

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO

EXERCÍCIO 2015



PPAG

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL
REVISÃO I 2012 - 2015
EXERCÍCIO 2015



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 2015

BELO HORIZONTE - MG
2016

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 2015.
Belo Horizonte: 2016.
p. 476

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

CDU 338.984.31 (815.1) “2016”.

Sumário

1. INTRODUÇÃO	9
2. ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO	10
3. O PMDI 2011-2030 E O PPAG 2012-2015	13
4. EXECUÇÃO GLOBAL DO PLANO	15
5. RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO - PPAG 2012 - 2015	
EXERCÍCIO 2015	22
6. DESEMPENHO CONSOLIDADO DAS AÇÕES DO PLANO	37
7. AVALIAÇÃO CONSOLIDADA DA REGIONALIZAÇÃO DO PLANO	50
7.1. Evolução dos indicadores de regionalização	50
7.2. Regionalização da execução 2015	54

Relatório de Programas Finalísticos

Programas dos Poderes Legislativo, Judiciário e do Ministério Público

PODER LEGISLATIVO	151
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais	153
Fundo de Apoio Habitacional da Assembléia Legislativa de Minas	
Gerais	156
Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais	159
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais	162
PODER JUDICIÁRIO	167
Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais	169
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	171
Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.....	173
Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor	175
Procuradoria Geral de Justiça	177

GOVERNADORIA DO ESTADO	181
Advocacia Geral do Estado.....	183
Controladoria-Geral do Estado	185
Gabinete Miliar do Governador do Estado de Minas Gerais.....	189
Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais	191
Secretaria-Geral	194
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	201
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais	203
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais	207
Fundação Rural Mineira - Ruralminas	210
Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural.....	214
Fundo Estadual do Café	215
Instituto Mineiro de Agropecuária.....	216
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	219
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR	227
Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicadas em Águas	229
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais	231
Fundação Helena Antipoff	233
Fundo de Incentivo à Inovação Tecnológica	235
Instituto de Geoinformação e Tecnologia.....	236
Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais	240
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.....	242
Universidade do Estado de Minas Gerais	247
Universidade Estadual de Montes Claros.....	249
CULTURA.....	253
Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais	255
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais	256
Secretaria de Estado de Cultura	258
DEFESA SOCIAL	273
Fundo Penitenciário Estadual	275
Secretaria de Estado de Defesa Social	276

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	293
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.....	295
Cemig Distribuição S.A.	296
Cemig Geração e Transmissão S.A.	297
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais.....	300
Companhia de Gás de Minas Gerais	303
Companhia Energética de Minas Gerais	304
Fundo de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas Gerais	306
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	307
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	308
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO	
METROPOLITANA.....	323
Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte	325
Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de	
Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais	327
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão	
Metropolitana	329
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	337
Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais.....	339
Fundação Educacional Caio Martins	341
Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social	343
DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE	353
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais.....	355
Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste	
de Minas Gerais.....	358
EDUCAÇÃO.....	359
Secretaria de Estado de Educação	361
FAZENDA.....	371
Loteria do Estado de Minas Gerais	373
Minas Gerais Participações S.A.....	374
Secretaria de Estado de Fazenda.....	375
GOVERNO	381
Secretaria de Estado de Governo.....	383
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.....	391
Fundação Estadual do Meio Ambiente.....	393
Instituto Estadual de Florestas	395

Instituto Mineiro de Gestão das Águas.....	397
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.....	399
PLANEJAMENTO E GESTÃO	405
Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais.....	407
Fundação João Pinheiro	408
Fundo de Assistência ao Pecúlio dos Servidores do Estado de Minas Gerais	413
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais	414
Minas Gerais Administração e Serviços S.A.	418
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	419
SAÚDE	435
Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais	437
Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais	439
Fundação Ezequiel Dias	441
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais	445
Fundo Estadual de Saúde.....	447
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	463
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais.....	465
Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais	469
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.....	471
TURISMO	477
Fundo de Assistência ao Turismo	479
Secretaria de Estado de Turismo.....	480
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	485
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.....	487
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	491
Departamento de Trânsito de Minas Gerais	493
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais	494
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	501
Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de Minas Gerais	503
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais	504
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais	506
ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS	513
Escritório de Prioridades Estratégicas	515
CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	517
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais.....	519
Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais	520

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	523
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário.....	525
DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	531
Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos	533
Fundo Estadual dos Direitos do Idoso.....	534
Fundo para a Infância e a Adolescência	535
Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania	536
ESPORTES	539
Secretaria de Estado de Esportes	541

Programas da Defensoria Pública

DEFENSORIA PÚBLICA.....	547
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais	549
ÍNDICE REMISSIVO	553

1. INTRODUÇÃO

Em atendimento ao disposto no artigo 12 da Lei n.º 20.024, de 09 de janeiro de 2012, que institui 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 2015. 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 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 2015, irão subsidiar a revisão 2017 do PPAG 2016-2019 e do Projeto de Lei Orçamentária Anual do exercício de 2017, os quais serão encaminhados à Assembleia Legislativa em 30 de setembro de 2016. Diante disso, 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 nº 20.024, de 09 de janeiro de 2012, que instituiu o Plano Plurianual de Ação Governamental 2012-2015, a Avaliação do PPAG 2015 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 2015 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 os principais resultados, que guardam relação com as metas e programas governamentais planejados, executados e monitorados durante o exercício de 2015;
 - ✓ Desempenho consolidado das ações do plano: afere o desempenho físico e orçamentário consolidado das ações do PPAG, tomando como parâmetro o respectivo tipo de programa, as Redes de Desenvolvimento Integrado e os Setores de Governo;
 - ✓ 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;
 - ✓ Principais resultados dos Programas Sociais: apresenta os principais resultados alcançados pelos Programas Sociais, organizados por Setor de Governo e listados em tópicos, de forma clara, precisa e objetiva.

