA (ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA)	50	72	144,00	1,54
-------------------------	--------------	--------------	-------	--	----	----	--------	------

No momento do planejamento não foi possível precisar a quantidade de associações/cooperativa a serem contempladas pelo programa. A listagem é atualizada trimestralmente pela comissão do Bolsa Reciclagem do CMRR juntamente com com o Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR).

Total do Programa :	7.406.501,00	3.975.990,69	53,68					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : **0109 - PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**

Unidade Responsável : **INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS**

Objetivo : MANTER O EQUILÍBRIO ECOLÓGICO DOS ECOSISTEMAS DE DOMÍNIO DO ESTADO ATRAVÉS DE ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA, VEGETAL E ANIMAL.

Público Alvo : PRODUTORES RURAIS, EMPREENDEDORES RURAIS, COLÔNIAS E ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES, COMUNIDADES DO ENTORNO E NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, EXPLORADORES DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DA PESCA E PESQUISADORES.

Principais Resultados do Programa :

- Regularização fundiária de mais de 5.000 hectares de áreas em unidades de conservação de proteção integral e criação de 6 Reservas Particulares do Patrimônio Natural, totalizando 176,8711 hectares protegidos.
 - Criação do Monumento Natural Estadual Pico do Ibituruna e a ampliação do Parque Estadual de Lapa Grande
 - Publicação de 4 MG Biotas que divulga as pesquisas científicas sobre a biodiversidade mineira, principalmente nas unidades de conservação;
 - Realização de 85 treinamentos, totalizando 2.500 pessoas, para acesso ao Sistema de Cadastro Ambiental Rural de Minas Gerais (SICARMG);
 - Realização de 964 cadastros ambientais rurais finalizados pelos Escritórios Regionais para os Imóveis rurais abaixo de 4 módulos fiscais;
 - Recebimento de 10.707 mil animais silvestres nos Centros de Triagem de Animais Silvestres compartilhados com IBAMA e soltura de 4.964 animais silvestres nas áreas de solturas cadastradas após assinatura do Acordo de Cooperação 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)	

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

BOLSA VERDE - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL NATIVA. (4560)	38.000.000,00	40.000,00	0,11	HECTARE PROTEGIDO (HECTARE)	190.000	0	0,00	0,00
---	---------------	-----------	------	-----------------------------	---------	---	------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica não foi possível realizar o pagamento do Bolsa Verde, desta forma o foi necessário readequar a programação física.

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA FASE II - PROMATA II (4275)	1.000,00	727.430,27	72.743,03	UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ADMINISTRADA (UNIDADE)	6	6	100,00	0,00
--	----------	------------	-----------	---	---	---	--------	------

A ação é financiada com recursos de entidade internacional (convênio de entrada). Dessa forma, o desempenho orçamentário ficou subestimado devido a suplementação do crédito no início do ano.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (4038)	100.000,00	0,00	0,00	ÁREA REGULARIZADA (HECTARE)	75.000	0	0,00	0,00
---	------------	------	------	-----------------------------	--------	---	------	------

Os recursos orçamentários da ação seriam provenientes de emenda parlamentar. Não executado.

PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA (4058)	843.251,00	174.062,05	20,64	MAPA ELABORADO (MAPA)	2	2	100,00	4,84
---	------------	------------	-------	-----------------------	---	---	--------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica no estado foi necessária a readequação das despesas na ação, que impactou o desempenho orçamentário. Contudo, com o montante disponibilizado foram realizados dois cursos de capacitação de servidores para emissão das autorizações para uso e manejo de fauna em cativeiro - SISFAUNA; e analisados processos de emissão de autorizações de inventariamento de fauna no âmbito do licenciamento, em atendimento ao Acordo de Cooperação assinado entre IBAMA, SEMAD e IEF em junho de 2013.

GESTÃO DA PESCA E AQUICULTURA (4156)	1.500.000,00	38.561,67	2,57	ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA APOIADA (ASSOCIAÇÃO/COPERATIVA)	5	0	0,00	0,00
--------------------------------------	--------------	-----------	------	--	---	---	------	------

Os projetos de piscicultura social que seriam elaborados para apoio às associações/cooperativas de piscicultores não foram concluídos em 2014. A execução orçamentária na ação se refere a diárias de viagem para visitas técnicas com vistas à elaboração dos projetos e vistorias de icitiofauna.

criação e ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (4532)	1.850.000,00	9.419,50	0,51	PROPOSTA DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO CRIADA/ADEQUADA (HECTARE)	20.000	0	0,00	0,00
---	--------------	----------	------	--	--------	---	------	------

De acordo com a Lei Federal nº 9.985/2000 e Lei Estadual nº 20.922/2013, a criação de Unidades de Conservação - UC deve ser precedida de estudos técnicos e consulta pública, que justifiquem a criação da UC, bem como definam os limites adequados e a categoria adequada para a efetivação das áreas a serem legalmente protegidas. Os processos de contratação de consultoria especializada para a realização de estudos técnicos e propostas de limites (georreferenciamento) de novas unidades de conservação não foram finalizados.

GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (4060)	63.420.000,00	28.804.851,80	45,42	UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ADMINISTRADA (UNIDADE)	85	85	100,00	2,20
---	---------------	---------------	-------	---	----	----	--------	------

Os processos de regularização fundiária não foram finalizados para execução orçamentária conforme programado. No entanto, a regularização fundiária constitui apenas um dos itens relativos a Unidade de Conservação administrada, os demais, tais como contratos de Guarda Parque, manutenção de veículos, manutenção dos parques, foram executados.

Total do Programa :	105.714.251,00	29.794.325,29	28,18					
----------------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 588 pontos de águas superficiais e 83 poços de águas subterrâneas, além de 173 pontos de monitoramento da quantidade de água.

- Ampliação do monitoramento com base em radares meteorológicos com a instalação de dois novos radares. O radar instalado no município do São Francisco já está operacional enquanto o do município de Almenara está em fase de conclusão.

- Instalação de 11 estações de monitoramento hidrometeorológico, sendo 5 (cinco) na bacia do Muriaé e 6 (seis) na bacia do Paraopeba.

- Início do processo de implantação da cobrança pelo uso de recursos hídricos nas bacias hidrográficas dos rios Preto/Paraibuna, Pomba Muriaé e Pará, sendo aprovada deliberação normativa que estabelece mecanismos e valores pelo comitê de bacia do rio Pará. Além disso, foi repassado em 2014 um montante de R\$ 21.802.587,36 às entidades equiparadas AGB Peixe Vivo, ABHA e Instituto BioAtlântica, para aplicação nas respectivas bacias hidrográficas.

- Conclusão e aprovação, pelos respectivos comitês, dos planos diretores de recursos hídricos das bacias do Alto rio Grande (GD1), Rio das Mortes (GD2), Entorno do Reservatório de Furnas (GD3), Afluentes Mineiros do rio Urucuia (SF8), Afluentes do Médio São Francisco (SF9), Afluentes Mineiros do rio Pardo (PA1), Afluentes do Alto Jequitinhonha (JQ1), Afluentes do Médio e Baixo Jequitinhonha (JQ3).

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
DENSIDADE DE ESTAÇÕES DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA - 1/1.000 Fonte : INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS	ago/11	0,962	1,06	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)	4.100.000,00	1.403.099,61	34,22	BOLETIM METEOROLÓGICO EMITIDO (BOLETIM)	365	365	100,00	2,92
--	--------------	--------------	-------	---	-----	-----	--------	------

Foi planejado um crédito orçamentário superior ao necessário, a meta foi cumprida e a execução orçamentária foi realizada conforme cronograma de desembolso dos contratos.

MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DA ÁGUA (4044)	4.450.785,00	1.998.479,23	44,90	REDE DE MONITORAMENTO DA ÁGUA IMPLANTADA E EM OPERAÇÃO (REDE DE MONITORAMENTO DA ÁGUA)	1	0	0,00	0,00
--	--------------	--------------	-------	--	---	---	------	------

Houve atraso na formalização de contrato com o SENAI/CETEC, o que atrasou a implantação da rede de monitoramento da água na Bacia do Rio Paraopeba.

APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - RECURSOS REEMBOLSÁVEIS (4043)	6.000.000,00	0,00	0,00	PROJETO APOIADO (PROJETO)	2	0	0,00	0,00
---	--------------	------	------	---------------------------	---	---	------	------

Não houveram repasses para Edital do Fhdro de projetos reembolsáveis.

ELABORAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES DE RECURSOS HÍDRICOS E ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA - FHIDRO (1017)	6.000.000,00	691.928,39	11,53	PLANOS DIRETORES/ENQUADRAMENTOS DOS CORPOS D'ÁGUA (UNIDADE)	4	2	50,00	4,34
---	--------------	------------	-------	---	---	---	-------	------

Foram entregues em 2014 os Planos de Ação de Recursos Hídricos da Bacia dos Afluentes Mineiros do Alto Paranaíba – PN1 e da Bacia dos Afluentes Mineiros do Baixo Paranaíba – PN3, realizados com recursos da Agência Nacional de Águas. Os Planos São Mateus SM1 e Mucuri MU1 não puderam ser concluídos em função dos novos procedimentos para contratação do portal CSC e do período eleitoral. Os mesmos não foram contratos em 2014, sendo que o TDR e o edital está sendo reformulado e a contratação prevista para 2015.

APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (4036)	20.251.000,00	2.085.627,00	10,30	PROJETO APOIADO (PROJETO)	15	6	40,00	3,88
--	---------------	--------------	-------	---------------------------	----	---	-------	------

Alguns dos repasses previstos para o exercício de 2014 não puderam ser efetivados pois estão aguardando procedimentos administrativos, tais como aditamentos, reajustes e prestação de contas. Ademais, os projetos do FHIDRO têm sido realizados com repasses financeiros inferiores ao cronograma de desembolso anteriormente planejando, o que justifica o desempenho orçamentário crítico.

INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PRÓ-ÁGUA (4088)	20.000,00	851.656,69	4.258,28	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO (SISTEMA)	1	0	0,00	0,00
--	-----------	------------	----------	---	---	---	------	------

O desempenho orçamentário subestimado deve-se às suplementações de recursos de convênio que foram realizadas para custear as despesas do Pró-Água. As obras não puderam ser finalizadas em 2014 por questões administrativas, mas já estão em avançado estágio de conclusão, 97% de todo o projeto já está pronto.

PESQUISA, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (4562)	360.000,00	24.705,75	6,86	AÇÃO AMBIENTAL APOIADA (AÇÃO)	5	5	100,00	14,57
--	------------	-----------	------	-------------------------------	---	---	--------	-------

Foram realizadas algumas alterações orçamentárias no IGAM. No que se refere à ação 4562 foi anulado um saldo de crédito no valor de R\$ 310.000,00 para suplementar ação 2002 a fim de cobrir despesas contratuais fixas do IGAM, como MGS, PASEP, estagiários e outras. Contudo não houve a necessidade de execução de todo o recurso orçamentário programado, pois o SISEMA está reestruturando seus gastos.

MAPA DAS ÁGUAS (4178)	1.555.000,00	1.833.960,50	117,94	MAPA ELABORADO (MAPA)	1	1	100,00	0,85
-----------------------	--------------	--------------	--------	-----------------------	---	---	--------	------

REPASSE DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS (4069)	36.016.859,00	21.802.587,06	60,53	AGÊNCIA CRIADA/MANTIDA (AGÊNCIA)	4	4	100,00	1,65
--	---------------	---------------	-------	----------------------------------	---	---	--------	------

A AGEVAP foi equiparada a Agência de Bacia do Rio Preto/Paraíba (PS1) e Pomba/Muriá PS2. O contexto de desaceleração econômica impossibilitou o repasse do 3º trimestre da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos. O valor será repassado no exercício de 2015.

Total do Programa :	78.753.644,00	30.692.044,23	38,97					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

Projeto Meta 2014:

- Implantação de 9 obras de saneamento no Programa de Despoluição da Pampulha e Programa do Ribeirão da Mata (COPASA), nos municípios de Ribeirão das Neves (1), Pedro Leopoldo (1) e Belo Horizonte (7)
- Realização de 4 ações de fiscalização estratégica na Bacia do Velhas e 2 ações de monitoramento das fiscalizações: Bacia Ribeirão da Mata e Bacia Taquaraçu
- Alcance de 34 municípios sem disposição de resíduos sólidos urbanos em lixões na Bacia do Rio das Velhas
- Projeto Revitalização das bacias do Rio Doce, Paraopeba e outras bacias e desenvolvimento dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos:
- Conclusão da Obra de ampliação da ETE Pará
- Implantação e operação de 3 sistemas de coleta e tratamento: Monte Sião, Santo Antônio do Monte e Nova Serrana

- Implantação da cobrança pelo uso de recursos hídricos em 2 bacias: Bacia Hidrográfica dos Rios Preto e Paraibuna e Bacia Hidrográfica dos Rios Pomba e Muriaé

Projeto Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga:

- Criação do Corredor Ecológico Sossego-Caratinga na região leste de Minas Gerais, com área de 66.424,56 hectares

Projeto Ampliação das áreas de vegetação nativa e Recuperação de Áreas Degradadas:

- Fomento Ambiental de 7.198,15 hectares visando à recuperação de áreas de recarga hídrica, degradadas, proteção de nascentes e Áreas de Proteção Permanente – APPs
- Produção de 447.986,00 mil mudas de espécies nativas nos viveiros florestais do IEF e 2.039.297 milhões de mudas de espécies

Projeto Redução e Valorização de Resíduos:

- Destinação de 32.702,14 toneladas de material à reciclagem
- Alcance de 232 municípios com a disposição final adequada de RSU em Minas Gerais

Projeto Redução e Valorização de Resíduos – RMBH:

- Execução do projeto “Plano Metropolitano de Gestão Integrada de Resíduos com Foco em Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) e Resíduos da Construção Civil e Volumosos (RCCV)”

Projeto Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas:

- Elaboração do Plano de Energia e Mudanças Climáticas do Estado de Minas Gerais (PEMC) para o horizonte 2015-2030
- Elaboração da Estratégia Regional de Adaptação às Mudanças Climáticas de Minas Gerais, do Inventário de Energias Renováveis de Minas Gerais e do Estudo de Vulnerabilidade Regional às Mudanças Climáticas

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
ÍNDICE AR - ADMENSIONAL Fonte : FEAM/GERÊNCIA DE QUALIDADE DO AR E EMISSÕES (GESAR)	dez/12	0,109	0,12	0,123
ÍNDICE ÁGUA - ADMENSIONAL Fonte : IGAM/GERÊNCIA DE MONITORAMENTO DE EFLUENTES (DADOS), FEAM (CÁLCULO)	dez/12	0,182	0,19	0,189
ÍNDICE BIODIVERSIDADE - ADMENSIONAL Fonte : IEF(DADOS), FEAM (CÁLCULO)	dez/12	0,110	0,11	0,110

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)	

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

REDUÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS - RMBH (1261)	805.350,00	288.886,13	35,87	ESTUDO ELABORADO (ESTUDO)	4	4	100,00	2,79
---	------------	------------	-------	---------------------------	---	---	--------	------

Problemas de ordem administrativa impediram a execução orçamentária total em 2014.

FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS (1216)	306.510,00	46.656,57	15,22	MINUTA DE PLANO SETORIAL ELABORADA (MINUTA)	2	2	100,00	6,57
---	------------	-----------	-------	---	---	---	--------	------

Em função dos desdobramentos do acordo de cooperação entre o Estado de Minas Gerais e a Região de Nord Pas de Calais na França foi possível a conclusão das minutas dos Planos Setoriais em novembro de 2014. Houve contratação de um consórcio de consultorias internacionais pelo Conselho Regional de Nord Pas de Calais no valor de 300 mil euros, que auxiliou a equipe técnica da Feam a concluir os estudos técnicos e conduzir o processo participativo de elaboração das propostas de planos setoriais ainda em 2014.

REDUÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS (1231)	5.963.508,00	4.320.712,30	72,45	MUNICÍPIO COM A DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU ADEQUADA (MUNICÍPIO)	40	51	127,50	1,76
--	--------------	--------------	-------	--	----	----	--------	------

51 municípios obtiveram regularização ambiental para seus sistemas de destinação final de RSU durante o ano de 2014. 88 município, no entanto, foram excluídos da listagem por vencimento das licenças ou contratos.

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)	3.000.000,00	0,00	0,00	ÁREA RECUPERADA (ÁREA)	719	0	0,00	0,00
---	--------------	------	------	------------------------	-----	---	------	------

O processo de licitação foi iniciado, porém deverá ser anulado conforme nota jurídica. A aquisição do material de cercamento será efetivada no próximo exercício.

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (4564)	6.610.000,00	4.480.441,50	67,78	ÁREA FOMENTADA (UNIDADE)	1.500	2.586	172,40	2,54
--	--------------	--------------	-------	--------------------------	-------	-------	--------	------

O atingimento das metas das atividades de fomento se deu pela realização de parcerias entre os Regionais do IEF com entidades locais, o que explica o desempenho orçamentário crítico da ação frente ao desempenho físico subestimado.

CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA, CERRADO E CAATINGA (1196)	7.150.000,00	350.299,34	4,90	CORREDOR ECOLÓGICO CRIADO (HECTARE)	5.000	66.424	1.328,48	271,16
--	--------------	------------	------	-------------------------------------	-------	--------	----------	--------

Com o estreitamento das metas pactuadas no Projeto Estratégico Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga com o Projeto PROMATA II, articulamos uma parceria com a Fundação Biodiversitas para a Implantação do Corredor Ecológico Sossego Caratinga.

A Fundação Biodiversitas esta atuando nessa região há dez anos, e convergiu a necessidade do reconhecimento do Estado do Corredor com a nossa meta PPAG.

Diante desse acordo foi publicado o instrumento de criação do Corredor, e agora serão iniciadas as ações de implementação do mesmo.

INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS DO RIO DOCE, PARAÓPEBA E OUTRAS BACIAS E DESENVOLVIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS (1236)	1.110.000,00	177.383,81	15,98	OBRA DE AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONCLUÍDA (OBRA)	1	1	100,00	6,26
---	--------------	------------	-------	--	---	---	--------	------

Uma parte do escopo da ação engloba o remanejamento de crédito de R\$ 360.000 destinado a SEDRU, que não é contabilizado na execução orçamentária da ação, contribuindo para o desempenho crítico. Além disso, foi necessário remanejar crédito para outras ações.

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

META 2014: REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS (1209)	1.160.000,00	191.566,68	16,51	MUNICÍPIO SEM DISPOSIÇÃO DE RSU EM LIXÕES (MUNICÍPIO)	46	34	73,91	4,48
--	--------------	------------	-------	---	----	----	-------	------

A conclusão da licitação para contratação de consultoria relacionada à melhoria da gestão de efluentes líquidos industriais não pôde ser concluída no exercício de 2014 por questões administrativas.

Total do Programa :	26.105.368,00	9.855.946,33	37,75					
----------------------------	----------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0105 - GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Objetivo : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL POR MEIO DA ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS E AÇÕES RELATIVAS À PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE E DA BIODIVERSIDADE E À GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E AMBIENTAIS; COORDENAR O SISTEMA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E ORIENTAR A ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO SISEMA COM OS DIVERSOS SETORES DO GOVERNO E DA SOCIEDADE, QUALIFICANDO A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS E DE RECURSOS HÍDRICOS, VISANDO A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Público Alvo : SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, ORGÃOS COLEGIADOS, ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, SETOR PRODUTIVO E OS CIDADÃOS.

Principais Resultados do Programa :

- Implantação do módulo SISPROP, para cadastro de pesquisadores em unidades de conservação.
- Atualização do atlas de vulnerabilidade às inundações em Minas Gerais.
- Publicação do Manual de orientações para procedimentos durante o atendimento à emergência ambiental envolvendo mortandade de peixes.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS - Percentual Fonte : SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL	jul/10	0,700	0,90	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 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

APOIO À GESTÃO AMBIENTAL (4062)	1.700.000,00	1.693.296,83	99,61	AÇÃO AMBIENTAL APOIADA (AÇÃO)	13	13	100,00	1,00
INOVAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (4159)	6.310.000,00	4.569.993,38	72,42	PROCESSO OTIMIZADO E MODERNIZADO (UNIDADE)	1	1	100,00	1,38

O índice de eficiência subestimado reflete a repriorização de despesas, em um contexto de desaceleração econômica, em que algumas faturas da PRODEMGE não foram pagas comprometendo o desempenho orçamentário da ação.

Total do Programa :	8.010.000,00	6.263.290,21	78,19					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

-Devolução de recurso convênio nº 109/2004 firmado em 02 de junho de 2004 entre a Fundação Rural Mineira e o Departamento Nacional de Obras e Seca- DONOCS.

-Registro de convênio firmado entre a Ruralminas e o Ministério da Integração Nacional- MI objetivando o estabelecimento de cooperação técnica e financeira, entre as instituições, através da mobilização de recursos humanos e materiais disponíveis.

-Atendimento as Condicionantes da Licença Prévia (LP) e obtenção da Licença de Instalação (LI), dando início a obra da Barragem 1. Identificação e levantamento de áreas para reassentamento e reserva legal, avaliação para aquisição. Início das negociações com os proprietários e demais atingidas com a construção da Barragem.

-Serviços de manutenção Rotineira relativos à remoção de vegetação, limpezas em geral, recomposição de danificações, manutenção mecânica de comportas, válvulas, grades, sistema de drenagem, áreas de circulação em geral, nas barragens de Salinas, Bananal, Calhauzinho, Caraíbas, Mosquito, Peão, Samambaia e Setúbal.

-Prestação de serviços de barrageiros, relativos à atuação na operação, manutenção e monitoramento da segurança de cada barragem.

-Prestação de serviços de Segurança da Barragem referentes ao plano de utilização e segurança das barragens com base na análise da instrumentação, inspeções, verificações e testes operacionais.

-Prestação de serviços de Levantamento das Questões Ambientais referentes ao levantamento das questões ambientais.

-Prestação de serviços de Segurança Patrimonial relativos à estabilidade, proteção e conservação do patrimônio de cada barragem.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS DE FUNCIONAMENTO (AAF'S) CONCEDIDAS - % Fonte : SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			100,00	Em revisão
ÁREA DO ESTADO MAPEADA - % Fonte : MAPEAMENTO E INVENTÁRIO DA COBERTURA VEGETAL – IEF	jan/11	100,000	100,00	Em revisão

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

REVISÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO (4360)	100.000,00	0,00	0,00	REVISÃO DO ZEE CONCLUÍDA (REVISÃO DO ZEE)	1	0	0,00	0,00
--	------------	------	------	---	---	---	------	------

A ação foi prevista com execução de recursos de emenda parlamentar. Contudo, não houve execução, o que impactou o desempenho da ação.

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA (4151)	1.500.000,00	1.114.598,10	74,31	OPERAÇÃO REALIZADA (OPERAÇÃO)	11	10	90,91	1,22
REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA (4544)	1.830.000,00	785.184,91	42,91	ATO AUTORIZATIVO ANALISADO E CONCLUÍDO (UNIDADE)	8.730	7.537	86,33	2,01

O contexto de desaceleração econômica no estado de Minas Gerais trouxe a necessidade de redefinição de prioridades. A programação de diárias para regularização ambiental foi otimizada para utilização de menos recursos.

PREVENÇÃO E CONTROLE DE EVENTOS CRÍTICOS (4434)	10.140.000,00	10.121.098,91	99,81	UNIDADE DE CONSERVAÇÃO COM BRIGADISTA CAPACITADO (UNIDADE DE CONSERVAÇÃO)	66	66	100,00	1,00
Total do Programa :	13.570.000,00	12.020.881,92	88,58					

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 :

- Implantação da iluminação baixa nas vias de acesso da Cidade Administrativa
- Implantação de novo restaurante no 01º andar do Centro de Convivência
- Conclusão da obra de revitalização do Campo de futebol Monte Castelo, em Santa Luzia Elaboração do Catálogo de Serviços da Intendência para o público da Cidade Administrativa
- Conclusão de projeto de reformulação do Portal de Serviços CA Aquisição de 152 unidades de aparelhos micro-ondas e 06 balcões refrigerados para os refeitórios
- Desenvolvimento do Sistema de Ajustes e Atualização de Contratos e Garantias
- Realização do inventário de ativos de software da CA
- Ampliação da rede wireless outdoor
- Publicação de novo contrato para os serviços de impressão e reprografia - Publicação de novo contrato de serviço de transporte contínuo de passageiros entre a Estação Vilarinho e a Cidade Administrativa Definição de modelo de gestão de ativos da Cidade Administrativa
- Conclusão de processo de concessão de uso de espaço público a título oneroso para disponibilização de máquinas de conveniência (snacks)
- Realização de 02 campanhas de Educação para o Trânsito, em parceria com DER e Polícia Rodoviária Estadual.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DA CA - % Fonte : INTENDÊNCIA DA CIDADE ADMINISTRATIVA	jun/13	97,110	97,20	94,580

Avaliação Física e Financeira 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)	6.015.784,00	629.256,75	10,46	INTERVENÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	5	3	60,00	5,74
---	--------------	------------	-------	---------------------------------	---	---	-------	------

Os desempenhos orçamentário e físico da ação ficaram aquém do planejado inicialmente, em virtude da necessidade de reprogramação de 02 entregas físicas (das 05 planejadas) quais sejam: as obras dos abrigos para os pontos de ônibus e os caminhos cobertos ligando o prédio Minas e o prédio Gerais aos seus respectivos pontos de ônibus e a conclusão do plano de intervenções complementares de acessibilidade, devido à realocação estratégica de recursos previstos no projeto.

GESTÃO E OPERAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA (1106)	75.551.697,00	113.827.211,73	150,66	CIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA/GERENCIADA (UNIDADE)	1	1	100,00	0,66
---	---------------	----------------	--------	--	---	---	--------	------

Durante o planejamento para 2014, previu-se o direcionamento de contratos da U.O 1561, custeada pela ação 1106, para a U.O 1661, custeada pela ação 1042, no momento de renovações contratuais e/ou por ocasião de celebração de aditivos de renovação contratual. Contudo, durante a execução no ano de 2014, verificou-se a necessidade de manutenção de alguns contratos na U.O 1561, em detrimento da U.O 1661, para correta identificação da despesa realizada e pessoa jurídica, e, em decorrência disto, o desempenho orçamentário dessa ação, 1106, foi além do planejado inicialmente.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES DA CIDADE ADMINISTRATIVA (3019)	174.000.000,00	128.315.743,00	73,74	PRÉDIO DE SERVIÇOS CONSTRUÍDO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	90	66	73,33	0,99
--	----------------	----------------	-------	--	----	----	-------	------

INTENDÊNCIA

IMPLANTAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA (1039)	2.000,00	0,00	0,00	INTERVENÇÃO CONCLUÍDA (INTERVENÇÃO)	5	0	0,00	0,00
---	----------	------	------	-------------------------------------	---	---	------	------

Até 2013, a Intendência realizava as despesas do projeto apenas à conta da Unidade Orçamentária U.O. 1561 – Cidade Administrativa, custeada pela ação 1266. Em 2014, com a ativação do CNPJ da Intendência, foi criada uma nova U.O. 1661 – Intendência, e, também, nova ação, 1039, com meta financeira complementar e física coincidente à ação 1266.

Tendo em vista a não realização de contratos na nova UO, optou-se por acompanhar na ação 1266 as 05 entregas relacionadas nesta ação, bem como as execuções orçamentárias, justificando assim os desempenhos crítico físico e financeiro da ação 1039

GESTÃO E OPERAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA (1042)	40.084.539,00	12.938.339,84	32,28	CIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA/GERENCIADA (UNIDADE)	1	1	100,00	3,10
---	---------------	---------------	-------	--	---	---	--------	------

Durante o planejamento para 2014, previu-se o direcionamento de contratos da U.O 1561, custeada pela ação 1106, para a U.O 1661, custeada pela ação 1042, no momento de renovações contratuais e/ou por ocasião de celebração de aditivos de renovação contratual. Contudo, durante a execução no ano de 2014, verificou-se a necessidade de manutenção de alguns contratos na U.O 1561, em detrimento da U.O 1661, para correta identificação da despesa realizada e pessoa jurídica, e, em decorrência disto, o desempenho orçamentário foi aquém da planejada na ação 1042.

Total do Programa :	295.654.020,00	255.710.551,32	86,49					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

- Implantação do Sistema de Registro Eletrônico em Saúde (Prontuário Eletrônico) da SES-MG.
- Implantação do módulo de Alteração de Empresas da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG.
- Aplicação do uso de funcionalidades que permitem a assinatura eletrônica de documentos no Sistema de Administração Financeira - SIAFI.
- Implantação de sistema que permite a disponibilização e gerenciamento de dados em formato aberto no Portal da Transparência.
- Implantação do Módulo de Controle de Determinação Judicial, sistema de gestão da SEDS.
- Implantação do Painel CEFLAN para informar à Polícia Civil, em tempo real, o andamento dos registros de ocorrências na Central de Flagrantes.
- Desenvolvimento para o Detran-MG do Sistema de Infração de Trânsito, do Sistema de Vistoria Veicular e implantação do Painel de Indicadores relacionado aos assuntos de habilitações, infrações e leilões.
- Elaboração para o Detran-MG do Relatório Análise Corporativa tendo como objetivo apresentar soluções para modernização do Sistema de Gestão de Trânsito, alinhando negócio, processos e sistemas.
- Implantação parcial do Sistema de Controle de Doações para o Serviço Voluntário de Assistência Social - SERVAS-MG.
- Criação de um Plano de Contingência e Gerenciamento de Crise, executado durante Copa do Mundo FIFA, através do monitoramento e tratamento de incidentes de segurança e do bloqueio de tentativas de invasão a sistemas.

Avaliação Física e Financeira 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)	25.001.000,00	12.771.062,57	51,08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA (SERVIÇO)	1	1	100,00	1,96
--	---------------	---------------	-------	--	---	---	--------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, acarretando a necessidade de uma reprogramação das metas.

Total do Programa :	25.001.000,00	12.771.062,57	51,08					
----------------------------	---------------	---------------	-------	--	--	--	--	--

Programa : 0261 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Unidade Responsável : FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

Objetivo : APRIMORAR A GESTÃO PÚBLICA POR MEIO DA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS QUE CONTRIBUAM PARA O DESENVOLVIMENTO DAS DIVERSAS ESFERAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Público Alvo : ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL, PREFEITURAS MUNICIPAIS, POPULAÇÃO EM GERAL, CORPORAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS E SETOR PRIVADO.

Principais Resultados do Programa :

- Formação de 70 profissionais na especialidade de políticas públicas e gestão governamental
- Titulação de 15 mestres em Administração Pública
- Qualificação de 359 especialistas em diversas áreas estratégicas do Governo Estadual
- Capacitação de 1.503 profissionais; Realização de pesquisas acadêmicas diversas
- Participação de alunos no Projeto Rondon, operação "Velho Monge", no Piauí e na operação "Guararapes" – Paraíba
- Constituição do acervo físico e digital do Professor Paulo Neves de Carvalho (cerca de 5.000 documentos diversos)

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS PELA ESCOLA DE GOVERNO PROFESSOR PAULO NEVES DE CARVALHO - % Fonte : ESCOLA DE GOVERNO PROFESSOR PAULO NEVES DE CARVALHO			80,00	50,100

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 JOÃO PINHEIRO

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (4511)	427.100,00	158.707,62	37,16	PESSOA CAPACITADA (PESSOA)	3.000	1.503	50,10	1,35
A baixa execução física e orçamentária justifica-se por atrasos na negociação do processo de contratação de cursos pelos órgãos e entidades quanto a definição dos conteúdos e formatos dos cursos que necessitam e se farão cursos avulsos ou um contrato específico com vários cursos. Além disso, os professores contratados para ministrarem as aulas são, em maior número, professores internos que são pagos pela folha de pagamento (ação 2417) de 2013. Registra-se que a execução das metas físicas está diretamente relacionada à execução da despesa.								
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO - LATO SENSU E STRICTO SENSU (4509)	793.600,00	505.512,18	63,70	ALUNO FORMADO (ALUNO)	140	374	267,14	4,19
O desempenho físico se deve ao aumento de turmas contratadas pela PMMG não previstas inicialmente. A contratação de professores internos pagos pela ação 2417 justifica a baixa execução orçamentária.								
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO (4661)	2.894.537,00	2.481.221,92	85,72	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	280	280	100,00	1,17
Total do Programa :	4.115.237,00	3.145.441,72	76,43					

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 :

- Realização de pesquisas na área de Segurança Pública
- Finalização do Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Gestão para Resultados (PRODEV)
- Tabulação dos dados e elaboração do Relatório final referente ao “Diagnóstico das Juventudes do Município de Lagoa Santa”
- Lançamento do livro “A Juventude em Minas Gerais: diagnóstico multitemático e perspectivas”
- Participação no Grupo de Pesquisa em Saúde e Políticas Públicas realizada em parceria com Universidade Estadual de Montes Claros e Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro
- Elaboração dos projetos “Revisão do Plano Diretor Participativo e da Legislação Urbanística de Tiradentes”, “Revisão do Plano Diretor Participativo de Paraisópolis”, “Estudo preliminar visando à inclusão do critério Patrimônio Cultural na Lei de Distribuição do ICMS aos municípios baianos”
- Participação junto com a SEPLAG, do Programa Mineiro de Empreendedorismo e Gestão para Resultados Municipal
- Realização de estudos para revisão e aprimoramento do Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS)
- Publicação do Atlas do Índice de Desenvolvimento Humano para regiões metropolitanas do Brasil
- Realização dos cálculos dos indicadores relativos à divisão da quota parte dos municípios conforme parâmetros estabelecidos na Lei Robin Hood
- Publicação de duas edições do Monitor CPA
- Elaboração de projetos submetidos ao edital da FAPEMIG - Data Viva
- Coordenação do Observatório de Ciência e Tecnologia
- Conclusão do Relatório do Projeto Cadeia Produtiva do Alto Rendimento

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE PROJETOS REALIZADOS TEMPESTIVAMENTE - Percentual % Fonte : FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO	mai/11	75,000	87,00	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 JOÃO PINHEIRO

ESTUDOS E PESQUISAS EM GESTÃO PÚBLICA (1016)	50.000,00	134.202,99	268,41	SISTEMA IMPLANTADO (SISTEMA)	1	1	100,00	0,37
--	-----------	------------	--------	------------------------------	---	---	--------	------

O convênio PRODEV (90010280) encerrou-se em setembro de 2014. A entrega do produto foi formalizada no mesmo ano, após finalizada a auditoria. Houve a devolução de recursos remanescentes do convênio para o BID, justificando a execução acima do previsto.

ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS (4351)	76.900,00	41.593,59	54,09	ESTUDO/PESQUISA REALIZADO (ESTUDO / PESQUISA)	3	3	100,00	1,85
--------------------------------	-----------	-----------	-------	---	---	---	--------	------

No período de jan/dez de 2014 foi prevista a contratação de dois novos projetos, que se encontram em fase de negociação, não tendo sido ainda finalizados. Somente foram executados as despesas com estagiários, serviços gráficos e despesas miúdas. As demais despesas com projetos foram custeados pela FAPEMIG.

ESTUDOS E PESQUISAS EM SEGURANÇA PÚBLICA (4500)	100.000,00	36.464,97	36,46	PROJETO/ESTUDO REALIZADO (PROJETO / ESTUDO)	2	2	100,00	2,74
---	------------	-----------	-------	---	---	---	--------	------

O projeto firmado com a Polícia Civil foi desenvolvido dentro do Centro de Estudos de Políticas Públicas em consonância com sua capacidade e necessidade de execução. Portanto, não houve gastos orçamentários significativos, o que não interferiu nas entregas dos produtos.

ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS (4352)	244.800,00	255.019,15	104,17	ESTUDO/PESQUISA REALIZADO (ESTUDO / PESQUISA)	7	7	100,00	0,96
--	------------	------------	--------	---	---	---	--------	------

Total do Programa :	471.700,00	467.280,70	99,06					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 E USUÁRIOS DA BIBLIOTECA DIGITAL DE MINAS GERAIS RAYMUNDO NONATO DE CASTRO.

Principais Resultados do Programa :

- Incorporação do acervo da biblioteca da SEPLAG e do acervo da memória Técnica da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais às bases de dados do acervo da biblioteca Professora Maria Helena de Andrade e a Biblioteca Digital Raymundo Nonato de Castro

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	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	65,00	61,300

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)	

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DE MINAS GERAIS RAYMUNDO NONATO DE CASTRO (4495)	240.000,00	132.457,52	55,19	ACERVO ATUALIZADO E AMPLIADO (ACERVO)	600	515	85,83	1,56
---	------------	------------	-------	---------------------------------------	-----	-----	-------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, acarretando a necessidade de uma reprogramação das metas. Acerca da meta física não foi possível atingi-la em sua totalidade, devido ao bloqueio da Biblioteca Digital durante o período eleitoral – o que impossibilitou a alimentação/revisão da base dados.

Total do Programa :	240.000,00	132.457,52	55,19					
----------------------------	------------	------------	-------	--	--	--	--	--

Programa : 0200 - PRODUÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS

Unidade Responsável : FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

Objetivo : GERAR INDICADORES SOCIOECONÔMICOS E 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 :

- Lançamento dos boletins "Perfil da População Idosa de Minas Gerais" e da Base de Dados Consolidados da Pesquisa por Amostra de Domicílios 2013 (PAD-MG)

- Realização da terceira rodada do Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento – SEIS

- Elaboração de 06 boletins mensais sobre a Pesquisa de Emprego e Desemprego na Região Metropolitana de Belo Horizonte (PED-RMBH) e 03 especiais sobre o emprego doméstico, a inserção da mulher no mercado de trabalho e a inserção dos negros no mercado de trabalho

- Promoção da coleta, sistematização, revisão, geração e apresentação de indicadores referentes a dois grandes projetos: "Contas Regionais" que gerou a publicação de quatro boletins trimestrais de Conjuntura Econômica e "Produto Interno Bruto - PIB" que viabilizou a Edição Anual do PIB Estadual e Municipal e de quatro boletins trimestrais, que permitem a análise conjuntural da economia mineira

Avaliação Física e Financeira 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 DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO - SEIS (4010)	125.000,00	39.755,48	31,80	SISTEMA ATUALIZADO (SISTEMA)	1	1	100,00	3,14
--	------------	-----------	-------	------------------------------	---	---	--------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, o que não afetou a atualização do sistema, permitindo o alcance da meta física.

COLETA E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS (4474)	140.000,00	48.683,11	34,77	PESQUISA PUBLICADA (PESQUISA)	12	9	75,00	2,16
--	------------	-----------	-------	-------------------------------	----	---	-------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, acarretando a necessidade de uma reprogramação das metas.

PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO - PED (4478)	155.000,00	18.962,47	12,23	EDIÇÃO PESQUISA PED REALIZADA (PESQUISA)	12	6	50,00	4,09
---	------------	-----------	-------	--	----	---	-------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, acarretando a necessidade de uma reprogramação das metas.

DEFICIT HABITACIONAL (4216)	170.000,00	2.078,24	1,22	ESTUDO/PESQUISA REALIZADO (ESTUDO / PESQUISA)	1	0	0,00	0,00
-----------------------------	------------	----------	------	---	---	---	------	------

Não foi celebrado convênio para execução deste projeto/atividade.

O convênio anterior encerrou em 31/03/2014 e em 30/04/2014 foi realizada a prestação de contas.

A execução financeira de R\$2.078,24 foi para devolução do saldo remanescente no Convênio ao Ministério das Cidades.