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 2015, 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 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 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, a qual 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 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:

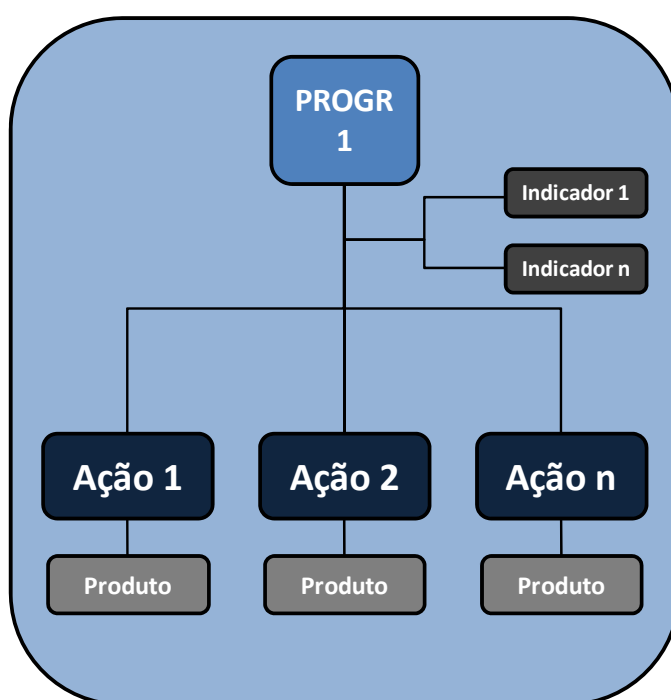


Figura 1: Estrutura de um programa do PPAG
Fonte: SCPPO

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 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 2015.

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 econômica 3) e de capital (categoria econômica 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 parte 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 por tipo de orçamento
PPAG 2012 - 2015 - Exercício 2015 - Minas Gerais**

TIPO DE ORÇAMENTO	Previsão Orçamentária (A)	Crédito Autorizado (B)	Orçamento Realizado (C)	Análise Vertical (C)	(C/A)	(C/B)
ORÇAMENTO FISCAL	88.655.847.098	95.892.070.642	85.119.036.086	91,42%	96,01%	88,77%
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	7.660.564.837	13.640.002.837	7.993.630.928	8,58%	104,35%	58,60%
Total Geral	96.316.411.935	109.532.073.479	93.112.667.014	100,00%	96,67%	85,01%

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 (91,42%) se comparado ao orçamento das empresas controladas pelo Estado (8,58%), dado o quantitativo de órgão e entidades e ações orçamentárias que compõem o orçamento fiscal, bem como a especificidade dos recursos alocados no orçamento de investimento.

De outra forma, verificou-se a execução de apenas 58,60% dos recursos autorizados durante o exercício para o Orçamento de Investimento. Essa variação ocorreu especialmente nas seguintes ações: “Aquisição de Ativos” (3035) da CEMIG; “Amortização da Dívida Externa” (7002) da CEMIG Distribuição; e “Projeto Óleo e Gás Natural” (3017) da CODEMIG, as quais representaram, respectivamente, 0,00%, 0,20% e 0,69% do crédito autorizado. As principais razões para essas discrepâncias

consistiram em especificidades estratégicas e mercadológicas (ação 3035), decisão empresarial (ação 7002) e à paralisação das pesquisas, frente à externalidades negativas enfrentadas, decorrentes da suspensão da concessão da ANP - Agência Nacional do Petróleo (ação 3017).

A Tabela 2, por sua vez, 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 por Poder
PPAG 2012 - 2015– Exercício 2015 – Minas Gerais**

Poder	Previsão Orçamentária (A)	Crédito Autorizado (B)	Orçamento Realizado (C)	Análise Vertical (C)	(C/A)	(C/B)
PODER EXECUTIVO	87.299.750.966	99.995.418.109	84.059.179.370	90,28%	96,29%	84,06%
PODER JUDICIÁRIO	5.147.202.669	5.548.195.139	5.243.493.534	5,63%	101,87%	94,51%
PODER LEGISLATIVO	1.961.141.364	1.969.574.049	1.837.447.921	1,97%	93,69%	93,29%
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	352.429.353	354.898.599	331.080.351	0,36%	93,94%	93,29%
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.555.887.583	1.663.987.583	1.641.465.838	1,76%	105,50%	98,65%
Total Geral	96.316.411.935	109.532.073.479	93.112.667.014	100,00%	96,67%	85,01%

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

Os números apresentados demonstraram a maior participação relativa do Poder Executivo na execução do PPAG (90,28%) e a menor da Defensoria Pública (0,36%). 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 inicial foi o Judiciário (101,87%), enquanto o menor desempenho foi evidenciado no do Poder Legislativo (93,69%).

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

Os programas **estruturadores** são considerados programas estratégicos de cada área de resultado, 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 resultado 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 estão 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 por tipo de programa
PPAG 2012 - 2015- Exercício 2015 - Minas Gerais

Tipo de Programa	Previsão Orçamentária (A)	Crédito Autorizado (B)	Orçamento Realizado (C)	Análise Vertical (C)	(C/A)	(C/B)
ESPECIAL	71.068.150.824	78.039.372.015	68.693.393.590	73,77%	96,66%	88,02%
ESTRUTURADOR	15.306.801.555	16.732.886.087	14.040.966.981	15,08%	91,73%	83,91%
ASSOCIADO	9.941.459.556	14.759.815.376	10.378.306.443	11,15%	104,39%	70,31%
Total Geral	96.316.411.935	109.532.073.479	93.112.667.014	100,00%	96,67%	85,01%

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

Os programas especiais se apropriaram da maior fatia dos recursos executados no PPAG em 2015 (73,77%), representando, em sua grande parte, o adimplemento de obrigações constitucionais e legais de grande vulto tal como exposto anteriormente. Por outro lado, considerando a execução dos recursos inicialmente previstos no PPAG, os Programas Associados excederam em 4,39% o valor inicialmente fixado.

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

**Tabela 4: Programação e execução por Rede de Desenvolvimento Integrado
PPAG 2012 - 2015 - Exercício 2015 - 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	8.256.914.731	9.525.423.409	7.766.660.827	8,34%	94,06%	81,54%
Rede de Cidades	165.563.238	254.304.990	215.646.140	0,23%	130,25%	84,80%
Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação	508.564.001	566.530.032	468.021.824	0,50%	92,03%	82,61%
Rede de Defesa e Segurança	2.747.867.856	3.140.097.362	2.889.006.712	3,10%	105,14%	92,00%
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável	1.903.862.351	4.876.783.161	2.674.967.421	2,87%	140,50%	54,85%
Rede de Desenvolvimento Rural	80.049.146	145.693.510	75.285.633	0,08%	94,05%	51,67%
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção	493.473.557	626.768.261	442.735.331	0,48%	89,72%	70,64%
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano	8.447.048.474	9.026.394.157	8.207.453.608	8,81%	97,16%	90,93%
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz	579.229.615	687.699.040	465.469.112	0,50%	80,36%	67,69%
Rede de Identidade Mineira	170.880.610	248.943.872	165.507.919	0,18%	96,86%	66,48%
Rede de Infraestrutura	1.894.807.532	2.394.063.671	1.048.518.897	1,13%	55,34%	43,80%
Total alocado nas Redes	25.248.261.111	31.492.701.464	24.419.273.424	26,23%	96,72%	77,54%
Programas Especiais	71.068.150.824	78.039.372.015	68.693.393.590	73,77%	96,66%	88,02%
Total Geral	96.316.411.935	109.532.073.479	93.112.667.014	100,00%	96,67%	85,01%

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

As Redes de Desenvolvimento Integrado com maior participação na execução do PPAG em 2015 (excluídos os Programas Especiais, que representaram 73,77% do

total) foram as Redes de Educação e Desenvolvimento Humano (33,61%), Rede de Atenção em Saúde (31,81%) e Rede de Defesa e Segurança (11,83%). Vale ressaltar que ao analisar a proporção entre o Orçamento Realizado e a Previsão Orçamentária oito Redes de Desenvolvimento Integrado, dentre as 11, obtiveram desempenho orçamentário satisfatório (entre o intervalo de 70% e 130%).

A fim de demonstrar a alocação orçamentária realizada pelo setor público, a Tabela 5 apresenta a execução consolidada por função:

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

Função	Previsão Orçamentária (A)	Crédito Autorizado (B)	Orçamento Realizado (C)	Análise Vertical (C)	(C/A)	(C/B)
ADMINISTRAÇÃO	2.480.600.001	3.290.562.839	2.620.166.009	2,81%	105,63%	79,63%
AGRICULTURA	653.530.035	779.649.445	642.532.689	0,69%	98,32%	82,41%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	216.178.381	248.992.927	172.089.984	0,18%	79,61%	69,11%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	445.396.122	467.529.223	397.075.916	0,43%	89,15%	84,93%
COMÉRCIO E SERVIÇOS	68.373.396	91.552.161	72.215.262	0,08%	105,62%	78,88%
COMUNICAÇÕES	2.765.947	3.603.267	3.491.383	0,00%	126,23%	96,89%
CULTURA	212.878.089	262.193.513	210.818.496	0,23%	99,03%	80,41%
DESPORTO E LAZER	25.812.398	74.290.948	37.176.326	0,04%	144,03%	50,04%
DIREITOS DA CIDADANIA	35.713.015	43.158.335	24.383.514	0,03%	68,28%	56,50%
EDUCAÇÃO	9.700.234.568	10.194.311.705	9.293.304.799	9,98%	95,80%	91,16%
ENCARGOS ESPECIAIS	31.991.145.826	33.667.125.447	29.294.128.667	31,46%	91,57%	87,01%
ENERGIA	1.598.541.864	4.491.241.864	2.433.785.598	2,61%	152,25%	54,19%
ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.724.366.236	1.805.458.513	1.736.010.934	1,86%	100,68%	96,15%
GESTÃO AMBIENTAL	355.886.161	476.296.560	406.464.890	0,44%	114,21%	85,34%
HABITAÇÃO	75.825.586	111.875.453	77.377.526	0,08%	102,05%	69,16%
INDÚSTRIA	203.440.956	209.398.896	126.020.702	0,14%	61,94%	60,18%
JUDICIÁRIA	4.134.087.665	4.162.507.865	3.962.588.593	4,26%	95,85%	95,20%
LEGISLATIVA	1.374.411.797	1.368.446.482	1.323.350.743	1,42%	96,28%	96,70%
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	1.490.873	4.762.333	2.568.931	0,00%	172,31%	53,94%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.510.371.997	16.732.426.870	13.254.523.573	14,23%	105,95%	79,21%
RELAÇÕES EXTERIORES	3.000	3.000	694	0,00%	23,14%	23,14%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	497.581.718	2.949.107	-	0,00%	0,00%	0,00%
SANEAMENTO	1.190.888.544	1.554.824.645	742.535.803	0,80%	62,35%	47,76%
SAÚDE	9.941.762.489	11.257.138.608	10.030.228.174	10,77%	100,89%	89,10%
SEGURANÇA PÚBLICA	14.705.017.191	15.589.838.389	15.059.602.014	16,17%	102,41%	96,60%
TRABALHO	44.070.634	70.064.422	21.424.461	0,02%	48,61%	30,58%
TRANSPORTE	1.676.353.207	1.937.978.527	976.614.345	1,05%	58,26%	50,39%
URBANISMO	449.684.239	633.892.136	192.186.987	0,21%	42,74%	30,32%
Total Geral	96.316.411.935	109.532.073.479	93.112.667.014	100,00%	96,67%	85,01%

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

As funções com maior participação relativa na execução do plano em 2015 foram Encargos Especiais (31,46%), Segurança Pública (16,17%), Previdência Social (14,23%) e Saúde (10,77%). Juntas, as quatro representaram 72,64% da execução, principalmente devido à grande participação da função Encargos Especiais, a qual

abarca os gastos estaduais com “Transferências Constitucionais a Municípios” (ação 7844), ação que teve execução igual a R\$ 11.768.894.908,59 (representando 40,17% dos R\$29.294.128.666,94 gastos com a função Encargos Especiais).

Em relação ao desempenho orçamentário, destacou-se a função Organização Agrária como aquela que mais divergiu do seu planejamento inicial (executando 72,31% a mais que o previsto). A ação “Legitimação de Posse em Áreas Rurais – SEDA” (4433) apresentou-se como o principal desvio em função da realização de mutirões que permitiram a finalização de processos de regularização fundiária e, por consequência, ampliaram consideravelmente a execução física e orçamentária da ação.

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

O PPAG 2012-2015 e suas revisões foram elaborados de maneira alinhada às Redes de Desenvolvimento Integrado definidas no PMDI 2011-2030 e de forma a instrumentalizar os objetivos estratégicos e os indicadores finalísticos nele pretendidos, a partir dos programas e ações de governo.

Diante disso, a seguir apresentaremos alguns dos principais resultados, que guardam relação com as metas e programas governamentais planejados, executados e monitorados durante o exercício de 2015.

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

No ano de 2015 o Governo Estadual iniciou seu plano de ampliação da Educação Integral e atendeu a aproximadamente 119.000 mil alunos da rede pública com a jornada ampliada na escola. A Secretaria de Educação tem trabalhado para criar uma proposta de educação integral não apenas baseada na ampliação do tempo de permanência na escola, mas no sentido de ampliar também as possibilidades em relação a espaços e práticas que possam contribuir com a formação dos estudantes. O Governo investiu em ações de melhoria na área pedagógica com a capacitação de 8.857 profissionais no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, 3.134 escolas tiveram seus projetos pedagógicos inovadores aprovados no ano de 2015. Foram beneficiadas 3.630 escolas estaduais pelo projeto bibliotecas escolares, com o objetivo de fomentar a prática da leitura nas escolas. Além disto, foram reabertas 296 turmas de ensino médio da Educação Jovens e Adultos (EJA) com um total de 11.100 estudantes atendidos.

O Programa de Educação Profissional atendeu 7.242 estudantes, o PRONATEC atendeu a 5.267 e a Rede de Educação Profissional atendeu, através de seus cursos técnicos, 12.357 estudantes. Foram ofertadas 7.090 novas vagas de cursos técnicos em 143 Escolas Estaduais e 3.200 estudantes atendidos em 5 escolas estaduais com recursos repassados para aquisição de equipamentos para laboratórios de Formação Profissional.

No que tange à infraestrutura, foram atendidas 3.670 escolas com recurso de fundo de manutenção de computadores e 3.596 atendidas com conectividade. Houve um investimento significativo em infraestrutura nas escolas, foram mais de R\$ 600 milhões para realização de 815 obras em escolas da rede estadual e atendimento a 228 escolas com mobiliário. Além disso, 1.930 escolas foram atendidas com rede lógica e elétrica.