Total do Programa :	590.000,00	109.479,30	18,56					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

- Automatização do procedimento de envio de comunicado quando da solução dos processos de seguro e pecúlio
- Disponibilização de comunicados de forma eletrônica pela Internet quando da solução dos processos de seguros e pecúlio
- Redução do tempo de concessão de seguros e pecúlio
- Otimização do procedimento de montagem e análise dos processos de seguros e pecúlio
- Conclusão do projeto de identificação e cadastramento dos processos de inscrição de seguros

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2014	2014
PERCENTUAL DE SEGUROS E PECÚLIOS CONCEDIDOS NO PRAZO - % Fonte : GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS	dez/12	63,120	65,00	94,570

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)	

FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4703)	54.560.577,00	71.576.133,17	131,19	SEGURO PAGO (SEGURO)	1.996	2.679	134,22	1,02
--	---------------	---------------	--------	----------------------	-------	-------	--------	------

O desempenho físico e financeiro acima do programado da ação ocorreu em virtude de liberação de recurso pela Secretaria de Estado de Fazenda para pagamento de benefícios concedidos em 2013, para os quais não havia provisionamento suficiente à época, acobertamento de benefícios cujos direitos foram reconhecidos em 2014, bem como pagamento de determinações judiciais relacionadas ao FUNAPEC.

Total do Programa :	54.560.577,00	71.576.133,17	131,19					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0705 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMPLEMENTAR AO SEGURADO

Unidade Responsável : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Objetivo : PROMOVER ATENDIMENTO SOCIOECONÔMICO AO BENEFICIÁRIO E SEUS DEPENDENTES DE BAIXO PODER AQUISITIVO, POR MEIO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E/OU AUXÍLIOS.

Público Alvo : SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE OPTARAM PELA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG, SEUS DEPENDENTES E PENSIONISTAS, DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RENDA PRÉ-ESTABELECIDOS NO DECRETO 42.897 DE 17 DE SETEMBRO DE 2002.

Principais Resultados do Programa :

- Concessão de 509 auxílios financeiros (funeral/natalidade) aos beneficiários do Instituto
- Disponibilização de medicamentos e dietas enterais aos beneficiários de baixo poder aquisitivo

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
TAXA DE BENEFÍCIOS E/OU AUXÍLIOS CONCEDIDOS - 1/1.000 Fonte : IPSEMG	jul/13	1,290	1,29	0,620

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SEGURADO (4098)	160.000,00	16.056,78	10,04	AUXÍLIO CONCEDIDO (AUXÍLIO)	230	18	7,83	0,78
---------------------------------------	------------	-----------	-------	-----------------------------	-----	----	------	------

A execução física e financeira para o ano de 2014 foi abaixo do planejado visto que o art. 66 do Decreto 42.897 de 17/07/02 que regulava a concessão de benefícios e auxílios prestados pela Assistência Social foi revogado pelo Decreto 46.417 de 30/12/13. Dessa forma, as despesas executadas ao longo do ano referem-se aos pagamentos de benefícios concedidos no final de 2013, antes da revogação do Decreto.

CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (4099)	504.000,00	405.117,20	80,38	AUXÍLIO NATALIDADE/FUNERAL PAGOS (AUXÍLIO)	850	509	59,88	0,74
--	------------	------------	-------	--	-----	-----	-------	------

A concessão de auxílio financeiro depende diretamente da demanda espontânea do beneficiário. A estimativa física de concessão de Auxílio Financeiro é baseada em dados históricos, uma vez que depende diretamente do interesse do beneficiário e está ligada a acontecimentos específicos, nascimento e/ou óbito. Assim, a previsão pode variar em relação ao planejado. Vale ressaltar que, devido à atualização do vencimento mínimo estadual, base de cálculo para o pagamento dos auxílios, o desempenho orçamentário foi superior ao desempenho físico.

Total do Programa :	664.000,00	421.173,98	63,43					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0720 - PLANO DE ATENÇÃO À 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 À SAÚDE, COM FINANCIAMENTO SUSTENTÁVEL, POR MEIO DA GESTÃO DE UMA REDE REGIONALIZADA, REGULADA E QUALIFICADA.

Público Alvo : SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE OPTARAM PELA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG, SEUS DEPENDENTES E PENSIONISTAS.

Principais Resultados do Programa :

- Ampliação da Rede Credenciada
- Redução do tempo de tramitação dos processos de credenciamento de prestadores
- Qualificação da rede hospitalar credenciada
- Ampliação do rol de procedimentos, medicamentos e materiais contemplados pela Tabela de Honorários e Serviços de Saúde do IPSEMG
- Implantação do módulo Regulação no SAFE (Sistema de Autorização e Faturamento Eletrônico)
- Implantação da coparticipação sobre a utilização dos serviços assistenciais
- Revisão e automatização das regras de atendimento odontológico

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE COBERTURA EM CONSULTA MÉDICA - Consulta realizada Fonte : CADU, SADS E SISTEMA DE AUTORIZAÇÃO E FATURAMENTO ELETRÔNICO DO IPSEMG.	jul/13	2,300	2,37	2,350

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

INFRAESTRUTURA E SUPORTE AO PLANO DE ATENÇÃO A SAÚDE (2016)	19.428.000,00	13.373.549,61	68,84	AÇÃO DE SUPORTE A GESTÃO DO PLANO DE ATENÇÃO A SAÚDE REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	1,45
---	---------------	---------------	-------	---	---	---	--------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, acarretando a necessidade de uma reprogramação das metas.

Além disso, o encerramento do exercício financeiro ocorreu de forma antecipada e o recurso que acobertaria a liquidação das despesas do 6º bimestre não foi liberado ao IPSEMG, inviabilizando a execução das despesas de acordo com o planejado.

REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE CONTRATADA (4094)	461.770.971,00	398.173.239,62	86,23	SERVIÇO PRESTADO (SERVIÇO)	13.344.002	13.363.330	100,14	1,16
Total do Programa :	481.198.971,00	411.546.789,23	85,53					

Programa : 0749 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Unidade Responsável : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Objetivo : GERIR OS RECURSOS E ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES.

Público Alvo : SERVIDORES ESTADUAIS DE CARTÓRIOS DE CONVÊNIOS EXTINTOS E SEUS DEPENDENTES.

Principais Resultados do Programa :

FUNPEMG – Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais extinto pela edição da Lei Complementar nº 131, de 06 de dezembro de 2013

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
RENTABILIDADE TOTAL DO FUNPEMG - % Fonte : GERÊNCIA DE INVESTIMENTO	dez/12	120,090	100,00	Em revisão
TEMPO MÉDIO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS DO FUNPEMG - dias Fonte : GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS			30,00	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 FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNPEMG - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR (4144)	27.614,00	0,00	0,00	BENEFICIO PAGO (BENEFÍCIO)	1	0	0,00	0,00
--	-----------	------	------	----------------------------	---	---	------	------

Com a extinção do Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais - FUNPEMG, em virtude de Lei Complementar nº 131 de 06 de dezembro de 2013, não houve execução.

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA (7026)	35.000,00	0,00	0,00	VALOR COMPENSADO (R\$ MIL)	1	0	0,00	0,00
--	-----------	------	------	----------------------------	---	---	------	------

Com a extinção do Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais - FUNPEMG, em virtude de Lei Complementar nº 131 de 06 de dezembro de 2013, não houve execução.

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNPEMG - DEFENSORIA PÚBLICA (4149)	177.530,00	0,00	0,00	BENEFICIO PAGO (BENEFÍCIO)	1	0	0,00	0,00
---	------------	------	------	----------------------------	---	---	------	------

Com a extinção do Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais - FUNPEMG, em virtude de Lei Complementar nº 131 de 06 de dezembro de 2013, não houve execução.

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNPEMG - MINISTÉRIO PÚBLICO (4158)	323.397,00	0,00	0,00	BENEFICIO PAGO (BENEFÍCIO)	3	0	0,00	0,00
---	------------	------	------	----------------------------	---	---	------	------

Com a extinção do Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais - FUNPEMG, em virtude de Lei Complementar nº 131 de 06 de dezembro de 2013, não houve execução.

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNPEMG - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (4133)	556.055,00	0,00	0,00	BENEFICIO PAGO (BENEFÍCIO)	6	0	0,00	0,00
---	------------	------	------	----------------------------	---	---	------	------

Com a extinção do Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais - FUNPEMG, em virtude de Lei Complementar nº 131 de 06 de dezembro de 2013, não houve execução.

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNPEMG - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (4142)	625.892,00	0,00	0,00	BENEFICIO PAGO (BENEFÍCIO)	3	0	0,00	0,00
---	------------	------	------	----------------------------	---	---	------	------

Com a extinção do Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais - FUNPEMG, em virtude de Lei Complementar nº 131 de 06 de dezembro de 2013, não houve execução.

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNPEMG - TRIBUNAL DE JUSTIÇA (4141)	3.676.972,00	0,00	0,00	BENEFICIO PAGO (BENEFÍCIO)	60	0	0,00	0,00
--	--------------	------	------	----------------------------	----	---	------	------

Com a extinção do Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais - FUNPEMG, em virtude de Lei Complementar nº 131 de 06 de dezembro de 2013, não houve execução.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNPEMG (2019)	16.500.000,00	0,00	0,00	AÇÃO DE GESTÃO DO FUNPEMG REALIZADA (AÇÃO)	1	0	0,00	0,00
--	---------------	------	------	--	---	---	------	------

Com a extinção do Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais - FUNPEMG, em virtude de Lei Complementar nº 131 de 06 de dezembro de 2013, não houve execução.

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNPEMG - PODER EXECUTIVO (4155)	47.537.040,00	0,00	0,00	BENEFICIO PAGO (BENEFÍCIO)	2.061	0	0,00	0,00
--	---------------	------	------	----------------------------	-------	---	------	------

Com a extinção do Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais - FUNPEMG, em virtude de Lei Complementar nº 131 de 06 de dezembro de 2013, não houve execução.

CONSTITUIÇÃO DE FUNDO GARANTIDOR PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS (4261)	1.110.492.329,00	0,00	0,00	AÇÃO DE SUPORTE À GESTÃO PREVIDENCIÁRIA REALIZADA (AÇÃO)	1	0	0,00	0,00
--	------------------	------	------	--	---	---	------	------

Com a extinção do Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais - FUNPEMG, em virtude de Lei Complementar nº 131 de 06 de dezembro de 2013, não houve execução.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SUPORTE À GESTÃO DE BENEFÍCIOS (2008)	670.000,00	103.010,06	15,37	AÇÃO DE SUPORTE À GESTÃO PREVIDENCIÁRIA REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	6,50
---------------------------------------	------------	------------	-------	--	---	---	--------	------

No decorrer do ano, a despesa programada e não realizada na ação, se deu em virtude da extinção do FUNPEMG – Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais, ocorrida com a edição da Lei Complementar nº 131, de 06 de dezembro de 2013. Sendo assim, apesar de programadas despesas relativas ao pagamento de jetom aos conselheiros e contratação de empresa especializada em serviços de custódia dos títulos do Fundo, foram pagos apenas jetons de conselhos realizados para questões relativa à finalização do FUNPEMG e despesa para empresa de auditoria de encerramento do fundo.

Total do Programa :	1.180.621.829,00	103.010,06	0,01	
----------------------------	-------------------------	-------------------	-------------	--

Programa : 0732 - SERVIÇOS PRÓPRIOS DE ATENÇÃO À SAÚDE DOS BENEFICIÁRIOS

Unidade Responsável : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Objetivo : PRESTAR SERVIÇOS INTEGRADOS DE ATENÇÃO À SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS COM QUALIDADE, SUSTENTABILIDADE E EM CONSONÂNCIA COM A REDE ASSISTENCIAL DO IPSEMG.

Público Alvo : BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG

Principais Resultados do Programa :

- Aquisição de equipamentos para modernização do Bloco Cirúrgico do HGIP
- Implantação do Núcleo de Apoio ao Paciente Oncológico
- Ampliação da oferta de consultas no Centro de Especialidades Médicas
- Implantação de duas unidades de atendimento específicas: Unidade de Cuidados Paliativos e Prolongados e Unidade de AVC
- Implantação da Pesquisa de Satisfação do Cliente Externo em 24 setores do Hospital Governador Israel Pinheiro e Centro de Especialidades Médicas
- Implementação no Sistema SIAS-Agenda do serviço automático de envio de mensagem (SMS)
- Implantação do Centro Cirúrgico Ambulatorial, no Centro de Especialidades Médicas
- Entrada em produção, no Centro de Especialidades Médicas, do Sistema de Gestão da Rede Própria, Soul MV
- Recertificação do CTI Adulto em Prevenção de Lesões de Pele na categoria diamante pela empresa 3M

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR - TOH - % Fonte : RELATÓRIO ESTATÍSTICO DO HGIP EM MEIO FÍSICO E OU DIGITAL APRESENTANDO OS DADOS CONSOLIDADOS E OS DADOS DETALHADOS.	dez/11	85,000	83,00	82,440
ÍNDICE DE INTERVALO DE SUBSTITUIÇÃO – ISS - dias Fonte : RELATÓRIO ESTATÍSTICO DO HGIP EM MEIO FÍSICO E OU DIGITAL APRESENTANDO OS DADOS CONSOLIDADOS E OS DADOS DETALHADOS.	dez/11	1,530	1,80	1,840
ÍNDICE DE REAPROVEITAMENTO DE CONSULTAS - % Fonte : RELATÓRIO DO SIAS (NOVO SISTEMA DE AGENDA DO CEM) E PLANILHAS DE CONTROLE DA EQUIPE DE GESTÃO DA AGENDA E DA PRODUÇÃO.	dez/12	50,840	51,00	66,100
TEMPO MÉDIO ENTRE CONSULTAS NA CLÍNICA DE PRÓTESE - dias Fonte : SISTEMA DE AGENDAMENTO – CACHE - CONSULTA CLÍNICA PRÓTESE - RELAÇÃO MENSAL DE DIAS PARA ATENDIMENTO	dez/12	14,750	14,50	9,730

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)	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ATENÇÃO AMBULATORIAL (4081)	1.330.100,00	934.265,99	70,24	PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO (PROCEDIMENTO)	672.486	620.062	92,20	1,31
-----------------------------	--------------	------------	-------	---	---------	---------	-------	------

O valor subestimado da relação entre execução física x orçamentária, foi impactado pela baixa execução orçamentária da ação. No ano de 2014, o valor total da Taxa de condomínio paga pelo CEM teve desconto do total mensal a receita arrecada com o aluguel do estacionamento. Dessa forma, o valor final pago foi menor do que o inicialmente previsto. Outro impacto refere-se ao contrato de energia elétrica, pois estavam previstos para 2014 a inauguração da cafeteria e do bloco cirúrgico ambulatorial. A redução destas despesas não impactou na execução dos procedimentos (meta física).

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (4066)	2.660.660,00	1.397.117,20	52,51	PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO (PROCEDIMENTO)	392.488	306.655	78,13	1,49
---------------------------------	--------------	--------------	-------	---	---------	---------	-------	------

A execução orçamentária ficou aquém do planejado para o ano de 2014, impactando também o índice de eficiência. Essa execução justifica-se pelo insucesso de alguns pregões e pela não conclusão de processos de compra e contratos de serviços e materiais como: peças de reposição para equipamentos, porta raio-x e diversos materiais de consumo. Além disso, foi programado inicialmente cerca de 1 milhão na ação 4066, relativos à contratação de empresa para manutenção de equipamentos, que foram reprogramados para ação 2013, uma vez que trata-se de serviço de suporte.

SUORTE AOS SERVIÇOS PRÓPRIOS DE ATENÇÃO À SAÚDE (2013)	40.447.473,00	45.331.913,50	112,08	AÇÃO DE SUORTE A GESTÃO DE SAÚDE REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	0,89
--	---------------	---------------	--------	---	---	---	--------	------

ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR (4067)	98.742.939,00	101.562.789,52	102,86	PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR REALIZADO (PROCEDIMENTO)	1.397.340	1.490.540	106,67	1,04
--------------------------------------	---------------	----------------	--------	--	-----------	-----------	--------	------

Total do Programa :	143.181.172,00	149.226.086,21	104,22					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 :

- Prestação de serviços a 68 clientes no Estado de Minas Gerais, contando com cerca de 19.123 empregados.
- Capacitação de 8.838 empregados, através da realização de treinamentos e reciclagem.
- Reestruturação tecnológica, que busca maior segurança e confiabilidade das informações gerenciais.
- Implantação do sistema de custos para gerenciamento das informações com vistas ao alcance de um processo de tomada de decisões eficaz.
- Reestruturação física do almoxarifado central da MGS.
- Modernização do registro de patrimônio para adequação às normas contábeis vigentes.

Avaliação Física e Financeira 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)	2.501.000,00	695.214,36	27,80	VAGA ATENDIDA (VAGA)	19.000	19.561	102,95	3,70
Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, acarretando a necessidade de uma reprogramação das metas.								
Total do Programa :	2.501.000,00	695.214,36	27,80					

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 A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À SOCIEDADE, PROMOVEDO CIDADANIA, EDUCAÇÃO FISCAL E TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS.

Público Alvo : CIDADÃOS, EMPRESÁRIOS E SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Principais Resultados do Programa :

Conclusão de 16 subprojetos inovadores, com destaque para:

- Implantação do Centro de Serviços Compartilhados (CSC) na Cidade Administrativa, centralizando atividades operacionais de 36 órgãos e entidades.
- Realização da 2ª edição do Programa Mineiro de Empreendedorismo e Gestão Para Resultados Municipais, capacitando 1.716 servidores em 218 municípios mineiros, em diversas áreas de gestão pública.
- Desenvolvimento da integração do Minas Fácil aos órgãos de licenciamento estaduais (VISA, SEMAD e CBMMG) no processo de alteração de empresas.
- Desenvolvimento de um aplicativo dinâmico e inovador para smartphone, voltado para a exibição de informações sobre pontos turísticos mineiros.
- Incubação do projeto Assistência Técnica Habitacional, visando viabilizar a realização de reformas e melhorias em habitações de interesse social de famílias de baixa renda.
- Disponibilização de melhorias no Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos (SIGED) e no Portal de Compras no sentido de aprimorar processos, evitando o uso desnecessário de papel.
- Capacitação de 325 servidores vinculados às Assessorias Jurídicas do Estado nos conteúdos do curso Sustentabilidade Jurídica, por meio de plataforma EaD. Implantação de solução para o envio de documentos para restituição de tributos pela internet.
- Disponibilização da consulta ampla de Certidão de Débitos Tributários (CDT) Negativa pela internet.
- Implantação de funcionalidades no Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual (SIARE) que permitem a assinatura eletrônica do Termo de Responsabilidade para liberação de acesso e a reinicialização da senha de acesso ao sistema.
- Redução do prazo médio de encerramento de empresas em Belo Horizonte de 15 para 13 dias.
- Manutenção do prazo médio de abertura de empresas em Minas Gerais de 6 dias.
- Implantação de unidades Minas Fácil Expresso em 10 municípios: Manhuaçu, Jacutinga, Campanha, Carmo do Rio Claro, Machado, Santa Bárbara, Ibirité, Coromandel, Prata e Barroso.
- Realização de 7.573.412 atendimentos nas Unidades de Atendimento Integrado (UAI) em todo o Estado de Minas Gerais.
- Disponibilização dos serviços do INSS na UAI Praça Sete.
- Implantação do Pátio de Vistoria do Detran e dos serviços da Subsecretaria de Administração Prisional (SUAPI), em modo piloto, na UAI Montes Claros
- Contratação de Parceria Público Privado – PPP para concessão da gestão de 24 UAIs.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
TEMPO MÉDIO DE ABERTURA DE EMPRESAS (TAE) - Dia Fonte : JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (JUCEMG)	dez/12	7,000	6,00	6,000
MÉDIA DO COEFICIENTE DE EFICIÊNCIA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI - % Fonte : RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SISTEMA DE GESTÃO DO ATENDIMENTO DAS UAI	dez/12	92,000	95,50	94,000
TEMPO MÉDIO DE ENCERRAMENTO DE EMPRESAS (TEE) - dias Fonte : SEPLAG (NÚCLEO CENTRAL DE INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL – NCIM)	dez/12	27,000	13,00	13,000
ÍNDICE DE SUCESSO DE PROJETOS INOVADORES - % Fonte : SEPLAG (NÚCLEO CENTRAL DE INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL – NCIM)	dez/12	100,000	100,00	94,120

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)	

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

IMPLANTAÇÃO DE MINAS FÁCIL (1300)	30.000,00	200.169,60	667,23	UNIDADE DO MINAS FÁCIL IMPLANTADA (UNIDADE)	10	10	100,00	0,15
-----------------------------------	-----------	------------	--------	---	----	----	--------	------

O desempenho orçamentário subestimado se justifica pela necessidade de suplementação de R\$194.418,60 para Unidade Orçamentária 2251, ação 1300, em fonte 25, em decorrência de saldo financeiro de exercício anterior, objetivando aquisição de ultrabooks e servidores de rede.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA (1275)	8.535.629,00	12.548.254,13	147,01	PROJETO DE INOVAÇÃO DESENVOLVIDO (PROJETO)	17	16	94,12	0,64
-----------------------------------	--------------	---------------	--------	--	----	----	-------	------

A execução financeira subestimada justifica-se pela suplementação realizada para suprir as necessidades orçamentárias do produto "Implantação do Centro de Serviços Compartilhados (CSC) para a Cidade Administrativa". O índice de eficiência crítico explica-se pelo fato de que a suplementação de recurso para a implantação do CSC não afetou a meta física da Ação 1275, já que o aumento do recurso destinou-se ao aprimoramento de um único projeto, não impactando no aumento da meta física.

GESTÃO E OPERAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI (1280)	65.855.361,00	62.303.344,72	94,61	UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO MANTIDA (UNIDADE)	28	28	100,00	1,06
---	---------------	---------------	-------	--	----	----	--------	------

Total do Programa :	74.420.990,00	75.051.768,45	100,85					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0045 - GOVERNO EFICIENTE
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Objetivo : AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO GOVERNO, GARANTINDO QUE OS AVANÇOS NA GESTÃO CHEGUEM AOS USUÁRIOS FINAIS E GEREM MAIS E MELHORES RESULTADOS.

Público Alvo : SERVIDORES, CIDADÃOS, ENTIDADES E ÓRGÃOS DO SETOR PÚBLICO ESTADUAL.

Principais Resultados do Programa :

- Manutenção dos 4487 acessos implantados na Rede de Governo, em 771 municípios mineiros
- Realização do processo licitatório da Rede Governo proporcionando novos padrões de qualidade e redução dos preços ofertados
- Contratação da empresa responsável pelo desenvolvimento do Sistema Integrado de Gestão Governamental (GRP Minas)
- Integração do Lig-Minas (155) a Base Integrada do Cidadão
- Desenvolvimento do Novo Portal do Servidor
- Realização do processo licitatório e contratação da empresa responsável pela Fiscalização e Gerenciamento da Implantação do Novo Sistema de RH
- Realização do processo licitatório e contratação da empresa responsável pela Fiscalização e Gerenciamento da Implantação do Novo Sistema de RH
- Análise de 18.700 processos referentes à Compensação Previdenciária, levantando um montante de recurso devido pelo INSS ao estado de R\$ 206 MM
- Construção do Painel de Indicadores de Gestão de Pessoas, contendo indicadores balanceados nas perspectivas de desempenho organizacional, processos, desenvolvimento de capacidades e financeiro
- Desenho do modelo de recenseamento biométrico dos servidores
- Regularização de cerca de 18.872 pagamentos de servidores inativos com recadastramento anual pendente.
- Implantação da nova supervisão da folha de pagamento, com ampliação do escopo de fiscalização para 100% da folha de pagamentos.
- Otimização das Ordens de Pagamentos, com implantação da "Ferramenta de Gestão e Cálculo de OPE", que aliada ao novo processo proposto, permite que o cálculo do valor da OPE seja realizado automaticamente reduzindo os erros de cálculo e padronizando a operação.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS DO NOVO MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS - % Fonte : SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS) - SEPLAG			47,00	15,900
SERVIÇOS INTERATIVOS E TRANSACIONAIS DISPONIBILIZADOS NO PORTAL MG.GOV.BR - % Fonte : SEPLAG - SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE GOVERNANÇA ELETRÔNICA	dez/12	72,600	75,00	75,080

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)	

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

GOVERNO DIGITAL (1238)	5.057.543,00	6.059.057,45	119,80	CANAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO INTEGRADOS (UNIDADE)	3	1	33,33	0,28
------------------------	--------------	--------------	--------	---	---	---	-------	------

A cobertura orçamentária para o contrato 1250/2012 (referente ao Módulo Contábil do subprojeto GRP) estava vinculada a recursos de investimentos, mas estes passaram por readequações no decorrer de 2013 que impactaram a execução orçamentária e financeira. Em maio de 2014, foram tomadas as providências para pagamento das despesas desse contrato com a Prodemge, gerando execução orçamentária superior ao inicialmente planejado. Em relação à integração dos canais de atendimento ao cidadão, a liberação de recursos ocorreu apenas no final de novembro, postergando a instalação da infra definitiva.

MASP - MODERNIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E SISTEMAS DE PESSOAL (2133)	23.433.678,00	36.692.556,79	156,58	MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS IMPLANTADO (PERCENTUAL)	47	16	34,04	0,22
---	---------------	---------------	--------	---	----	----	-------	------

Devido a atrasos em processos licitatórios, houve alterações em atividades previstas e repriorização de atividades, de forma que 22% do planejado foi readequado para 2015 e anos seguintes.

Na execução orçamentária, destacamos a contratação da empresa fiscalizadora (Accenture, não previsto no início do projeto). Além disso, desembolsos para pagamento da empresa desenvolvedora do sistema (Engineering), inicialmente não planejados, culminaram na suplementação do orçamento. Desembolsos não previstos e entregas reprogramadas impactaram para o status crítico físico x orçamentário.

Total do Programa :	28.491.221,00	42.751.614,24	150,05					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0122 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E GESTÃO DOS SISTEMAS DE PESSOAL

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Objetivo : GARANTIR AOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS RECEBIMENTO DE SEUS BENEFÍCIOS E ACESSO A SEUS DIREITOS TEMPESTIVA E ASSERTIVAMENTE.

Público Alvo : ÓRGÃOS E ENTIDADES DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO E SEUS RESPECTIVOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS.

Principais Resultados do Programa :

- Pagamento creditado na conta dos servidores do Estado de Minas Gerais. Em 2014 foram creditados 6.297.939 pagamentos aos servidores e pensionistas satisfatoriamente
- Disponibilização de contracheques nas mídias eletrônicas dos Bancos
- Manutenção satisfatória do funcionamento do 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

COORDENAÇÃO CENTRAL DA VIDA FUNCIONAL DOS SERVIDORES (2012)	80.000,00	29.753,01	37,19	PAGAMENTO CREDITADO (PAGAMENTO)	6.500.000	6.297.939	96,89	2,61
---	-----------	-----------	-------	---------------------------------	-----------	-----------	-------	------

Devido ao contexto de restrição orçamentária, houve revisão de prioridades na ação e definiu-se por não executar despesas com cursos, viagens e compras de material permanente que estavam previstas anteriormente. Além disso, houve redução no número de estagiários. Estes gastos não influenciaram na execução física da ação, uma vez que serviriam apenas para o aprimoramento das atividades.

GESTÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (4651)	19.550.000,00	16.988.942,96	86,90	SISTEMA MANTIDO (SISTEMA)	1	1	100,00	1,15
--	---------------	---------------	-------	---------------------------	---	---	--------	------

A execução financeira corresponde ao pagamento dos contratos do SISAP junto a PRODEMGE, cujo valor se manteve em patamar bem abaixo do previsto inicialmente para manutenção satisfatória do sistema.

Total do Programa :	19.630.000,00	17.018.695,97	86,70					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0280 - GESTÃO DA ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Objetivo : AMPLIAR A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS;
AMPLIAR A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DO GOVERNO PARA GERAR MAIS E MELHORES RESULTADOS PARA A SOCIEDADE;
BUSCA-SE AINDA A CONSTANTE MELHORIA DO AMBIENTE DE INFORMAÇÃO.

Público Alvo : SERVIDORES ENVOLVIDOS COM A GESTÃO DA ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL
ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP

Principais Resultados do Programa :

- Participação e coordenação da avaliação do Acordo de Resultados 2013, sendo 28 de 1ª Etapa e 60 de 2ª Etapa.
 - Participação e coordenação da pactuação do Acordo de Resultados 2014, sendo 22 de 1ª Etapa e 57 de 2ª Etapa.
 - Realização dos Programas Gestão de Processos em Foco e Gestão de Projetos em Foco, com 8 workshops temáticos e 6 turmas de capacitação em Gestão e Melhoria de Processos.
 - Realização de monitoramento intensivo dos projetos e processos estratégicos que compõem a carteira de programas estruturadores
 - Realização de 67 Planos de Melhorias visando o aprimoramento da execução e resultados gerados pelos 34 Processos Estratégicos de Governo com destaque para o Diagnóstico e Melhoria da Cadeia Logística da Secretaria de Estado de Saúde - SES
 - Realização de 6 ciclos do Laboratório de Gestão para Resultados, contando com 158 participantes dos órgãos públicos e organizações da sociedade civil.
 - Monitoramento e avaliação de 11 Termos de Parceria celebrados entre os órgãos públicos e as Oscips estaduais.
 - Elaboração e divulgação de 8 boletins do Informativo "Parcerias em Foco"
 - Realização do I Prêmio de Excelência da Gestão das Entidades do Terceiro Setor
 - Execução da 3ª edição do Ciclo de Inovação na Gestão Pública pelo Núcleo Central de Inovação e Modernização Institucional (NCIM)
 - Coordenação de 20 equipes de Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação.
 - Implementação de melhorias no Sistema de Monitoramento e Gestão da Estratégia Governamental.
 - Análise de 41 decretos, 10 projetos de lei, 2 requerimentos da ALMG e 2 Resoluções no âmbito da Modernização Institucional.
 - Disponibilização da Coleção "Manuais da Gestão Estratégica"
-

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES ESTRATÉGICAS (4650)	30.000,00	17.562,65	58,54	EQUIPE DE GESTÃO ESTRATÉGICA MONITORADA (EQUIPE)	22	20	90,91	1,55
--	-----------	-----------	-------	--	----	----	-------	------

As despesas que estavam programadas e que não foram executadas se referiam a gastos com diárias, transporte urbano e passagem aérea. Tendo em vista as restrições impostas pela CCGPGF para gastos dessa natureza, essas despesas não foram realizadas. Vale ressaltar que a não execução desse tipo de despesas não comprometeu a entrega do produto da ação.

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS TERMOS DE PARCERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (2083)	42.794,00	15.659,93	36,59	TERMO DE PARCERIA ACOMPANHADO E AVALIADO (TERMO DE PARCERIA)	13	11	84,62	2,31
--	-----------	-----------	-------	--	----	----	-------	------

A execução orçamentária e financeira se encontra aquém do planejado devido ao cancelamento de uma visita técnica que seria realizada em agosto por membros do NCPO para benchmarking junto aos responsáveis pelo modelo de parcerias com as organizações sociais no Governo do Estado da Bahia. Esta atividade ajudaria a melhorar a qualidade do acompanhamento e avaliação que são realizados pelo NCPO junto aos representantes dos Órgãos Estaduais Parceiros e Oscips com Termo de Parceria vigente. Há de se ressaltar, contudo, que esta atividade, embora importante, não interfere na realização do produto.

INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL (4654)	80.000,00	16.358,92	20,45	CICLO DA INOVAÇÃO CONCLUÍDO (PROJETO)	22	11	50,00	2,45
--	-----------	-----------	-------	---------------------------------------	----	----	-------	------

O desempenho físico de 50% deve-se à alteração na metodologia e redução de escopo do Ciclo de Inovação. Em 2014, o número de AGEIs que participariam do Ciclo foi reduzido de 22 para 4, o que reduziu o número de pré-projetos recebidos.

O desempenho financeiro crítico deve-se à não migração da Base Centralizada do Descomplicar, à não utilização do orçamento previsto para viagens e diárias e ao término do contrato de hospedagem do site Descomplicar em setembro.

O índice de eficiência subestimado deve-se ao fato de que a execução financeira baixa não impactou o desempenho físico negativamente.

CONSTRUÇÃO DE METODOLOGIAS DE GESTÃO DA ESTRATÉGIA (4652)	158.500,00	242.181,61	152,80	METODOLOGIA DESENVOLVIDA (METODOLOGIA)	5	3	60,00	0,39
---	------------	------------	--------	--	---	---	-------	------

A reprogramação orçamentária se deu em função da contratação de operação de crédito. No entanto, não foram realizadas novas melhorias no Sistema Estratégia devido a conclusão do contrato vigente e a discussão sobre o escopo da nova contratação, que culminou num contrato de manutenção corretiva somente para vigorar em 2015, sem efetivamente prever novas evoluções. O contrato foi assinado somente em dezembro, ficando as definições de melhorias para o ano seguinte e a execução de apenas 60% da meta prevista para 2014.

MONITORAMENTO E GESTÃO DA ESTRATÉGIA (4653)	182.000,00	158.394,22	87,03	ACORDO DE RESULTADOS DE 1ª ETAPA PACTUADO/MONITORADO (UNIDADE)	21	22	104,76	1,20
---	------------	------------	-------	--	----	----	--------	------

Observa-se que o status do Desempenho Físico está levemente superior a 100% diante do fato de a meta física ter sido estabelecida considerando 21 Sistemas Operacionais a assinarem o Acordo de Resultados de 1ª Etapa em 2014, mas, de fato, foram assinados 22 Acordos, já que foram elaborados instrumentos diferentes para a Secretaria de Governo (SEGOV) e para a Secretaria-Geral (SGG).

INOVAÇÃO SOCIAL (4242)	250.000,00	247.029,52	98,81	PROJETO EXECUTADO (PROJETO)	1	1	100,00	1,01
------------------------	------------	------------	-------	-----------------------------	---	---	--------	------

ESTRUTURAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO NO GOVERNO DE MINAS (2105)	1.021.088,00	0,00	0,00	PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO IMPLEMENTADAS (UNIDADE)	3	0	0,00	0,00
--	--------------	------	------	--	---	---	------	------

Apesar de iniciado o desenvolvimento do Plano Estadual de Gestão do Conhecimento, a alta gerência decidiu por suspender a execução do projeto, tanto nas ações sem execução financeira quanto os produtos que necessitariam de recurso financeiro para serem executados. Isso se deve ao contexto de restrição orçamentária e à falta de recursos advindos da contratação de operações de crédito.

Total do Programa :	1.764.382,00	697.186,85	39,51					
----------------------------	---------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0226 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Objetivo : PROMOVER A GESTÃO EFICIENTE E INTEGRADA DE PESSOAS OBJETIVANDO RESULTADOS EFICAZES, EFETIVOS E EFICIENTES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.

Público Alvo : SERVIDORES PÚBLICO ESTADUAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Implementação da avaliação por competências técnicas das Assessorias de Gestão Estratégica e Inovação (AGEI's).
 - Assessoramento às unidades de recursos humanos dos órgãos e entidades para realização da avaliação de desempenho de mais de 130 mil servidores.
 - Expansão do modelo de gestão do desempenho por competências (essenciais) a mais 17 órgãos e entidades da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual.
 - Realização de cursos, palestras e videoconferências no âmbito do Plano de Comunicação da Avaliação de Desempenho, atingindo um público de 586 gestores e servidores.
 - Implantação do novo módulo da Avaliação Especial de Desempenho no Sistema de Avaliação de Desempenho - SISAD.
 - Promoção do IX Prêmio de Excelência em Gestão Pública, com a premiação de 8 vencedores
 - Disponibilização de 24 oportunidades de aprendizado relacionadas às competências essenciais na Trilha de Desenvolvimento – competências essenciais
 - Disponibilização de 80 oportunidades de aprendizado relacionadas às competências gerenciais na Trilha de Desenvolvimento - competências gerenciais
 - Disponibilização de 96 oportunidades de aprendizado relacionadas às competências técnicas das AGEI's na Trilha de Desenvolvimento - competências técnicas
 - Realização de 1091 capacitações em cursos de temáticas centrais
 - Realização do 1º Ciclo do programa Lideranças Especialistas para o Futuro – LEF – com a certificação de 101 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)	

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR (4569)	300.000,00	34.290,74	11,43	AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DISPONIBILIZADA AO SERVIDOR (UNIDADE)	27	27	100,00	8,75
--	------------	-----------	-------	---	----	----	--------	------

A execução orçamentária anual abaixo do planejado se deveu ao contexto de restrição de despesas, com revisão de prioridades para o exercício, e optou-se por não executar despesas inicialmente planejadas para as Trilhas de Desenvolvimento e cursos de capacitação para a equipe da Diretoria de Desenvolvimento dos Servidores, nesta ação em 2014. Além disso, a não realização da compra do HD externo Storage para o Núcleo de Estatística, inicialmente programada, também contribuiu para a baixa execução.

PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROVISÃO DE RECURSOS HUMANOS (4566)	360.000,00	208.162,09	57,82	GESTÃO DE CONCURSOS REALIZADA. (ÓRGÃOS E ENTIDADES COM CONCURSO GERIDO)	25	30	120,00	2,08
--	------------	------------	-------	---	----	----	--------	------

Devido ao contexto de restrição orçamentária ocorreu uma revisão de prioridades e foi definido não executar despesas com cursos de capacitação, viagens, diárias e participações em congressos que estavam previstas anteriormente. Vale ressaltar que esse tipo de despesas não executadas, pela sua natureza, não comprometeu a realização do produto, tendo em vista que foram priorizadas despesas com o sistema que faz a gestão dos concursos.

COORDENAÇÃO E APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO DESEMPENHO (4568)	600.000,00	414.453,43	69,08	MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIA TÉCNICA REALIZADO (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
--	------------	------------	-------	---	---	---	------	------

A parceria para execução do projeto não foi fechada. Ocorreram negociações, com a PMMG, porém sem sucesso. Houve execução financeira com manutenção e hospedagem SISAD, sistema que suporta o processo de avaliação de desempenho. Além disso, devido ao contexto de restrição orçamentária, foi necessária uma revisão de prioridades e optou-se por não executar despesas com diárias, viagens, material de divulgação e cursos. O contrato de manutenção do SISAD, 201.252,00, foi assinado com atraso, venceu em JUL e o novo foi publicado em NOV. Ele será faturado em 2015.

CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL (4656)	700.000,00	0,00	0,00	PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL REALIZADO (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
---------------------------------	------------	------	------	--	---	---	------	------

Devido ao contexto de restrição orçamentária, decidiu-se por não realizar o processo de certificação ocupacional no ano de 2014.

Total do Programa :	1.960.000,00	656.906,26	33,52					
----------------------------	---------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0158 - GOVERNANÇA ELETRÔNICA

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Objetivo : APRIMORAR A GOVERNANÇA ELETRÔNICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS COM O INTUITO DE MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DOS CANAIS ELETRÔNICOS DE ATENDIMENTO, PROMOVER A GESTÃO DOCUMENTAL POR MEIO DE FERRAMENTAS ELETRÔNICAS E OFERECER MECANISMOS DE PADRONIZAÇÃO PARA GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E PROCESSOS.

Público Alvo : CIDADÃOS, EMPRESAS E SERVIDORES QUE UTILIZAM OS CANAIS ELETRÔNICOS DE ATENDIMENTO DO GOVERNO, ASSIM COMO OS SERVIDORES PÚBLICOS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.

Principais Resultados do Programa :

- Manutenção e disponibilização de 16 Padrões corporativos de contratação de bens e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
- Manutenção da Central Telefônica Única LigMinas 155 – Nº Ligações: 4.476.402
- Manutenção do Portal mg.gov.br – Nº Acessos: 5.058.482
- Manutenção dos Terminais de Autoatendimento – Nº Acessos: 1.316.442
- Manutenção do serviço de SMS – Nº Mensagens: 1.328.208
- Manutenção do Sistema de Gestão de Documentos (SIGED) – Documentos cadastrados: 1.953.353 sendo 2.454.497 tramitações.
- Desenvolvimento da funcionalidade de “Memorandos Eletrônicos”, possibilitando a criação e tramitação desses documentos de forma digital no Sistema de Gestão de Documentos (SIGED). no Sistema de Gestão de Documentos (SIGED).