O Poupança Jovem atendeu a 41.248 estudantes em 2015, 21.410 estudantes aderiram ao programa nesse ano e foram pagas mais de 15.000 bolsas poupança para egressos do programa. Mais de 12.000 jovens egressos receberam orientação através do Poupança Jovem. O Plug Minas, mais uma das políticas voltadas para a juventude, atendeu no ano de 2015 960 jovens matriculados, com índice de formação de 99,7% em seus diversos Núcleos: Criação e Design, Caminhos do Futuro, Empreendedorismo Juvenil, Laboratório de Culturas do Mundo, Planejamento e Gestão, Oi Kabum! e Valores de Minas. O nível de satisfação avaliado junto aos jovens participantes foi de 89,2%.

Ademais, no âmbito do programa Melhor Emprego, foi mantida a unidade piloto Unidade de Atendimento ao Trabalhador (UAT-SINE) com carteira expandida de serviços das políticas de trabalho e emprego, destacando-se a oferta de serviços para o trabalhador autônomo e de cursos via Programa PRONATEC. Destaca-se ainda que, em 2015, 33.998 alunos foram atendidos por cursos de qualificação profissional e 23.994 vagas de cursos do PRONATEC foram ofertadas nas unidades do SINE.

No que se refere às ações compreendidas no Programa Política de Promoção de Emprego, foram realizados 2.157.538 atendimentos ao trabalhador e 26.274 trabalhadores foram colocados no mercado de trabalho. Destaca-se ainda a realização do Dia D para oferta de vagas para trabalhadores portadores de deficiência, resultando em 1.721 vagas captadas, 228 encaminhamentos e 13 colocações.

Rede de Atenção em Saúde

Na área da Saúde, no ano de 2015 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 5.090 equipes, o que garante uma cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica no estado de 89,60% da população em 844 municípios mineiros.

Em 2015, foram investidos mais de R\$ 25 milhões no custeio de 15 Centros Hiperdia, que atuam na prevenção e atendimento a pacientes com hipertensão e diabetes.

Em relação à aquisição, fabricação e distribuição de medicamentos, o Programa Saúde Integrada alcançou a marca de 86 milhões de medicamentos de alto custo distribuídos e 1,6 bilhão de medicamentos básicos distribuídos. Além disso, em 2015, 148 hospitais receberam incentivos por meio do Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais (PROHOSP), da ordem de mais de R\$ 170 milhões, destinados à melhoria da infraestrutura dos hospitais, prestação de novos serviços, compra de equipamentos de alta tecnologia e melhoria da gestão. Na política hospitalar, houve ainda o repasse de recursos para auxiliar na manutenção (custeio) dos hospitais regionais que compõem o Pro-Hosp Gestão Compartilhada para os hospitais de Belo Horizonte, Uberlândia, Coronel Fabriciano, Santos Dumont e Timóteo.

Ainda no Programa Saúde Integrada, no ano de 2015 houve o repasse de recursos para as obras de implantação de Hospitais Regionais em 5 municípios: Governador Valadares, Teófilo Otoni, Divinópolis, Uberaba e Juiz de Fora.

Outra importante iniciativa do Governo, as ações associadas ao Programa Rede Cegonha foram fortalecidas. No ano de 2015 foram repassados recursos para manutenção de 28 Centros Viva Vida de Referência Secundária e de 21 Casas de Apoio a Gestante e Puérpera. Além disso, 20 instituições foram contempladas com contrapartida estadual pelo programa da Rede Cegonha (Saúde da Criança). Foi realizado ainda o custeio de leitos de UTI Neonatal no município de Formiga e o repasse de parcela de convênio com o Hospital Cesar Leite, município de Manhuaçu, visando à construção de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.

No que se refere à Saúde da Mulher, foram executadas ações para divulgação da campanha do Outubro Rosa e em todo ano foram realizadas cerca de 113 mil mamografias por meio do mamógrafo móvel que passou por vários municípios do estado.

Na Rede de Urgência e Emergência, em 2015 ocorreu a implantação do SAMU Regional da Macrorregião Sul, com sede no município de Varginha. Além disso, a contabilização dos investimentos do Estado em toda a Rede já implantada chegou à ordem de R\$ 355 milhões, para manutenção de 08 Redes de Urgência e Emergência (03 com Rede Resposta e 05 com SAMU Regional); 42 Unidades de Pronto Atendimento - UPA; Cofinanciamento de 12 SAMUs Municipais e 14 hospitais recebendo incentivo do PROURGE.

Rede de Defesa e Segurança

Um aspecto positivo foi o atendimento mensal médio de 10.498 jovens em situação de risco, através de 501 oficinas de esporte, lazer, cultura e inclusão produtiva do programa Fica Vivo!, além da realização da 8ª edição dos jogos esportivos do referido Programa com os jovens participantes dessas oficinas. Nesse sentido, destacam-se o acompanhamento de 18.049 penas e medidas alternativas pelo CEAPA (Programa Central de Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas), bem como os 18.869 novos atendimentos a egressos do Sistema Prisional realizados no PrEsP

(Programa de Inclusão Social dos Egressos do Sistema Prisional), além dos 24.548 novos atendimentos realizados pelo Programa Mediação de Conflitos.