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE ATENDIMENTO E QUALIDADE AO CIDADÃO - %	jun/13	83,050	84,00	85,360
Fonte : SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE GOVERNANÇA ELETRÔNICA – SCGE / DIRETORIA CENTRAL DE GESTÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔN				

Avaliação Física e Financeira 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)	178.000,00	1.386,59	0,78	PADRÕES CORPORATIVOS DE CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE TIC DISPONIBILIZADOS (PADRÕES)	16	16	100,00	128,37
---	------------	----------	------	--	----	----	--------	--------

Devido ao contexto de restrição orçamentária, ocorreu uma revisão de prioridades e foi definido não executar despesas com capacitações, diárias de viagem e contratações de estagiários em 2014. Como estes gastos servem apenas para melhorar a qualidade dos produtos entregues, a não realização dessas despesas não prejudicou a entrega dos produtos da ação.

DISPONIBILIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS NO ESTADO (SIGED) (2142)	1.171.817,00	609.258,53	51,99	SISTEMA DISPONIBILIZADO (PERCENTUAL)	96	100	104,17	2,00
--	--------------	------------	-------	--------------------------------------	----	-----	--------	------

Devido ao contexto de restrição orçamentária ocorreu uma revisão de prioridades e foi definido não executar despesas com o desligamento do SIPRO, bem como a diminuição de demandas de manutenção no SIGED em 2014. A não execução destes gastos não impactou na entrega dos produtos da ação.

APERFEIÇOAMENTO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO AO CIDADÃO (1233)	4.936.493,00	4.090.542,24	82,86	CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICOS DISPONIBILIZADOS (GERENCIADOS) (CANAIS)	4	4	100,00	1,21
--	--------------	--------------	-------	---	---	---	--------	------

Total do Programa :	6.286.310,00	4.701.187,36	74,78					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0120 - PROGRAMA DE SAÚDE OCUPACIONAL E EXECUÇÃO PERICIAL

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Objetivo : PROMOVER E MANTER A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS, OBJETIVANDO REDUZIR O ABSENTEÍSMO E O AGRAVAMENTO DE PATOLOGIAS EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS

Público Alvo : SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS EFETIVOS DO PODER EXECUTIVO

Principais Resultados do Programa :

- Realização de Programa de Cessação do Tabagismo entre servidores públicos, atingindo diretamente o total de 145 servidores
- Certificação de 187.778 professores no programa de saúde vocal, utilizando o Canal Minas Saúde ou a avaliação online disponível
- Realização de 259.256 perícias médicas dentro do prazo de 02 dias úteis após o agendamento, tendo sido realizadas 302.845 avaliações
- Ampliação e adequação do espaço físico, com a criação de 10 consultórios
- Realização de sessões de Cinesioterapia Laboral
- Disponibilização de programa de Saúde da Mulher Servidora, através do site no portal da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, computando 48.073 acessos
- Renovação e ampliação do quadro pericial com a nomeação e capacitação de 32 médicos peritos através do concurso SEPLAG 05/2012; e 36 contratados
- Elaboração de Boletim Estatístico de todos os atendimentos periciais realizados na SCPMSO, com foco maior nas Licenças para Tratamento de Saúde
- Acompanhamento dos 955 servidores em ajustamento funcional

Avaliação Física e Financeira 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)	141.745,00	75.439,00	53,22	SERVIDOR ATENDIDO (SERVIDOR)	50.000	100.000	200,00	3,76
--	------------	-----------	-------	------------------------------	--------	---------	--------	------

O desempenho físico subestimado se justifica pelo aumento do número de servidores atendidos no início do ano devido à alta busca pela certificação no programa saúde vocal do professor, originada do processo seletivo da SEE, que tinha a certificação como pré-requisito para a admissão. Já o desempenho orçamentário crítico se justifica pelo contexto de restrição orçamentária, no qual foi necessária uma revisão de prioridades e optou-se por não executar despesas com diárias, viagens e cursos. Vale ressaltar que esse tipo de despesas não interfere diretamente na realização do produto da ação.

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES EM PERÍCIA MÉDICA (4694)	1.000.000,00	903.508,32	90,35	SERVIDOR PERICIADO (SERVIDOR)	250.000	382.839	153,14	1,69
---	--------------	------------	-------	-------------------------------	---------	---------	--------	------

O desempenho físico subestimado justifica-se pelo aumento da previsão de atendimentos devido à absorção das perícias de servidores não efetivos ao longo do ano de 2014, especificamente, a partir do mês de fevereiro de 2014. A meta de 250 mil foi definida no momento da revisão do PPAG, em 2013. No entanto, ao longo do ano de 2014 houve a necessidade de aumento nesse valor devido à perícia dos servidores não efetivos.

Total do Programa :	1.141.745,00	978.947,32	85,74					
----------------------------	---------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0175 - QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO GASTO

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Objetivo : COORDENAR O PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, DE GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL, DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL AO MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO, DE MANEIRA A GARANTIR A EFETIVIDADE, ECONOMICIDADE, EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DO GOVERNO, BUSCANDO A MELHOR ALOCAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS.

Público Alvo : SETORES ENVOLVIDOS NOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO DOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, OS GESTORES DOS PROGRAMAS E AÇÕES E FORNECEDORES DO GOVERNO DO ESTADO.

Principais Resultados do Programa :

- Desenvolvimento de ferramenta para a aplicação da metodologia de avaliação de fornecedores de serviços do Estado
- Atualização no Módulo de Imóveis do Sistema Integrado de Administração e Serviços - SIAD das informações cadastrais de 40 lotes de imóveis do Estado de Minas Gerais
- Elaboração de 06 (seis) relatórios de monitoramento de políticas da área de suprimentos
- Realização de 10 (dez) leilões de bens móveis para o desfazimento de materiais inservíveis para os órgãos e entidades estaduais, tendo sido alienados 1.136 lotes e arrecadado o valor total de R\$ 7,5 milhões
- Publicação do manual técnico com critérios de sustentabilidade para a família de material de escritório
- Elaboração de documentos e leis relativas ao ciclo de Planejamento e Orçamento do Estado
- Desenvolvimento e implementação de melhorias nos sistemas de informação (SISOR e SIGPLAN) e promoção de treinamentos para os usuários
- Desenvolvimento/aperfeiçoamento de metodologias e manuais orçamentários
- Realização da Avaliação Prévia de 15 Programas Associados como subsídio ao processo de revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de 2015
- Realização de reuniões no interior de Minas Gerais, entre Comitês Regionais em todas as 10 regiões de planejamento e Fóruns Regionais no Rio Doce e no Norte de Minas
- Elaboração dos Cadernos Regionais reunindo todas as informações regionais compartilhadas e produzidas pelo Governança em Rede
- Elaboração do Caderno de Monitoramento Intensivo de Convênios (exercício de 2013 e 1º, 2º e 3º trimestre de 2014)
- Manutenção da regularidade fiscal da administração direta (CAUC)
- Elaboração do Portfólio de Projetos para apresentação à bancada mineira de parlamentares federais
- Consolidação das informações sobre emendas captadas junto ao OGU
- Elaboração do documento "Captação de Recursos do OGU 2014 de transferências voluntárias da União"

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE DESEMPENHO DO PLANEJAMENTO- DIMENSÃO AÇÃO (IDP-A) - Número Índice Fonte : SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	fev/13	47,100	53,00	34,900
CUMPRIMENTO DA AGENDA DA QUALIDADE DO GASTO – RECURSOS LOGÍSTICOS E PATRIMÔNIO - % Fonte : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			82,50	73,832

Avaliação Física e Financeira 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

AVALIAÇÃO PRÉVIA DE PROJETOS (5031)	0,00	0,00	0,00	PROJETO AVALIADO (PROJETO)	6	15	250,00	0,00
-------------------------------------	------	------	------	----------------------------	---	----	--------	------

Houve, em 2013, um piloto de avaliação prévia ao qual foram submetidos 5 Programas Associados. Na revisão do PPAG para 2014, inclui-se, então, a previsão, baseada nesse número, de submeter à avaliação prévia 6 Programas Associados. Entretanto, a SCPPO/SEPLAG considerou interessante aumentar o número de Programas avaliados em 2014 já no ano corrente e no AR 2ª etapa SCCG pactuou-se a avaliação de 15 Programas Associados. A DCAP, unidade responsável pela entrega, concordou com o aumento de programas avaliados por considerar isso importante para a revisão do PPAG para o próximo exercício.

MONITORAMENTO DA GESTÃO FISCAL (5033)	0,00	0,00	0,00	RELATÓRIO ELABORADO (RELATÓRIO)	4	4	100,00	0,00
---------------------------------------	------	------	------	---------------------------------	---	---	--------	------

POLÍTICA DE COMPRAS SUSTENTÁVEIS (2042)	14.000,00	0,00	0,00	MANUAL TÉCNICO ELABORADO (MANUAL)	1	1	100,00	0,00
---	-----------	------	------	-----------------------------------	---	---	--------	------

Em virtude do contexto de restrição orçamentária os recursos previstos para serem utilizados com a contratação de estagiários para auxiliar nos estudos relacionados à política de compras sustentáveis, bem como para a participação em cursos e eventos sobre o tema não foram disponibilizados, porém o produto foi entregue conforme pactuado.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU) (2047)	33.260,00	675,50	2,03	PROJETO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PLEITEADO (PROJETO)	2	2	100,00	49,24
---	-----------	--------	------	---	---	---	--------	-------

A programação orçamentária da Ação 2047 - Captação de Recursos do Orçamento Geral da União prevê despesas com passagens aéreas, diárias e transporte urbano.

Esses tipos de despesa ficaram suspensos por determinação do Decreto Estadual nº 46.289/2013.

Restou, então, impedida a execução orçamentária dessa Ação. Esse impedimento foi excepcionalmente suspenso para uma viagem de servidor, a qual gerou efetiva execução orçamentária e financeira dessa ação no 5 bimestre.

GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL (2024)	57.000,00	166.297,65	291,75	BALANÇO DAS POLÍTICAS DISPONIBILIZADAS AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES (DOCUMENTO)	6	6	100,00	0,34
---------------------------------------	-----------	------------	--------	---	---	---	--------	------

A Gestão Logística e Patrimonial é alcançada por meio da proposição e implementação de ações de competência desta Superintendência que requerem a manutenção contínua das atividades da área. A execução orçamentária foi superior à prevista, pois foram incluídas na ação a realização de intervenções em muros e passeios de imóveis gerenciados pela área. Quanto às metas físicas, foram elaborados 06 relatórios com os resultados das ações desenvolvidas pela SCRLP, sendo que os 03 primeiros apresentam os resultados no 1º semestre e os 03 últimos, apresentam os resultados até o fim do exercício.

GOVERNANÇA EM REDE (2053)	90.000,00	31.181,91	34,65	REGIÃO CONTEMPLADA NO MODELO DE GESTÃO REGIONALIZADA (REGIÃO DE PLANEJAMENTO)	10	10	100,00	2,89
---------------------------	-----------	-----------	-------	---	----	----	--------	------

Em função da reprogramação orçamentária informada pelo Governo, concentrou-se a realização de viagens para realização das reuniões dos Comitês Regionais no primeiro semestre de 2014, deixando para o segundo semestre o trabalho de consolidação das informações, sem necessidade de execução orçamentária. Dessa forma, a meta física foi plenamente cumprida com um percentual menor de orçamento, o que justifica o desempenho subestimado.

IMPLANTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇO (4340)	100.000,00	0,00	0,00	FUNCIONALIDADE E IMPLANTADA (FUNCIONALIDADE)	1	0	0,00	0,00
--	------------	------	------	--	---	---	------	------

Devido ao contexto de restrição orçamentária, a funcionalidade não foi implantada no Sistema de Administração de Materiais e Serviços - SIAD. No entanto, a equipe desenvolveu com os recursos internos disponíveis uma ferramenta na plataforma GoogleDocs que objetiva auxiliar os órgãos e entidades na aplicação da metodologia de avaliação de prestadores de serviços, porém ela ainda não foi disponibilizada.

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA (4342)	108.000,00	67.809,81	62,79	LOTES DE MUNICÍPIOS COM DADOS DE IMÓVEIS ATUALIZADOS (LOTE)	40	40	100,00	1,59
---	------------	-----------	-------	---	----	----	--------	------

O desempenho orçamentário crítico se justifica pelo contexto de restrição orçamentária, no qual foi necessária uma revisão de prioridades e optou-se por reduzir despesas com estagiários, diárias e combustíveis. Vale ressaltar que a redução de despesas com diárias e combustíveis não prejudicaram a realização do produto, em função da proximidade dos municípios que compõe cada lote, gerando assim economia nesses gastos.

MONITORAMENTO INTENSIVO DE CONVÊNIOS DE ENTRADA DE RECURSOS (4048)	207.013,00	155.901,93	75,31	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO (RELATÓRIO)	4	4	100,00	1,33
--	------------	------------	-------	---	---	---	--------	------

Com relação ao desempenho orçamentário, vale destacar que tendo em vista o contexto de restrição de despesas, ocorreu uma revisão de prioridades e algumas implementações para melhoria do Sistema de Gestão de Convênios - SIGCON Entrada não foram realizadas. Sendo assim, parte dos recursos previstos inicialmente para este projeto/atividade não foram utilizados. A não implementação das melhorias porém não impactou negativamente a atividade de Monitoramento Intensivo de Convênios de Entrada.

COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ESTADUAL (4046)	434.010,00	333.922,70	76,94	DOCUMENTO DE PLANEJAMENTO/ ORÇAMENTO ELABORADO (DOCUMENTO)	13	13	100,00	1,30
---	------------	------------	-------	--	----	----	--------	------

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS (2026)	639.000,00	163.145,56	25,53	ALIENAÇÕES REALIZADAS (ALIENAÇÃO)	8	10	125,00	4,90
Nesta ação são relacionados todos os recursos necessários para a realização das alienações de bens móveis e imóveis do Poder Executivo Estadual, que é de competência da SCRLP. Esta ação obteve desempenho orçamentário crítico, devido à inviabilidade de se contratar empresa para a realização dos leilões de imóveis. Ademais, foram realizados 10 leilões de bens móveis neste ano, frente aos 08 previstos, tendo em vista a elevada demanda de alienação dos órgãos e entidades estaduais. Ressalta-se que o desempenho orçamentário crítico não impactou negativamente no alcance da meta física.								
GESTÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - SIAD (2021)	13.668.005,00	12.314.801,42	90,10	SISTEMA MANTIDO/DESEN- VOLVIDO (SISTEMA)	1	1	100,00	1,11
Total do Programa :	15.350.288,00	13.233.736,48	86,21					

SAÚDE

Programa : 0206 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE

Unidade Responsável : ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Objetivo : PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS ATUANTES NO SUS EM MINAS GERAIS, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS GERADOS A PARTIR DA INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO.

Público Alvo : PROFISSIONAIS ATUANTES NO SUS EM MINAS GERAIS

Principais Resultados do Programa :

- Formação de 351 técnicos de saúde bucal (TSB) propiciando a ampliação da qualidade das ações e serviços de saúde bucal ofertados à população de 151 municípios,
- Início de 10 turmas do Curso de Qualificação para Agentes Comunitários de Saúde, com a participação de 168 profissionais,
- Continuidade da formação de 26 trabalhadores da Rede FHEMIG e do Município de Belo Horizonte por meio do Curso Técnico em Enfermagem,
- Continuidade da oferta de 3 turmas do Curso Técnico de Vigilância em Saúde para 110 alunos, abrangendo 44 municípios do Estado,
- Realização de Oficinas de Implantação dos Colegiados Microrregionais do Controle Social, em parceria com o Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, que capacitou mais de 1.100 conselheiros de saúde de 200 municípios do Estado,
- Qualificação de 118 conselheiros e membros dos conselhos locais, distritais, hospitalares e municipal do município de Belo Horizonte,
- Início de 6 turmas de Formação para Trabalhadores da Rede de Atenção Psicossocial do Estado que contempla 193 alunos,
- Capacitação de 62 alunos nas Oficinas de Saúde Mental para Adolescente Usuário de Drogas Privados de Liberdade,
- Realização, em parceria com o Ministério da Saúde, do Projeto Caminhos do Cuidado: Formação em Saúde Mental para agentes comunitários de saúde e auxiliares/técnicos de enfermagem da Atenção Básica, visando melhorar a atenção ao usuário e seus familiares, por meio da formação e qualificação dos profissionais da Rede de Atenção Básica à Saúde e que, até dezembro de 2014, qualificou cerca de 14.000 profissionais,
- Continuidade das Oficinas de Educação Popular em Saúde para Apoiadores da Política de Práticas Integrativas e Complementares (PEPIC) no SUS/MG, envolvendo 46 alunos de 20 municípios do Estado,
- Início de uma turma com 38 alunos, do Curso de Especialização em Saúde Pública,
- Realização de duas turmas do Curso de Especialização em Gestão Hospitalar, compostas por 80 alunos que atuam na gestão de unidades hospitalares e no Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do SUS-MG (PROHOSP).
- Conclusão de 3 (três) pesquisas em colaboração com o Centro de Pesquisas René Rachou - CPqRR: "Saberes sociais, habilidades e recursos da comunidade: diagnóstico participativo sobre leishmaniose visceral", "Instrumentos Regionais para a Adaptação à Mudança Climática no Setor de Saúde – Minas Gerais" e "Modelo de Organização de rede de serviço de saúde para a prevenção e o controle da leishmaniose visceral: análise de implantação na rotina do serviço e avaliação do impacto",
- 9 (nove) pesquisas em andamento,
- 2 (dois) projetos de pesquisa aprovados por Agências de Fomento em colaboração com o CPqRR : "Pesquisadores em cena: Saúde e Cidadania em vídeos" e "Acesso aos serviços de saúde na visão da população, profissionais e gestores: um estudo no município de Ribeirão das Neves- Minas Gerais",
- Publicação de 9 (nove) artigos, 8 (oito) em Periódicos Indexados e aceite de 3 artigos para publicação e 26 (vinte e seis) trabalhos para apresentação em eventos científicos nacionais e internacionais,
- Coordenação do Comitê Gestor da Revista Gerais: Revista de Saúde Pública do SUS/MG com 2 (dois) números lançados em 2014.
- Condução do Termo de Cooperação Técnica 036/2012, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde, ESPMG, Ministério Público, Tribunal de Justiça do Estado e Defensoria Pública. Seu objetivo é buscar minimizar as implicações das ações judiciais em saúde no âmbito da sociedade e do Estado. Tem como produtos o Curso de Especialização em Direito Sanitário com término previsto para o 1o. semestre de 2015, cujos alunos são membros das instituições parceiras acima assinaladas e a "Pesquisa de análise e reformulação do Sistema de Pesquisa em Direito Sanitário 2013-2015: em busca da qualificação das decisões no Estado de Minas Gerais". O objetivo da pesquisa é reformular, sob a ótica dos representantes das instituições signatárias do Termo, o banco de dados referentes às decisões judiciais - SPDIsa - constituído pela ESPMG. Pretende-se corrigir suas fragilidades e delinear um piloto para esta plataforma, de fácil acesso a todos que busquem a efetivação do Direito à Saúde e de atualização permanente das demandas judiciais,
- Lançamento da publicação "Uma Proposta de Modelagem da Avaliação da Ação Educativa para Trabalhadores do SUS: repensando a educação permanente em saúde".
- Coordenação do processo de instituição do Termo de Cooperação Técnica e Financeira entre a ENSP/FIOCRUZ, a ESP/MG e o CPqRR, para a realização do Mestrado Profissional em Saúde Pública na Área de Concentração Vigilância em Saúde, visando ampliar e consolidar as práticas da Vigilância em Saúde no SUS-MG.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE PRODUÇÕES CIENTÍFICAS COM ACEITE PARA PUBLICAÇÃO/APRESENTAÇÃO - Porcentagem (%) Fonte : RELATÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA	dez/12	90,000	85,00	95,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS ALUNOS - % Fonte : ARQUIVO DA SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO	dez/12	80,000	70,00	91,300

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)	

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA SAÚDE (4167)	1.000,00	14.692,15	1.469,22	PRODUÇÃO CIENTÍFICA (ARTIGO/TRABALHO)	20	20	100,00	0,07
--	----------	-----------	----------	---------------------------------------	----	----	--------	------

A programação orçamentária é menor do que o executado, uma vez que foi previsto na LOA apenas uma "Janela Orçamentária".

CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE (2081)	1.000,00	3.888.964,50	38.896,45	PROFISSIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO (PARTICIPANTE)	2.424	2.383	98,31	0,00
---	----------	--------------	-----------	---	-------	-------	-------	------

A programação orçamentária é menor do que o executado, uma vez que foi previsto na LOA apenas uma "Janela Orçamentária".

Total do Programa :	2.000,00	3.903.656,65	195.182,83					
----------------------------	-----------------	---------------------	-------------------	--	--	--	--	--

Programa : 0187 - ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA

Unidade Responsável : FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

Objetivo : OFERTAR E COORDENAR A DISTRIBUIÇÃO DE HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS À REDE PÚBLICA E HOSPITAIS CONTRATANTES; REALIZAR ATENDIMENTO AMBULATORIAL AOS PACIENTES PORTADORES DE COAGULOPATIAS E HEMOGLOBINOPATIAS; FORNECER BOLSAS DE PLASMA PARA PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA POLÍTICA ESTADUAL DE SAÚDE, VISANDO GARANTIR A EXECUÇÃO DAS NORMAS RELACIONADAS À HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA, ATRAVÉS DA AUTOSSUFICIÊNCIA NA DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E SEUS PRODUTOS COM QUALIDADE E SEGURANÇA À SOCIEDADE.

Público Alvo : HOSPITAIS PÚBLICOS E PRIVADOS CONVENIADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), EMPRESA CREDENCIADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA O PROCESSAMENTO DO PLASMA E PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS HEMATOLÓGICAS PRIORITARIAMENTE NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Realização de 282.717 coletas de sangue total, Captação de 354.699 candidatos à doação, realização de 5.025.007 entre sorológicos e NAT, produção de 798.624 hemocomponentes com plasma, sendo as transfundidas 396.645 e enviados à indústria 57.294 e realizadas 61.461 consultas médica
- Acompanhamento aos pacientes portadores de coagulopatias, hemoglobinopatias e que necessitam de transfusão de sangue ou sangria terapêutica submetendo-os periodicamente à avaliação laboratorial, médica, odontológica e fisiátrica
- Atendimento de 100% dos pacientes com doenças falciformes diagnosticados pelo teste do pezinho da Fundação HEMOMINAS
- Ampliação da cobertura hemoterápica passando de 95,78% em 2013 para 96,37% em 2014, sendo atendidos 574 estabelecimentos de saúde
- Realização de diagnóstico clínico e laboratorial
- Apoio psicossocial e pedagógico para os pacientes dos ambulatórios das unidades da Fundação Hemominas
- Diagnóstico e suporte terapêutico nas reações adversas do ato transfusional, programa de hemovigilância, orientação e encaminhamento do doador inapto clínico e sorológico para os centros de referência
- Aprovação pela Caixa Econômica para licitação da reforma, Divinópolis, Governador Valadares, Pouso Alegre, Ponte Nova, Sete Lagoas, São João Del Rei, sendo no último bimestre concluída a licitação para as unidades de São João Del Rei e Pouso Alegre.
- Elaboração de projetos executivos, inclusive de arquitetura, através do DEOP com a empresa CGP engenharia, Unidades de : Belo Horizonte, Sete Lagoas, Betim, Ponte Nova, São João Del Rei, e os Postos de Coleta Avançado (PACES) Posto avançado de coleta externa - Teófilo Otoni, Alfenas, Varginha
- Modernização do parque tecnológico: aquisição de microcomputadores e equipamentos para área técnica e de informática
- Aquisição de diversos mobiliários para unidades
- Elaboração de relatório para análise ergonômica no setor de sorologia, alteração de layout do setor de NAT, readequação da sala dos motoristas para ser disponibilizado para o setor de fracionamento, Instalação de gradil para setor GIF e setor Arquivo,
- Realização das obras de reforma dos hemocentros de juiz de fora e Uberaba, porém ainda não concluídas
- Conclusão da reforma do Núcleo Regional de Divinópolis.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
TAXA DE APROVEITAMENTO DE HEMOCOMPONENTES - % Fonte : DIRETORIA TÉCNICA CIENTÍFICA DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	dez/12	64,680	70,00	56,840
TAXA DE UNIDADE REGIONAL MELHORADA - Percentual Fonte : DIRETORIA DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA E DIRETORIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS	dez/12	100,000	100,00	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

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA (4025)	14.139.786,00	8.994.434,93	63,61	UNIDADE APARELHADA/RE FORMADA (UNIDADE)	19	21	110,53	1,74
---	---------------	--------------	-------	---	----	----	--------	------

Além das 19 unidades inicialmente previstas na LOA, as unidades do CETEBIO, em Lagoa Santa, e o Posto de Coleta na cidade de Frutal, foram beneficiadas com o recebimento de novos equipamentos e mobiliários além de melhorias realizadas em suas áreas físicas.

Em relação ao resultado orçamentária crítico desta ação foi devido a não efetivação das receitas de novos convênios firmados entre Ministério da Saúde e Fundação, referentes as obras nas unidade de Ponte Nova, Patos e São João Del Rei.

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS (4372)	50.170.196,00	90.910.350,54	181,20	HEMOCOMPONENTE PRODUZIDO (BOLSA)	810.572	827.745	102,12	0,56
--	---------------	---------------	--------	----------------------------------	---------	---------	--------	------

A execução orçamentária foi acima do planejado para cobrir despesas com material de consumo estratégico e serviços essenciais necessários ao funcionamento do fluxo do sangue, foram os fatores de maior impacto na execução orçamentária desta ação. O aumento da meta orçamentária não foi refletida na física pois vários fatores externos influenciam na efetivação da mesma, tais como: números de doadores; feriados no decorrer do ano.

Total do Programa :	64.309.982,00	99.904.785,47	155,35					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0159 - DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE IMUNOBIOLOGICOS

Unidade Responsável : FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

Objetivo : DESENVOLVER, PRODUZIR E ENTREGAR IMUNOBIOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, VISANDO A PREVENÇÃO POR MEIO DE VACINAÇÃO E PRODUÇÃO DE SOROS ANTIOFÍDICOS E ANTITÓXICOS .

Público Alvo : MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Principais Resultados do Programa :

- Entrega de 10.455.310 milhões de doses de Vacinas Meningite C entregues ao Ministério da Saúde por meio da Transferência de Tecnologia
- 383.637 Ampolas soros entregues ao Ministério da Saúde para o Programa Nacional de Imunização.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - % Fonte : NOTAS FISCAIS DE ENTREGA	dez/10	100,000	100,00	100,000
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AOS CONTRATOS - % Fonte : RELATÓRIO DI	dez/11	89,600	85,00	90,700

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)	

FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS (4011)	171.899.000,00	211.240.480,58	122,89	VACINAS E SOROS PRODUZIDOS/DISTRIBUÍDOS (DOSE)	12.170.000	4.922.095	40,44	0,33
---	----------------	----------------	--------	--	------------	-----------	-------	------

Valores realizados para garantia do cumprimento da etapa de transferência de tecnologia . A realização do físico e financeiro ocorre conforme demanda variável do Ministério da Saúde, motivo pelo qual o desempenho encontra-se crítico.

Total do Programa :	171.899.000,00	211.240.480,58	122,89					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--	--	--	--	--

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; DESCOBRIR 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 :

- 39 projetos de pesquisa em andamento financiados por agência de fomento ,
- 04 patentes depositadas no ano 2014,
- 12 cidades e 10 parques de BH visitados pelo caminhão da Ciência em Movimento,
- 09 projetos desenvolvidos com programa de incentivo a inovação gerando 3 novos medicamentos e um Kit para detecção rápida de dengue humana e um Biossensor para detecção de fraudes em carnes

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	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	100,00	100,000

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)	

FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE (2079)	2.500.000,00	1.885.249,46	75,41	PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO (PROJETO / PESQUISA)	30	39	130,00	1,72
--	--------------	--------------	-------	---	----	----	--------	------

O desempenho físico superou a meta planejada com o orçamento inferior devido ao fato de ter realizado parcerias com a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e FAPHEMIG.

Os recursos oriundos destes órgãos de fomento, foram utilizados em projetos de pesquisa básica e aplicada e destinados a produção de vacinas e novos medicamentos para o SUS.

Com o remanejamento do último bimestre foi possível a aquisição de novos equipamentos, impactando o resultado orçamentário da ação.

Total do Programa :	2.500.000,00	1.885.249,46	75,41					
----------------------------	--------------	--------------	-------	--	--	--	--	--

Programa : 0107 - OBRAS PREDIAIS - FUNED

Unidade Responsável : FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

Objetivo : CONSTRUIR, REFORMAR E ADEQUAR AS UNIDADES PREDIAIS DO INSTITUTO OCTAVIO MAGALHÃES (IOM) VISANDO ADEQUAR AS INSTALAÇÕES ÀS DEMANDAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DA ANVISA; CONSTRUIR A FÁBRICA DE VACINAS E DE ANTIRETROVIRAIS, AMPLIANDO O PARQUE TECNOLÓGICO DA FUNED VISANDO O INCREMENTO DA PRODUÇÃO DE VACINAS E ANTIRETROVIRAIS; BEM COMO PROMOVER ADEQUAÇÕES DA ÁREA FÍSICA DA FUNED E NAS INSTALAÇÕES DE PLANTAS FÍSICAS FARMACÊUTICAS.

Público Alvo : MINISTÉRIO DA SAÚDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

Principais Resultados do Programa :

- Em execução a reforma do sistema de ar da Unidade II. Exigência para a obtenção da Certificação de Boas Práticas de Fabricação,
- Projeto em fase de elaboração: reforma do prédio da Divisão de Vigilância Sanitário/Diretoria do Instituto Otávio Magalhães, reforma dos 03 pavimentos do prédio da Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento.

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 EZEQUIEL DIAS

INOVAÇÃO E PRODUÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA SAÚDE - INFRAESTRUTURA (1015)	1.600.000,00	2.600.000,00	162,50	UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA REFORMADA AMPLIADA. (UNIDADE)	1	1	100,00	0,62
--	--------------	--------------	--------	--	---	---	--------	------

Considerando as alterações nas legislações pertinentes à produção de medicamentos e imunobiológicos houve a necessidade de revisão dos projetos básicos e executivos das obras previstas, resultando no impacto orçamentário desta ação.

Total do Programa :	1.600.000,00	2.600.000,00	162,50					
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0201 - PRODUÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS

Unidade Responsável : FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

Objetivo : PROMOVER, POR MEIO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DE MINAS GERAIS (LACEN/MG), QUE É REFERÊNCIA INTERNACIONAL, NACIONAL E REGIONAL, AS AÇÕES LABORATORIAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS PARA DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA; REALIZANDO ANÁLISES DE PRODUTOS SUJEITOS AO CONTROLE SANITÁRIO, VISANDO O ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ALÉM DE DESENVOLVER PESQUISAS, PADRONIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIAS DE ANÁLISE PARA DIAGNÓSTICO DE AGRAVOS DE DOENÇAS ENDÊMICAS E DE INTERESSE DA SAÚDE PÚBLICA, DE MODO A GARANTIR ATUAÇÃO SISTEMÁTICA NO CONTROLE DE DOENÇAS, TANTO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS NO ÂMBITO DA FUNED, QUANTO POR MEIO DE PROCESSOS DE INVESTIGAÇÃO E INQUÉRITO.

Público Alvo : VIGILÂNCIAS SANITÁRIAS. AMBIENTAIS E EPIDEMIOLÓGICAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS.

Principais Resultados do Programa :

- 498.392 exames realizados entregues em Minas Gerais,
- Diagnóstico das doenças de notificação compulsória dentre elas: Doença de Chagas e Leishmaniose, Meningites, Doenças Enterais, Difteria, Coqueluche, diagnóstico de tuberculose, DST/AIDS, dengue, febre amarela, hepatite, sarampo, febre maculosa,
- Vigilância da qualidade dos alimentos, medicamentos, cosméticos, água de hemodiálise, sangue de doadores,
- Vigilância da qualidade da água de consumo humano,
- Manutenção da pré qualificação pela Organização Mundial de Saúde para análise de medicamentos,
- Classificado no mais alto nível de qualidade pelo Ministério da Saúde Nível "5" Porte "D" - Avaliação Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública/Ministério da Saúde,
- Excelência reconhecida pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade na avaliação 2013-2014.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
TAXA DE MANUTENÇÃO DOS ENSAIOS ACREDITADOS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - % Fonte : RELATÓRIOS DE AUDITORIAS INTERNAS DA DPGQ	dez/10	100,000	100,00	100,000
TAXA DE MANUTENÇÃO DOS ENSAIOS ACREDITADOS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - % Fonte : RELATÓRIOS DE AUDITORIAS INTERNAS DA DPGQ	dez/10	100,000	100,00	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	100,00	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

PRODUÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS (4481)	17.000.000,00	9.454.967,84	55,62	LAUDO TÉCNICO EMITIDO (UNIDADE)	450.000	498.392	110,75	1,99
---	---------------	--------------	-------	---------------------------------	---------	---------	--------	------

Com o objetivo de melhor atender à finalidade desta ação, foram realizadas ao longo do exercício de 2014 parcerias com outras instituições públicas que permitiram a emissão de laudos no prazo pactuado, possibilitando, assim, o adequado atendimento ao cidadão. Como reflexo de tal medida, o espelho da execução desta ação apresentou desequilíbrio entre a meta física e a orçamentária.

Total do Programa :	17.000.000,00	9.454.967,84	55,62					
----------------------------	----------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

- Execução parcial da obra de endoscopia, centro de tratamento intensivo, fachada geral e construção do prédio núcleo de ensino e pesquisa, almoxarifado central do Hospitalar Regional João Penido em Juiz de Fora.

- Adequação do sistema de efluentes líquidos do Hospital Galba Veloso em Belo Horizonte.

- Continuidade da reforma do telhado da administração central/Hospital Júlia Kubitschek/Maternidade Odete Valadares/Hospital Alberto Cavalcante/Casa de Saúde Santa Isabel e do Muro Hospital Eduardo de Menezes e Hospital Júlia Kubitschek, todas localizadas em Belo Horizonte, exceto a Casa de Saúde Santa Isabel em Betim.

- Elaboração do projeto cti e unidade de hemodinâmica do Hospital Júlia Kubitschek.

- Execução de vistorias, elaboração de projetos, execução de projetos de serviços de engenharia e obras de construção para sala técnica, abrigo de resíduos e efluentes sólidos para atender aos prédios da portaria, anexo Sálvio Nunes e Cícero Ferreira, climatização e obras complementares do prédio anexo, que fazem parte do complexo do Hospital João Paulo II, no município de Belo Horizonte.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE OBRAS - Relação Percentual entre Metas Realizadas e Metas Previstas Fonte : GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DA FHEMIG			31,00	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PROJETOS, CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS UNIDADES PREDIAIS DA REDE FHEMIG (1239)	9.280.742,00	17.628.981,00	189,95	UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA REFORMADA AMPLIADA. (UNIDADE)	6	0	0,00	0,00
--	--------------	---------------	--------	--	---	---	------	------

A execução financeira dessa ação ocorre de acordo com as medições que o DEOP encaminha à Fhemig. Informamos ainda, que as liquidações ocorridas em novembro e dezembro referem-se aos empenhos 7 e 8/2014 da Obra do HIJPII em BH.O status subestimado dessa ação deve-se ao fato das obras da FHEMIG estarem em andamento, sendo que nenhuma foi concluída.

Total do Programa :	9.280.742,00	17.628.981,00	189,95					
----------------------------	---------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 :

- Aumento no quantitativo de médicos especialistas qualificados nas áreas de psiquiatria, pediatria, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, infectologia, anestesiologia, cirurgia torácica, obstetrícia e ginecologia, pneumologia, cirurgia plástica, medicina intensiva, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, mastologia, cardiologia pediátrica, infectologia pediátrica, medicina intensiva pediátrica, pneumologia pediátrica, psiquiatria da infância e da adolescência, cirurgia torácico endoscópica, psicoterapia, psiquiatria forense, endoscopia ginecológica, ultrassonografia ginecológica e neonatologia, beneficiando a saúde pública em Minas Gerais e no Brasil.

- Melhoria nos atendimentos do SUS, devido a um maior número de médicos especialistas formados.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE FORMAÇÃO DE RESIDENTES - Percentual % Fonte : DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	dez/09	96,890	95,00	111,110

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)	

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FORMAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS (4442)	1.000,00	16.409.742,58	40.974,26	RESIDÊNCIA MÉDICA OFERECIDA (RESIDÊNCIA MÉDICA)	360	400	111,11	0,00
--	----------	---------------	-----------	---	-----	-----	--------	------

A programação orçamentária é menor do que o executado, uma vez que foi previsto na LOA apenas uma "Janela Orçamentária".

Total do Programa :	1.000,00	16.409.742,58	40.974,26					
----------------------------	-----------------	----------------------	------------------	--	--	--	--	--

Programa : 0001 - GESTÃO DOS COMPLEXOS HOSPITALARES DA FHEMIG
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Objetivo : PRESTAR ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL A PACIENTES ORIUNDOS DO SUS, EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA, COM INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E INFECIOSAS, AO ATENDIMENTO A PACIENTES COM CÂNCER, DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS E ÀS GESTANTES E RECÉM-NASCIDOS DE ALTO RISCO, BEM COMO AOS PORTADORES DE HANSENÍASE E SOFRIMENTO MENTAL. INCENTIVAR A DOAÇÃO, CAPTAR E TRANSPORTAR ÓRGÃOS E TECIDOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTES.

Público Alvo : FHEMIG

Principais Resultados do Programa :

A execução das despesas neste programa ocorreu conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES. A execução física dos produtos das ações Gestão da Política Hospitalar – Complexo MG Transplante (4276); Gestão da Política Hospitalar – Complexo de Especialidades (4277); Gestão da Política Hospitalar - Complexo de Hospitais Gerais (4278); Gestão da Política Hospitalar - Complexo de Reabilitação E Cuidado Ao Idoso (4282); Gestão da Política Hospitalar - Complexo de Saúde Mental (4283) e por fim Gestão da Política Hospitalar - Complexo de Urgência e Emergência (4287) ocorreu nas respectivas ações da Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Saúde – programa 002/Saúde Integrada.

Avaliação Física e Financeira 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

GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO MG TRANSPLANTE (4276)	902.500,00	1.306.629,28	144,78	ÓRGÃO OU TECIDO CAPTADO (CAPTAÇÃO)	2.862	0	0,00	0,00
--	------------	--------------	--------	------------------------------------	-------	---	------	------

A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES. A execução física dos produtos está ocorrendo nas respectivas ações dentro do programa 002 (Saúde Integrada). As metas físicas serão ajustadas na próxima revisão do PPAG.

GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADO AO IDOSO (4282)	14.488.103,00	20.075.302,25	138,56	PACIENTE ATENDIDO (PACIENTE)	115.701	0	0,00	0,00
--	---------------	---------------	--------	------------------------------	---------	---	------	------

A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES. A execução física dos produtos está ocorrendo nas respectivas ações dentro do programa 002 (Saúde Integrada). As metas físicas serão ajustadas na próxima revisão do PPAG.

GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE SAÚDE MENTAL (4283)	16.897.090,00	23.442.289,11	138,74	PACIENTE ATENDIDO (PACIENTE)	126.576	0	0,00	0,00
---	---------------	---------------	--------	------------------------------	---------	---	------	------

A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES. A execução física dos produtos está ocorrendo nas respectivas ações dentro do programa 002 (Saúde Integrada). As metas físicas serão ajustadas na próxima revisão do PPAG.

GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE ESPECIALIDADES (4277)	24.221.144,00	39.027.667,42	161,13	PACIENTE ATENDIDO (PACIENTE)	234.126	0	0,00	0,00
---	---------------	---------------	--------	------------------------------	---------	---	------	------

A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES. A execução física dos produtos está ocorrendo nas respectivas ações dentro do programa 002 (Saúde Integrada). As metas físicas serão ajustadas na próxima revisão do PPAG.

GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE HOSPITAIS GERAIS (4278)	37.120.526,00	63.322.980,96	170,59	PACIENTE ATENDIDO (PACIENTE)	409.032	0	0,00	0,00
---	---------------	---------------	--------	------------------------------	---------	---	------	------

A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES. A execução física dos produtos está ocorrendo nas respectivas ações dentro do programa 002 (Saúde Integrada). As metas físicas serão ajustadas na próxima revisão do PPAG.

GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (4287)	42.069.287,00	64.973.681,87	154,44	PACIENTE ATENDIDO (PACIENTE)	492.369	0	0,00	0,00
--	---------------	---------------	--------	------------------------------	---------	---	------	------

A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES. A execução física dos produtos está ocorrendo nas respectivas ações dentro do programa 002 (Saúde Integrada). As metas físicas serão ajustadas na próxima revisão do PPAG.

Total do Programa :	135.698.650,00	212.148.550,89	156,34					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 :

- CUSTEIO DOS 15 CENTROS HIPERDIA.
- IMPLANTAÇÃO DO SAMU REGIONAL NA REGIÃO AMPLIADA DE SAÚDE SUDESTE.
- IMPLANTAÇÃO DE REDES RESPOSTA DE URGÊNCIA EM 3 REGIÕES AMPLIADAS DE SAÚDE: SUDESTE, LESTE E OESTE.
- IMPLANTAÇÃO DE 3 UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA’S: DIVINÓPOLIS, SETE LAGOAS E POÇOS DE CALDAS.
- CUSTEIO DAS 07 REDES MACRORREGIONAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA IMPLANTADAS, DAS 11 UPA’S , 12 SAMU’S MUNICIPAIS E 22 ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE (PROURGE).
- REPASSE DE RECURSO PARA IMPLANTAÇÃO DE 107 CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DE 20 SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS E DE 9 EQUIPES DE CONSULTÓRIO NA RUA.
- MANUTENÇÃO DOS 3 CENTROS MAIS VIDA.
- MANUTENÇÃO DE 28 CENTROS VIVA VIDA DE REFERENCIA SECUNDÁRIA.
- MANUTENÇÃO DE 21 CASAS DE APOIO A GESTANTE E PUÉRPERA (CAGEP), SENDO 4 CAGEPS IMPLANTADAS EM 2014.
- HABILITAÇÃO DE 20 INSTITUIÇÕES NO FORTALECIMENTO DA REDE VIVA VIDA/ REDE CEGONHA.
- REALIZAÇÃO DE 653.142 MAMOGRAFIAS NO ESTADO, SENDO 116.530 MULHERES ATENDIDAS PELOS MAMÓGRAFOS MÓVEIS.
- IMPLANTAÇÃO DE 52 LEITOS DE UTI NEONATAL.
- CADASTRO DE 247.485 GESTANTES NO CALL CENTER MÃES DE MINAS.
- REPASSE DE RECURSO PARA 32 CENTROS/UNIDADES DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA (CACONS/UNACONS).
- AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO PELA COORDENAÇÃO GERAL DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSPLANTES/MS NO CETEBIO.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL - número por mil nascidos vivos Fonte : DATASUS/MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS) E SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SES-MG)	dez/09	14,060	11,00	12,400
ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER - ANO Fonte : IBGE: CENSO DEMOGRÁFICO, CONTAGEM DA POPULAÇÃO, PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS (PNAD), ESTIMATIVAS E PROJEÇ	dez/07	74,620	77,31	Em revisão
TAXA DE RESOLUBILIDADE MACRORREGIONAL - % Fonte : SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (SES-MG) E MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS) A PARTIR DOS DADOS DO SISTEMA DE INFOR	dez/10	87,400	89,00	Em revisão
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	9,80	Em revisão

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO (4196)	961.022,00	603.314,19	62,78	MATERIAL BIOLÓGICO ARMAZENADO (UNIDADE)	75	115	153,33	2,44
---	------------	------------	-------	---	----	-----	--------	------

A meta física subestimada tem como causa o aumento do nº de contratos com os centros transplantadores, este tendem a aumentar uma vez que são procedimentos recentemente implantados. Já a execução orçamentária é dependente de conclusão dos processos licitatórios referentes as contratações de serviços e aquisição de consumo de material estratégicos que dada a complexidade da atividade são morosos, bem como a suplementação realizada pelo Decreto nº 08 de 29/01 no valor de R\$700.000,00, em substituição aos recursos previstos em LOA - fonte 60 estimados no FES.

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS REDES - ESP (4317)	10.000,00	0,00	0,00	PROFISSIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO (PARTICIPANTE)	240	0	0,00	0,00
--	-----------	------	------	---	-----	---	------	------

Não houve suplementação orçamentária nesta ação, uma vez que foi determinado pela SES/MG que o curso previsto nesta ação deveria ser realizado por meio de Termo de Descentralização de Crédito Orçamentária (TDCO). Desta forma, foi celebrado junto a SES-MG o TDCO N° 49/2014 para custear o curso de Especialização em Gestão Hospitalar na ação 4308.

CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO - HEMOMINAS (4297)	700.000,00	1.056.895,00	150,99	MATERIAL BIOLÓGICO ARMAZENADO (UNIDADE)	75	115	153,33	1,02
---	------------	--------------	--------	---	----	-----	--------	------

Os recursos previstos na LOA mais suplementação que ocorreu durante o exercício, tendo em vista que também funcionava como Ação espelho da Ação 4196 - Hemominas e também com a execução direta nesta ação de contratos de acordo com o TDCO 083/13, foi o fator que resultou em um status subestimado. Já em relação a execução físico devido ao aumento do nº de contratos com os centros transplantadores, resultou no aumento do número de procedimentos inicialmente previsto.

IMPLANTAÇÃO DE CENTROS HIPERDIA MINAS (1168)	4.213.000,00	191.603,30	4,55	CENTRO IMPLANTADO - IMPLEMENTADO (CENTRO)	3	0	0,00	0,00
--	--------------	------------	------	---	---	---	------	------

A baixa execução financeira se deve ao atraso na formalização dos convênios por parte dos municípios e consequentemente o atraso na publicação e pagamento dos referidos convênios. Além de dificuldades burocráticas de contratação de serviços de capacitação e compra de equipamentos que também contribuem para uma baixa execução orçamentária e para a inviabilização da abertura dos três Centros Hiperdia programada para o ano de 2014.

REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (4107)	11.325.450,00	10.189.062,69	89,97	UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)	50	193	386,00	4,29
-------------------------------------	---------------	---------------	-------	------------------------------	----	-----	--------	------

As resoluções publicadas no ano de 2014 contemplavam os municípios aptos a receberem o recurso, porém, também era necessário que os mesmos realizassem a assinatura do termo de compromisso via sistema GEICOM, aderindo à resolução. O número de municípios que aderiram à resolução e assinaram o termo de compromisso foi acima da quantidade inicialmente planejada. Dessa forma, o status do desempenho da ação apresentou-se subestimado.

ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO IDOSA - MAIS VIDA (4192)	16.499.000,00	10.964.555,18	66,46	CENTRO MANTIDO (CENTRO)	3	3	100,00	1,50
---	---------------	---------------	-------	-------------------------	---	---	--------	------

A execução financeira abaixo do planejado se deve a remanejamento financeiro interno na SES/MG para ações prioritárias. A área técnica redimensionou o projeto inicial adequando-o ao crédito autorizado, priorizando o custeio dos Centros Mais Vida que perfaz o valor total do crédito autorizado, em detrimento da expansão da rede, sendo assim, a execução do produto da ação não foi comprometida.

VIVA VIDA - MÃES DE MINAS (1174)	22.326.218,00	2.268.171,30	10,16	PONTO DE ATENÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE)	45	56	124,44	12,25
----------------------------------	---------------	--------------	-------	---------------------------------------	----	----	--------	-------

A baixa execução financeira se deve a remanejamento financeiro interno na SES/MG para ações prioritárias. Além disso, não foram publicados convênios com entidades para implantação de posto de coleta e banco de leite humano devido a entraves decorrentes do período eleitoral e não recebimento de planos de trabalho em tempo hábil para celebração de novos convênios; e a contratação de fornecedores dos enxovals do Mães de Minas e da Rede Mães ainda se encontram em processo. A execução física referente aos leitos de UTI Neonatal foi possível devido a execução dos restos a pagar de 2013.

ATENÇÃO À SAÚDE DE PACIENTES COM HIPERTENSÃO E DIABETES (4145)	32.287.000,00	27.086.917,12	83,89	CENTRO MANTIDO (CENTRO)	18	15	83,33	0,99
--	---------------	---------------	-------	-------------------------	----	----	-------	------

Os recursos gastos no ano de 2014 referem-se ao pagamento de diárias dos servidores para viagens de supervisão dos Centros, descentralização de diárias para servidores das unidades regionais para participarem do I seminário internacional de condições crônicas organizado pela SES/MG em parceria com CONAS e OPAS, pagamento de insumos para os Centros Hiperdia e custeio dos Centros Hiperdia Minas.

Não foi executado no último bimestre ações para 18 Centros Hiperdia Minas pois não ocorreu no prazo previsto a inauguração de 3 centros.

VIVA VIDA - ATENÇÃO AS GESTANTES E CRIANÇAS (4208)	99.262.380,00	100.004.732,09	100,75	PONTO DE ATENÇÃO MANTIDO (UNIDADE)	74	69	93,24	0,93
--	---------------	----------------	--------	------------------------------------	----	----	-------	------

Os produtos desta Ação consistem na manutenção de 28 Centros Viva Vida de Referência Secundária (CVVRS), 21 Casas de Apoio à Gestante (CAGEP) e 20 Maternidades habilitadas para Fortalecimento da Rede Viva Vida/ Rede Cegonha, bem como as ações voltadas para a Saúde da Mulher com o Programa Nacional de Controle de Câncer de Útero e Mama - PNCCUM, com 10 mamógrafos móveis percorrendo todo Estado de Minas Gerais.

REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (1175)	102.900.000,00	31.449.814,50	30,56	REDE IMPLANTADA (REDE)	4	1	25,00	0,82
--------------------------------------	----------------	---------------	-------	------------------------	---	---	-------	------

A baixa execução física e orçamentária deve-se a não implantação de 2 redes. Ainda não houve a inauguração da rede da macro centro devido ao atraso na reforma de adequação do layout e no processo de Cessão das 19 Ambulâncias ao CIAS, cessão esta não realizada por impedimentos jurídicos. Quanto a macro sul, o novo processo seletivo para suprir as vagas em aberto por desistência como médico, enfermeiro, condutor e outros está sendo finalizado em janeiro, o que inviabilizou a inauguração. Todos os problemas estão sendo sanados junto à SES, Ministério da Saúde e Consórcios Intermunicipais de Saúde.

ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO ESTADO (4638)	330.601.000,00	304.791.979,58	92,19	REDE MANTIDA (UNIDADE)	6	7	116,67	1,27
<p>A Rede de Urgência e Emergência garantiu no ano de 2014, a prestação do serviço nas 13 macrorregiões assistenciais, por meio do Programa (1) Rede de Resposta Hospitalar, (2) Prouge, (3) UPA, (4) Alert Manchester e (5) SAMU Municipal. Estes programas são direcionados ao atendimento pré-hospitalar das urgências e emergências, bem como a permitir a prestação destes serviços nos estabelecimentos de saúde com vocação para tal.</p> <p>Diante disto manteve-se o custeio das 7 redes implantadas; E, ainda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de 22 estabelecimentos de saúde por meio do Prouge; - de 09 UPAs; - de 12 SAMUs municipais; 								
Total do Programa :	621.085.070,00	488.607.044,95	78,67					

Programa : 0049 - SAÚDE EM CASA
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

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

Público Alvo : CONSIDERANDO QUE O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA É DE RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL, AS AÇÕES DE SAÚDE PROPOSTAS ESTENDEM-SE, EM REGRA, ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E À POPULAÇÃO.

Principais Resultados do Programa :

- MANUTENÇÃO DE 5.014 EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF).
- CONTEMPLAÇÃO DE 22 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
- EMISSÃO DE 100 ORDENS DE INÍCIO DE SERVIÇO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBSS).
- REPASSE DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE 43 NOVAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBSS).
- INSTALAÇÃO DE 63 ANTENAS DE COMUNICAÇÃO VIA SATÉLITE (VSAT) COM ACESSO A REDE DE COMUNICAÇÕES DA SAÚDE.
- MANUTENÇÃO DE 196 GRUPOS DE APERFEIÇOAMENTO DA PRÁTICA (GAP'S).

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado 2014
	Apuração	Índice	2014	
COBERTURA POPULACIONAL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - % Fonte : SES/ MG	dez/10	70,050	77,46	83,830

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - PEP - ESP (4316)	2.000.000,00	752.495,90	37,62	GRUPO DE APERFEIÇOAMENTO DA PRÁTICA MANTIDO (GRUPO)	261	196	75,10	2,00
--	--------------	------------	-------	---	-----	-----	-------	------

Os contratos firmados com as Universidades para execução do Programa de Educação Permanente para Médicos da Família de forma descentralizada não foram renovados, uma vez que se decidiu que a SES assumirá essa gestão contratual. Sendo assim, não houve execução física a partir do mês de setembro.

A execução financeira refere-se ao pagamento da última parcela do contrato com a Faculdade de Medicina de Barbacena, encerrado no mês anterior, tendo em vista o envio e análise do último relatório.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (4260)	27.273.555,00	14.234.338,27	52,19	UNIDADE COM SERVIÇO IMPLANTADO (UNIDADE)	1.200	63	5,25	0,10
---	---------------	---------------	-------	--	-------	----	------	------

A meta inicialmente proposta para esta ação foi repactuada para 63 devido ao baixo uso das antenas. Como o 5º aditivo do contrato de instalação de antenas reduziu o valor para mudança de local, priorizou-se o remanejamento das que não estão em uso. Isto acarretou redução da execução financeira, pois o custo da mudança é inferior ao de uma nova instalação e da execução física, pois não gera novas instalações. Além disso, um contrato do projeto estava sendo pago equivocadamente com o recurso da Assessoria de TI, o que prejudicou ainda mais o desempenho financeiro.

AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (1127)	146.100.000,00	63.392.801,00	43,39	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONTEMPLADA (UNIDADE BÁSICA CONTEMPLADA)	100	43	43,00	0,99
---	----------------	---------------	-------	--	-----	----	-------	------

A execução física e financeira da ação em 2014 encontra-se abaixo do programado, refletindo a concessão de incentivo financeiro para a construção de novas UBS's aquém do esperado. Isso se deve às dificuldades na execução do edital de habilitação e classificação das propostas de construção de UBS apresentadas pelos municípios, gerando atrasos e óbices na conclusão das análises; às adversidades no andamento das obras contempladas no mesmo padrão construtivo nos anos de 2012 e 2013; e ainda à possibilidade de haver inconveniente fiscal na execução das contemplações.

AMPLIAÇÃO DA COBERTURA POPULACIONAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) (1116)	150.467.800,00	112.283.130,55	74,62	EQUIPE DE PSF EM FUNCIONAMENTO (UNIDADE)	4.375	5.014	114,61	1,54
---	----------------	----------------	-------	--	-------	-------	--------	------

O valor alcançado na meta física se deve à implantação de novas equipes nos municípios, demonstrando os esforços de sensibilização dos gestores acerca da importância da APS. No entanto, apesar de terem sido implantadas novas equipes, nem todas atingiram as metas previstas, implicando na não descentralização de recursos financeiros para tais municípios, o que justifica o descompasso entre a execução física e financeira. Também as ações educacionais previstas – especialmente o PEP – não foram integralmente realizadas em decorrência da necessidade de revisão do modelo lógico dos Programas.

Total do Programa :	325.841.355,00	190.662.765,72	58,51					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

CONSTRUÇÃO DE 8 HOSPITAIS REGIONAIS (JUIZ DE FORA, DIVINÓPOLIS, SETE LAGOAS, ALÉM PARAÍBA, GOVERNADOR VALADARES, TEÓFILO OTONI E NOVO CRUZEIRO).
 - REPASSES PARA MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS DE CORONEL FABRICIANO, BELO HORIZONTE, SANTOS DUMONT E UBERLÂNDIA.
 - PRODUÇÃO/AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO, COMPONENTE ESPECIALIZADO E DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUNDA OPINIÃO ESPECIALIZADA E LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA POR TELEMEDICINA PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM 557 MUNICÍPIOS.
 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A 140 HOSPITAIS DO PROGRAMA PRO-HOSP.
 - ACREDITAÇÃO DE 6 HOSPITAIS PELA ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO (ONA).
 - REPASSE DE INCENTIVO À RESIDÊNCIA MÉDICA PARA 13 INSTITUIÇÕES.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
TAXA DE RESOLUBILIDADE MACRORREGIONAL - %	dez/10	87,400	89,00	89,700
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)	6.787.222,00	4.526.907,39	66,70	MEDICAMENTO PRODUZIDO (UNIDADE (MIL))	550.000	1.574	0,29	0,00
---	--------------	--------------	-------	---------------------------------------	---------	-------	------	------

O desempenho físico e orçamentário da ação foi comprometido devido à necessidade de readequação às legislações de produção de medicamentos da Anvisa. Ao longo do exercício de 2014 foi elaborado um plano de ação para atendimento às novas normas, resultando em avanços. Em 2015 houve reformulação do plano de ação com objetivo otimizar o desempenho desta ação.

PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA NACIONAL DE MEDICAMENTOS (4024)	59.293.058,00	86.161.693,55	145,31	MEDICAMENTO PRODUZIDO (UNIDADE (MIL))	37.500	40.561	108,16	0,74
--	---------------	---------------	--------	---------------------------------------	--------	--------	--------	------

A elevação do desempenho físico e orçamentário desta ação se deve à assinatura de novo contrato junto ao Ministério da Saúde para fornecimento de 24.000.000 (vinte e quatro milhões) de comprimidos do medicamento Tenofovir 300 mg. O cronograma do contrato vinculado à esta ação, prevê a entrega dos medicamentos junto ao Ministério da Saúde para posterior execução financeira junto ao parceiro da PDP – Parceria para o Desenvolvimento Produto. Neste sentido, a execução financeira fica comprometida frente à execução física deste bimestre.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO MG TRANSPLANTE (4440)	225.126,00	1.340.431,10	595,41	ÓRGÃO OU TECIDO CAPTADO (CAPTAÇÃO)	2.862	2.991	104,51	0,18
--	------------	--------------	--------	------------------------------------	-------	-------	--------	------

Trazemos para este bimestre a mesma justificativa apresentada nos bimestres anteriores que, para uma análise real do desempenho orçamentário das ações da Rede Fhemig, temos que comparar as despesas liquidadas em relação ao montante total do crédito inicial (Fonte de Recurso Própria) somado ao crédito suplementado (Fonte de Recurso do Tesouro Estadual). Considerando que não é possível incluir no SIGPLAN, na coluna do crédito autorizado inicial, os valores suplementados, o cálculo da discrepância ocorrida na execução orçamentária, fica irreal.

GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADO AO IDOSO (4002)	3.902.052,00	20.055.664,88	513,98	PACIENTE ATENDIDO (PACIENTE)	115.701	104.883	90,65	0,18
--	--------------	---------------	--------	------------------------------	---------	---------	-------	------

Trazemos para este bimestre a mesma justificativa apresentada nos bimestres anteriores que, para uma análise real do desempenho orçamentário das ações da Rede Fhemig, temos que comparar as despesas liquidadas em relação ao montante total do crédito inicial (Fonte de Recurso Própria) somado ao crédito suplementado (Fonte de Recurso do Tesouro Estadual). Considerando que não é possível incluir no SIGPLAN, na coluna do crédito autorizado inicial, os valores suplementados, o cálculo da discrepância ocorrida na execução orçamentária, fica irreal.

GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE SAÚDE MENTAL (4001)	4.554.539,00	23.527.899,91	516,58	PACIENTE ATENDIDO (PACIENTE)	126.576	124.771	98,57	0,19
---	--------------	---------------	--------	------------------------------	---------	---------	-------	------

Trazemos para este bimestre a mesma justificativa apresentada nos bimestres anteriores que, para uma análise real do desempenho orçamentário das ações da Rede Fhemig, temos que comparar as despesas liquidadas em relação ao montante total do crédito inicial (Fonte de Recurso Própria) somado ao crédito suplementado (Fonte de Recurso do Tesouro Estadual). Considerando que não é possível incluir no SIGPLAN, na coluna do crédito autorizado inicial, os valores suplementados, o cálculo da discrepância ocorrida na execução orçamentária, fica irreal.

GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE ESPECIALIDADES (4004)	6.524.266,00	39.027.612,43	598,19	PACIENTE ATENDIDO (PACIENTE)	234.126	214.675	91,69	0,15
---	--------------	---------------	--------	------------------------------	---------	---------	-------	------

Trazemos para este bimestre a mesma justificativa apresentada nos bimestres anteriores que, para uma análise real do desempenho orçamentário das ações da Rede Fhemig, temos que comparar as despesas liquidadas em relação ao montante total do crédito inicial (Fonte de Recurso Própria) somado ao crédito suplementado (Fonte de Recurso do Tesouro Estadual). Considerando que não é possível incluir no SIGPLAN, na coluna do crédito autorizado inicial, os valores suplementados, o cálculo da discrepância ocorrida na execução orçamentária, fica irreal.

GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE HOSPITAIS GERAIS (4006)	10.142.940,00	63.884.115,03	629,84	PACIENTE ATENDIDO (PACIENTE)	409.032	386.108	94,40	0,15
---	---------------	---------------	--------	------------------------------	---------	---------	-------	------

Trazemos para este bimestre a mesma justificativa apresentada nos bimestres anteriores que, para uma análise real do desempenho orçamentário das ações da Rede Fhemig, temos que comparar as despesas liquidadas em relação ao montante total do crédito inicial (Fonte de Recurso Própria) somado ao crédito suplementado (Fonte de Recurso do Tesouro Estadual). Considerando que não é possível incluir no SIGPLAN, na coluna do crédito autorizado inicial, os valores suplementados, o cálculo da discrepância ocorrida na execução orçamentária, fica irreal.

GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (4003)	11.201.865,00	66.255.687,62	591,47	PACIENTE ATENDIDO (PACIENTE)	492.369	391.797	79,57	0,13
--	---------------	---------------	--------	------------------------------	---------	---------	-------	------

Trazemos para este bimestre a mesma justificativa apresentada nos bimestres anteriores que, para uma análise real do desempenho orçamentário das ações da Rede Fhemig, temos que comparar as despesas liquidadas em relação ao montante total do crédito inicial (Fonte de Recurso Própria) somado ao crédito suplementado (Fonte de Recurso do Tesouro Estadual). Considerando que não é possível incluir no SIGPLAN, na coluna do crédito autorizado inicial, os valores suplementados, o cálculo da discrepância ocorrida na execução orçamentária, fica irreal.

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA NACIONAL DE MEDICAMENTOS (4269)	1.000,00	56.915.540,90	71.554,09	UNIDADE ATENDIDA (UNIDADE)	1	1	100,00	0,00
--	----------	---------------	-----------	----------------------------	---	---	--------	------

A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES. A execução física dos produtos está ocorrendo nas respectivas ações dentro do programa 701. As metas físicas serão ajustadas na próxima revisão do PPAG.

TELE MINAS SAÚDE (4288)	14.781.500,00	2.529.605,42	17,11	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	651	557	85,56	5,00
-------------------------	---------------	--------------	-------	--------------------------------	-----	-----	-------	------

A formalização do contratação da manutenção do serviço de Telemonitoramento de UTI Neonatal ainda não foi realizada. O serviço de mamografia por telemedicina está suspenso em virtude de não termos contrato para a prestação de alguns serviços com a Prodemge. Para este caso estamos trabalhando na busca de outras soluções. Os equipamentos previstos no projeto ainda não foram comprados, sendo realizado juntamente com a AGTI da SES. O que justifica o baixo desempenho orçamentário, apesar dos serviços de Teleconsultoria e Emissão de Laudos estarem funcionando em 557 municípios.

MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS (4252)	111.000.000,00	108.711.781,28	97,94	HOSPITAL BENEFICIADO (HOSPITAL)	6	4	66,67	0,68
--	----------------	----------------	-------	---------------------------------	---	---	-------	------

A ação obteve um índice de desempenho crítico abaixo do preconizado no PPAG pois ao longo do ano não foram inaugurados todos os hospitais que tinham sido planejados para receberem recursos do Estado. Ou seja, a execução física foi condicionada ao término das obras, que não aconteceram em tempo hábil. Ainda assim, o desempenho orçamentário foi aceitável pois houve uma readequação dos recursos para manutenção das instituições hospitalares abarcadas.

AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS (4299)	137.436.811,00	101.993.489,34	74,21	MEDICAMENTO BÁSICO DISTRIBUÍDO (MEDICAMENTO)	2.400.000.000	1.479.590.260	61,65	0,83
--	----------------	----------------	-------	--	---------------	---------------	-------	------

O não cumprimento da meta física ocorreu, em sua maior parte, pelos problemas relacionados ao processo logístico. Apesar de todo o empenho da SES/MG para debelar os gargalos identificados, o resultado esperados não foram obtidos.

Especificamente, em relação ao 6º bimestre, a 3ª distribuição, pactuada para finalizar em 03/11/2014, não teve seu prazo cumprido. Em 05/12/2014, optou-se por iniciar a 4ª distribuição conforme os municípios recebiam a carga da 3ª distribuição para evitar mais atrasos. Dessa forma, a última distribuição não será finalizada dentro do ano de 2014 impactando a execução.

GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (PRO-HOSP) (4308)	168.767.500,00	164.669.470,87	97,57	HOSPITAL BENEFICIADO (HOSPITAL)	140	140	100,00	1,02
--	----------------	----------------	-------	---------------------------------	-----	-----	--------	------

Execução física e orçamentária dentro do planejado para o ano.

IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS (1059)	169.575.000,00	127.979.412,24	75,47	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	10	7	70,00	0,93
---	----------------	----------------	-------	-----------------------------------	----	---	-------	------

Em 2014 foram beneficiados 07 municípios com repasses para construção dos hospitais regionais, que ocorreram nas ações 1059 e 4388, totalizando R\$145.979.412,24. Detalhamento: Juiz de Fora (R\$ 18.000.000,00 Ação 4388), Divinópolis (R\$22.917.720,37 Ação 1059), Sete Lagoas (R\$25.897.875,40 Ação 1059), Além Paraíba (R\$11.572.403,32 Ação 1059), Governador Valadares (R\$33.109.740,47 Ação 1059), Teófilo Otoni (R\$33.000.000,00 Ação 1059) e Novo Cruzeiro (R\$1.430.000,00 Ação 1059).

AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (4302)	185.047.367,00	143.677.073,12	77,64	MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO DISTRIBUÍDO (MEDICAMENTO)	79.000.000	91.047.182	115,25	1,48
--	----------------	----------------	-------	---	------------	------------	--------	------

A execução física não está diretamente relacionada à execução financeira nesta ação, pois os medicamentos são adquiridos para repor estoque e não são distribuídos de imediato. A execução financeira ficou inferior ao planejado devido a não conclusão do processo de aquisição de medicamentos.

Total do Programa :	889.240.246,00	1.011.256.385,08	113,72					
----------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------	--	--	--	--	--

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

Principais Resultados do Programa :

- Manutenção de 98 pontos de atendimento do serviço de call center em saúde.
- Repasse de recurso financeiro a municípios que têm em seu território instituições ofertantes do programa de intervenção precoce avançada (PIPA).
- Distribuição de bolsas de ostomia.
- Repasse de recursos do programa de triagem auditiva neonatal.
- Repasse de recursos para a atenção primária à saúde em saúde bucal para 661 municípios.
- Financiamento de 46 Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), 2 pontos de atenção em deformidade crânio facial e 14 pontos de atenção hospitalar odontológica.
- Capacitação de mais de 3.000 dentistas no curso pra – saúde bucal presencial e ensino à distância.
- Benefício de 181 unidades prisionais com ações de capacitação para os profissionais de saúde e/ou entrega de medicamentos e insumos médicos odontológicos.
- Lançamento do caderno de práticas integrativas e complementares no SUS/MG - formação de apoiadores, experiências e conceitos.
- Manutenção de 13 centrais de regulação.
- Implantação do sistema estadual de saúde 7 microrregiões do Estado.
- Dispêndio de recursos financeiros para a realização de ações de promoção, proteção, prevenção, assistência, diagnóstico e tratamento das DST/HIV/AIDS, gestão e desenvolvimento humano e institucional.
- Benefício de 15 municípios com jurisdição indígena com incentivo mensal de custeio das ações na atenção primária das equipes de saúde, investimento em infraestrutura e reorientação da assistência farmacêutica, ações do programa de medicina tradicional indígena e plantas medicinais, vigilância alimentar e nutricional, saúde mental, capacitações.
- Atendimento a 74.741 pacientes por ordens judiciais para o fornecimento de medicamentos e insumos de saúde.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER - ANO	dez/11	75,400	75,60	Em apuração
Fonte : INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), A PARTIR DE DADOS DA PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMÍLIOS				

Avaliação Física e Financeira 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 PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE (4213)	1.364.680,00	359.753,47	26,36	UNIDADE PRISIONAL OU SOCIOEDUCATIV A BENEFICIADA (UNIDADE)	150	181	120,67	4,58
--	--------------	------------	-------	--	-----	-----	--------	------

O desempenho físico está subestimado em função da Adesão do Estado à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), quando passa a integrar todas as Unidades Prisionais, Cadeias Públicas, APAC e unidades socioeducativas inauguradas pela SEDS. Foi empenhado apenas o 1º módulo da turma 2 na ESP, uma vez que, embora agendado e programado não foi possível a realização do 2º módulo por motivos que vão além da competência desta Coordenação.

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (4237)	1.450.000,00	605.190,21	41,74	MUNICÍPIO COM PRÁTICAS INTEGRATIVAS REALIZADAS (MUNICÍPIO)	47	72	153,19	3,67
---	--------------	------------	-------	--	----	----	--------	------

Por fim cabe salientar que as ações de capacitação e divulgação das Práticas Integrativas não necessariamente despendem custos, podendo ser feita pelos próprios profissionais do nível central.

ATENÇÃO À SAÚDE DAS COMUNIDADES INDÍGENAS (4468)	3.097.352,00	2.744.958,88	88,62	MUNICÍPIO COM JURISDIÇÃO INDÍGENA BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	16	15	93,75	1,06
--	--------------	--------------	-------	---	----	----	-------	------

ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS QUE VIVEM E CONVIVEM COM DST/HIV/AIDS (4285)	8.765.653,00	1.808.942,42	20,64	AÇÃO REALIZADA (AÇÃO)	70	48	68,57	3,32
--	--------------	--------------	-------	-----------------------	----	----	-------	------

O baixo desempenho se deve ao bloqueio no sistema orçamentário do recurso federal, o que impossibilitou a execução de mais ações, as quais foram planejadas, mas não desenvolvidas. A execução física se deve ao pagamento de despesas remanescentes referentes as ações que foram desenvolvidas em meses anteriores, mas ainda não foram liquidadas.

ATENDE SAÚDE (1090)	11.909.051,00	11.119.562,76	93,37	PONTO DE ATENDIMENTO MANTIDO (UNIDADE)	98	98	100,00	1,07
---------------------	---------------	---------------	-------	--	----	----	--------	------

ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL (4211)	14.900.000,00	9.928.237,70	66,63	SERVIÇO IMPLANTADO E MANTIDO (SERVIÇO)	98	264	269,39	4,04
------------------------------	---------------	--------------	-------	--	----	-----	--------	------

A programação física anual era de 98 serviços implantados e mantidos. O planejamento foi alcançado e ultrapassado, pois constam, além do custeio das ações programadas, algumas ações essenciais para alcance dos produtos. Em relação a execução financeira, esta ficou abaixo do planejado, que era de R\$ 14.900.000,00. Isto aconteceu pois a execução financeira planejada depende do pleito dos municípios aos serviços.

ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (4209)	25.600.000,00	21.313.875,21	83,26	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	148	520	351,35	4,22
--	---------------	---------------	-------	-----------------------------------	-----	-----	--------	------

A ação 4209 repassa mensalmente para alguns, ou, todos os 148 municípios incluídos na Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência, montantes destinados a saúde auditiva, visual, física ou intelectual. A meta física está subestimada, pois, considerando a regra de repasse mensal, os municípios se repetem.

O índice de eficiência subestimado é também reflexo da alimentação do sistema considerando cada repasse como um produto, enquanto no planejamento foi considerado que cada município só seria contemplado uma vez.

GESTÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO EM SAÚDE (4279)	31.250.000,00	49.011.231,80	156,84	CENTRAL DE REGULAÇÃO MANTIDA. (CENTRAL)	13	13	100,00	0,64
--	---------------	---------------	--------	---	----	----	--------	------

A execução física dessa ação se refere a manutenção das 13 Centrais Macrorregionais de Regulação Assistencial em Minas Gerais, não havendo, assim, variação ao longo do ano. Já na execução financeira, os valores podem oscilar muito pois, além dos serviços próprios de manutenção, inclui também a compra de serviços assistenciais de acordo com a demanda do Estado.

A execução financeira em 2014 encontra-se bem acima do planejado inicial, devido, principalmente, a grande demanda de compras de leitos. É importante frisar também que houve uma supramentação financeira nesta ação no início do ano.

FORTELECIMENTO DA POLÍTICA DE TRANSPLANTES NO ESTADO DE MINAS GERAIS (4183)	32.000.000,00	540.000,00	1,69	PLANO/ESTRUTURA FÍSICA IMPLANTADA (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
---	---------------	------------	------	---	---	---	------	------

Ressalta-se que o recurso estimado para a execução da obra não foi executado porque houve demora nos processos de apresentação dos projetos pela empresa contratada (DEOP) o que levou ao atraso do início efetivo da obra. Além disso, ainda não houve aquisição dos equipamentos que serão necessários para reestruturação do hospital. O recurso gasto nesta ação foi para o custeio das equipes responsáveis pela coordenação de transplantes em Minas Gerais.

SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTES EM SAÚDE (4281)	50.744.000,00	22.178.780,02	43,71	VEÍCULO DISTRIBUÍDO (VEÍCULO)	700	365	52,14	1,19
---	---------------	---------------	-------	-------------------------------	-----	-----	-------	------

O quantitativo total de veículos previsto para distribuição não foi alcançado devido a alterações de diretrizes e reformulações no projeto, que levaram a redução da meta de entrega de micro-ônibus. Além disso alguns consórcios ficaram impedidos de receber os veículos no período eleitoral devido a não alteração do regime jurídico de direito privada para direito público.

Os veículos, tipo ambulância, que seriam distribuídos em 2014 foram redesenhados visando ampliar o seu tamanho e espaço para o deslocamento do usuário proporcionando maior conforto e melhor atendimento.

FOMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE (4391)	50.820.000,00	72.595.360,52	142,85	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	150	297	198,00	1,39
---	---------------	---------------	--------	-----------------------------------	-----	-----	--------	------

As metas físicas e financeiras encontram-se subestimadas porque houve a suplementação de saldo financeiro de exercícios anteriores provenientes de portarias e convênios federais, possibilitando assim o atendimento de um maior número de demandas. Além disso, ressaltamos que não há relação direta entre o físico e financeiro porque trata-se de uma ação de natureza difusa que engloba gastos de grandezas orçamentárias variáveis como: custeio de despesas de servidores com taxi, diárias, passagens; fornecimento de alimentação; cursos, exposições, congressos e conferências, etc.

FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (4388)	176.755.783,00	329.718.191,24	186,54	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	200	594	297,00	1,59
--	----------------	----------------	--------	-----------------------------------	-----	-----	--------	------

A realização física e financeira foi superior as metas estimadas porque houve maior demanda de municípios para a celebração de convênios no ano de 2014. Cabe salientar que não há relação direta entre o físico e financeiro, porque a grandeza orçamentária de cada convênio é variável de acordo com os respectivos objetos celebrados, justificando assim a variação do realizado físico e financeiro.

SENTENÇAS JUDICIAIS (7024)	223.500.000,00	221.933.769,83	99,30	PACIENTE ATENDIDO (PACIENTE)	55.000	74.741	135,89	1,37
----------------------------	----------------	----------------	-------	------------------------------	--------	--------	--------	------

A execução é variável por se tratar de ações judiciais e não termos como prever o consumo e o gasto financeiro para atendê-las.

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4328)	970.423.583,00	1.006.918.787,45	103,76	PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE PAGO (UNIDADE)	1.500	1.388	92,53	0,89
--	----------------	------------------	--------	--	-------	-------	-------	------

Total do Programa :	1.602.580.102,00	1.750.776.641,51	109,25					
----------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0275 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE ESTADUAL 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 :

- 3 unidades da rede Farmácia de Minas inauguradas e equipadas (Pitangui, Guaranesia e Tapira)
- 591 unidades da rede Farmácia de Minas beneficiadas com recurso par auxiliar na manutenção.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE UNIDADES DA REDE FARMÁCIA DE MINAS RECEBENDO RECURSOS DE CUSTEIO - % Fonte : SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			75,00	77,090

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA REDE FARMÁCIA DE MINAS (4422)	13.000.000,00	2.936.202,64	22,59	FARMÁCIA IMPLANTADA (FARMÁCIA)	150	3	2,00	0,09
--	---------------	--------------	-------	--------------------------------	-----	---	------	------

As despesas orçamentárias desta ação destinam-se ao pagamento do incentivo de contrução das unidades da Rede Farmácia de Minas e também para compras de materiais para montagem dessas unidades. O desempenho crítico da ação, tanto físico quanto orçamentário justifica-se pelo atraso nos comandos de pagamentos e assinaturas dos termos de compromisso por parte dos municípios no GEICOM. O atraso nos comandos de pagamento ocorreu devido ao período eleitoral, no qual a SES não pode repassar os recursos devido às vedações da lei Eleitoral.

MANUTENÇÃO DA REDE FARMÁCIA DE MINAS (4582)	20.250.000,00	17.515.659,15	86,50	FARMÁCIA MANTIDA (FARMÁCIA)	950	591	62,21	0,72
---	---------------	---------------	-------	-----------------------------	-----	-----	-------	------

As despesas desta ação destina-se ao pagamento do recuso de custeio quadrimestralmente. Os meses de novembro de dezembro referem-se ao terceiro quadrimestre. O comando de pagamento para o 3º quadrimestre iniciou em 10/novembro/2014 devido a demora dos municípios em validar a meta do indicador "taxa de dispensação de medicamentos e insumos para diabetes" no GEICOM. Muitos municípios ainda não validaram a meta e terão comando de pagamento posterior ao quadrimestre de referência. Houve despesas liquidadas referente ao 1º pagamento de custeio para alguns municípios.

Total do Programa :	33.250.000,00	20.451.861,79	61,51					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0191 - GESTÃO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA

Unidade Responsável : FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Objetivo : CAPACITAR, QUALIFICAR E FORMAR OS PROFISSIONAIS E GESTORES DA SAÚDE, VISANDO AO FORTALECIMENTO E À MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE E DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), POR MEIO DA CONSTRUÇÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS.

Público Alvo : ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA

Principais Resultados do Programa :

- Repasse intraorçamentário para a escola de saúde pública executar as ações:
- Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais - ESP (ação 2084)
- Planejamento, gestão e finanças - ESP (ação 2091)
- Capacitação, formação técnica e especialização de profissionais da área de saúde - ESP (ação 2094)
- Produção científica no campo da saúde - ESP (ação 4270)
- Desenvolvimento de recursos humanos - Gestão do Sistema Único de Saúde - ESP (ação 4274).