Por meio do Programa de Infraestrutura de Defesa Social, em 2015, a Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas – SUASE contabilizou mais de 23.000 atendimentos técnicos qualificados prestados aos adolescentes em cumprimento das medidas de internação e internação provisória. O atendimento mensal médio foi de 2.140 adolescentes nas 24 unidades socioeducativas, atingindo-se, nessas unidades, um percentual de 93% dos adolescentes em cumprimento da medida de internação matriculados e frequentes em escolas da rede estadual de ensino e do município de Belo Horizonte. Destaca-se também, nesse contexto, a manutenção de 10 casas de semiliberdade com atendimento médio de 208 adolescentes por mês, além da realização de 367 ações para a família e média mensal de 183 atendimentos técnicos qualificados. Outro ponto positivo foi a implantação da educação integral nas escolas do sistema socioeducativo com o objetivo de reduzir a distorção idade/série, ampliar a qualidade do ensino e potencializar o número de adolescentes aptos a serem profissionalizados. Em 2015, a SUASE totalizou 1.798 adolescentes beneficiados pelos serviços de assistência adequada de saúde básica e contou também com a aquisição de três ambulâncias de pequeno porte para atendimento das unidades socioeducativas. Cabe ressaltar ainda a realização de obras para implantação de novo centro socioeducativo (CSE) em Passos, além de realização de projeto arquitetônico para implantação de CSE em Alfenas. Também foram adquiridos equipamentos e mobiliários para dois novos centros, em Tupaciguara e Passos, bem como realização de obras para implantação de nova casa de semiliberdade em Belo Horizonte. Com vistas à modernização e à humanização do Sistema Prisional, foram assumidas as Cadeias Públicas de Eugenópolis, Açucena, Bicas e Bocaiúva; criadas 220 vagas para o Sistema Prisional; construída a APAC de Araxá; acrescidas 726 novas vagas de monitoração eletrônica, totalizando 3.201 vagas; construídos 9 galpões de trabalho em unidades; iniciadas as atividades escolares em 12 novas escolas dentro de unidades prisionais e entregues esteiras raio-x para 22 unidades.

No combate direto à criminalidade, foram realizadas 11 blitz integradas da campanha “Sou Pela Vida, Dirijo Sem Bebida”. Foram recebidas mais de 6 milhões de chamadas no Centro Integrado de Atendimento e Despacho, com 86,99% atendidas em até 10 segundos. Em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, foram adquiridas licenças de software e realizadas capacitações em análise estatística de dados criminais. Além da realização de pesquisas com a de “letalidade no sistema de Defesa Social” e sobre a distribuição de recursos humanos e logísticos no enfrentamento à criminalidade.

Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

O Piso Mineiro representa um avanço para a política pública da assistência social. Destinados à oferta de serviços e benefícios da Política de Assistência Social, os recursos do Piso são empregados, por exemplo, no trabalho social realizado com famílias nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), com grupos de convivência, mulheres em situação de vulnerabilidade social e na implantação de abrigos para crianças e adolescentes vítimas de violência intrafamiliar e abrigos de longa permanência para idosos.

Em 28 de abril de 2015, o Governo de Minas Gerais assinou o Decreto nº46.746, que desburocratizou o pagamento do Piso Mineiro. Já em 26 de outubro, a assinatura do Decreto nº 46.873 normatizou e identificou procedimentos, aperfeiçoando o repasse de recursos do Piso, e tornando o processo regular e automático.

Destaca-se ainda a realização do cadastro dos Fundos Municipais de Assistência Social no CAGEC (Cadastro Geral de Convenientes do Estado de Minas Gerais), que possibilitará que os repasses do cofinanciamento estadual sejam realizados do Fundo Estadual diretamente para contas bancárias vinculadas aos Fundos Municipais.

Além de todas as melhorias citadas anteriormente no que se refere aos procedimentos de pagamento do Piso, é importante ressaltar que em 2015, a SEDESE realizou pela primeira vez, desde que o Piso Mineiro foi instituído, o pagamento

rigorosamente em dia de todas as parcelas, aos 853 municípios, totalizando cerca de 54 milhões repassados.

Ainda no âmbito do Programa Assistência Social e Direitos Humanos, 48 casas-lares foram mantidas, atendendo permanentemente cerca de 500 pessoas com deficiência, na proteção social especial de alta complexidade. Ocorreu ainda o repasse de incentivo financeiro para melhoria da qualidade da gestão de serviços socioassistenciais de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para 35 municípios (emenda ação 4318) e para 12 entidades de acolhimento institucional (emenda ação 4640).

As regiões Norte e Nordeste de Minas Gerais são consideradas as mais vulneráveis socialmente e requerem uma atuação mais efetiva. Por meio do Projeto Água para Todos, 7.519 cisternas de polietileno foram instaladas nestas regiões, contribuindo para a meta de universalizar o acesso e o uso da água destinada ao consumo humano e à produção familiar de alimentos. Além disso, 277 pequenas barragens foram implantadas no âmbito do projeto, bem como foi realizada a contratação da perfuração de 482 poços, entrega que deverá se concretizar para os beneficiários no ano de 2016. Todas as intervenções entregues e em execução no escopo desse projeto somaram em 2015 um valor global investido correspondente a R\$ 86.913.945,72.

O governo também concentrou esforços visando à promoção, garantia e restauração de direitos humanos. Foram realizadas 14 Conferências Regionalizadas dos Direitos da Criança e Adolescente; Conferências em Comunidade Indígena e Conferências Estaduais da Mulher, Idoso, Criança e Adolescente, Pessoa com Deficiência, Diversidade Sexual, Juventude e Direitos Humanos. Além disso, foram implantadas, estruturadas e estão em funcionamento 35 Unidades Interligadas de Registro Civil de Nascimento, tendo sido emitidas 26.960 certidões de nascimento. Foram mantidas ainda 3 Centrais de Interpretação de Libras, onde foram realizados 177 atendimentos. No que se refere ao atendimento e apoio a vítimas de violação de

direitos humanos, foram autuados 43 processos de indenização, sendo 17 processos pagos.

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

A disposição regularizada de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) é definida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos como a distribuição ordenada de rejeitos em aterros sanitários, observando as normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e a minimizar os impactos ambientais adversos. O Estado apresentou no ano de 2015 uma evolução da população atendida pela disposição adequada de RSU, passando de 275 para 282 municípios e de 54,08% para 57,71% da população urbana de Minas Gerais. Especificamente na Bacia do Rio das Velhas, o número de municípios que agora dispõe de resíduos de forma regularizada, passou de 34 para 38, de um total de 51. Além disso, a reciclagem de materiais foi incentivada por meio da Bolsa Reciclagem, concedida a 86 associações e cooperativas, beneficiando 1.450 catadores, responsáveis pela reciclagem de 37.583 toneladas de materiais recicláveis e reutilizáveis.

Dentre os indicadores ambientais finalísticos propostos no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI, o *Percentual de medições de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) que atendem à legislação* teve um acréscimo de aproximadamente 11% em 2015, saindo de 65,2% para 69,5%.

No intuito de promover o desenvolvimento econômico e a diversificação da economia do estado, Minas Gerais assinou Protocolos de Intenção com as empresas: FlyWays Linhas Aéreas, Nestlé Industrial e Comercial, Walmart Brasil, Samambaia Energia e Rio Grande Engenharia, envolvendo um compromisso de empreendimentos previstos superiores a R\$ 507 milhões e a geração de mais de 2 mil empregos diretos. Além disso, pode-se destacar a obtenção da Licença de Instalação do Terminal 2 e a Licença de Operação do Terminal 3 do Aeroporto Internacional Tancredo Neves; a atração do voo internacional Belo Horizonte – Orlando; e a construção de mais 30% da

Escola Técnica em Manutenção Aeroespacial, totalizando 90% da obra concluída, em Lagoa Santa.

Os indicadores econômicos finalísticos demonstram uma evolução na economia estadual, com maior participação de MG nas exportações de bens de capital, saindo de 3,2% para 3,9% e com diversificação na pauta de exportações, demonstrada pela redução no *Índice de concentração de exportações*, apurado em 2.164 em 2014 para 1.481 em 2015.

No setor energético, destaca-se a construção/reforço de 110 km de linhas de distribuição de alta tensão e de 5.598 km de linhas de distribuição de média tensão, bem como a ligação de 14 clientes industriais à rede de Gás Natural, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Juiz de Fora e Pouso Alegre, representando um aumento de 1.164 mil m³ na venda anual de Gás Natural.

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, desse modo o Estado iniciou alinhamento para definição de diretrizes para a elaboração do Plano Estadual de Saneamento Básico (PESB), por meio de oficinas com os membros efetivos do Grupo de Trabalho Intergovernamental. O Plano tem por objetivo estabelecer as diretrizes para a universalização do saneamento básico no estado, além de definir programas, projetos e ações de investimento no setor. Para além, o Estado iniciou a elaboração de estudos de concepção para beneficiar consórcios na região de Bom Despacho, Formiga e Montes Claros, objetivando a destinação Final de Resíduos Sólidos.

Em 2015, a Copasa disponibilizou para 134.241 mil novas residências os serviços de abastecimento de água e serviço de esgotamento sanitário. A Copanor implantou 08 novos sistemas de abastecimento de água e/ou sistemas de esgotamento sanitário, por meio do projeto Vida no Vale, a saber: Novo Cruzeiro, Serro, Couto Magalhães de Minas (2), São João do Manteninha (2), Ataléia e Itapé.

Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

A Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG está presente hoje com 113 cursos de graduação presencial nos municípios de Belo Horizonte, Barbacena, Abaeté, Diamantina, João Monlevade, Ibirité, Carangola, Ubá, Leopoldina, Campanha, Passos, Cláudio, Divinópolis, Frutal e Ituiutaba. A instituição atende, atualmente, mais de 19 mil alunos.

Além disso, em 2015, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, juntamente à Fundação de Amparo a Pesquisa de Minas Gerais, reestruturaram o Programa SEED – *Startups and Entrepreneurship Ecosystem Development*, ampliando o apoio a projetos inovadores.