Avaliação Física e Financeira 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								
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ESP (4274)	10.000,00	10.000,00	100,00	PROFISSIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO (PARTICIPANTE)	70	70	100,00	1,00
"A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES. A execução física dos produtos está ocorrendo nas respectivas ações dentro do programa 239. As metas físicas serão ajustadas na próxima revisão do PPAG."								
PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA SAÚDE - ESP (4270)	30.000,00	30.000,00	100,00	PRODUÇÃO CIENTÍFICA (ARTIGO/TRABALHO)	20	20	100,00	1,00
"A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES. A execução física dos produtos está ocorrendo nas respectivas ações dentro do programa 206. As metas físicas serão ajustadas na próxima revisão do PPAG."								
CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE - ESP (2094)	600.000,00	8.904.879,72	1.484,15	PROFISSIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO (PARTICIPANTE)	2.424	2.424	100,00	0,07
"A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES. A execução física dos produtos está ocorrendo nas respectivas ações dentro do programa 206. As metas físicas serão ajustadas na próxima revisão do PPAG."								
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS - ESP (2091)	4.000.000,00	3.466.789,30	86,67	AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	1,15
"A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES. A execução física dos produtos está ocorrendo nas respectivas ações dentro do programa 701. As metas físicas serão ajustadas na próxima revisão do PPAG."								
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ESP (2084)	10.111.552,00	7.476.191,68	73,94	PESSOA REMUNERADA (UNIDADE)	120	120	100,00	1,35
"A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES. A execução física dos produtos está ocorrendo nas respectivas ações dentro do programa 701. As metas físicas serão ajustadas na próxima revisão do PPAG."								
Total do Programa :	14.751.552,00	19.887.860,70	134,82					

Programa : 0196 - GESTÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MINAS GERAIS

Unidade Responsável : FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Objetivo : PRESTAR ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL A PACIENTES ORIUNDOS DO SUS, EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS, COM INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E INFECCIOSAS, AO ATENDIMENTO A PACIENTES COM CÂNCER, DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS E AS GESTANTES E RECÉM-NASCIDOS DE ALTO RISCO, BEM COMO AOS PORTADORES DE HANSENÍASE E SOFRIMENTO MENTAL. INCENTIVAR A DOAÇÃO, CAPTAR E TRANSPORTAR ÓRGÃOS E TECIDOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTES.

Público Alvo : FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MINAS GERAIS

Principais Resultados do Programa :

- Repasse intraorçamentário para a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais executar as ações:
- Projetos, Construções, Ampliações e Reformas das Unidades Prediais da Rede FHEMIG (ação 1108)
- Desenvolvimento e Capacitação do Servidor - FHEMIG (ação 2096)
- Planejamento, Gestão e Finanças - FHEMIG (ação 2097)
- Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - FHEMIG (ação 2098)
- Formação de Médicos Especialistas - FHEMIG (ação 4280).

Avaliação Física e Financeira 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

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR - FHEMIG (2096)	636.160,00	1.032.846,00	162,36	SERVIDOR CAPACITADO (SERVIDOR)	3.498	3.498	100,00	0,62
---	------------	--------------	--------	--------------------------------	-------	-------	--------	------

"A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES. A execução física dos produtos está ocorrendo nas respectivas ações dentro do programa 701. As metas físicas serão ajustadas na próxima revisão do PPAG."

PROJETOS, CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS UNIDADES PREDIAIS DA REDE FHEMIG (1108)	7.950.000,00	17.628.981,00	221,75	UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA REFORMADA AMPLIADA. (UNIDADE)	6	6	100,00	0,45
--	--------------	---------------	--------	--	---	---	--------	------

"A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES. A execução física dos produtos está ocorrendo nas respectivas ações dentro do programa 133. As metas físicas serão ajustadas na próxima revisão do PPAG."

FORMAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS - FHEMIG (4280)	9.418.090,00	16.598.187,90	176,24	RESIDÊNCIA MÉDICA OFERECIDA (RESIDÊNCIA MÉDICA)	360	360	100,00	0,57
---	--------------	---------------	--------	---	-----	-----	--------	------

"A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES. A execução física dos produtos está ocorrendo nas respectivas ações dentro do programa 134. As metas físicas serão ajustadas na próxima revisão do PPAG."

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS - FHEMIG (2097)	41.047.100,00	58.901.759,32	143,50	AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	0,70
---	---------------	---------------	--------	---	---	---	--------	------

"A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES. A execução física dos produtos está ocorrendo nas respectivas ações dentro do programa 701. As metas físicas serão ajustadas na próxima revisão do PPAG."

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FHEMIG (2098)	904.907.318,00	830.821.397,01	91,81	PESSOA REMUNERADA (UNIDADE)	12.872	12.872	100,00	1,09
---	----------------	----------------	-------	-----------------------------	--------	--------	--------	------

"A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES. A execução física dos produtos está ocorrendo nas respectivas ações dentro do programa 701. As metas físicas serão ajustadas na próxima revisão do PPAG."

Total do Programa :	963.958.668,00	924.983.171,23	95,96					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : **0204 - GESTÃO DA FUNED**

Unidade Responsável : **FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE**

Objetivo : VIABILIZAR APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DE DESPESAS DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS DESTINADAS AO APOIO E SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO VISANDO GARANTIR RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS PARA DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, IMUNOBIOLOGICOS, PRODUÇÃO LABORATORIAL E GERAÇÃO DE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS E BIOTECNOLÓGICOS NA ÁREA DA SAÚDE.

Público Alvo : FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

Principais Resultados do Programa :

- Repasse intraorçamentário para a Fundação Ezequiel Dias executar as ações:
 - Inovação e Produção de Insumos Estratégicos para Saúde - Infraestrutura - FUNED (ação 1109)
 - Desenvolvimento e Capacitação do Servidor - FUNED (ação 2104)
 - Planejamento, Gestão e Finanças da FUNED (ação 2107)
 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - FUNED (ação 2108)
 - Pesquisa e Desenvolvimento na Área de saúde - FUNED (ação 2110)
 - Produção e Distribuição de Imunobiológicos - FUNED (ação 4303)
 - Produção de Serviços Laboratoriais - FUNED (ação 4305)
-

Avaliação Física e Financeira 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

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR - FUNED (2104)	1.000,00	165.763,51	16.576,35	SERVIDOR CAPACITADO (SERVIDOR)	1	1	100,00	0,01
--	----------	------------	-----------	--------------------------------	---	---	--------	------

"A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES. A execução física dos produtos está ocorrendo nas respectivas ações dentro do programa 701. As metas físicas serão ajustadas na próxima revisão do PPAG."

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE - FUNED (2110)	1.000,00	1.686.302,55	58.630,26	PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO (PROJETO / PESQUISA)	1	1	100,00	0,00
--	----------	--------------	-----------	---	---	---	--------	------

"A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES. A execução física dos produtos está ocorrendo nas respectivas ações dentro do programa 254. As metas físicas serão ajustadas na próxima revisão do PPAG."

PRODUÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - FUNED (4305)	1.000,00	8.221.417,46	22.141,75	LAUDO TÉCNICO EMITIDO (UNIDADE)	1	1	100,00	0,00
---	----------	--------------	-----------	---------------------------------	---	---	--------	------

"A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES. A execução física dos produtos está ocorrendo nas respectivas ações dentro do programa 201. As metas físicas serão ajustadas na próxima revisão do PPAG."

PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS - FUNED (4303)	1.000,00	210.667.965,83	56.796,58	VACINAS E SOROS PRODUZIDOS/DISTRIBUÍDOS (DOSE)	1	1	100,00	0,00
---	----------	----------------	-----------	--	---	---	--------	------

A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES. A execução física dos produtos está ocorrendo nas respectivas ações dentro do programa 159. As metas físicas serão ajustadas na próxima revisão do PPAG

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DA FUNED (2107)	17.444.000,00	24.551.189,71	140,74	AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	0,71
---	---------------	---------------	--------	---	---	---	--------	------

A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES. A execução física dos produtos está ocorrendo nas respectivas ações dentro do programa 701. As metas físicas serão ajustadas na próxima revisão do PPAG."

INOVAÇÃO E PRODUÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA SAÚDE - INFRAESTRUTURA - FUNED (1109)	20.556.000,00	3.553.633,33	17,29	UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA REFORMADA AMPLIADA. (UNIDADE)	5	5	100,00	5,78
--	---------------	--------------	-------	--	---	---	--------	------

"A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES. A execução física dos produtos está ocorrendo nas respectivas ações dentro do programa 107. As metas físicas serão ajustadas na próxima revisão do PPAG."

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNED (2108)	72.773.066,00	60.402.942,23	83,00	PESSOA REMUNERADA (UNIDADE)	878	878	100,00	1,20
--	---------------	---------------	-------	-----------------------------	-----	-----	--------	------

A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES. A execução física dos produtos está ocorrendo nas respectivas ações dentro do programa 159. As metas físicas serão ajustadas na próxima revisão do PPAG

Total do Programa :	110.777.066,00	309.249.214,62	279,16					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0203 - GESTÃO DA HEMOMINAS

Unidade Responsável : FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Objetivo : ATENDER AS DIRETRIZES NO ÂMBITO DAS COMPETÊNCIAS DA HEMOMINAS GARANTINDO A EXECUÇÃO DAS PP NA ÁREA DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA; OFERTAR HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS; REALIZAR ATENDIMENTO EM AMBULATORIAL PRÓPRIO E HOSPITALAR A PACIENTES PORTADORES DE COAGULOPATIAS E HEMOGLOBINOPATIAS; PERMITIR A COLETA, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS BIOLÓGICOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA DE MG.

Público Alvo : FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

Principais Resultados do Programa :

- Repasse intraorçamentário para a Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais executar as ações:
- Desenvolvimento e Capacitação do Servidor - HEMOMINAS (ação 2100)
- Planejamento, Gestão e Finanças - HEMOMINAS (ação 2101)
- Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - HEMOMINAS (ação 2102)
- Construção, Ampliação, Adequação e Manutenção da Infraestrutura Física - HEMOMINAS (ação 4294)
- Desenvolvimento do Programa de Sangue e Hemoderivados - HEMOMINAS (ação 4295)

Avaliação Física e Financeira 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

DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR - HEMOMINAS (2100)	300.000,00	757.834,72	252,61	SERVIDOR CAPACITADO (SERVIDOR)	800	800	100,00	0,40
--	------------	------------	--------	--------------------------------	-----	-----	--------	------

"A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES. A execução física dos produtos está ocorrendo nas respectivas ações dentro do programa 701. As metas físicas serão ajustadas na próxima revisão do PPAG."

PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS - HEMOMINAS (2101)	1.408.663,00	2.896.078,52	205,59	AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	0,49
--	--------------	--------------	--------	---	---	---	--------	------

"A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES. A execução física dos produtos está ocorrendo nas respectivas ações dentro do programa 701. As metas físicas serão ajustadas na próxima revisão do PPAG."

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA - HEMOMINAS (4294)	4.180.572,00	8.131.546,95	194,51	UNIDADE APARELHADA/RE FORMADA (UNIDADE)	8	8	100,00	0,51
---	--------------	--------------	--------	---	---	---	--------	------

"A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES. A execução física dos produtos está ocorrendo nas respectivas ações dentro do programa 187. As metas físicas serão ajustadas na próxima revisão do PPAG."

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS - HEMOMINAS (4295)	23.660.765,00	91.211.730,41	385,50	HEMOCOMPONENTE PRODUZIDO (BOLSA)	810.572	810.572	100,00	0,26
--	---------------	---------------	--------	----------------------------------	---------	---------	--------	------

A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES. A execução física dos produtos está ocorrendo nas respectivas ações dentro do programa 187. As metas físicas serão ajustadas na próxima revisão do PPAG."

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - HEMOMINAS (2102)	121.973.672,00	93.817.877,83	76,92	PESSOA REMUNERADA (UNIDADE)	2.353	2.353	100,00	1,30
--	----------------	---------------	-------	-----------------------------	-------	-------	--------	------

"A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES. A execução física dos produtos está ocorrendo nas respectivas ações dentro do programa 701. As metas físicas serão ajustadas na próxima revisão do PPAG."

Total do Programa :	151.523.672,00	196.815.068,43	129,89					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0194 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Unidade Responsável : FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Objetivo : GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATIVIDADE MEIO, VISANDO ASSEGURAR A INFRAESTRUTURA DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.

Público Alvo : SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.

Principais Resultados do Programa :

- 33 contratos custeados de tecnologia da informação voltados para o provimento da continuidade do funcionamento dos serviços utilizados pelos colaboradores da SES, tais como: rede de dados, telefonia, impressão departamental, videoconferência e infraestrutura.
- Promoção do custeio e investimento nas 28 unidades regionais de Minas Gerais, relacionados à qualificação dos servidores, aquisição de materiais de consumo, mobiliários e equipamentos e deslocamentos de técnicos para acompanhamento dos projetos e programas da SES.

Avaliação Física e Financeira 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								
DIREÇÃO SUPERIOR SES (2069)	100.000,00	4.855,39	4,86	AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	20,60
A Ação Direção Superior, ficou com status crítico e subestimado em razão da redefinição das prioridades., tendo em vista a racionalização dos custos.								
AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SES (2080)	39.000.000,00	31.950.849,85	81,93	CONTRATO CUSTEADO (CONTRATO)	31	33	106,45	1,30
FORTELECIMENTO DA GESTÃO REGIONAL. - SES (2082)	39.001.000,00	51.087.585,20	130,99	UNIDADE REGIONAL FORTELECIDA (UNIDADE)	28	28	100,00	0,76
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS - SES (2073)	74.900.000,00	85.146.275,82	113,68	AÇÃO DE APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	0,88
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - SES (2078)	430.284.003,00	412.690.770,00	95,91	PESSOA REMUNERADA (UNIDADE)	7.692	7.977	103,71	1,08
Total do Programa :	583.285.003,00	580.880.336,26	99,59					

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 :

- Financiamento para operacionalização das ações do Conselho Estadual de Saúde,
- Manutenção do Hospital Escola Clemente Faria,
- Revisão da linha-guia Hiperdia,
- Custeio do Canal Minas Saúde para oferta de cursos à distância.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PROPORÇÃO DE MUNICÍPIOS COM RELATÓRIOS ANUAIS DE GESTÃO APROVADOS NOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - % Fonte : SISTEMA DE APOIO AO RELATÓRIO DE GESTÃO DENOMINADO SARGSUS.	ago/13	83,940	90,00	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (4427)	1.000,00	5.384,19	538,42	PROFISSIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO (PARTICIPANTE)	70	68	97,14	0,18
---	----------	----------	--------	---	----	----	-------	------

Não Houve programação orçamentária, uma vez que foi Previsto na LOA apenas uma "Janela Orçamentária". Desta forma, houve necessidade de suplementação nesta ação, conforme decreto nº 47 de 29 de janeiro de 2014. Entretanto, a suplementação não foi suficiente para execução dos cursos previstos. Portanto, foi determinado pela SES/MG que os cursos previsto nesta ação deveriam ser realizados por meio de Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário – TDCO. Diante disso, foi celebrado o TDCO Nº 179/2014 (ação 4391).

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

AÇÕES EDUCACIONAIS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (4238)	400.000,00	65.806,89	16,45	AÇÃO EDUCACIONAL REALIZADA (AÇÃO)	54	12	22,22	1,35
---	------------	-----------	-------	-----------------------------------	----	----	-------	------

De modo geral, a baixa execução de atividades se deu em função: das mudanças de subsecretários de Gestão Regional, do período eleitoral e da não realização das reuniões das Comissões de Integração Ensino e Serviço nas Regiões Ampliadas, pois muitas representações das instituições que compõem estas comissões não tinham ainda, sido formalizadas;

OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE (2093)	1.710.000,00	2.376.891,92	139,00	AÇÃO REALIZADA (AÇÃO)	170	122	71,76	0,52
--	--------------	--------------	--------	-----------------------	-----	-----	-------	------

A relação entre o físico e o financeiro não é direta, pois o custo das ações realizadas e participação em eventos é bastante variável. Tendo em vista que o produto é "ação realizada", a execução física abrange em seu escopo geralmente as reuniões organizadas na sede do Conselho Estadual e na SES, o que não depende necessariamente de recursos orçamentários. A superação em 39% do valor orçamentário se deu devido à necessidade de custear a Conferência Estadual de Saúde do trabalhador.

FORTELECIMENTO DA GOVERNANÇA DO SUS (4243)	6.494.450,00	11.219.696,40	172,76	LINHA GUIA REVISADA (LINHA GUIA)	8	1	12,50	0,07
--	--------------	---------------	--------	----------------------------------	---	---	-------	------

Não há correlação entre a execução física e a financeira, justificando a execução financeira sem a física. O desempenho orçamentário encontra-se subestimado porque houve suplementação de grande volume de recursos federais remanescentes do Bloco de Gestão (Portaria 204 do MS), não contabilizados inicialmente no montante específico para o ano de 2014, mas fundamentais para a execução das ações previstas.

O desempenho físico foi abaixo do programado devido a impossibilidade de contratação de profissionais para a revisão das linhas guias.

FORTELECIMENTO DAS POLÍTICAS DE GESTÃO DO TRABALHO E PESSOAS (2099)	6.983.264,00	3.626.250,87	51,93	PARTICIPANTE CAPACITADO (PARTICIPANTE)	130	63	48,46	0,93
---	--------------	--------------	-------	--	-----	----	-------	------

O decreto 46.289/13 veda participação em ações educacionais, mas faz uma ressalva quanto às ações da SES. Assim, foram priorizadas ações educacionais emergenciais de grande interesse para a saúde pública.

CANAL MINAS SAÚDE (4292)	16.750.000,00	2.216.525,45	13,23	ALUNO MATRICULADO (ALUNO)	56.000	74.954	133,85	10,11
--------------------------	---------------	--------------	-------	---------------------------	--------	--------	--------	-------

A Superintendência do Canal Minas Saúde foi incorporado a estrutura da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais - ESP-MG, conforme LEI Nº 21.077, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013, que até então era gerido pela Secretaria de Saúde- SES (ação 4292). Desta forma, houve suplementação da ação 2081, conforme DECRETO Nº 112, DE 20 DE MARÇO DE 2014

Após a regularização dos contratos desta superintendência no Portal de Compras, a movimentação da Superintendência Geral do Canal Minas Saúde passou a ser executado na ação 2081. Por isso, a ausência de execução física e orçamentária na ação 4292 no bimestre.

MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ESCOLA CLEMENTE DE FARIA (4029)	26.800.000,00	30.444.037,93	113,60	HOSPITAL BENEFICIADO (HOSPITAL)	1	1	100,00	0,88
--	---------------	---------------	--------	---------------------------------	---	---	--------	------

Total do Programa :	59.138.714,00	49.954.593,65	84,47					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 DA POPULAÇÃO, 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 :

- Benefício de 853 municípios com recurso financeiro para apoio a uma ou mais ações, dentre elas:
- Vigilância e promoção da saúde,
- Visita técnica de supervisão para monitoramento, avaliação e qualificação,
- Vigilância alimentar e nutricional,
- Controle da dengue,
- Inspeções de vigilância sanitária,
- Implantação de plano de ação de saúde do trabalhador.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E/OU OUTRAS VIOLÊNCIAS REGISTRADAS NO SINAN - número absoluto Fonte : SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO (SINAN).	jan/13	23.336,000	25.000,00	38.742,000
NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES DOS AGRAVOS À SAÚDE DO TRABALHADOR REGISTRADAS NO SINAN - número absoluto Fonte : SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO (SINAN).	jan/13	32.365,000	33.983,00	10.093,000
COBERTURA VACINAL DE PENTA VIRAL - % Fonte : SIAP/PI/SIPNI (SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES).	jan/13	95,000	95,00	97,180
PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA ENCERRADOS OPORTUNAMENTE - % Fonte : SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO (SINAN).	jan/13	86,000	80,00	88,360
PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITO COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA - % Fonte : SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE MORTALIDADE (SIM)	ago/13	91,000	90,00	91,800

Avaliação Física e Financeira 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

VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (4240)	190.000,00	179.419,25	94,43	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	510	335	65,69	0,70
---	------------	------------	-------	-----------------------------------	-----	-----	-------	------

O produto considera os municípios beneficiados com repasse de recursos financeiros, qualificações ou visitas técnicas para desenvolvimento da política local de vigilância alimentar e nutricional e construção de diagnóstico com o perfil nutricional da população local. Durante todo o ano foram realizadas ações de qualificação sobre os temas Vigilância Alimentar e Nutricional, e Estratégia Alimentar, porém apesar das qualificações dos profissionais de saúde, nem todos os municípios beneficiados conseguiram elaborar o Plano de Alimentação e Nutrição conforme previsto na especificação.

SAÚDE DO TRABALHADOR (4580)	508.770,00	3.821.481,13	751,12	MUNICÍPIO COM PLANO DE AÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE)	500	500	100,00	0,13
-----------------------------	------------	--------------	--------	--	-----	-----	--------	------

A execução financeira no período de Janeiro-Dezembro foi subestimada, pois houve suplementação orçamentária para subsidiar a realização das Conferências de Saúde do Trabalhador nas Regiões Ampliadas de Saúde (Deliberação CIB-SUS/MG N° 1.735, de 18/02/2014).

FORTELECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (4093)	9.500.000,00	9.551.812,77	100,55	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	550	769	139,82	1,39
--	--------------	--------------	--------	-----------------------------------	-----	-----	--------	------

No início do ano houve uma reprogramação da meta física inicialmente estipulada e com o auxílio das unidades regionais, força tarefa e visitas técnicas para monitoramento das ações foi possível atingir o bom desempenho dos municípios, alcançando uma execução física bem próxima a reprogramação realizada. O recurso financeiro foi utilizado para custeio das ações de rotina de monitoramento e avaliação, além do pagamento de incentivo financeiro aos municípios mineiros que pactuaram o Projeto de Fortalecimento (Res. SES/MG 4.238/2014) e recebem o recurso de acordo com sua execução.

IMPLANTAÇÃO DA REDE MACROREGIONAL DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - MG (4111)	10.000.000,00	258.173,74	2,58	OBRA CIVIL CONCLUÍDA (UNIDADE)	3	0	0,00	0,00
--	---------------	------------	------	--------------------------------	---	---	------	------

A baixa execução física e orçamentária da ação se deve a: cancelamento de doação da área para início da construção do SVO em Juiz de Fora (aguardamos publicação da cessão de terreno pela FHEMIG); atraso na publicação do edital para a seleção da empresa que executará a obra do SVO Uberlândia (já foi repassado recurso financeiro para que o município adeque, revitalize e instale o filtro de ar no imóvel). A construção do SVO em Belo Horizonte está em andamento, mas foram encontradas dificuldades no processo de compra dos equipamentos. Aguardamos publicação de documentos e legislações pertinentes.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4389)	14.911.750,00	9.705.998,70	65,09	INSPEÇÃO REALIZADA (INSPEÇÃO)	3.000	2.219	73,97	1,14
-----------------------------	---------------	--------------	-------	-------------------------------	-------	-------	-------	------

A diferença apresentada quanto a meta financeira está associada a menor execução de ação de inspeção sanitária por parte das Unidades Regionais de Saúde atendendo as premissas do Projeto de Fortalecimento das ações de Vigilância em Saúde. Com a descentralização das ações de Vigilância sanitária para os municípios, o papel principal das Unidades Regionais de Saúde passa a ser o monitoramento e avaliação dos serviços municipais de vigilância sanitária, reduzindo os gastos com inspeção sanitária estadual.

VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE (4387)	39.096.949,00	14.085.063,37	36,03	UNIDADE REGIONAL APOIADA (UNIDADE)	28	28	100,00	2,78
---------------------------------------	---------------	---------------	-------	------------------------------------	----	----	--------	------

A meta física refere-se a Unidade Regional apoiada com recurso financeiro para o custeio de ações de vigilância e promoção da saúde. O cumprimento da mesma foi possível uma vez que o valor orçamentário inicialmente previsto não está atrelado em sua totalidade a meta física pactuada para essa ação.

VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE (4331)	65.250.000,00	66.727.359,15	102,26	MUNICÍPIO COM AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE REALIZADAS (MUNICÍPIO)	200	237	118,50	1,16
--	---------------	---------------	--------	---	-----	-----	--------	------

Para o produto "município com ações de vigilância ambiental e controle da dengue realizadas", serão considerados aqueles que receberem pelo menos uma ação para prevenção e controle da dengue (mobilização social, assistência ou vigilância). A execução física e financeira desta ação ficou dentro do programado reforçando o apoio financeiro aos municípios mineiros com a publicação das Deliberações CIB/SUS-MG n°s 1.990 e 1.991 de dezembro de 2014.

Total do Programa :	139.457.469,00	104.329.308,11	74,81					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0138 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Objetivo : GARANTIR QUE TODAS AS UNIDADES REGIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE TENHAM CONDIÇÕES FAVORÁVEIS PARA A MAIOR EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA DE FORMA A ALCANÇAR OS RESULTADOS PROPOSTOS. ASSIM COMO PROVER SERVIÇOS TECNOLÓGICOS DE QUALIDADE PARA TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO.

Público Alvo : SERVIDORES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SES.

Principais Resultados do Programa :

- A execução das despesas neste programa ocorreu conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES. A execução física dos produtos das ações 2010 (Ações de Tecnologia da Informação) e 2011 (Fortalecimento da Gestão Regional) ocorreu nas respectivas ações da Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Saúde.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE								
AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (2010)	1.000,00	0,00	0,00	CONTRATO CUSTEADO (CONTRATO)	31	0	0,00	0,00
A execução das despesas nesta ação está ocorrendo conforme Lei Complementar 141/2012 e Decreto nº 46.422, de 17/01/2014 que regulamenta a execução das despesas no FES. A execução física dos produtos está ocorrendo nas respectivas ações dentro do programa 002 (Saúde Integrada). As metas físicas serão ajustadas na próxima revisão do PPAG.								
FORTEALECIMENTO DA GESTÃO REGIONAL. (2011)	1.000,00	0,00	0,00	UNIDADE REGIONAL FORTALECIDA (UNIDADE)	28	0	0,00	0,00
A Execução foi centralizada no FES, Programa 194, Ação 2082, em conformidade com a Lei 141/12 e o Decreto 46.422 de 17/1/2014.								
Total do Programa :	2.000,00	0,00	0,00					

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 : USUÁRIOS DAS RODOVIAS.

Principais Resultados do Programa :

-Operação de 75 praças de pesagem para a fiscalização das cargas transportadas.
 -Fiscalização de velocidade por equipamentos do tipo fixo instalados em 240 pontos monitorados.
 -Realização de atendimentos à usuários através do monitoramento de 1.468 km de rodovias.
 -Realização de diversas blitzes de educação para o trânsito em todas as regiões do Estado.
 -Contratação de consultoria para elaboração do Planejamento Estratégico das Ações de Educação e Segurança no Trânsito do DER/MG.
 -Realização de palestras educativas e cursos para multiplicadores das ações de segurança viária.
 -Ampliação das operações de fiscalização do Sistema de Transporte Intermunicipal e Metropolitano de Passageiros.
 -Fiscalização de transporte coletivo nos 34 municípios da RMBH.
 -Fiscalização do Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros nos 853 municípios.
 -Emissão de 92.890 autorizações para Transporte Fretado.
 -Emissão de 1.445 autos lavrados no transporte intermunicipal, 1.753 no transporte metropolitano, 2.267 no transporte fretado e 2.173 no transporte clandestino.
 -Realização de 5.639 blitzes acarretando na abordagem de 79.440 veículos de transporte irregular.
 -Processamento da análise de 23.177 recursos.
 -Julgamento de 2.940 processos administrativos relativos a autuações relacionadas à Lei nº 19.445/2011.
 -Fiscalização e aplicação de multas em veículos dos sistemas intermunicipal, metropolitano, fretamento e transporte clandestino.
 -Elaboração de levantamentos técnicos.
 -Orientação e análise dos projetos arquitetônicos dos terminais rodoviários em vários municípios do Estado.
 -Emissão de 27.093 Autorizações Especiais de Transporte - AET.
 -Arrecadação de R\$1.200 milhão relativos às AETs atendidas e TUV (Taxa de Utilização da Via) e R\$ 890 mil referentes às AETs.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO - % Fonte : RELATÓRIOS FINAIS DAS AÇÕES	jul/11	0,170	0,48	0,467

Avaliação Física e Financeira 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	3.104.285,93	88,69	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO (RELATÓRIO)	12	11	91,67	1,03
-----------------------------------	--------------	--------------	-------	---	----	----	-------	------

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (1158)	624.483,00	0,00	0,00	PLANO OPERACIONAL REALIZADO (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
--	------------	------	------	---------------------------------------	---	---	------	------

Não houve autorização para execução das atividades previstas para a ação.

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO (4223)	1.101.000,00	216.593,79	19,67	PESSOA ORIENTADA / CAPACITADA (PESSOA)	120.000	97.900	81,58	4,15
---------------------------------	--------------	------------	-------	--	---------	--------	-------	------

As atividades operacionais desenvolvidas nesta ação foram realizadas com recursos humanos e de custeio das Unidades Administrativas da sede do DER/MG e das 40 Coordenadorias Regionais, diminuindo consideravelmente os custos da ação.

A meta física não foi alcançada em razão do período eleitoral. A resolução conjunta SEGOV-SECCRI - AGE nº 01/12/2013 impôs restrições a ações que poderiam ser confundidas com publicidade eleitoral, durante o período de julho a outubro de 2014.

OPERAÇÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA (1159)	18.950.000,00	11.858.000,00	62,58	RODOVIA COM COBERTURA DE ATENDIMENTO INTEGRADO (QUILÔMETRO)	1.468	1.468	100,00	1,60
-------------------------------------	---------------	---------------	-------	---	-------	-------	--------	------

Três dos quatro contratos que dão cobertura as atividades desenvolvidas nesta ação foram paralisados por determinação superior, através de certidão datada de 30 de outubro de 2014, a partir de 01/11/2014.

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE (4218)	44.646.000,00	34.519.303,47	77,32	PONTO DE RADAR MONITORADO (UNIDADE)	235	240	102,13	1,32
--	---------------	---------------	-------	-------------------------------------	-----	-----	--------	------

Os contratos que dão cobertura as atividades desenvolvidas nesta ação foram paralisados por determinação superior, através de certidão datada de 30 de outubro de 2014, a partir de 01/11/2014.

CONTROLE DE PESAGEM DE CARGAS (4217)	63.940.000,00	34.012.263,37	53,19	PRAÇA DE PESAGEM (UNIDADE)	92	75	81,52	1,53
--------------------------------------	---------------	---------------	-------	----------------------------	----	----	-------	------

Os contratos vigentes que dão cobertura as atividades desenvolvidas nesta ação foram paralisados por determinação superior, através de certidão datada de 30 de outubro de 2014, a partir de 01/11/2014.

Total do Programa :	132.761.483,00	83.710.446,56	63,05					
----------------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0216 - EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

Unidade Responsável : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Objetivo : DOTAR O ESTADO DE MINAS GERAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA DE TRANSPORTE, NO ÂMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL, NECESSÁRIA AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, POR MEIO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ALIMENTADORAS DA REDE PRINCIPAL, DAS RODOVIAS COLETORAS, ACESSOS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS, ASSIM COMO, DA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE CARGA E CONSTRUÇÃO DE NOVOS VIADUTOS E PONTES.

Público Alvo : PRODUTORES RURAIS, COMERCIANTES, INDUSTRIAIS DA REGIÃO E USUÁRIOS EM GERAL.

Principais Resultados do Programa :

- Melhoramento e pavimentação da MG/173 (DELPHI) 19A CRG – ITAJUBA.
- Construção do acesso secundário Itaúna - Ergon.
- Construção de ponte sobre o Rio Araguari, sobre o Rio Pirapetinga, sobre o Rio Piracanjuba e sobre o rio Cabaçal.
- Implantação de passagem inferior na Avenida Brasil em Conceição das Alagoas.
- Complementação de alargamento e reforço da Ponte sobre o Rio Carretão e sobre o Ribeirão Machado
- Construção de passarelas metálicas, rampas de acesso, escadas em taludes e obras complementares na Avenida Cristiano Machado.
- Elaboração do projeto e sua respectiva análise segundo a Metodologia de Engenharia e Análise de Valor para realização de obras de restauração e aumento de capacidade do trecho Belo Horizonte – Sabará.
- Elaboração de projetos de engenharia de melhoramento e pavimentação dos trechos Entr.º BR/040 (Nova Lima) - Brumadinho (Inhotim), Caeté – Morro Vermelho – Raposos, Jaboticatubas -ENTR. MG 0109 (São José de Almeida), Pedro Leopoldo - ENTR. BR 040, Sabará - ENTR. BR/38 (Ravena) e para melhoramento da pavimentação do Anel Rodoviário de Belo Horizonte.
- Elaboração de projetos de engenharia de Conclusão da ponte sobre o Rio Paraopeba, em rodovia sob jurisdição da 3ª CRG – Pará de Minas, incluindo encargos de gerenciamento.
- Conclusão de 3,8 km de pavimentação no trecho MG/427.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO - % Fonte : RELATÓRIO DA CONDIÇÃO DA MALHA ELABORADO SEMESTRALMENTE PELOS COORDENADORES REGIONAIS COM AUXÍLIO DA DIRETORIA DE OPERAÇ	dez/10	77,800	79,30	46,708

Avaliação Física e Financeira 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

MELHORIA DE ACESSO AOS PARQUES ESTADUAIS (1352)	15.000,00	0,00	0,00	VIA DE ACESSO MELHORADA (QUILÔMETRO)	65	0	0,00	0,00
---	-----------	------	------	--------------------------------------	----	---	------	------

NOVEMBRO/DEZEMBRO:

Não houve autorização para execução das atividades previstas para a ação.

PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS EM PARCERIA (4415)	90.000,00	25.079.842,26	27.866,49	RODOVIA MELHORADA/PAVIMENTADA (QUILÔMETRO)	3	3	100,00	0,00
---	-----------	---------------	-----------	--	---	---	--------	------

As despesas com a elaboração dos projetos, supervisão técnica e execução das obras em andamento são custeadas pelas usinas as quais são reembolsadas conforme contratos de parcerias próprios e por determinação da SEF. Tal reembolso se deu através da suplementação de crédito orçamentário.

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA E ANÁLISE DO VALOR (4139)	3.130.832,00	11.724.288,72	374,48	PROJETO EXECUTIVO OU ESTUDO DE ENGENHARIA E ANÁLISE DE VALOR CONCLUÍDO (UNIDADE)	5	1	20,00	0,05
--	--------------	---------------	--------	--	---	---	-------	------

Os contratos que dão cobertura as atividades desenvolvidas na ação foram paralisados por determinação superior, através de certidão datada de 30 de outubro de 2014, a partir de 01/11/2014, comprometendo a execução das metas físicas da ação.

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (4543)	3.151.480,00	26.369.425,57	836,73	PONTE E VIADUTO CONSTRUÍDO ATENDIDO (UNIDADE)	2	3	150,00	0,18
--	--------------	---------------	--------	---	---	---	--------	------

A meta física inicialmente programada foi revisada e reprogramada em função da necessidade de ajustes no planejamento de 2014. Os contratos que dão cobertura as atividades desenvolvidas na ação foram paralisados por determinação superior, através de certidão datada de 30 de outubro de 2014, a partir de 01/11/2014.

IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS (4076)	92.666.887,00	21.433.732,08	23,13	RODOVIA PAVIMENTADA E RESTAURADA (QUILÔMETRO)	86	6	6,98	0,30
---	---------------	---------------	-------	---	----	---	------	------

A meta física inicialmente programada foi revisada e reprogramada em função da necessidade de ajustes no planejamento de 2014. A previsão atualizada era a de se concluir aproximadamente 15 km de pavimentação das obras em andamento ao longo do exercício 2014. Contudo, os contratos que dão cobertura as atividades desenvolvidas na ação foram paralisados a partir de 01/11/2014 por determinação superior, através de certidão datada de 30 de outubro de 2014, excetuando-se a complementação do trecho Diamantina-Milho Verde.

Total do Programa :	99.054.199,00	84.607.288,63	85,42					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0295 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA

Unidade Responsável : DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Objetivo : PLANEJAR, ELABORAR, COORDENAR E EXECUTAR ESTUDOS PRELIMINARES, PROJETOS, ORÇAMENTOS, SONDAGEM, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA, E FISCALIZAR AS OBRAS DE ENGENHARIA PÚBLICA DE INTERESSE DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS

Público Alvo : ÓRGÃOS E ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO

Principais Resultados do Programa :

- Realização de 3.208 vistorias e fiscalizações nos diversos municípios mineiros, com uma média de 267 fiscalizações mensais, sendo que 200 das fiscalizações anuais se referem a obras realizadas pela SETOP, de convênios firmados entre a SETOP e os diversos municípios mineiros, que o DEOP-MG apenas fiscaliza.
- Realização de serviços de consultoria e apoio técnico gerencial.

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS (4484)	482.211,00	331.774,06	68,80	VISTORIA/FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	350	353	100,86	1,47
---	------------	------------	-------	---	-----	-----	--------	------

Desempenho orçamentário crítico em razão da redefinição das metas orçamentárias.

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA E GERENCIAMENTO (4498)	1.174.940,00	32.931.688,15	2.802,84	SERVIÇO DE ENGENHARIA PÚBLICA (SERVIÇO)	3	23	766,67	0,27
---	--------------	---------------	----------	---	---	----	--------	------

FORAM REALIZADAS DENTRO DESTA AÇÃO OBRAS DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE A MGI/DEOP PARA DAR APOIO EM AÇÕES E PROGRAMAS DE INVESTIMENTO DECORRENTES DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO AUTORIZADA PELA LEI ESTADUAL Nº 20.444/12. PARA a realização das atividades correlatas ao convênio de cooperação houve a ampliação das metas físicas e orçamentárias.

Total do Programa :	1.657.151,00	33.263.462,21	2.007,27					
----------------------------	---------------------	----------------------	-----------------	--	--	--	--	--

Programa : 0035 - MINAS LOGÍSTICA
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Objetivo : AUMENTAR A COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA DO ESTADO POR MEIO DO INVESTIMENTO NA MALHA VIÁRIA ESTADUAL, BUSCANDO REDUZIR DISTÂNCIAS E AUMENTAR A SEGURANÇA E CONFORTO NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO.
MELHORAR A MOBILIDADE URBANA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, A PARTIR DO INVESTIMENTO NO TRANSPORTE COLETIVO.

Público Alvo : USUÁRIOS DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL E USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

Principais Resultados do Programa :

OBRAS CONCLUÍDAS SETOP:

- Belo Horizonte- reforma do terminal metropolitano São Gabriel (Leste);
- Reforma das plataformas das estações Vilarinho (Norte);
- Ibirité - construção do terminal metropolitano;
- Sarzedo - construção do terminal metropolitano;
- Ribeirão das Neves - conclusão do terminal provisório de Justinópolis
- Santa Luzia – conclusão das obras de campo de futebol de São Benedito (condicionante para construção do terminal).

OBRAS EM ANDAMENTO SETOP:

- Venda Nova - reforma das plataformas das estações Vilarinho, execução de 70,68%;
- Contratação de serviços de apoio técnico e operacional de fiscalização das obras dos terminais metropolitanos;
- Vespasiano - construção do terminal metropolitano, execução de 65,33%;
- Construção do terminal metropolitano – estação Bernardo Monteiro com execução 7,47%;
- Venda Nova - reforma das plataformas das estações Vilarinho, execução de 85,58%;
- Ribeirão das Neves: construção do terminal metropolitano Justinópolis, execução de 49,33%;
- Santa Luzia: construção do terminal metropolitano do São Benedito com execução de 12,79%;
- Vespasiano - construção do terminal metropolitano no Morro Alto, execução de 96,72%.

METROMINAS:

- As negociações para celebração do Convênio de Delegação para que seja possível ao Estado realizar a gestão da malha metroviária da Região Metropolitana de Belo Horizontes foram conduzidas pela então gerência do projeto, no entanto não foram concluídas em 2014. Ressalta-se que os custos majoritários para a elaboração do projeto estão vinculados ao orçamento da Metrominas, sendo apenas os reajustamentos dos contratos executados com recursos do Tesouro. Além disso, os recursos previstos em fonte 25 - operação de crédito em negociação - serão executados após a celebração do Convênio de Delegação.

OBRAS DER/MG

- Conclusão a pavimentação de 565 quilômetros de rodovias integrantes do Programa.
- Aplicação de investimentos de aproximadamente R\$ 747 milhões em melhorias e pavimentação de rodovias integrantes do Programa
- Conclusão de 103 projetos de engenharia para melhoramento e pavimentação de mais de 2.700 quilômetros de rodovias integrantes do Programa
- Conclusão de projeto de engenharia para melhoramento de três interseções do Anel Rodoviário de Belo Horizonte.
- Conclusão de projeto de engenharia para ligação entre a LMG 800 e a MG020.
- Conclusão de projetos de engenharia para a recuperação e manutenção de rodovias sob jurisdição das 4ª e 17ª CRGs.
- Conclusão de obras de melhoria e pavimentação de vários acessos municipais em diversas regiões do Estado de Minas Gerais.
- Recuperação e manutenção de aproximadamente 6.000 de rodovias integrantes do PROMG e aproximadamente 21.500 de rodovias fora do PROMG.
- Conservação rotineira na totalidade da malha viária estadual (27.075km).
- Aplicação de investimentos de aproximadamente R\$600 milhões em recuperação e manutenção de rodovias Estaduais e Federais delegadas, pavimentadas e não pavimentadas, nas diversas Regiões do Estado.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO - % Fonte : PESQUISA CNT DE RODOVIAS DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRANSPORTES (CNT).	dez/12	68,500	50,30	46,710

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (4657)	600.175.310,00	603.514.977,54	100,56	MALHA RODOVIÁRIA CONSERVADA (QUILÔMETRO)	27.075	27.075	100,00	0,99
CAMINHOS DE MINAS (1110)	1.450.943.005,00	747.315.874,50	51,51	QUILÔMETRO PAVIMENTADO (QUILÔMETRO)	1.226	565	46,08	0,89

A meta física inicialmente programada foi revisada e reprogramada em função da necessidade de ajustes no planejamento de 2014.

Os contratos que dão cobertura as atividades desenvolvidas na ação foram paralisados por diretriz governamental, através de certidão datada de 30 de outubro de 2014, a partir de 01/11/2014.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

TERMINAIS METROPOLITANOS DE INTEGRAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO (1003)	84.589.812,00	41.035.793,06	48,51	OBRA CIVIL CONCLUÍDA (UNIDADE)	13	6	46,15	0,95
--	---------------	---------------	-------	--------------------------------	----	---	-------	------

O desempenho físico crítico justifica-se por um lado pelo atraso na conclusão de algumas obras inicialmente previstas para 2014; e por outro, pelo descompasso entre o detalhamento de obras e o estabelecimento das metas, já que obras em execução e com conclusão prevista para a partir de 2015 foram incluídas na meta de obras civis concluídas em 2014. Por sua vez, o desempenho orçamentário crítico, justifica-se, em sua maior parte, por atraso no recebimento de recursos financeiros oriundos de operações de crédito e convênios.

REDE DE METRÔ DA RMBH (1103)	140.485.000,00	117.000,00	0,08	MALHA METROVIÁRIA GERENCIADA (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
------------------------------	----------------	------------	------	--	---	---	------	------

As negociações para celebração do Convênio de Delegação para que seja possível ao Estado realizar a gestão da malha metroviária da Região Metropolitana de Belo Horizonte foram conduzidas pela então gerência do projeto, no entanto não foram concluídas em 2014. Ressalta-se que os custos majoritários para a elaboração do projeto estão vinculados ao orçamento da Metrominas, sendo apenas os reajustamentos dos contratos executados com recursos do Tesouro. Além disso, os recursos previstos em fonte 25 - operação de crédito em negociação - serão executados após a celebração do Convênio de Delegação.

Total do Programa :	2.276.193.127,00	1.391.983.645,10	61,15					
----------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0292 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Objetivo : PROVER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MINEIRA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS À SOCIEDADE, ATRAVÉS DE INVESTIMENTOS EM REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES.

Público Alvo : ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, E SOCIEDADE.

Principais Resultados do Programa :

- Conclusão da reforma e melhoramentos nos aeroportos de Almenara, Patos de Minas, Pirapora, Januária.
- Reforma e melhoramentos no aeroporto de Patrocínio com execução de 34,06%
- Apoio técnico operacional no gerenciamento e fiscalização das obras do aeroporto, com 54,91% de execução, Construção da pista de pouso e decolagem, taxiway, pátio de estacionamento de aeronaves, terminal de passageiros, seção de combate a incêndio e acesso ao aeroporto com execução de 48,16% no município de Itajubá.
- Elaboração de estudo de viabilidade técnica e financeira e posterior projeto executivo de engenharia, visando à implantação ampliação e/ou melhoramentos de aeródromos, nos municípios de Itambacuri, Muriaé, Pouso Alegre e Pará de Minas.
- Elaboração dos projetos executivos de arquitetura e engenharia para ampliação e melhoras de aeroportos, nos municípios de Poços de Caldas, Serro e Três Corações, Despesa com documentos de arrecadação estadual, conforme termo de compromisso de compensação ambiental nº. 2101010527713.
- Compra de 08 (oito) veículos de combate a incêndio a aeroportos.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE GERENCIAMENTO DE DEMANDAS POR OBRAS PÚBLICAS. - % Fonte : SETOP E DEOP-MG	jan/14	73,600	85,00	100,000
NÍVEL MÉDIO DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DO DEOP-MG - % Fonte : SETOP E DEOP-MG	jan/14	73,600	85,00	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								
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL (4148)	501.000,00	594.004,35	118,56	UNIDADE CONSTRUÍDA/RE FORMADA/AMPLI ADA (UNIDADE)	1	1	100,00	0,84
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL								
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES FÍSICAS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL (2065)	1.544.000,00	20.787,60	1,35	UNIDADE ATENDIDA (UNIDADE)	4	0	0,00	0,00
A execução física e orçamentária nesta ação está condicionada a demandas de reformas de caráter emergencial no sistema de Defesa Social. Tendo em vista que a execução orçamentária não está ocorrendo conforme previsto inicialmente, o desempenho físico e orçamentário encontra-se crítico e sem previsão de execução no exercício de 2014.								
Total do Programa :	2.045.000,00	614.791,95	30,06					

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 :

-Execução de 32,04% de todas as obras do Programa de Despoluição da Lagoa da Pampulha.
 -Formalização de 152 convênios com diversos municípios.
 -Execução de 30,81% do PAC FERRUGEM.
 -Execução de 98,86% do PAC Arrudas, Construção de parque linear, serviços de engenharia de trânsito na implantação do sistema de sinalização horizontal, serviços de complementação do PTTS - Projeto Técnico de Trabalho Social, Pagamento de aluguéis no município de Contagem.
 -Execução de obras PAC Encostas em Muriaé.
 -Conclusão dos projetos de engenharia do contrato de Muriaé.
 -Execução de 35,56% do CT 156/13 em Ibirité, Nova Lima, Sabará, Santa Luzia.
 -Execução de 8,32% do CT 157/13 em Além Paraíba, Cataguases e Muriaé.
 -Execução de 31,80% do CT 158/13 em Diogo de Vasconcelos, Ervália, Ewbank da Câmara, Lajinha, Matias Barbosa, Manhumirim, Sabinópolis, Visconde do Rio Branco.
 -Execução de 24,06% de intervenções em João Monlevade, Ouro Preto, Timóteo.
 -Execução de 2,99% CT 012/13 – Riacho das Pedras.
 -Execução de 0,37% do CT 170/13, Betim.
 -Compra de 2.702 unidades bueiros metálicos, vigas, mata burros e blocos/pré-moldados.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MUNICIPAL SOBRE A ÁREA DOS MUNICÍPIOS - % Fonte : SETOP E SEF	fev/13	10,000	10,00	10,000

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 TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

FORNECIMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS PARA APOIO À INFRAESTRUTURA MUNICIPAL (4670)	1.000,00	8.326.467,78	32.646,78	INTERVENÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	1	2.702	270.200,00	0,32
--	----------	--------------	-----------	---------------------------------	---	-------	------------	------

A ação orçamentária foi suplementada durante o exercício de 2014, alterando o planejamento inicial da mesma com ampliação das metas físicas e orçamentárias.

URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E REVITALIZAÇÃO DO ARRUDAS/TEREZA CRISTINA (1343)	3.210.000,00	4.389.323,52	136,74	OBRA EXECUTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	30	3	10,00	0,07
--	--------------	--------------	--------	---------------------------------------	----	---	-------	------

Como a ação 1343 contempla uma obra de grande porte, aguardava-se em 2014 a inserção de recursos da fonte 24 (convênio) por parte da CEF. Isto não ocorreu. O recurso que pagou medições em atraso, foi proveniente da fonte 25 (operação de crédito, partida e contrapartida). Por isso a ação não alcançou o índice esperado.

DESAPROPRIAÇÃO E REMOÇÃO DE FAMÍLIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA LAGOA DA PAMPULHA - META 2014 (1011)	6.738.000,00	566.401,69	8,41	% POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA (PERCENTUAL)	95	52	54,74	6,51
---	--------------	------------	------	--	----	----	-------	------

Neste empreendimento ainda existem serviços a serem contratados. Até o momento não ocorrem medições de obras, que representam parcela maior do empreendimento, apenas pagamento de aluguéis. Ainda a contratar: construção das unidades habitacionais e respectiva infraestrutura, regularização fundiária e gerenciamento e supervisão.

APOIO AOS MUNICÍPIOS EM INTERVENÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL (1107)	38.477.195,00	49.498.360,11	128,64	INTERVENÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	3	152	5.066,67	39,39
--	---------------	---------------	--------	---------------------------------	---	-----	----------	-------

Foram suplementados recursos no 1º semestre para a realização de intervenções que não estavam inicialmente previstas na LOA, o que impactou tanto no desempenho físico, quanto no desempenho orçamentário da ação.

REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CÔRREGO FERRUGEM (1155)	38.487.000,00	6.730.772,38	17,49	OBRA EXECUTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	30	3	10,00	0,57
---	---------------	--------------	-------	---------------------------------------	----	---	-------	------

As obras relacionadas abaixo irão demandar recursos da fonte 24.1 – convênio com CAIXA - e ainda estão em fase de implantação. Obras a iniciar: Engesolo Engenharia Ltda Ct: 034/2010 Elaboração E Revisão De Projetos Executivos De Engenharia, Andrade Valladares Engenharia E Construção Ltda. Ct: 165/2010 Primeira Etapa Das Obras De Implantação. Atualmente as despesas realizadas nessa ação são para pagamento de aluguéis.

PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO AFETADAS PELAS CHUVAS (4310)	259.177.515,00	5.089.601,67	1,96	INTERVENÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	3	0	0,00	0,00
--	----------------	--------------	------	---------------------------------	---	---	------	------

Trata-se de empreendimento complexo e plurianual que ainda está em fase preliminar. Atualmente existem ainda serviços a serem contratados. Sendo assim, até o momento não ocorreram medições de obras. A execução orçamentária diz respeito apenas pagamento de projetos e licenças.

Total do Programa :	346.090.710,00	74.600.927,15	21,56					
----------------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0186 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Objetivo : INTEGRAR O TRANSPORTE AO DESENVOLVIMENTO URBANO, REDUZIR AS DESECONOMIAS DA CIRCULAÇÃO, OFERTAR UM TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE E DE QUALIDADE, E CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DAS REGIÕES METROPOLITANAS E USUÁRIOS DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES SOB RESPONSABILIDADE DO ESTADO.

Principais Resultados do Programa :

- Conclusão da reforma e melhoramentos nos aeroportos de Almenara, Patos de Minas, Pirapora, Januária.
- Reforma e melhoramentos no aeroporto de Patrocínio com execução de 34,06%
- Apoio técnico operacional no gerenciamento e fiscalização das obras do aeroporto, com 54,91% de execução, Construção da pista de pouso e decolagem, taxiway, pátio de estacionamento de aeronaves, terminal de passageiros, seção de combate a incêndio e acesso ao aeroporto com execução de 48,16% no município de Itajubá.
- Elaboração de estudo de viabilidade técnica e financeira e posterior projeto executivo de engenharia, visando à implantação ampliação e/ou melhoramentos de aeródromos, nos municípios de Itambacuri, Muriaé, Pouso Alegre e Pará de Minas.
- Elaboração dos projetos executivos de arquitetura e engenharia para ampliação e melhoras de aeroportos, nos municípios de Poços de Caldas, Serro e Três Corações, Despesa com documentos de arrecadação estadual, conforme termo de compromisso de compensação ambiental nº. 2101010527713.
- Compra de 08 (oito) veículos de combate a incêndio a aeroportos.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
AEROPORTO CONSTRUÍDO OU MEHORADO - %			10,00	5,000
Fonte : SETOP				

Avaliação Física e Financeira 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 AEROVIÁRIO (4571)	96.318.215,00	43.085.943,29	44,73	AEROPORTO CONSTRUÍDO/MEHORADO (AEROPORTO)	18	4	22,22	0,50
-----------------------------------	---------------	---------------	-------	---	----	---	-------	------

A obra de maior porte, que é a construção do aeroporto de Itajubá, no valor aproximado de R\$96.000.000,00, encontra-se em ritmo lento, causando o estado crítico na ação.

Total do Programa :	96.318.215,00	43.085.943,29	44,73					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

- Prestação de serviço de apoio ao monitoramento das concessões do transporte metropolitano da RMBH.
- Prestação de serviços especializados em monitoramento e análise da parceria publica privada em Belo Horizonte.
- Convênio de guarda de animais soltos a beira da MG-050 em Formiga.
- 19 Ações de desapropriação promovidas pela concessionária da rodovia MG-050 S/A e conforme objeto do contrato de concessão SETOP 007/2007;
- Supervisão e aferição da qualidade do desempenho das concessões de transporte coletivo da RMBH.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS REGULADOS PELA SETOP - índice Fonte : SETOP	dez/10	0,662	0,70	0,650

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS (4205)	1.000,00	0,00	0,00	ESTUDO E PROJETO ELABORADO (ESTUDO / PROJETO)	1	0	0,00	0,00
--	----------	------	------	---	---	---	------	------

Não houve suplementação ao longo do ano, o que ocasionou o status crítico da ação.

ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (4510)	159.423.143,00	10.231.963,70	6,42	CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO (CONTRATO)	7	3	42,86	6,68
--	----------------	---------------	------	---	---	---	-------	------

Programou-se a execução de varias entregas neste ação, tais como: (a)complementação das obra na MG-050 – Passos até o aeroporto; (b)construção de PIP e implantação de novas passarelas na MG-050; (c) obras no trecho Itaúna – Divinópolis e (d) desapropriações em Divinópolis. Contudo, os recursos de operação de crédito foram repriorizados, e os empreendimento não alcançaram êxito, ficando assim a ação com desempenho crítico. Apenas para pagamento de algumas desapropriações foram utilizados recursos na fonte 70.

Total do Programa :	159.424.143,00	10.231.963,70	6,42					
----------------------------	-----------------------	----------------------	-------------	--	--	--	--	--

TURISMO E ESPORTES

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 :

- Concessão de financiamentos a empreendimentos do Setor de Turismo, porém, o Fundo não foi operacionalizado em 2014.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
NÚMERO DE EMPRESAS FINANCIADAS/ANO - Empresas atendidas Fonte : SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO	dez/06	0	1,00	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 DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO

APOIO FINANCEIRO AO TURISMO NOS CIRCUITOS TURÍSTICOS MINEIROS E NA ESTRADA REAL (4103)	163.500,00	0,00	0,00	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	164	0	0,00	0,00
--	------------	------	------	--	-----	---	------	------

A demanda potencial por recursos no segmento que o fundo atende é muito superior às fontes de recursos disponíveis. O fundo possui insuficiente fonte própria de recursos, decorrente dos retornos de poucas operações efetuadas em exercícios anteriores. Tais recursos são insuficientes para alavancar novas operações no âmbito deste Fundo.

Total do Programa :	163.500,00	0,00	0,00					
----------------------------	-------------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

Programa : 0008 - AVANÇA MINAS OLÍMPICA
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES

Objetivo : AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO MINEIRA NA PRÁTICA ORIENTADA DE ESPORTES E ATIVIDADES FÍSICAS, VISANDO À REDUÇÃO DO ÍNDICE DE SEDENTARISMO E DE SOBREPESO DA POPULAÇÃO JOVEM E O AUMENTO DA REPRESENTATIVIDADE DE ATLETAS MINEIROS NO CENÁRIO ESPORTIVO NACIONAL.

Público Alvo : POPULAÇÃO JOVEM ADSCRITA PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATLETAS COM VOCAÇÃO PARA MODALIDADES ORIENTADAS AO RENDIMENTO ESPORTIVO.

Principais Resultados do Programa :

- Atendimento de 4.580 jovens no mês de melhor execução do Projeto Geração Saúde
- Atendimento de 96 municípios pelo Projeto Geração Saúde
- Incremento de 2 eventos de capacitação dos 148 profissionais para a execução do projeto Geração Saúde
- Atendimento de 332 atletas no Centro de Treinamento Esportivo (CTE) em 2014

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE PARTICIPANTES DO PROJETO ESTRATÉGICO GERAÇÃO SAÚDE QUE APRESENTARAM MELHORIA NA AVALIAÇÃO DO SEU ESTADO DE - % Fonte : SEEJ/SES	dez/12	20,930	70,00	19,430

Avaliação Física 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 SAÚDE

GERAÇÃO SAÚDE (1297)	5.000.000,00	3.943.111,76	78,86	JOVEM ATENDIDO (PESSOA)	4.500	4.580	101,78	1,29
----------------------	--------------	--------------	-------	-------------------------	-------	-------	--------	------

O desempenho orçamentário ficou abaixo do programado, porque, para a realização do planejamento orçamentário, considerou-se o valor completo de cada um dos contratos com as academias responsáveis pela execução do projeto. Porém, o pagamento das mensalidades às academias tem como requisito o número de jovens matriculados e frequentes, o qual, normalmente, não atinge o limite previsto no contrato padrão previsto no edital da iniciativa (100 jovens).

O planejamento da execução física considerou jovens efetivamente frequentes (com mínimo 9 presenças/mês), possibilitando o alcance da meta pactuada

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES

MINAS 2016 - PROMOÇÃO DO ESPORTE DE RENDIMENTO EM MINAS GERAIS (1185)	2.000,00	319.794,58	15.989,73	ESPAÇO REESTRUTURADO /CONSTRUÍDO (ESPAÇO)	1	0	0,00	0,00
---	----------	------------	-----------	---	---	---	------	------

O desempenho físico da ação foi crítico porque estava planejada a entrega do Centro de Treinamento Esportivo (CTE) em 2014, mas houve atrasos na obra e a mesma será finalizada em 2015.

O desempenho orçamentário foi abaixo do planejado porque havia previsão de contratação de projeto para modernização do do Estádio Jornalista Felipe Drummond (Mineirinho), mas a licitação foi frustrada, o que impossibilitou a execução do valor total inicialmente previsto. Ainda assim, houve execução orçamentária em 2014, devido à necessidade de pagamentos à entidade executora da obra do CTE.

Total do Programa :	5.002.000,00	4.262.906,34	85,22					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0007 - COPA DO MUNDO 2014
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES

Objetivo : ORGANIZAR COM EXCELÊNCIA A COPA DO MUNDO 2014, BEM COMO PROVER A INFRAESTRUTURA PARA ESSE EVENTO, DE FORMA A DEIXAR UM LEGADO PARA MINAS GERAIS, ORIENTANDO-SE POR PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E POR PRINCÍPIOS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL.

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

Principais Resultados do Programa :

- Implantação de estruturas temporárias para a realização da Copa do Mundo
- Distribuição de 100 mil exemplares do Guia do Torcedor em três idiomas
- Capacitação de 15.752 pessoas em temáticas voltadas para a Copa do Mundo
- Implantação 20 pontos de infraestrutura de internet sem fio gratuita em Belo Horizonte
- Reforma da área externa do Mineirinho concluída

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	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/13	8,300	8,50	Em apuração
TAXA MÉDIA DE OCUPAÇÃO DOS HOTÉIS DE BELO HORIZONTE - % Fonte : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HOTÉIS EM MINAS GERAIS (ABIH-MG)	dez/13	67,900	80,00	Em apuração
ÍNDICE DE QUALIDADE DE OPERAÇÃO DO MINEIRÃO - índice Fonte : SECOPA E VERIFICADOR INDEPENDENTE DA CONCESSÃO	dez/13	0,600	0,60	0,980

Avaliação Física e Financeira 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)	8.175.225,00	9.066.467,38	110,90	PLANO/ESTRUTURA FÍSICA IMPLANTADA (UNIDADE)	3	3	100,00	0,90
----------------------	--------------	--------------	--------	---	---	---	--------	------

Apesar das mudanças no escopo do projeto Saúde na Copa durante o ano, a meta de 3 estruturas físicas implantadas foi atingida, conforme programação inicial. A conclusão do Hospital Odilon Behrens ocorreu em maio conforme cronograma. Também no final de maio foi concluída a estruturação do Posto Médico Avançado (PMA), com a aquisição de tendas e equipamentos para a mesma, além da implantação do Veículo de regulação móvel.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

MOBILIDADE NA COPA (1312)	169.205.611,00	122.611.190,97	72,46	OBRA CIVIL CONCLUÍDA (UNIDADE)	5	4	80,00	1,10
---------------------------	----------------	----------------	-------	--------------------------------	---	---	-------	------

As obras do trecho LMG800-MG424 têm sido consideradas em 3 subtrechos, que tiveram a pavimentação concluída em 30/05/14 e inauguradas pelo Governador em 11/06/14. Além disso, foi concluída a implantação da Iluminação na região, incluída no escopo de contratos já existentes.

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

SEGURANÇA NA COPA (2034)	2.094.664,00	2.271.983,61	108,47	AGENTE CAPACITADO (AGENTE)	1.565	1.251	79,94	0,74
--------------------------	--------------	--------------	--------	----------------------------	-------	-------	-------	------

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES

RECEPTIVIDADE NA COPA (1269)	11.878.369,00	1.832.646,22	15,43	GUIA DO VISITANTE ELABORADO (UNIDADE)	1	1	100,00	6,48
------------------------------	---------------	--------------	-------	---------------------------------------	---	---	--------	------

No que diz respeito à meta física, o Guia do Visitante foi entregue dentro do prazo. No que se refere à baixa execução orçamentária, algumas iniciativas previstas dentro desta ação não foram levadas à cabo devido a alterações na prioridades do Programa Copa do Mundo 2014.

INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (1038)	45.000.000,00	24.190.587,51	53,76	EQUIPAMENTO ESPORTIVO MODERNIZADO (UNIDADE)	1	1	100,00	1,86
---------------------------------	---------------	---------------	-------	---	---	---	--------	------

No que se refere à meta física, destaca-se que a Copa do Mundo FIFA Brasil 2014 foi realizada nos meses de junho e julho com sucesso e que a intervenção na área externa do Ginásio do Mineirinho para receber as estruturas temporárias para a Copa do Mundo FIFA Brasil 2014 foi concluída no prazo. No que se refere à execução orçamentária, grande parte do valor não executado se refere aos contratos das estruturas temporárias da Copa do Mundo, os quais não foram completamente pagos devido a divergências com o fornecedor e consequente abertura de processo administrativo no âmbito destes contratos.

Total do Programa :	236.353.869,00	159.972.875,69	67,68					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0042 - DESTINO MINAS
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES

Objetivo : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A GERAÇÃO DE NEGÓCIOS POR MEIO DO TURISMO, AUMENTANDO, NESTE ASPECTO, A COMPETITIVIDADE DOS DESTINOS INDUTORES DE MINAS GERAIS E DEMAIS DESTINOS, 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 de recurso para 28 municípios para realização obras, com vista a melhorias na infraestrutura turística

- Conclusão de 3 intervenções de melhoria de infraestrutura turística em Belo Horizonte, Marmelópolis e Santa Bárbara do Tugúrio

- Implantação do Museu da Gruta Rei do Mato em Sete Lagoas

- Definição do Modelo de Gestão Integrada para a Rota das Grutas de Lund

- Elaboração do Plano de Educação Ambiental da Rota das Grutas de Lund; Elaboração do Plano de Comunicação da Rota das Grutas de Lund

- Finalização do Projeto Executivo de Sinalização da Rota das Grutas de Lund

- Participação/realização de eventos nacionais internacionais de Gastronomia e economia criativa, a exemplo do 2º Salão Mineiro da Gastronomia e da participação na Feira Internacional da APEGA (Associação Peruana de Gastronomia).

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NOS EMPREGOS FORMAIS DO SETOR TURÍSTICO - % Fonte : RAIS/CAGED	jan/11	16,910	17,35	Em apuração
PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NOS EMPREENDIMENTOS FORMAIS DO SETOR TURÍSTICO - % Fonte : RAIS/CAGED	jan/11	23,740	24,20	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

ROTA DAS GRUTAS DE LUND (1378)	2.850.000,00	822.321,60	28,85	MUSEU IMPLANTADO (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
--------------------------------	--------------	------------	-------	----------------------------	---	---	------	------

A entrega do marco final "Museu Implantado" não pôde ser concluída no exercício de 2014.

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES

MINAS CRIATIVA (1241)	1.000.000,00	4.809,16	0,48	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	5	5	100,00	207,94
-----------------------	--------------	----------	------	---------------------------	---	---	--------	--------

Grande parte das iniciativas previstas no âmbito desta ação orçamentária pôde ser realizada por meio da negociação de parcerias e sem dispêndio por Estado, o que permitiu o alcance das metas físicas sem a respectiva execução da despesa orçamentária

ESTRUTURAÇÃO DOS ATRATIVOS E DESTINOS TURÍSTICOS (1219)	2.984.851,00	0,00	0,00	INTERVENÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	4	4	100,00	0,00
---	--------------	------	------	---------------------------------	---	---	--------	------

Por se tratar de recursos oriundos de operações de crédito, a execução financeira prevista para esta ação foi conduzida pela Minas Gerais Participações S.A (MGI), de modo que o repasse de recursos aos municípios convenientes não ocorreu no âmbito do orçamento da Secretaria de Estado de Turismo e Esportes (SETES). Independentemente da questão do financiamento, a execução física não restou completamente prejudicada, havendo atraso em apenas uma das intervenções previstas, a qual será entregue no próximo exercício.

Total do Programa :	6.834.851,00	827.130,76	12,10					
----------------------------	---------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0114 - ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO MINEIRO

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES

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 :

- Realização do Festival Internacional de Circo em Caxambu.
- Publicação do edital de parceria público-privada (PPP) Expominas II.
- Realização do 6º Salão Mineiro do Turismo.
- Realização do 2º Salão da Gastronomia Mineira.
- Realização da 42ª Feira da ABAV.
- Encontro de Presidentes e Gestores dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais 2014.
- Realização de três pesquisas: Pesquisa de Avaliação da Copa do Mundo FIFA 2014 e duas Pesquisas de Demanda Turística.
- Realização de evento de promoção internacional do estado com ampla cobertura jornalística, chamado GOAL TO BRASIL em Londres.
- Elaboração do Relatório Executivo do Programa Turismo de Negócios.
- Realização de ações de estruturação e desenvolvimento do projeto Caminho Religioso Da Estrada Real: De Padroeira A Padroeira (CRER) nos 40 municípios participantes, sendo 33 municípios mineiros.
- Realização do processo licitatório tomada de preços nº 02/2014 para contratação do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável - PDITS da RMBH.
- Celebração de convênio de saída com o município de Tarumirim.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
NÚMERO DE DESEMBARQUES/ANO - Passageiros/ano	dez/11	130.000,000	10.940.230,00	13.027.822,000
Fonte : INFRAERO				

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES

CENTRO EMPRESARIAL DA GAMELEIRA (1067)	1.000,00	0,00	0,00	PROJETO/ESTUDO O REALIZADO (PROJETO / ESTUDO)	1	1	100,00	0,00
--	----------	------	------	---	---	---	--------	------

O desempenho orçamentário crítico se deve a priorização de atividades consideradas essencial para a realização da meta física proposta com a publicação do Edital sem gastos de recurso.

DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR NACIONAL MINAS GERAIS (4499)	1.000,00	0,00	0,00	RELATÓRIO ELABORADO (RELATÓRIO)	1	0	0,00	0,00
--	----------	------	------	---------------------------------	---	---	------	------

Ainda que a Secretaria de Turismo e Esportes (SETES) tenha realizado o processo licitatório tomada de preços nº 02/2014, pelo fato do recurso ser do Convênio MTUR/SETUR nº 774205/2012 e sua vigência finalizar em 16 de dezembro de 2014, a solicitação de prorrogação de vigência foi recusada pelo Ministério, conforme informação disponibilizada no SICONS, tendo em vista o descumprimento do disposto no Decreto Federal nº 7654, de 23 de dezembro de 2011.

POTENCIALIZAÇÃO DO TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS EM MINAS GERAIS (4438)	1.000,00	123,40	12,34	RELATÓRIO ELABORADO (RELATÓRIO)	1	1	100,00	8,10
---	----------	--------	-------	---------------------------------	---	---	--------	------

Não ocorreu gastos financeiros mas a conclusão do Relatório Executivo do Programa Turismo de Negócios.

ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DE DESTINOS TURÍSTICOS PARA EVENTOS DE VISIBILIDADE INTERNACIONAL (4383)	1.000,00	8.567.424,35	56.742,44	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	1	1	100,00	0,00
--	----------	--------------	-----------	---------------------------	---	---	--------	------

Empenhos cancelados pela SEPLAG e, até o momento, não foi pago.

REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO E FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA (4369)	21.000,00	43.721,81	208,20	AÇÃO REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	0,48
--	-----------	-----------	--------	-----------------------	---	---	--------	------

O desempenho orçamentário subestimado decorre da realização do evento Presidente e Gestores com um além do previsto, como os recursos alocados na ação não eram suficientes para atender a demanda, foi necessária a suplementação orçamentária para a execução do evento.

ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO RELIGIOSO EM MINAS GERAIS (4441)	60.000,00	22.931,10	38,22	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	40	40	100,00	2,62
--	-----------	-----------	-------	-----------------------------------	----	----	--------	------

O desempenho orçamentário crítico se deve a adequações no planejamento da ação, que devido ao contexto de desaceleração da economia houve necessidade da racionalização dos recursos disponíveis.

PESQUISAS E ESTATÍSTICAS DO TURISMO MINEIRO (4381)	72.000,00	97.322,78	135,17	PESQUISA REALIZADA (PESQUISA)	1	3	300,00	2,22
--	-----------	-----------	--------	-------------------------------	---	---	--------	------

Empenho de R\$ 46.050,00 referente a Pesquisa de Demanda e foi cancelado pela SEPLAG e, até o momento, não foi pago.

PROMOÇÃO DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO E APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS (4363)	72.000,00	1.409.416,14	1.957,52	AÇÃO REALIZADA (AÇÃO)	1	2	200,00	0,10
--	-----------	--------------	----------	-----------------------	---	---	--------	------

O desempenho subestimado físico e orçamentário decorre da realização de um evento de grande porte não previsto na LOA, e como os recursos alocados na ação não eram suficientes para atender a demanda, foi necessária a suplementação orçamentária para a execução dos eventos.

APOIO AO TURISMO NOS MUNICÍPIOS (4601)	102.000,00	6.064,55	5,95	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	20	1	5,00	0,84
--	------------	----------	------	-----------------------------------	----	---	------	------

O desempenho físico e orçamentário crítico se deve a adequações no planejamento da ação, que devido ao contexto de desaceleração da economia houve necessidade da racionalização dos recursos disponíveis.

FESTIVAIS CULTURAIS (1055)	750.000,00	450.000,00	60,00	EVENTO CULTURAL PROMOVIDO (EVENTO)	1	1	100,00	1,67
----------------------------	------------	------------	-------	------------------------------------	---	---	--------	------

O desempenho orçamentário crítico se deve a priorização de atividades consideradas essenciais para realização do evento Festival de Caxambu com o custo menor do que o valor inicial proposto.

Total do Programa :	1.081.000,00	10.597.004,13	980,30					
----------------------------	---------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0181 - GERENCIAMENTO DE ESTÁDIOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, RELIGIOSOS E SOCIO-CULTURAIS

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES

Objetivo : PROMOVER AÇÕES QUE VISEM AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE LAZER ATRAVÉS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ESTÁDIOS PRÓPRIOS E DE TERCEIROS, BEM COMO O INCENTIVO DA UTILIZAÇÃO DE SUAS DEPENDÊNCIAS.

Público Alvo : ATLETAS, TORCEDORES, ARTISTAS, TURISTAS E PÚBLICO EM GERAL.

Principais Resultados do Programa :

- Cessão do Estádio Joaquim Henrique Nogueira, Arena do Jacaré para a Prefeitura de Sete Lagoas - Termo de Cooperação Técnica nº 106/2013.
- Gestão do estádio Jornalista Felipe Drummomd (Mineirinho), mantida com excelência.
- Realização de 74 eventos no estádio Jornalista Felipe Drummomd(Mineirinho) e no entorno.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
EVENTOS REALIZADOS NO MINEIRINHO E ARENA DO JACARÉ. - Eventos realizados Fonte : ADEMG - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	dez/06	178,000	40,00	74,000

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 TURISMO E ESPORTES

PROMOÇÕES E EVENTOS (4408)	4.800,00	0,00	0,00	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	40	74	185,00	0,00
----------------------------	----------	------	------	---------------------------	----	----	--------	------

Os custos para promoção de eventos são arcados pelo promotor (locatário dos espaços), razão pela qual não há execução financeira. Quanto à execução física, a mesma ficou subestimada em virtude do retorno da Feira de Artesanato ao Mineirinho, que significou 42 dias de evento no estádio ao longo do ano de 2014, entre agosto e dezembro, superando a própria meta anual de 40 eventos. Tal meta foi definida de maneira conservadora em um momento de incerteza sobre o aproveitamento do estádio em 2014.

MODERNIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTÁDIOS (4104)	473.600,00	619.880,49	130,89	ESTÁDIO CONSERVADO E MANTIDO (ESTÁDIO)	2	2	100,00	0,76
Total do Programa :	478.400,00	619.880,49	129,57					

Programa : 0149 - INCENTIVO AO ESPORTE

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES

Objetivo : ESTIMULAR O ESPORTE MINEIRO E A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS E LÚDICAS QUE CONTRIBUAM PARA A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS E PARA O FORTALECIMENTO DA IMAGEM DE MINAS NO CENÁRIO ESPORTIVO.

Público Alvo : CIDADÃOS MINEIROS, EM ESPECIAL ATLETAS E DEMAIS PRATICANTES DO ESPORTE.

Principais Resultados do Programa :

- Apoio a 6 projetos esportivos, que contemplou os municípios de Bom Despacho, Campanha, Contagem, Frutal, Prudente de Moraes e Viçosa.
- Apoio a 3 eventos esportivos que contemplou os municípios de Pedra Bonita, Alto Jequitiba e Montes Claros.
- 121 atletas e profissionais do esporte apoiados pela ação Apoio Ao Atleta e Ao Profissional do Esporte (4165).
- Construção/reforma de 425 espaços esportivos, nos municípios de Uberlândia, Santa Luzia, Pouso Alegre, Ouro Fino, Montes Claros, João Monlevade, Itaúna, Divinópolis, Conselheiro Lafaiete, Betim e Belo Horizonte, dentre outros.
- Realização do "III Jogos Indígenas", de 28 a 31 de agosto, em Resplendor, na Comunidade Krenak.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
TAXA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESPORTE - % de Execução Física Fonte : SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE			6,00	48.579,000

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 TURISMO E ESPORTES

APOIO AO ATLETA E AO PROFISSIONAL DO ESPORTE (4165)	50.000,00	1.815.392,76	3.630,79	ATLETA APOIADO (ATLETA)	10	121	1.210,00	0,33
---	-----------	--------------	----------	-------------------------	----	-----	----------	------

Os desempenhos físico e orçamentário estão subestimados devido à suplementação da ação, que permitiu ampliar o atendimento.

APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS (4157)	100.000,00	122.000,00	122,00	EVENTO APOIADO (EVENTO)	2	3	150,00	1,23
-----------------------------------	------------	------------	--------	-------------------------	---	---	--------	------

O desempenho físico subestimado se justifica, tendo em vista a redefinição de prioridades que permitiu que a meta física superasse a nossa expectativa, pois optou-se por realizar convênios de menor valor e apoiar mais eventos.

PROMOÇÃO DO ESPORTE INDÍGENA (4357)	200.000,00	0,00	0,00	INDÍGENA PARTICIPANTE (INDÍGENA)	200	0	0,00	0,00
-------------------------------------	------------	------	------	----------------------------------	-----	---	------	------

A ação contemplada com recursos de emenda parlamentar, sem autorização para execução em 2014.

INCENTIVO A PROJETOS ESPORTIVOS (4047)	4.545.000,00	24.485,00	0,54	PROJETO APOIADO (PROJETO)	20	6	30,00	55,69
--	--------------	-----------	------	---------------------------	----	---	-------	-------

A ação teve anulação de crédito, que levou à necessidade de reduzir a execução física. Buscou-se uma readequação no sentido de reduzir os valores dos convênios e assim apoiar mais projetos, o que justifica o índice de eficiência subestimado. No entanto, devido a redefinição de prioridades de governo, esses apoios não foram concluídos.

Decreto nº 229 - 31/mar - Anulação de crédito autorizado no valor de R\$ 1.945.000,00.

AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS (4171)	15.535.000,00	13.078.079,49	84,18	ESPAÇO CONSTRUÍDO/RE FORMADO (ESPAÇO)	59	425	720,34	8,56
---	---------------	---------------	-------	---------------------------------------	----	-----	--------	------

O desempenho físico consta como subestimado, devido ao fato de terem sido beneficiados mais municípios que o previsto inicialmente, em função de redefinição de prioridades e também devido à suplementação ocorrida na ação. O índice de eficiência está subestimado pois a execução física aumentou em uma proporção maior do que o gasto, o que demonstra a redefinição de prioridades no sentido de ampliar o atendimento.

Total do Programa :	20.430.000,00	15.039.957,25	73,62					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0212 - MINAS OLÍMPICA

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES

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 :

- Execução de 20 projetos pela ação Modernização da Gestão Esportiva (1173).
- Foram atendidos 403 atletas nos núcleos de oficina de esportes.
- 133 atletas apoiados pela ação Bolsa-atleta e Bolsa Técnico (4123) .
- Realização dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) contemplando 43.271 alunos da rede de ensino estadual.
- Realização dos Jogos de Minas (JIMI) contemplando 7.388 atletas de rendimento.
- 10.973 alunos atendidos pela ação Geração Esporte - Iniciação Esportiva No Contra-turno Escolar (4521).

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE ATLETAS COM MELHORA DE DESEMPENHO - % Fonte : SEEJ			57,50	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 TURISMO E ESPORTES

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ESPORTIVA (1173)	555.000,00	229.388,33	41,33	PROJETO EXECUTADO (PROJETO)	1	20	2.000,00	48,39
---	------------	------------	-------	-----------------------------	---	----	----------	-------

A estratégia de atuação foi modificada, devido a atraso na licitação, que motivou a não contratação do sistema de informação em 2014, o qual era a meta física prevista para o corrente exercício. Por meio de adequação do planejamento da ação, foram realizadas capacitações, que incorrem em disseminação da informação e do conhecimento esportivo, razão pela qual o físico se superou. O desempenho orçamentário está crítico, pois o sistema não foi contratado em 2014 e o valor previsto para aquisição do mesmo não foi executado. Devido a esse cenário o índice de eficiência consta como subestimado.

DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS ESPORTIVOS (1215)	700.000,00	75.698,41	10,81	ATLETA ATENDIDO (ATLETA)	430	403	93,72	8,67
--	------------	-----------	-------	--------------------------	-----	-----	-------	------

O desempenho orçamentário crítico é devido a necessidade da redefinição de prioridades, tendo em vista que não foi possível a renovação/celebração de convênios em 2014. Este fato fez com que a SETES readequasse o valor previsto inicialmente, reprogramando e remanejando para outras ações, através do Decreto nº 172 de 30/abr, o valor de R\$ 621.985,87.

Ainda assim, com o planejamento dos convênios em vigência foi possível atender os atletas incritos, razão pela qual o físico se encontra satisfatório.

BOLSA-ATLETA E BOLSA TÉCNICO (4123)	1.000.000,00	1.149.250,00	114,93	ATLETA APOIADO (ATLETA)	120	133	110,83	0,96
-------------------------------------	--------------	--------------	--------	-------------------------	-----	-----	--------	------

JOGOS DE MINAS (4312)	1.700.000,00	963.847,47	56,70	ATLETA PARTICIPANTE (ATLETA)	7.500	7.388	98,51	1,74
-----------------------	--------------	------------	-------	------------------------------	-------	-------	-------	------

O desempenho orçamentário crítico, é devido a necessidade de redução dos custos que exigiu a redefinição de prioridades, que impactaram na execução da ação, contudo, sem deixar de atender a meta física. Em 2014, foram executados recursos para pagamento das federações que trabalham na implementação dos Jogos de Minas, como também os gastos com diárias para servidores que trabalharam na execução dos Jogos.

Decreto nº 172 - 30/abr - Anulação R\$ 100.000,00 - 0.10.1 remanejamento entre ações

GERAÇÃO ESPORTE - INICIAÇÃO ESPORTIVA NO CONTRA-TURNO ESCOLAR (4521)	2.900.000,00	1.436.402,10	49,53	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	9.600	10.973	114,30	2,31
--	--------------	--------------	-------	------------------------	-------	--------	--------	------

O desempenho orçamentário ficou crítico em relação ao programado, porque inicialmente os pagamentos dos convênios estavam programados para ocorrerem no mês de outubro, porém houve a necessidade de uma priorização das atividades essenciais e como consequência a redução dos repasses. O desempenho orçamentário impactou no índice de eficiência, uma vez que não houve prejuízo da execução física, que foi satisfatória.

DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL (4311)	4.100.000,00	4.235.068,66	103,29	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	55.500	43.271	77,97	0,75
---	--------------	--------------	--------	------------------------	--------	--------	-------	------

Total do Programa : 10.955.000,00 8.089.654,97 73,84

**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 :

- 37.580 atendimentos médicos, psicológicos, e fisioterápicos aos Bombeiros Militares e seus dependentes.
- 14.449 atendimentos odontológicos aos Bombeiros Militares e seus dependentes.
- Elaboração de 03 projetos dos Núcleos de Atenção Integral à Saúde, sendo 02 no município de Belo Horizonte e 01 no município de Varginha.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE COBERTURA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO BOMBEIRO MILITAR - ATENDIMENTO/BENEFICIÁRIO Fonte : CBMMG	dez/06	7,540	6,64	7,013

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA A BOMBEIROS MILITARES (2054)	37.500,00	26.004,91	69,35	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO (ATENDIMENTO)	14.997	14.449	96,35	1,39
---	-----------	-----------	-------	--	--------	--------	-------	------

Considerando que os valores de referência para a o desempenho orçamentário são aqueles previstos na LOA/14, e ainda que a aprovação de cota orçamentária deu-se de forma diversa (à menor) da prevista na época da revisão do PPAG 2012 - 2015, exercício 2014, verifica-se que as despesas realizadas se adequaram aos valores aprovados ao CBMMG, resultando em um desempenho orçamentário crítico.

ASSISTÊNCIA MÉDICA, PSICOLÓGICA E FISIOTERÁPIA AOS BOMBEIROS MILITARES (2052)	168.444,00	105.307,37	62,52	ATENDIMENTO MÉDICO/PSICOLÓGICO REALIZADO (UNIDADE)	33.020	37.580	113,81	1,82
---	------------	------------	-------	--	--------	--------	--------	------

Considerando que os valores de referência para a o desempenho orçamentário são aqueles previstos na LOA/14, e ainda que a aprovação de cota orçamentária deu-se de forma diversa (à menor) da prevista na época da revisão do PPAG 2012 - 2015, exercício 2014, verifica-se que as despesas realizadas se adequaram aos valores aprovados ao CBMMG, resultando em um desempenho orçamentário crítico.

Total do Programa :	205.944,00	131.312,28	63,76					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0294 - PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL

Unidade Responsável : CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Objetivo : COORDENAR E EXECUTAR AÇÕES DE DEFESA CIVIL, PREVENÇÃO, COMBATE E PERÍCIA DE INCÊNDIOS, SOCORRO, BUSCA E SALVAMENTO, EM CUMPRIMENTO À SUA MISSÃO CONSTITUCIONAL, CUJA META É A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E O ATENDIMENTO DO BEM COMUM.

Público Alvo : SOCIEDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Principais Resultados do Programa :

- Formação e Capacitação de 1.274 bombeiros militares a serviço da sociedade mineira, sendo que 46 são novos oficiais e 968 novos soldados.
- Realização das reciclagens anuais 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
- Atendimento de 345.501 ocorrências operacionais em todo o Estado.
- Início da elaboração dos projetos executivos de Postos Avançados na RMBH, além da viabilização do início da construção do prédio escolar da Academia de Bombeiros Militar – Campus II.
- Aquisição de 100 mantas em gel, 200 mochilas de hidratação, 100 frascos de gel para queimaduras, 200 máscaras faciais panorâmicas, 10 sistemas portáteis com cilindro de alta pressão para combate a incêndios, 19 conjuntos desencarcerados, 21 capacetes para combate a incêndio urbano, 04 conjuntos de desencarcerados para escombros, 81 conjuntos de blocos e calços para estabilização de veículos e escombros.
- Aquisição de consoles digitais, 12 terminais fixos digitais, 79 terminais móveis e 123 terminais portáteis digitais.
- Inauguração de Unidades nos municípios de Oliveira, Viçosa, Iturama e Campos Altos.
- Criação do BEMAD- Batalhão de Emergências Ambientais e Respostas a Desastres.
- Criação de 02 novos Comandos Operacionais de Bombeiros, nos municípios de Uberlândia e Juiz de Fora.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
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	0,38	0,296

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

RECRUTAMENTO, TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE BOMBEIROS MILITARES (4366)	2.261.242,00	1.315.362,15	58,17	MILITAR CAPACITADO (UNIDADE)	1.274	1.463	114,84	1,97
--	--------------	--------------	-------	------------------------------	-------	-------	--------	------

As formaturas previstas para o mês de dezembro foram transferidas para o mês de novembro, após reorganização do calendário escolar. O Orçamentário crítico reflete a sucessão de contingenciamentos sofridos pelo CBMMG e, uma vez que o SIGPLAN relaciona os dados empenhados com o previsto em LOA, e ainda, que a aprovação de cota orçamentária deu-se à menor do que o previsto em LOA, fica claro a justificativa para o orçamentário crítico.

A meta física do mês de dezembro não correspondeu ao pactuado, devido a mudança da formatura do CFS e CEFS para o mês de novembro, já lançado.

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS DO CBMMG (2087)	5.406.000,00	1.712.470,08	31,68	UNIDADE PREDIAL REFORMADA/AMPLIADA (UNIDADE)	19	2	10,53	0,33
--	--------------	--------------	-------	--	----	---	-------	------

Durante o ano ocorreu sucessivos contingenciamentos de recurso orçamentário na Atv. 2087. O recurso efetivamente descentralizado foi de pouco mais de R\$ 290.000,00 em detrimento de R\$ 1.050.000,00 de outras despesas correntes previamente autorizado para o exercício 2014.

Ademais, o recurso foi recebido a partir do mês de junho o que contribuiu negativamente para o desempenho da Atv. 2087 pois as unidades ficaram impossibilitadas de executar a programação tempestivamente, atrasando a realização de metas físicas.

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (4365)	11.828.390,00	6.255.581,12	52,89	SERVIÇO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO REALIZADO (SERVIÇO)	1	1	100,00	1,89
--	---------------	--------------	-------	---	---	---	--------	------

O desempenho orçamentário justifica-se uma vez que a aprovação de cota orçamentárias ao CBMMG não se dá na totalidade da LOA. Sendo assim, os registros orçamentários no campo "dados físicos e orçamentários" serão sempre aquém daqueles previstos no campo de "programação orçamentária". Não houve alteração na meta física.

PREVENÇÃO E COMBATE A SINISTROS (4273)	36.216.863,00	15.602.646,84	43,08	OCORRÊNCIA DE BOMBEIRO REALIZADA (OCORRÊNCIA)	337.675	345.501	102,32	2,37
--	---------------	---------------	-------	---	---------	---------	--------	------

O desempenho orçamentário justifica-se uma vez que a aprovação de cota orçamentárias ao CBMMG não se dá na totalidade da LOA. Sendo assim, os registros orçamentários no campo "dados físicos e orçamentários" serão sempre aquém daqueles previstos no campo de "programação orçamentária". Não houve alteração na meta física.

Total do Programa :	55.712.495,00	24.886.060,19	44,67					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

-Formação e capacitação artística: oficinas, palestras e leituras de editais por diversas cidades do interior do Estado

-Realização de Oficina de Técnica de Regência - Municípios contemplados: Lagoa Grande (municípios circunvizinhos - João Pinheiro, Paracatu e Rio Paranaíba), Formiga, Arcos e São Romão

-Realização de Oficina de Canto Coral (Municípios contemplados: Guarda-Mor e Divinópolis)

-Realização de Oficina de Audiovisual (Municípios contemplados: Chapada Grande, Uruana; Formiga; Santa Cruz de Minas e Perdizes)

-Realização de 24 capacitações presenciais (2 na capital e 22 no interior), alcançando um público de 803 participantes, de 183 municípios mineiros

-Prosseguimento dos estudos de constante atualização da normatização dos mecanismos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e Fundo Estadual de Cultura - Lei, atualização do Decreto realizado em parceria com a Assessoria Jurídica, Auditoria Setorial da SEC e de servidores da Secretaria de Estado de Fazenda - SEF

-Capacitação técnica e artística de cerca de 400 alunos do Centro de Formação Artística, que participaram de diversas atividades de formação, dentre elas, série de recitais, mostras de dança, apresentações públicas e espetáculos de conclusão de curso

-O programa de Formação em Arte, Restauro e Ofício deu continuidade às atividades de formação de jovens de 14 a 18 anos, atendendo 269 jovens e certificando 233 alunos nos 1º, 2º e 3º Ciclos no Núcleo de Ofícios

-Atendimento, no Núcleo de Arte, de 416 alunos entre crianças jovens e adultos, em 56 cursos semestrais em artes plásticas e em música

-Atendimento, no Núcleo de Conservação e restauração, de 46 alunos em processo de qualificação no Curso Técnico em Conservação e Restauro, com previsão de formatura de 25 alunos em julho de 2015. A FAOP abriu processo seletivo do Curso Técnico em Conservação e Restauro para o primeiro semestre de 2015 onde oferece 30 vagas, nas quais os vinte primeiros colocados e matriculados ganham bolsa de estudos e não pagam a mensalidade do curso

-Realização, pelo Programa Comunidade mais Arte, 5 oficinas culturais, atendeu 168 cidadãos em 5 meses espaçados. Realizou três seminários temáticos voltados para suas áreas de atuação. O 8º Seminário Patrimônio Cultural: Conservação e Restauração no Século XXI – Patrimônio e Território e o Seminário Saberes e Fazeres no ArteHoje, que reuniu em edição conjunta o 8º Seminário ArteHoje e o 3º Seminário Saberes e Fazeres – do Tradicional ao Contemporâneo, com um total de 952 atendimentos

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POR 10.000 VEÍCULOS DA FROTA REGISTRADA - 1/10.000 Fonte : DETRAN-MG	dez/06	582,754	200,00	4.412,228

Avaliação Física e Financeira 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)	200.000,00	15.346,88	7,67	CURSO REALIZADO (CURSO)	10	1	10,00	1,30
-----------------------------	------------	-----------	------	-------------------------	----	---	-------	------

Somente ao final do exercício é que foi ministrado curso com recursos advindos do Tesouro Estadual e não Federal, como foi ao longo do ano.

RECOLHIMENTO E GUARDA DE VEÍCULOS (4505)	5.000.000,00	55.037.074,98	1.100,74	VEÍCULO APREENDIDO (VEÍCULO)	23.000	32.624	141,84	0,13
--	--------------	---------------	----------	------------------------------	--------	--------	--------	------

O movimento dos pátios é administrado pelo Detran e são terceirizados por entidades privadas em algumas regiões do interior do Estado a serem, eventualmente, discriminadas (já foi solicitada tal informação ao mencionado Departamento de Trânsito).

EMIÇÃO DE DOCUMENTOS, CONTROLE E REGISTROS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO (4437)	81.221.870,00	132.847.882,32	163,56	DOCUMENTO EMITIDO (DOCUMENTO)	1.961.459	20.366.016	1.038,31	6,35
--	---------------	----------------	--------	-------------------------------	-----------	------------	----------	------

DEA (Despesas de Exercícios Anteriores) não são passíveis de previsão orçamentária, uma vez que sua identificação ocorre somente após encerramento de exercício e espera-se que toda despesa de cada exercício nele mesmo seja empenhada.

A meta física foi programada erroneamente com característica de não cumulativa na revisão de 2014 do PPAG 2012 - 2015.

Total do Programa :	86.421.870,00	187.900.304,18	217,42					
----------------------------	----------------------	-----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0251 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO POLICIAL CIVIL

Unidade Responsável : POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Objetivo : MELHORAR AS CONDIÇÕES BÁSICAS DE TRABALHO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL, BEM COMO ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AO POLICIAL CIVIL E A SEUS DEPENDENTES.

Público Alvo : POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SEUS DEPENDENTES E DEMAIS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ASSOCIADOS.

Principais Resultados do Programa :

- Manutenção do atendimento aos servidores da polícia civil (policiais, servidores administrativos e familiares) na assistência médica, odontológica, fisioterápica, laboratorial, exames de raio-x dentário, ultrassonografia e eletrocardiograma, sendo que foram feitos 49.994 atendimentos no Hospital da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.
- Realização de 1.986 atendimentos na área da assistência psicossocial, direcionada para os principais problemas enfrentados em seus ambientes de trabalho, social e familiar, referentes à assistência social.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE COBERTURA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POLÍCIA CIVIL - ATENDIMENTO/BENEFICIÁRIO Fonte : HOSPITAL DA POLICIA CIVIL	dez/06	10,177	11,00	4,517

Avaliação Física e Financeira 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								
CAPACITAÇÃO PARA VALORIZAÇÃO (4176)	1.000,00	0,00	0,00	SERVIDOR CAPACITADO (SERVIDOR)	100	0	0,00	0,00
NÃO HÁ PREVISÃO PARA QUE ESTA AÇÃO TENHA PROSSEGUIMENTO AINDA NESTE EXERCÍCIO. A meta física foi programada erroneamente com característica de não cumulativa na revisão de 2014 do PPAG 2012-2015.								
ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL (4598)	10.000,00	0,00	0,00	ATENDIMENTO PRESTADO (ATENDIMENTO)	300	1.841	613,67	0,00
Atendimento pela Diretoria de Recursos Humanos e sem movimentação orçamentária. A meta física mensal foi programada erroneamente com característica de não cumulativa, quando na verdade, é cumulativa.								
ATENDIMENTO AMBULATORIAL (4138)	968.000,00	3.478.890,01	359,39	ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO (ATENDIMENTO)	5.000	49.355	987,10	2,75
A partir do segundo bimestre, passaram a ser computadas novas atividades atinentes ao Hospital da Polícia Civil. Obs.: A meta física foi programada erroneamente com característica de não cumulativa na revisão de 2014 do PPAG 2012-2015.								
Total do Programa :	979.000,00	3.478.890,01	355,35					

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 :

- Manutenção do índice de evasão abaixo de 3%.
- Incentivo à participação dos alunos nas provas governamentais.
- Elevação do aproveitamento dos alunos nas provas governamentais.
- Aumento do índice de aprovação dos alunos nos processos escolares.
- Promoção da inserção dos estudantes do Ensino Superior no contexto da Escola Estadual Ordem e Progresso, através do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) em parceria com a PUC Minas.
- Incentivo a prática esportiva nas escolas, democratização do acesso ao esporte, desenvolvimento e difusão de valores olímpicos e paraolímpicos entre estudantes da educação básica, estímulo à formação do atleta escolar e identificação de jovens talentos com o Projeto Atleta na Escola.
- Promoção e integração entre a classe empresarial e a comunidade escolar, estimulando nas empresas a responsabilidade social e ambiental e desenvolvendo nos jovens o espírito empreendedor através dos projetos Ação & Cidadania e Mini Empresa em parceria com a Junior Achievement de Minas Gerais.
- Contribuição e apoio a equipe pedagógica em relação aos aspectos fonoaudiológicos na otimização do processo ensino-aprendizagem.
- Articulação entre os procedimentos pedagógicos da secretaria de educação de Minas Gerais e a Polícia Civil.
- Construção e desenvolvimento de projetos pedagógicos atuais e renovadores.
- Análise das políticas públicas oriundas do governo federal e estadual aplicadas à educação.
- Divulgação dos projetos feitos pelos alunos nas mídias sociais.
- Desenvolvimento de projetos que auxiliem para o melhor aproveitamento acadêmico dos alunos.
- Atendimento a situações de emergência psicológica que necessitem de intervenção imediata, para posterior encaminhamento.
- Encaminhamento de alunos que necessitem de acompanhamento de outros profissionais.
- Atendimento aos pais, quando necessário.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO (IDEB) - Número Índice Fonte : COLÉGIO ORDEM E PROGRESSO	dez/02	0,700	0,70	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO (2031)	18.000,00	5.728,00	31,82	ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADO (ALUNO)	590	590	100,00	3,14
--	-----------	----------	-------	---	-----	-----	--------	------

O número de alunos matriculados no ensino fundamental, é de 590. Inalterado, portanto.

Os recursos financeiros são oriundos da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, por isso, não há registro para esta meta.

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO (2032)	28.790,00	0,00	0,00	ALUNO DO ENSINO MÉDIO MATRICULADO (ALUNO)	1.160	1.160	100,00	0,00
--	-----------	------	------	---	-------	-------	--------	------

O número de alunos matriculados no ensino médio é de 1.160. Inalterado, portanto.

Os recursos financeiros são oriundos da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, por isso, não há registro para esta meta.

Total do Programa :	46.790,00	5.728,00	12,24					
----------------------------	------------------	-----------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : **0184 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS CIVIS**

Unidade Responsável : **POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Objetivo : DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS A FIM DE CAPACITAR E FORMAR O POLICIAL CIVIL DE MANEIRA A EFETIVAR MEIOS PARA O EFETIVO COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E OUTROS DELITOS.

Público Alvo : EFETIVO DA POLÍCIA CIVIL

Principais Resultados do Programa :

- Capacitação de mais de 5.000 servidores, entre policiais civis e servidores administrativos pertencentes aos quadros da Polícia Civil, com vistas a melhorar o atendimento ao público, inclusive, no contexto de grandes eventos.
- Treinamento continuado em manejo e emprego de armas de fogo para os policiais civis.
- Introdução de novas tecnologias na investigação policial.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS CIVIS - Número Índice Fonte : ACADEPOL	dez/06	0,265	0,40	0,486

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL (4018)	1.426.000,00	2.807.403,79	196,87	SERVIDOR TREINADO/CAPA CITADO (SERVIDOR)	400	4.744	1.186,00	6,02
---	--------------	--------------	--------	--	-----	-------	----------	------

Ação voltada ao treinamento e capacitação de servidores da PCMG. As atividades pedagógicas têm por objetivo aprimorar o trabalho policial e administrativo. Cursos na esfera do trânsito também são ministrados, conforme abaixo mencionado.

A meta física foi programada erroneamente com característica de não cumulativa na revisão de 2014 do PPAG 2012-2015.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL (4014)	5.919.454,00	1.583.725,25	26,75	SERVIDOR/ALUNO QUALIFICADO/FORMADO (SERVIDOR QUALIFICADO)	3.500	0	0,00	0,00
------------------------------	--------------	--------------	-------	---	-------	---	------	------

Esta ação é responsável pela formação de aspirantes à Polícia Civil.

A ação não mais será utilizada para pagamento de bolsa de estudos de aspirantes, uma vez que o curso já foi concluído e o próximo concurso não demandará recursos.

Total do Programa :	7.345.454,00	4.391.129,04	59,78					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

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, DE MANEIRA A 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 :

- Desenvolvimento e implantação de sistema informatizado que permite ao cidadão solicitar o registro de ocorrências policiais por meio de qualquer equipamento com acesso à internet, sem necessidade de comparecimento a uma unidade policial (Delegacia Virtual).
- Melhoria na agilidade do registro e da consulta de dados, realizados pelas unidades operacionais da Polícia Civil, aos sistemas de informação institucionais.
- Implantação das agências de inteligência nas sedes de Departamento e de Delegacias Regionais, para melhorar a estrutura das investigações policiais, através do levantamento de informações acerca da violência e criminalidade existentes na base territorial analisada.
- Emissão de 1.675.037 documentos de identificação civil e criminal por meio de carteira de identidade, atestado de antecedentes criminais e documentos afins pelo custo financeiro de R\$844.536,69.
- Construção e/ou reforma de 13 unidades policiais (fachada do Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa – DIHPP, por exemplo).
- Instauração e conclusão de 4.952.266 inquéritos policiais, para apuração de infrações penais.
- Lavratura de 258.002 termos circunstanciados de ocorrência (TCO), em face da notícia de infrações de menor potencial ofensivo e contravenções penais.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
INQUÉRITO POLICIAL CONCLUÍDO - número absoluto Fonte : DIRETORIA DE ESTATÍSTICA CRIMINAL DA SUPERINTENDENCIA DE INFORMAÇÕES E INTELIGENCIA POLICIA - PCMG.	dez/11	468.138,000	868.587,00	Em revisão
TERMO CIRCUNSTANCIADO CONCLUÍDO - número absoluto Fonte : DIRETORIA DE ESTATÍSTICA CRIMINAL DA SUPERINTENDENCIA DE INFORMAÇÕES E INTELIGENCIA POLICIA - PCMG	dez/11	162.754,000	298.969,00	Em revisão
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO CONCLUÍDO - número absoluto Fonte : RELATÓRIO EMITIDO PELO DETRAN (SEDE) - PCMG	jun/12	3.600,000	8.100,00	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								
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS (1344)	1.000,00	801.763,18	30.176,32	UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA (UNIDADE)	5	13	260,00	0,00
Realização de pequenas obras em unidade policiais na Capital e no interior, além de elaboração de projetos específicos visando a melhoria dos serviços prestados à população.								
SUPERVISÃO, NORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE FEITOS CORREICIONAIS (4508)	420.000,00	259.520,15	61,79	PROCEDIMENTO DISCIPLINAR CONCLUÍDO (PROCEDIMENTO)	450	6.463	1.436,22	23,24
A meta física foi programada erroneamente, pois falta um dígito nos valores mensais . O erro será oportunamente corrigido, a fim de que seja evitada uma avaliação de desempenho não condizente com a realidade do setor.								
IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL (4473)	1.218.800,00	844.536,69	69,29	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E OU CRIMINAL EMITIDO (DOCUMENTO)	135.331	1.675.037	1.237,73	17,86
Para a estimativa do custo por documento de identificação civil ou criminal emitido, divide-se o custo total financeiro do mês correspondente pelo total de documentos emitidos (dados físicos). A meta física foi programada erroneamente, pois falta um dígito nos valores mensais .								
REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS (4512)	2.442.000,00	1.222.995,47	50,08	PERÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA REALIZADA (PERÍCIA)	200.709	260.216	129,65	2,59
O número físico de perícias informado é referente ao grupo de municípios atendidos pela área da Regional localizada naquela sede.								
REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICO-LEGAIS (4489)	3.464.000,00	948.367,59	27,38	PERÍCIA MÉDICO-LEGAL REALIZADA (PERÍCIA)	88.047	113.209	128,58	4,70
O desempenho referente à produção de laudos médico-legais ao longo do exercício pode variar em função dos períodos sansozais, em termos físicos. Em termos financeiros, a média gasta por laudo, igualmente pode variar, pois irá depender do total executado (mais gastos com equipamentos, manutenção, etc.), conforme se verifica no quadro abaixo.								
GESTÃO DA INFORMAÇÃO (4454)	4.925.964,00	35.726.770,60	725,27	RELATÓRIO EMITIDO (RELATÓRIO)	7.000	90.285	1.289,79	1,78
A meta física foi programada erroneamente em um dígito, erro a corrigir no exercício próximo.								
DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (PC) (4206)	20.400.000,00	26.011.525,57	127,51	REDE IMPLANTADA (REDE)	11	11	100,00	0,78
Instalação de Redes IP em todo o estado durante o exercício, de acordo com os recursos disponibilizados pelo Governo Estadual e da Federação.								
INVESTIGAÇÕES E POLÍCIA JUDICIÁRIA (4480)	33.267.997,00	30.374.220,07	91,30	PROCEDIMENTO CRIMINAL INSTAURADO (PROCEDIMENTO)	230.279	4.952.266	2.150,55	23,55
A meta física foi programada erroneamente, pois falta um dígito nos valores mensais . O erro será oportunamente corrigido, a fim de que seja evitada uma avaliação de desempenho não condizente com a realidade do setor.								
Total do Programa :	66.139.761,00	96.189.699,32	145,43					

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 :

- Manutenção de 95 cadeias públicas, incluindo a Casa de Custódia da PCMG.
- Recolhimento e manutenção da guarda de 4.130 presos por mês, em média, no ano de 2014 (presos sob a guarda direta da PCMG).
- Fornecimento da alimentação para 5.756 presos (presos sob a guarda da PCMG e SEDS).
- Transferência de 5 unidades prisionais para a gestão da SUAPI.
- Desativação de 18 unidades prisionais.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	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	40,00	6,522

Avaliação Física e Financeira 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)	10.000.000,00	21.142.232,33	211,42	DETENTO ASSISTIDO (DETENTO)	7.190	5.980	83,17	0,39
---------------------------------	---------------	---------------	--------	-----------------------------	-------	-------	-------	------

Prossegue a transferência de detentos sob a responsabilidade da PCMG para a administração da SUAP/SEDS,

A tendência, como se observa, é a redução deste número gradativamente.

Para se estimar o custo/mês por detento, divide-se o valor financeiro executado pelo número de detentos assistidos (alimentação).

Total do Programa :	10.000.000,00	21.142.232,33	211,42					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa : 0736 - PROGRAMA DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES

Unidade Responsável : FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Objetivo : PROPORCIONAR AOS MILITARES E SUAS FAMÍLIAS POSSIBILIDADES CONCRETAS DE RESIDIR EM LOCAIS QUE MINIMIZEM SITUAÇÕES DE RISCOS INERENTES À SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LIGADAS À SEGURANÇA PÚBLICA NO ESTADO.

Público Alvo : SEGURADOS DO IPSM, DE ACORDO COM O ART. 3º DA LEI Nº 10.366, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990, E SEUS PENSIONISTAS, OBSERVADOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº 17.949, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 E NO DECRETO Nº 45.078, DE 02 DE ABRIL DE 2009.

Principais Resultados do Programa :

- Atendimento a 437 novas solicitações de financiamentos habitacionais, atingindo o montante de R\$75.105.586,46.

Avaliação Física e Financeira 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)	175.378.150,00	75.105.586,46	42,82	FINANCIAMENTO CONCEDIDO. (FINANCIAMENTO)	555	437	78,74	1,84
--	----------------	---------------	-------	--	-----	-----	-------	------

O motivo pelo qual esta ação teve um desempenho orçamentário crítico é que durante o exercício de 2014, o Governo Central reduziu o repasse de recursos previstos na Fonte 10. Dessa forma, a Fonte 60 foi sobrecarregada, atingindo inclusive o seu limite de crédito, sendo necessárias várias suplementações orçamentárias com o Excesso de Arrecadação que ocorreu em 2013.

Total do Programa :	175.378.150,00	75.105.586,46	42,82					
----------------------------	----------------	---------------	-------	--	--	--	--	--

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 dos beneficiários do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais (IPSM), num total de 224.285 beneficiários.
- Transferência para a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG e para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais - CBMMG, em 2014, do valor de R\$ 26,81 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 aos 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 4.822.055 beneficiários.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE COBERTURA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS BENEFICIÁRIOS DO IPSM - ATENDIMENTO/BENEFICIÁRIO Fonte : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS	dez/06	16,000	24,71	21,500

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA AOS SEGURADOS MILITARES E SEUS DEPENDENTES (4395)	50.377.962,00	28.681.049,06	56,93	ATENDIMENTO REALIZADO (ATENDIMENTO)	610.000	560.497	91,88	1,61
--	---------------	---------------	-------	-------------------------------------	---------	---------	-------	------

O Índice de Eficiência foi afetado significativamente pelo desempenho orçamentário crítico, pois as faturas de saúde de novembro e dezembro não foram pagas, o que afetou o resultado orçamentário.

A falta de pagamento foi ocasionada pelo não repasse de cotas orçamentárias, as quais possibilitariam o respectivo pagamento caso tivessem sido repassadas.

ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS SEGURADOS MILITARES E A SEUS DEPENDENTES (4392)	431.000.000,00	282.033.279,51	65,44	ATENDIMENTO REALIZADO (ATENDIMENTO)	4.849.999	4.261.558	87,87	1,34
---	----------------	----------------	-------	-------------------------------------	-----------	-----------	-------	------

O Índice de Eficiência foi afetado significativamente pelo desempenho orçamentário crítico, pois as faturas de saúde de novembro e dezembro não foram pagas, o que afetou o resultado orçamentário.

A falta de pagamento foi ocasionada pelo não repasse de cotas orçamentárias, as quais possibilitariam o respectivo pagamento caso tivessem sido repassadas.

Total do Programa :	481.377.962,00	310.714.328,57	64,55					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	--	--

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\$ 960,06 milhões, a 10.583 títulos de pensão, correspondente a 92,72% da previsão física e 99,69% da programação financeira.

- Pagamento no valor de R\$ 10,78 milhões referente a 3.687 benefícios, sendo 2.041 auxílios natalidade, 739 auxílios funeral, 341 pecúlios e 566 auxílios reclusão, correspondendo a 73,74% do total físico previsto e a 82,90% 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)	437.290,00	179.137,18	40,97	RESERVA TÉCNICA CONSTITUÍDA (R\$ MIL)	1	175	17.500,00	427,19
------------------------------	------------	------------	-------	---------------------------------------	---	-----	-----------	--------

Os valores relativos à execução física foram colocados incorretamente no PPAG, por isso o desempenho físico desta ação está subestimado. Além disso, quanto ao desempenho orçamentário, estamos sendo contingenciados na Fonte 60, única Fonte desta Ação, o que está inviabilizando a execução orçamentária a contento.

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS (4374)	13.000.000,00	10.777.187,47	82,90	AUXÍLIO CONCEDIDO (AUXÍLIO)	5.000	3.687	73,74	0,89
ENCARGOS COM PENSIONISTAS (4373)	962.999.680,00	960.058.999,72	99,69	PENSÃO PAGA (PENSÃO)	11.414	10.583	92,72	0,93
Total do Programa :	976.436.970,00	971.015.324,37	99,44					

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 DOS MILITARES E SEUS DEPENDENTES POR MEIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, PSICOLÓGICA E ODONTOLÓGICA.

Público Alvo : POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES

Principais Resultados do Programa :

- Realização de 713.837 consultas nas áreas de medicina, odontologia e psicologia.
- Realização de 633.082 procedimentos médicos.
- Realização de 331.373 procedimentos odontológicos.
- Realização de 51.085 procedimentos psicológicos.
- Realização de 575.183 procedimentos farmacêuticos.
- Investimento de R\$ 740.832,20 em projetos e reformas em unidades de saúde.
- Investimento de R\$ 2.598.306,04 na manutenção e aquisição de mobiliário, equipamentos e instrumentais para as áreas de farmácia, fisioterapia, medicina e odontologia

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA PARA CONSULTAS - índice Fonte : DIRETORIA DE SAÚDE - DS/PMMG.			0,73	0,860

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR (2088)	119.454,00	58.475,19	48,95	MILITAR ASSISTIDO (UNIDADE)	16.680	23.710	142,15	2,90
Foi feito remanejamento de crédito orçamentário no valor de R\$40.000,00 da 2088, para 2057 em data de 25/08/20014, conforme protocolo nº 140897258961234192-1408 e informações a PM/6 de acordo com o protocolo nº 14192957393832195-1412 de 22/12/2014. No dia 19/12/2014 foi feito um outro remanejamento de crédito orçamentário de R\$ 5.088,78 da 2088 para 2057, tendo em vista fechamento do SIAFI para empenho.								
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR (2061)	2.418.929,00	907.510,45	37,52	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO (ATENDIMENTO)	329.265	331.373	100,64	2,68
Houve suplementação ao crédito inicial no valor de R\$ 4.399.665,72. Contudo, o valor correspondente à realização da Obra do Centro Odontológico (C.ODONT) no valor de R\$ 3.125.048,83, não foi utilizado devido à obrigatoriedade do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) na vizinhança. E este estudo ficou pronto no final do ano de 2014 impossibilitando a execução da obra.								
ASSISTÊNCIA MÉDICA E PSICOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR (2060)	8.917.407,00	31.127.792,61	349,07	ATENDIMENTO MÉDICO/PSICOLÓGICO REALIZADO (UNIDADE)	1.340.871	1.259.350	93,92	0,27
Em face da suplementação de R\$ 37.016.242,09 ao crédito inicial, de R\$ 8.917.407,00, conforme LOA houve um aumento na realização do desempenho orçamentário - aumento de 349,07% no realizado no ano de 2014 em relação ao crédito inicial autorizado.								
Total do Programa :	11.455.790,00	32.093.778,25	280,15					

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), de física, de astronomia e outros eventos no âmbito municipal, estadual e federal.
- Melhoria do índice de desenvolvimento da educação básica (IDEB) e no exame nacional do ensino médio (ENEM) das unidades de Colégio Tiradentes.
- Aperfeiçoamento do Diário Escolar com implantação do instrumento na Web.
- Atendimento à demanda de dependentes de militares com ampliação de turmas nas unidades dos Colégios Tiradentes da polícia militar e criação de duas novas unidades nos municípios de Uberlândia e Pouso Alegre.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR DA PMMG - Número Índice Fonte : CTPM/INEP/CENSO ESCOLAR	dez/11	0,800	0,82	0,840

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 MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO TIRADENTES DE MINAS GERAIS (2059)	29.238.035,00	28.846.778,58	98,66	ALUNO DO ENSINO MÉDIO MATRICULADO (ALUNO)	6.929	6.063	87,50	0,89
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COLÉGIO TIRADENTES DE MINAS GERAIS (2057)	39.105.133,00	37.543.391,53	96,01	ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADO (ALUNO)	14.619	13.419	91,79	0,96
Total do Programa :	68.343.168,00	66.390.170,11	97,14					

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 :

- Aquisição de televisores para as salas de aula do Centro de Treinamento Profissional (CTP), e computadores para a Administração, concluindo o projeto de modernização das instalações físicas do CTP.
- Modernização da sala de musculação da Academia da Polícia Militar (APM) com a aquisição de novos aparelhos.
- Submissão de parte do efetivo da PMMG ao treinamento policial básico no biênio 2014/2015 (recurso de convênio).
- Realização do seminário do Treinamento Policial Básico para o biênio 2014/2015 (recurso de convênio).
- Locação mensal de máquinas reprográficas para o Centro de Apoio ao Ensino (CAE) e Companhias de Ensino e Treinamento.
- Modernização do acervo da biblioteca da Academia da Polícia Militar (APM).
- Realização da pesquisa do egresso.
- Realização do seminário do Sistema de Inteligência da Polícia Militar (SIPOM).
- Revitalização das instalações do prédio anexo da Escola de Formação de Soldado (EFSO).
- Implementação da biblioteca do Centro de Treinamento de Inteligência (CTINT).
- Modernização do estande de tiro da Academia de Polícia Militar (APM).
- Implementação das primeiras funcionalidades do sistema SIGE na APM virtual.
- Modernização do telhado da Escola de Formação de Oficiais (EFO) (em andamento).
- Modernização da rede elétrica da APM.
- Estruturação do auditório da 28ª CIA PM Independente em Nova Serrana.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
INDICADOR DE EDUCAÇÃO DE POLÍCIA MILITAR (IEPM) - capacitações Fonte : SIEP, SICI E ASSESSORIA DE EFETIVO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO EMPM - PM1.			0,70	0,990

Avaliação Física e Financeira 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)	2.928.579,00	2.663.346,48	90,94	MILITAR CAPACITADO (UNIDADE)	14.858	22.281	149,96	1,65
O DESEMPENHO FÍSICO FOI SUBESTIMADO, POIS O ATÍPICO ANO DA COPA DO MUNDO EXIGIU A QUALIFICAÇÃO E O TREINAMENTO DE GRANDE PARTE DOS MILITARES								
Total do Programa :	2.928.579,00	2.663.346,48	90,94					

Programa : 0141 - POLÍCIA OSTENSIVA

Unidade Responsável : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Objetivo : PLANEJAR, CONTROLAR E EXECUTAR TODAS AS ATIVIDADES DE POLÍCIA OSTENSIVA, ASSEGURANDO A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, SEGURANÇA DO TRÂNSITO RODOVIÁRIO, PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, INCOLUMIDADE DO CIDADÃO E DO PATRIMÔNIO, EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA NACIONAL E ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E COM AS DIRETRIZES DE INTEGRAÇÃO, QUALIDADE E EFICIÊNCIA ESTABELECIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Público Alvo : POPULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Principais Resultados do Programa :

- Atendimento e elaboração de 1.019.470 de ocorrências policiais de ilícitos penais, registrada pelo REDS (relatório de evento de defesa social).

- Recuperação e devolução aos respectivos proprietários de 23.669 veículos furtados / roubados.

- Apreensão de 21.237 armas de fogo, referente à posse ou porte ilegal.

- Realização de 1.155.837 operações policiais com vistas à prevenção e repressão de ilícitos penais.

- Aquisição de munições, pneus, cones para sinalização e outros apetrechos e equipamentos para o policiamento rodoviário, visando à implementação de ações e operações de trânsito rodoviário, com vista a redução de acidentes nas estradas de responsabilidade e delegadas à PMMG.

- Desencadeamento de operações visando a proteção à flora, a pesca, a mineração e o combate a focos de incêndios em parques florestais e áreas de preservação permanente, bem como a aquisição de equipamentos de comunicações, pneus para viaturas e outros materiais para o desenvolvimento dessas ações.

- Apoio aos fiscais do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA nas ações e operações de fiscalização sanitária. Tendo, por meio do convênio com esse órgão, realizado aquisições de 03 caminhões para recolhimento e transporte de animais, 01 viatura Fiat Uno, para emprego em apoio aos fiscais, bem como aquisição de materiais e itens de custeio.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
TAXA DE CRIMES VIOLENTOS POR 100.000 HABITANTES - 1/100.000 Fonte : ARMAZÉM DE DADOS DA PMMG	dez/11	284,180	341,52	501,260
TAXA DE HOMICÍDIOS POR 100.000 HABITANTES - 1/100.000 Fonte : ARMAZÉM DE DADOS DA PMMG	dez/11	17,910	19,10	19,830
INDICADOR DE APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO - % Fonte : ARMAZÉM DE INFORMAÇÕES DO SIDS/REDS/PMMG.			27,92	21,770
INDICADOR DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS - % Fonte : ARMAZÉM DE INFORMAÇÕES DO SIDS/REDS/PMMG.			59,15	48,020

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POTENCIALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE EXECUÇÃO OPERACIONAL (UEOP) DA PMMG (4266)	21.000,00	0,00	0,00	MUNICÍPIO CONTEMPLADO COM RECURSO (MUNICÍPIO)	49	0	0,00	0,00
--	-----------	------	------	---	----	---	------	------

Não houve execução física/orçamentária no sexto bimestre, nesta ação. Ressalta-se que o valor previsto em LOA+Créd. é de R\$377.000,00. Deste montante, R\$357.000,00 é oriundo da fonte 25.1 (operação de crédito) e R\$20.000,00 da fonte 10.8 (emenda parlamentar), e estes valores ainda não foram liberados para empenho.

FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DE TRÂNSITO - PMMG (1386)	1.000.000,00	382.419,44	38,24	BLITZ REALIZADA (BLITZ)	960	960	100,00	2,61
--	--------------	------------	-------	-------------------------	-----	-----	--------	------

O baixo índice de exec. Orçam. de jan-dez. decorre da falta de repasse orçam. p/ 1º Bim., o que ocorreu somente em 21 fev14, impactando nos bimestres seguintes. Ainda, o rec. repassado ao CMI, p/ aquis. de três caminhões p/transp. de animais e uma Vtr Fiat Uno, bem como ao CTT e CMB p/ aquis. de armam./equipam. p/ emprego na ativ., encontrar-se aguardando a tramitação dos proc. lic., qdo. a PMMG foi surpreendida com a medida governamental, cancelando os empenhos, não sendo possível a liq/pagamento; entretanto, a meta física continuou sendo realizada c/ a utilização da estrutura já existente

POLICIAMENTO OSTENSIVO DE MEIO AMBIENTE (4290)	6.085.236,00	4.454.429,90	73,20	OPERAÇÃO REALIZADA (OPERAÇÃO)	147.026	110.347	75,05	1,03
--	--------------	--------------	-------	-------------------------------	---------	---------	-------	------

DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (PM) (1034)	15.845.288,00	8.590.640,28	54,22	MUNICÍPIO COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO ACESSADO (MUNICÍPIO)	572	481	84,09	1,55
---	---------------	--------------	-------	--	-----	-----	-------	------

Nesta ação não houve, até o momento, investimento para a instalação de novas linhas de acesso, aquisição de equipamentos, bem como treinamento específico para usuários. O recurso executado na ação foi destinado exclusivamente no custeio para o pagamento de contratos obrigatórios, referentes às linhas existentes.

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (4291)	19.957.680,00	9.759.678,99	48,90	SERVIÇO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO REALIZADO (SERVIÇO)	1	1	100,00	2,04
---	---------------	--------------	-------	---	---	---	--------	------

A baixa execução orçamentária nos meses de novembro e dezembro/2014 desta ação, não prejudicou o cumprimento da meta física porque esta envolve serviços continuados de telefonia, correios, informática e telecomunicações.

POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO (4289)	22.115.038,00	19.244.845,93	87,02	OPERAÇÃO REALIZADA (OPERAÇÃO)	279.538	218.676	78,23	0,90
---	---------------	---------------	-------	-------------------------------	---------	---------	-------	------

POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL (4232)	110.621.261,00	82.937.535,14	74,97	OPERAÇÃO REALIZADA (OPERAÇÃO)	1.391.441	1.132.488	81,39	1,09
-------------------------------------	----------------	---------------	-------	-------------------------------	-----------	-----------	-------	------

Total do Programa :	175.645.503,00	125.369.549,68	71,38					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	--	--

ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

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

Unidade Responsável : ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Objetivo : APROXIMAR ESTADO E SOCIEDADE ATRAVÉS DO FOMENTO À INTERAÇÃO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS E CIDADÃOS, DE MODO A GERAR APRENDIZADOS RELEVANTES PARA AS POLÍTICAS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO..

Público Alvo : CIDADÃOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS INTERESSADOS NAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO TRABALHADAS PELO PROJETO ESTRATÉGICO MOVIMENTO MINAS.

Principais Resultados do Programa :

- Realização de 6 eventos no âmbito da ação "Workshop do MIT Media Lab":
1 reunião de mobilização e alinhamento no aglomerado Santa Lúcia
3 workshops Civic Media no aglomerado Santa Lúcia
1 Desconferência Civic Media em parceria com o SEED
1 painel com Ethan, do MIT, na plenária da Cidade Administrativa
- Realização de 4 eventos do projeto Data Literacy / Storytelling:
O que é, o que é? - Reunião no SEED sobre técnicas para start-up
Cobertura da pintura do muro do Plug Minas para registro de metodologia (vídeo)
Cobertura Conecta Storytelling (álbum de fotos) e Cobertura Conecta Mais (aplicando as informações do Conecta Storytelling) (álbum de fotos).
- Realização do projeto Rolezinho Cívico na Casa do Beco (1 evento).

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
ENCONTROS DE MOBILIZAÇÃO REALIZADOS - UNIDADE Fonte : ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS			9,00	10,000
INTERAÇÕES VIRTUAIS REALIZADAS - UNIDADE Fonte : ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS			10,00	0,000
CAPACITAÇÕES ENVOLVENDO SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS - UNIDADE Fonte : ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS			3,00	1,000

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)	85.000,00	453.047,23	533,00	EVENTO INSTITUCIONAL REALIZADO (EVENTO)	22	11	50,00	0,09
------------------------	-----------	------------	--------	---	----	----	-------	------

A execução desta ação se deu conforme o plano de trabalho do convênio celebrado entre o Escritório e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG (Fonte 70), principal fonte de recursos para o projeto, mas encerrado em agosto de 2014. A execução de recursos em fontes do Tesouro foi realizada de maneira complementar. A principal estratégia de execução do projeto era a comunicação com o cidadão, limitada de acordo com a legislação do período eleitoral. Dessa forma, as intervenções previstas foram concluídas em março de 2014, tendo sido proposta a exclusão da ação no PPAG 2012-2015.

Total do Programa :	85.000,00	453.047,23	533,00					
----------------------------	------------------	-------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 da informação na 6ª Cia. da Polícia Militar.
- Estabelecimento de diretrizes de atenção integral ao usuário de drogas atendido pelas políticas de defesa social.
- Desenvolvimento e disponibilização de aplicativo com a localização georreferenciada dos equipamentos de Defesa Social e das redes de atenção da saúde, assistência social e complementar ao usuário de drogas no estado de Minas Gerais.
- Implementação do PIP nas redes municipais com criação de uma cultura de monitoramento e avaliação do projeto e suas ações
- Conclusão do Relatório Consolidado de Monitoramento e Avaliação (2012-2014) do programa Reinventando o Ensino Médio
- = Prestação de assistência técnica e gerenciamento de equipes para orientar e implantar ações de aprimoramento do programa Reinventando o Ensino Médio
- Desenvolvimento da versão 2.0 da plataforma DataViva, integrando as bases de dados do Censo Escolar, Censo da Educação Superior e Nota Fiscal Eletrônica de Minas Gerais
- Execução de duas rodadas de aceleração de 67 startups, inclusive com monitoramento e avaliação das suas ações – SEED.
- Estabelecimento do modelo de governança do projeto Pacto de Desenvolvimento da Educação Profissional
- Realização da terceira edição da Pesquisa por Amostra de Domicílios de Minas Gerais (2013) em parceria com a Fundação João Pinheiro.
- Provisão de 20 vagas de Empreendedor Público e pactuação de 105 planos de trabalho.

Avaliação Física e Financeira 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

PESQUISA POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS (4330)	137.000,00	82.528,35	60,24	BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO (CIDADE)	1	1	100,00	1,66
---	------------	-----------	-------	---	---	---	--------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, acarretando a necessidade de uma reprogramação das metas. Cabe ressaltar que, uma vez que a fase de coleta de dados, etapa principal da pesquisa, não foi atingida, não impediu a entrega da meta física, provocando, apenas, um atraso na sua conclusão e a necessidade de tratamento adicional dos dados.

IMPLANTAÇÃO E INOVAÇÃO EM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS (4162)	251.000,00	113.645,52	45,28	TECNOLOGIA GERADA (TECNOLOGIA)	4	4	100,00	2,21
--	------------	------------	-------	--------------------------------	---	---	--------	------

Optou-se por uma redução de R\$ 91.000,00 na ação, para adequação ao Decreto nº46.443, de 14 de fevereiro de 2014 que dispõe sobre a programação orçamentária, alterando o valor do crédito orçamentário real para R\$ 161.000,00. As metas físicas de 04 tecnologias geradas, foram cumpridas de acordo com o programado através da manutenção dos principais portais desenvolvidos pelo órgão: Projeto Mapa de Resultados - www.mapaderesultados.mg.gov.br; intranet - intranet.escriptorio.mg.gov.br; site institucional do órgão - www.escriptorio.mg.gov.br, e o portal Minas em Números - www.numeros.mg.gov.br.

ALOCÇÃO E GESTÃO DE EMPREENDEDORES PÚBLICOS (4177)	385.000,00	18.096,06	4,70	EMPREENDEDORES PÚBLICOS ALOCADOS/GERENCIADOS (EMPREENDEDORES)	110	101	91,82	19,53
--	------------	-----------	------	---	-----	-----	-------	-------

O crédito inicial da referida ação era de R\$ 385.000,00, mas optou-se por uma redução de R\$ 305.000,00 na ação, para adequação ao Decreto nº46.443, de 14 de fevereiro de 2014 que dispõe sobre a programação orçamentária. O índice de execução abaixo do desejável deve-se a suspensão da realização de despesas com contratação ou renovação de contratos de consultoria, em conformidade com o artigo 1º do Decreto nº 46.289, 31/07/2013.

ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PLANOS DE ATUAÇÃO DAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS (4247)	700.000,00	0,00	0,00	PLANO ELABORADO/PACTUADO (PLANO)	1	0	0,00	0,00
---	------------	------	------	----------------------------------	---	---	------	------

Optou-se por uma redução na ação para adequação ao Decreto nº46.443, que dispõe sobre a programação orçamentária.

Total do Programa :	1.473.000,00	214.269,93	14,55					
----------------------------	---------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 65,2 milhões de impressões no parque gráfico referentes a serviços gráficos em geral. Este valor é 58% superior à meta para o exercício.
- Disponibilização de 5,9 milhões de acessos eletrônicos e físicos ao conteúdo do Jornal Minas Gerais. Valor 13% superior à meta para o exercício.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE PROCESSOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO - % Fonte : IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	jan/12	100,000	100,00	100,000

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DISPONIBILIZAÇÃO DO JORNAL MINAS GERAIS (4520)	3.002.068,00	1.101.121,82	36,68	JORNAL DISPONIBILIZADO (ACESSO)	5.198.524	5.907.443	113,64	3,10
--	--------------	--------------	-------	---------------------------------	-----------	-----------	--------	------

O desempenho orçamentário crítico decorre da restrição orçamentária devido ao contexto fiscal do Estado, sendo necessário a priorização das atividades essenciais. Mesmo assim, o desempenho físico obteve sua realização como satisfatória devido a manutenção dos serviços prestados pela PRODEMGE.

EDIÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL MINAS GERAIS E DE SERVIÇOS GRÁFICOS. (4137)	29.434.465,00	9.347.953,45	31,76	IMPRESSÃO EFETUADA (IMPRESSÃO)	41.156.200	65.232.824	158,50	4,99
--	---------------	--------------	-------	--------------------------------	------------	------------	--------	------

O desempenho físico está alinhado com nossa proposta de atender principalmente a demanda de órgão públicos que cresceu muito neste exercício, superando nossas expectativas, mesmo com as restrições orçamentárias. O desempenho orçamentário crítico se deve a adequações no planejamento de investimentos e custeio, que devido ao contexto de desaceleração da economia houve necessidade da racionalização dos recursos disponíveis. Nestas condições, para atender à demanda por serviços gráficos ficam prejudicadas a manutenção do parque gráfico, a renovação dos equipamentos e a manutenção dos estoques.

Total do Programa :	32.436.533,00	10.449.075,27	32,21					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

- Formalização do documento Plano de Governança Institucional, resultado da compilação de cinco módulos de construção teórica, análise e mapeamento do relacionamento institucional estabelecido entre o Poder Executivo Estadual e quatro atores estratégicos: Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Tribunal de Contas Estadual (TCMG) e Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

- Entrega do Sistema de Informação referente ao Projeto Sala de Situação para Acompanhamento da Tramitação Legislativa.

Desenvolvimento do Sistema Protocolo Digital, que tem como finalidade facilitar o acompanhamento da tramitação dos requerimentos de providências da ALMG dirigidos ao Poder Executivo.

- Promoção do I Colóquio sobre Elaboração Normativa com o objetivo de melhorar a qualidade formal e material dos atos normativos produzidos pelos órgãos e entidades do Estado; abordando a atividade colegislativa e regulamentar, a importância da Legística como área do conhecimento que busca a eficiência, eficácia e efetividade da legislação e a importância da correta instrução do processo.

- Elaboração da Agenda de Consolidação do Uso da Legística no âmbito do Poder Executivo.

Publicação da Cartilha de Elaboração de Decretos, do Manual de Documentação e do Manual de Elaboração Normativa do Estado de Minas Gerais, visando fomentar o cumprimento dos requisitos técnicos na elaboração dos atos normativos e administrativos e orientar quanto à documentação necessária à instrução dos respectivos procedimentos.

- Monitoramento de 645 requerimentos de providências provenientes da ALMG junto aos órgãos e entidades do Poder Executivo e de 577 demandas do Ministério Público, dirigidas à Administração Direta.

- Análise de 70 projetos de lei e de 484 proposições de lei, bem como a realização da análise técnico-jurídica de 1031 decretos no âmbito do assessoramento técnico-legislativo.

- Adequação de 100% dos atos normativos de 2008 a 2011 ao padrão do Arquivo Público Mineiro, para envio à instituição encarregada de sua guarda permanente, conforme legislação vigente.

- Elaboração do Compêndio de Pareceres da Advocacia Geral do Estado acerca das principais questões submetidas à SECCRI, consolidando e sistematizando a interpretação jurídica relativa ao pessoal do foro extrajudicial.

- Implantação do Sistema de Gestão de Conselhos – SIGECON tornando mais eficiente a consulta e o acompanhamento das informações relativas aos Conselhos de Políticas Públicas, de Administração e Curadores existentes no âmbito do Poder Executivo Estadual, importante ferramenta para tramitação dos atos de competência do Governador e para o fortalecimento do relacionamento institucional.

Avaliação Física e Financeira 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)	32.218,00	52.218,02	162,08	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO (RELATÓRIO)	6	6	100,00	0,62
---	-----------	-----------	--------	---	---	---	--------	------

Os recursos orçamentários alocados nesta ação subsidiaram as atividades de representação e integração institucional, em 351 eventos ocorridos durante o exercício. Todas as atividades estão detalhadas nos seis relatórios bimestrais entregues, que constituem o produto da ação e representam a realização de 100% da meta física estabelecida. Nesta ação foram aportados créditos adicionais destinados ao apoio operacional e administrativo prestado à Comissão da Verdade (conforme Artigo 7º - Decreto 46293/2013), para custeio de despesas com viagens, aquisição de equipamentos e de material de consumo.

ASSESSORAMENTO TÉCNICO-LEGISLATIVO AO GOVERNADOR (4457)	88.374,00	63.464,73	71,81	DOCUMENTO EMITIDO (DOCUMENTO)	2.500	2.467	98,68	1,37
---	-----------	-----------	-------	-------------------------------	-------	-------	-------	------

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

GESTÃO DE ATOS E PROCEDIMENTOS DE GOVERNANÇA E ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA (4452)	2.027.352,00	337.338,62	16,64	MACROPROCESSOS IMPLANTADOS E CONSOLIDADOS (UNIDADE)	4	4	100,00	6,01
--	--------------	------------	-------	---	---	---	--------	------

Foram consolidados macroprocessos relacionados aos objetivos estratégicos da SubCivil, com a criação e aperfeiçoamento dos sistemas de gestão SIGA, SIPA, SIPECAR, SIGECON e SIAPLE. As iniciativas, empreendidas com recursos ordinários disponíveis, possibilitaram a melhoria da interlocução do executivo com a sociedade civil, das relações com os cartórios e seu pessoal, e do processamento ágil e confiável dos atos administrativos. Para a Sala de Situação para Acompanhamento da Tramitação Legislativa foram liberados 17% dos recursos da Fonte 25 para desenvolvimento da solução tecnológica do sistema

Total do Programa :	2.147.944,00	453.021,37	21,09					
----------------------------	---------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programas da Defensoria Pública

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 1.811.365 prestações jurídicas, nas áreas Cível, Criminal, Família, Registro Público, T.J Cível e Criminal de 2º Instância, Defensoria Pública Especializada do Consumidor, Direitos Humanos, Defensoria Pública de Atuação Extrajudicial, Defensoria Pública Especializada de Infância e da Juventude, Defensoria Pública Especializada Criminal, Execução Penal, Justiça Militar, Execução Penal/Libertas; Assistentes Jurídicos de Penitenciária, Defensoria Pública Especializada de Saúde, e Defensoria Pública Especializada na Defesa na Defesa da Mulher Vítima de Violência.
 - Prestação de atendimento ao preso provisório e seus familiares pela Defensoria Pública Especializada de Urgência Criminais, prestando-lhes assistência jurídica e também psicossocial, encaminhando-os para cursos de profissionalização, trabalho, tratamentos de saúde mental e tratamento para os drogaditos. Em Belo Horizonte foram realizados 7.957 Autos de Prisão em Flagrante Delito, 4.729 pleitos (habeas corpus, relaxamento de prisão, e demais pedidos de liberdade) e 1.806 atendimentos psicossocial. Foram realizados 8.405 atendimentos.
 - Execução de ações pela Defensoria Especializada em Saúde Pública com o intuito de reduzir a judicialização das pretensões que lhe foram apresentadas. A ação é fruto do Termo de Cooperação Técnica firmado entre a DPMG, o Estado e o Município de Belo Horizonte. A média de atendimentos realizados em 2014 foi de 70 por semana. Cerca de 25% dos casos que normalmente seriam ajuizados foram resolvidos administrativamente, repercutindo em economia para o Sistema Único de Saúde (SUS), para a DPMG, para o Poder Judiciário, bem como em celeridade no alcance de soluções.
 - Prestação de atendimento jurídico especializado pela Defensoria Pública junto ao sistema carcerário, que encerrou-se em 30/05/2014. Trata-se de convênio celebrado com o Ministério da Justiça, para estruturação das Defensorias Especializadas em Execução Penal, a fim de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos presos e seus familiares, bem como fiscalizar o cumprimento dos direitos previstos na Legislação. A Defensoria Pública deu segmento ao atendimento na execução penal, totalizando 4.439 atendimentos.
 - Participação do mutirão de júris promovido em Belo Horizonte, Contagem, Ribeirão das Neves, Abre Campo e Ubá, coordenada pelo Grupo de Cooperação Judicial do Programa Novos Rumos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), realizando cerca de 124 júris. O mutirão atende à Meta 4 da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública (Enasp), que estabelece que sejam julgadas todas as ações penais que receberam denúncia contra crimes dolosos contra a vida em data anterior a 31 de dezembro de 2009.
 - Atendimento especializado às mulheres pela Defensoria Especializada na Defesa da Mulher Vítima de Violência. São desenvolvidas atividades como, orientação jurídica, petições iniciais de família, acompanhamento de tramitações, interposição de recursos para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e atividades extrajudiciais, como reuniões, audiências públicas e participação em comissões. Há atendimento nas unidades da Defensoria em Araguari, Betim, Itajubá, Juiz de Fora, Viçosa e Varginha. Em 2014, a Defensoria Especializada realizou 18.417 atendimentos.
 - Ampliação para 30 comarcas a realização do Mutirão de Reconhecimento de paternidade promovido anualmente, dando sequência ao programa "Direito a Ter Pai". Em Belo Horizonte, foram atendidas 1.017 pessoas, realizadas 231 coletas de material genético e 60 reconhecimentos espontâneos. No interior, foram atendidas 9.157 pessoas e realizadas 1.069 coletas de material genético para exames de DNA e 174 reconhecimentos espontâneos. Desde o início do projeto em 2011 foram realizados 2.246 exames de DNA.
 - Execução do projeto "Defensoria Itinerante", a partir do segundo semestre de 2014. Os atendimentos foram realizados em Belo Horizonte, Sete Lagoas e Santana do Riacho. Para 2015 está prevista atendimentos no interior do Estado. Em março e abril nas regiões Norte confirmado as comarcas: Montes Claros, Janaúba, Teófilo Otoni e Governador Valadares.
-

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2014	Apurado 2014
	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	3,13	2,794
NÚMERO DE PRESTAÇÕES JURÍDICAS POR 100.000 HABITANTES - prestação jurídica por 100 mil habitantes Fonte : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	dez/06	6.351,668	8,44	8,697
PERCENTUAL DE COMARCAS QUE CONTAM COM A PRESENÇA DA DEFENSORIA PÚBLICA - % Fonte : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	jun/10	36,149	358.108,00	34,459
PERCENTUAL DE COMARCAS QUE SE ENCONTRAM TOTALMENTE PROVIDAS DE DEFENSORES PÚBLICOS - % Fonte : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	jun/10	10,135	10,14	8,783

Avaliação Física e Financeira 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 DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA (1099)	51.000,00	1.513.934,99	2.968,50	NÚCLEO IMPLANTADO (NÚCLEO)	2	0	0,00	0,00
Foi implantado o núcleo de Educação em Direitos na Sede da Defensoria Pública em Belo Horizonte, com o recurso oriundo da Emenda Parlamentar (R\$ 50.000,00). O restante da execução refere-se a implantação do núcleo Judicial de Justiça Restaurativa em Juiz de Fora que será concluído em 2015.								
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA (4033)	526.000,00	500.000,00	95,06	UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA (UNIDADE)	1	1	100,00	1,05
ASSISTÊNCIA JURÍDICA (4150)	10.086.235,00	11.002.996,14	109,09	PRESTAÇÃO JURÍDICA REALIZADA (PRESTAÇÃO JURÍDICA)	1.834.716	1.811.365	98,73	0,91
Total do Programa :	10.663.235,00	13.016.931,13	122,07					

PODER LEGISLATIVO.....	77
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.....	79
0729 – Processo Legislativo	79
Fundo de Apoio Habitacional da Assembleia Legislativa de Minas	
Gerais	80
0765 – Apoio Habitacional.....	80
0764 – Assistência Complementar.....	81
Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais	82
0766 – Benefícios Assistenciais.....	82
0767 – Reserva de Benefícios	83
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais	84
0746 – Controle Externo dos Recursos Públicos	84
0760 – Modernização do Sistema de Controle Externo.....	86
 PODER JUDICIÁRIO	 89
Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais	91
0734 – Prestação Jurisdicional Militar	91
 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....	 93
Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais	95
0737 – Modernização Institucional	95
Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor	96
0738 – Proteção e Defesa do Consumidor	96
Procuradoria Geral de Justiça.....	97
0714 – Aquisição, Construção, Reparos de Bens Imóveis	97
0703 – Processo Geral de Justiça	98

Programas do Poder Executivo

GOVERNADORIA DO ESTADO	101
Advocacia Geral do Estado.	103
0707 – Ampliação da Eficiência na Gestão Processual	103
0711 – Representação Jurídica do Estado	104
Controladoria- Geral do Estado.....	105
0255 – Auditoria Governamental e Correição Administrativa	105
0263 – Minas Aberta	106
Gabinete Militar do Governador do Estado de Minas Gerais	107
0741 – Ações de Defesa Civil nos Municípios Mineiros	107
0743 – Serviço Especial de Segurança.....	108
Ouvidoria- Geral do Estado de Minas Gerais.....	109
0155 - Inovação para a Cidadania	109
0142 – Programa dos Direitos do Cidadão	110
Secretaria- Geral	112
0025 - Cultivar, Nutrir e Educar.....	112
0712 - Administração De Palácios	113
0710 - Assessoramento Superior	114
0146 - Minas Mundo.....	115
0246 - Segurança Alimentar	116
 AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	 117
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais	119
0119 – Assistência Técnica e Exetensão Rural para a Agricultura Familiar	119
0208 – Certifica Minas	120
0177 – Minas Sem Fome	121
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais.....	123
0244 – Ensino Técnico para o Agronegócio.....	123
0210 – Geração de Conhecimento e de Tecnologia Agropecuária	124
Fundação Rural Mineira - Ruralminas	126

0166 – Barragens de Minas	126
0116 – Estradas Vicinais de Minas	127
0130 – Infraestrutura Rural	128
0135 – Infraestrutura Rural	129
Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural	130
0243 – FUNDERUR – Apoio ao Pequeno Produtor Rural	130
Fundo Estadual do Café.....	131
0193 - Apoio à Cadeia Produtiva Do Café	131
Instituto Mineiro de Agropecuária	132
0185 – Defesa Sanitária	132
0217 – Segurança de Alimentos	133
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	135
0028 – Sustentabilidade e Infraestrutura no Campo	135
0169 – Desenvolvimento do Agronegócio Mineiro	136
0161 – Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar	138
0164 – Projeto Jaíba	140
0144 – Promoção e Defesa da Cidadania	142
0258 – Regularização Fundiária	143
0112 - Viabilização da Infraestrutura e Logística Rural	144
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR.....	145
Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa	
Aplicadas em Águas	147
0262 – Desenvolvimento de Atividades de Educação, Capacitação e Pesquisa	
Aplicadas em Águas	147
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais.....	148
0259 – Programa de Apoio à Indução e Inovação Científica e Tecnológica	148
Fundação Helena Antipoff	150
0102 – Atendimento Comunitário e Psicopedagógico na Fundação Helena	
Antipoff.....	150
0153 – Desenvolvimento da Educação Básica na Fundação Helena Antipoff	151
0115 – Desenvolvimento da Educação Superior na Fundação Helena Antipoff.....	152
Fundo de Incentivo à Inovação Tecnológica.....	153
0199 – Incentivo à Inovação Tecnológica.....	153

Instituto de Geoinformação e Tecnologia	154
0127 – Desenvolvimento Tecnológico do Parque Industrial Mineiro	154
0197 – Ordenamento Territorial de Minas Gerais.....	155
0228 – Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.....	156
0190 – Serviços Tecnológicos	157
Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais	158
0192 – Verificação e Fiscalização Metrológica e da Qualidade	158
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior	160
0043 – Tecnologia e Inovação Rumo a Economia do Conhecimento	160
0101 – Arranjos Produtivos, Polos de Excelência e Polos de Inovação	162
0108 – Rede de Formação Profissional Orientada pelo Mercado	163
0242 – Supervisão e Expansão do Ensino Superior.....	164
Universidade do Estado de Minas Gerais	165
0140 – Desenvolvimento do Ensino Superior na UEMG.....	165
Universidade Estadual de Montes Claros	166
0100 – Atendimento Hospitalar e Ambulatorial.....	166
0129 – Expansão do Ensino Universitário	167
CULTURA	169
Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais.....	171
0126 – Radiodifusão	171
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais.....	172
0131 – Preservação do Patrimônio Cultural.....	172
Secretaria de Estado de Cultura.....	174
0009 – Circuitos Culturais de Minas Gerais	174
0123 – Democratização do Acesso à Cultura e aos seus Mecanismos de	
Produção	176
0121 – Formação e Capacitação Cultural e Artística	178
0118 – Gestão da Informação Cultural	180
0125 – Modernização e Preservação da Infraestrutura Cultural.	182
0124 – Produção e Difusão Cultural	184
DEFESA SOCIAL.....	189
Fundo Penitenciário Estadual.....	191

0139 – Programa de Apoio à Ampliação e à Melhoria dos Sistemas Prisional e Socioeducativo	191
Secretaria de Estado de Defesa Social.....	192
0052 – Aliança pela Vida	192
0021 – Gestão Integrada de Defesa Social	194
0020 – Infraestrutura da Defesa Social.....	197
0034 – Minas Mais Segura	200
0296 – Atendimento do Servidor do Sistema de Defesa Social	203
0214 – Avaliação e Qualidade da Atuação dos Órgãos de Defesa Social	204
0297 – Ensino e Treinamento dos Servidores do Sistema de Defesa Social.....	205
0152 – Formento à Gestão Local de Políticas sobre Drogas	206
 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.....	 207
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.	209
0721 – Capitalização do BDMG	209
Cemig Distribuição S.A.....	210
0250 – Distribuição de Energia Elétrica	210
0289 – Universalização do Acesso à Energia Elétrica no Campo	211
Cemig Geração e Transmissão S.A.....	212
0247 – Geração de Energia Elétrica	212
0248 – Transmissão de Energia Elétrica	213
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais	214
0224 – Apoio a Infraestrutura, Construção e Dinamização Econômica Municipal	214
0225 – Cultura, Memória e Cidadania.....	215
0256 – Gestão de Negócios.....	216
Companhia de Gás de Minas Gerais.....	217
0287 – Expansão do Mercado da GASMIG em Minas Gerais	217
Companhia Energética de Minas Gerais	218
0253 – Aporte de Capital - CEMIG	218
0252 – Novos Investimentos em Usinas, Subestações e Linhas de Transmissão	219
Fundo de Parcerias Público- Privadas do Estado de Minas Gerais.....	220
0264 – Apoio Financeiro a Implementação de Contratos de PPP	220
Fundo de Universalização do Acesso a Serviços de Telecomunicação em Minas Gerais.....	222

0173 - Programa de Universalização do Acesso a Serviços de Telecomunicação	
Em Minas Gerais – Minas Comunica.....	222
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	223
0245 – Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins	223
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	224
0054 – Energia para o Desenvolvimento.....	224
0040 – Investimento Competitivo para o Fortalecimento e Diversificação da	
Economia Mineira	225
0104 – Ações Estratégicas para o Setor Energético do Estado	229
0195– Consolidação das Cadeias Produtivas – Minas do Princípio ao Fim	230
0111 – Difusão de Informações do Setor Minerometalurgico	231
0202 – Estímulo ao Desenvolvimento Produtivo e à Inovação	232
0167 – Financia Minas – Promoção Do Investimento Estraégico.....	233
0157 – Fomento ao Artesanato de Minas Gerais	235
0284 – Fomento ao Crescimento das Microempresas e Empresas de Pequeno	
Porte de Minas Gerais	236
0150 – Promoção e Desenvolvimento do Comércio e Serviços em Minas Gerais	237
0137 – Promoção e Desenvolvimento do Cooperativismo Mineiro	238

DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO

METROPOLITANA	239
Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo	
Horizonte.....	241
0279 – Gestão Metropolitana	241
Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de	
Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais	243
0205 – Regulação da Prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e	
Esgotamento Sanitário de Minas Gerais	243
Copasa – Águas Minerais de Minas S/A	244
0268 – Exploração Econômica de Recursos Hídricos.....	244
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e	
Gestão Metropolitana	245
0029 – Cidades: Espaços de Integração.....	245
0053 – Saneamento para Todos	246

0278 – Associativismo Municipal: Fortalecendo a Rede Cidades	248
0249 – Morar em Minas	249
0277 – Planejamento e Infraestrutura Urbana em Minas Gerais	250
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	251
Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais	253
0143 – Formação Profissional para o Mercado de Trabalho	253
Fundação Educacional Caio Martins	254
0174 – Protagonismo Juvenil	254
Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos	255
0772 – Promoção dos Direitos Difusos e Coletivos	255
Fundo para a Infância e a Adolescência	256
0266 – Gestão da Política da Criança e do Adolescente	256
Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social	257
0011 – Assistência Social e Direitos Humanos	257
0003 – Melhor Emprego	260
0036 – Travessia	261
0298 – Apoio as Políticas de Desenvolvimento Social	263
0162 – Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos	264
0272 – Política de Promoção de Emprego	266
0267 – Programa de Geração de Renda e Inclusão Produtiva	267
DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE	269
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais	271
0290 – Convivência com a Seca	271
0156 – Incentivo a Cadeias Produtivas Regionais	272
0165 – Leite pela Vida	273
0179 – Travessia Nota Dez Por Um Brasil Alfabetizado	274
Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais	275
0050 – Desenvolvimento Social dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e Norte de Minas	275
EDUCAÇÃO	277

Secretaria de Estado de Educação	279
0015 – Educar para Crescer	279
0017 – Pró- Escola	281
0240 – Atendimento ao Ensino Profissional	282
0233 – Cooperação Estado E Município Na Área Educacional	283
0232 – Escola Família Agrícola.....	284
0271 – Melhoria da Educação Básica	285
0163 – Plugminas – Centro de Formação e Experimentação Digital	287
0198 - Rede de Capacitação e Promoção da Cultura da Paz nas Escolas	288
FAZENDA.....	289
Loteria do Estado de Minas Gerais	291
0180 – Operacionalização de Jogos	291
Minas Gerais Participações S.A.	292
0768 – Aporte de Capital - MGI	292
Secretaria de Estado de Fazenda	293
0207 – Fortalecimento Institucional para Modernização da Gestão Fiscal	293
0117 - Fortalecimento Institucional para Modernização da Gestão Fiscal -	
Segunda Etapa	295
0215 – Gerenciamento das Atividades de Arrecadação, Fiscalização e de	
Tributação Estadual.....	297
0147 – Gestão Fiscal, Contábil e Financeira do Estado	298
GOVERNO.....	301
Secretaria de Estado de Governo	303
0023 – Jovens Mineiros Protagonistas.....	303
0154 – Agenda jovem.....	304
0160 - Apoio para o Desenvolvimento Municipal Gestão e Transferencias de	
Recursos	305
0709 – Comunicação Social	306
0178 – Fortalecimento e Divulgação dos Direitos dos Consumidores	307
0731 – Representação e Defesa dos Interesses do Estado de Minas Gerais nos	
Escritórios Regionais	308

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	309
Fundação Estadual do Meio Ambiente	311
0110 – Melhoria da Qualidade Ambiental	311
Instituto Estadual de Florestas.....	313
0109 – Proteção da Biodiversidade e Unidades de Conservação	313
Instituto Mineiro de Gestão das Águas	315
0113 – Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos.....	315
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento	
Sustentável	317
0046 – Qualidade Ambiental	317
0105 – Gestão Ambiental Integrada	319
0182 – Monitoramento e Fiscalização Ambiental	320
 PLANEJAMENTO E GESTÃO.....	 323
Cidade Administrativa	325
0006 – Cidade Administrativa.....	325
Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais	327
0188 – Soluções em Tecnologia da Informação e Comunicação	327
Fundação João Pinheiro	328
0261 – Aprimoramento da Gestão Pública	328
0260 – Elaboração de Estudos e Projetos de Políticas Públicas e Pesquisa Aplicada.....	329
0273 – Preservação da Memória Técnico- Científica no Âmbito do Poder Executivo	
do Estado de Minas Gerais	331
0200 – Produção, Sistematização e Disseminação de Dados Estatísticos	332
Fundo de Assistência ao Pecúlio dos Servidores do Estado de Minas	
Gerais	333
0778 – Programa Estadual de Assistência ao Pecúlio dos Servidores do Estado de	
Minas Gerais.....	333
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais.....	334
0705 – Assistência Social e Complementar ao Segurado.....	334
0720 – Plano de Atenção à Saúde	335
0749 – Regime Proprio de Previdência Social	336
0732 – Serviços Próprios de Atenção a Saúde dos Beneficiários	339
Minas Gerais Administração e Serviços S.A.....	341

0725 – Soluções em Serviços de Apoio Técnico- Operacional.....	341
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	342
0013 – Descomplicar - Minas Inova	342
0045 – Governo Eficiente	344
0122 – Administração de Pessoal e Gestão dos Sistemas de Pessoal	346
0280 – Gestão Estratégica Governamental	347
0226 – Gestão Estratégica de Pessoas	349
0158 – Governança Eletrônica	351
0120 – Programa de Saúde Ocupacional e Execução Pericial	353
0175 – Qualidade e Produtividade do Gasto	354
 SAÚDE	 357
Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais	359
0206 – Desenvolvimento de Educação na Saúde.....	359
Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais.....	361
0187 – Assistência Hematológica e Hemoterápica	361
Fundação Ezequiel Dias.....	363
0159 – Desenvolvimento, Produção e Entrega de Imunobiológicos	363
0254 – Geração de Conhecimentos Científicos e Biotecnológicos	364
0107 – Obras Prediais - Funed	365
0201 – Produção De Serviços Laboratoriais	366
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais	367
0133 – Obras Prediais na Rede Fhemig	367
0134 – Residência Médica Fhemig	368
Fundo Estadual de Saúde	369
0001 – Gestão dos Complexos Hospitalares da Fhemig	369
0044 – Redes Integradas de Serviços de Saúde	370
0049 – Saúde em Casa.....	373
0002 – Saúde Integrada	374
0237 – Atenção à Saúde.....	377
0275 – Incentivo à Estruturação da Rede de Assistência Farmacêutica	380
0191 – Gestão da Escola de Saúde Pública	381
0196 – Gestão da Fundação Hospitalar de Minas Gerais	382

0204 – Gestão da Funed	383
0203 – Gestão da Hemominas	385
0194 – Gestão da Secretaria de estado de Saúde	386
0239 – Gestão do Sistema Único de Saúde	387
0238 – Vigilância em Saúde	389
Secretaria de Estado de Saúde	391
0138 - Fortalecimento Da Gestão Das Unidades Administrativas.....	391
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	393
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais	395
0209 – Aumento Da Capacidade E Segurança Dos Corredores De Transporte	395
0216 – Expansão Da Infraestrutura Rodoviária.....	397
Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais	399
0295 – Gerenciamento E Execução De Obras E Serviços De Engenharia Pública	399
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas	400
0035 – Minas Logística	400
0292 – Desenvolvimento Da Infraestrutura Governamental	402
0132 – Desenvolvimento Da Infraestrutura Municipal	403
0186 – Melhoria da Infraestrutura de Transportes	405
0293 – Planejamento e Gerenciamento de Serviços e Infraestrutura de Transportes e Obras Públicas.....	406
TURISMO E ESPORTES.....	407
Fundo de Assistência ao Turismo e Esportes	409
0103 – Apoio Financeiro ao Turismo Mineiro.....	409
Secretaria de Estado de Turismo e Esportes	410
0008 – Avança Minas Olímpica	410
0007 – Copa do Mundo 2014	411
0042 – Destino Minas	413
0114 – Estruturação, Desenvolvimento e Promoção do Turismo Mineiro	414
0181 – Gerenciamento de Estádios e Promoção de Eventos Esportivos, Religiosos e Sócio- Culturais	416

0149 – Incentivo ao Esporte	418
0212 – Minas Olímpica	414
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	421
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais	423
0724 – Assistência ao Bombeiro Militar	423
0294 - Promoção De Defesa Civil	424
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	427
Departamento de Trânsito de Minas Gerais	429
0183 – Administração de Trânsito	429
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais	431
0251 – Assistência à Saúde do Policial Civil.....	431
0291 – Ensino Médio e Fundamental – Escola Estadual Ordem e Progresso	432
0184– Formação e Capacitação de Policiais Civis.....	433
0189 – Preservação da Ordem Pública, Exercício da Polícia Judiciária e Investigação Criminal	434
0219 – Recolhimento e Guarda de Detentos do Estado	436
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	437
Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de Minas Gerais	439
0736 – Programa de Apoio Habitacional aos Militares.....	439
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais	440
0715 – Assistência à Saúde dos Segurados e dos seus Dependentes	440
0751 – Prestação de Benefícios Previdenciários	441
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.....	442
0172 – Assistência ao Militar	442
0170 – Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Médio - CTPM.....	443
0227 – Educação Profissional de Segurança Pública	444
0141 – Polícia Ostensiva	445
ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS	447
Escritório de Prioridades Estratégicas	449
0027– Mobilização para o Desenvolvimento Mineiro	449

0270 – Apoio na Realização das Metas Prioritárias do Governo de Minas Gerais	450
CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	451
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais	453
0704 – Edição, Impressão, Comercialização E Divulgação do	
Jornal Minas Gerais e dos Serviços Gráficos	453
Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais.....	454
0730 – Apoio e Assessoramento Estratégico ao Governador.....	454

Programas da Defensoria Pública

DEFENSORIA PÚBLICA.....	459
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais.....	461
0726 – Acesso à Justiça	461

Fernando Damata Pimentel

Governador do Estado de Minas Gerais

Antônio Eustáquio Andrade Ferreira

Vice-Governador do Estado de Minas Gerais

Helvécio Miranda Magalhães Júnior

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

Wieland Silberschneider

Secretário-Adjunto de Estado de Planejamento e Gestão

Ricardo Lopes Martins

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

Sarah Cristina de Sales Mourão

Diretora Central de Planejamento, Programação e Normas

Felipe Magno Parreira de Sousa

Diretor Central de Monitoramento da Execução Física e
Orçamentária