O indicador finalístico de *Participação de MG nos pedidos de patentes depositados por residentes no Brasil* teve um incremento de 9,6% para 9,9%. Já o indicador *Participação de MG nas exportações de produtos intensivos em tecnologia em relação ao total do país* se manteve em 5%.

Rede de Desenvolvimento Rural

O Projeto Fortalecimento da Agricultura Familiar para o Abastecimento Alimentar, no âmbito do Programa Estruturador Cultivar, Nutrir e Educar (PECNE), capacitou 8 entidades de agricultores familiares, tornando-os qualificados e aptos a comercializar seus produtos no mercado.

Rede de Identidade Mineira

Visando fortalecer a identidade cultural mineira, o governo realizou iniciativas voltadas para o fomento das mais diversas atividades artístico-culturais e, em 2015, somente pelo Fundo Estadual de Cultura (FEC), foram aprovados 230 projetos na modalidade Liberação de Recursos Não Reembolsáveis, totalizando o valor de 7,5 milhões de reais distribuídos entre os diversos territórios de desenvolvimento. Referente à Lei Estadual de Incentivo à Cultura (LEIC), em 2015 foi contabilizada a

captação de R\$ 84 milhões de reais em 361 projetos culturais aprovados nos Editais 2013 e 2014. No tocante aos editais temáticos, foi repassado o montante de R\$9.127.552,00 para projetos no âmbito dos Programas Cena Minas, Música Minas, Bandas de Minas, Circula Minas, Cultura Indígena, Filme em Minas, Prêmio Minas Gerais de Literatura e, por fim, no Edital de Criação de Bibliotecas. Além disso, quanto ao fortalecimento da infraestrutura cultural do estado, foi incluído o BDMG Cultural como equipamento do Circuito Liberdade.

No tocante às iniciativas para expansão do turismo, foram realizadas 9 intervenções para estruturação de atrativos e destinos turísticos, nos municípios de Augusto de Limas, Cachoeira da Prata, Chapada do Norte, Itapeva, Braúnas, Guapé e Astolfo Dutra.

No que tange à política de esportes, houve, em 2015, a conclusão do Centro de Treinamento Esportivo (CTE), obra com investimento de mais de 50 milhões de reais, localizado em Belo Horizonte, fruto de uma parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e o Governo do Estado de Minas Gerais - por meio da Secretaria de Estado de Esporte (SEESP). Com o Parque Aquático e a Pista de Atletismo concluídos, o centro de treinamento está pronto para receber atletas de alto rendimento de todo o Estado.

Neste mesmo ano foram apoiadas as reformas de 78 espaços esportivos em diversos territórios mineiros, com 13.7 milhões investidos nestas obras. Também foram adquiridos 529 conjuntos de aparelhos para academias ao ar livre, a serem doados em 2016, conforme convênios que serão firmados com diversos municípios.

No atendimento ao jovem, a Secretaria promoveu uma média de participação de 3 mil jovens, de 12 a 19 anos, com sobrepeso no Programa Geração Esporte, visando melhoria nas suas condições físicas e de saúde, contando, inclusive, com acompanhamento médico e um investimento de mais de 12 milhões de reais.

Mais de 10 mil alunos em média participaram das atividades do Contraturno Escolar todos os meses letivos, e os Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) foram

executados em parceria com a Secretaria de Educação e contaram com a participação média de mais de 37 mil alunos. Os Jogos de Minas também merecem destaque, e contaram com a participação de 6.309 atletas em 2015. Para realização destes programas o Governo de Minas Gerais investiu 7.6 milhões de reais.

Rede de Cidades

Em 2015, visando reduzir os níveis de pobreza e o déficit habitacional, foram entregues 1.471 unidades habitacionais de interesse social, correspondente a 46 conjuntos habitacionais em 39 municípios mineiros, contemplando 13 dos 17 territórios de desenvolvimento. Apurou-se neste ano, que 57,1% dos municípios mineiros, com até 50 mil habitantes, foram contemplados pelo Programa Lares-Habitação Popular/ Programa Minha Casa Minha Vida.

Rede de Infraestrutura

Aumentar a competitividade logística do estado por meio do investimento na infraestrutura rodoviária, buscando reduzir distâncias e aumentar a segurança e conforto no transporte de bens e pessoas e, ainda, melhorar a mobilidade urbana da região metropolitana de Belo Horizonte, a partir do investimento na integração dos transportes coletivos, também foi prioridade para o governo.

No projeto Caminhos de Minas, houve execução de obras rodoviárias nos seguintes trechos: Araguari-Entr.BR365; Baldim-Santana Riacho; Carandaí-Lagoa Dourada (Entr.BR383); Goianá (Entrº MG/353) (Aeroporto)-Barreira do Triunfo (Entrº. Entrº BR/040); Iraí Minas (Entr.LMG782)-Romaria (Entr.BR365); Itambé Mato Dentro-Itabira; Papagaios-Pitangui (Entr.BR352); Pindaíbas (Distrito de Patos de Minas)-Entr. BR365; Riacho dos Machados-Porteirinha; Serra do Salitre - Rio Paranaíba e Contorno de Rio Paranaíba; Sete Lagoas (Anel Viário - Av. Norte/Sul - MG-424); Taquaraçu de Minas - Entr.MG020 e Uberaba (Entr. BR050) - Conceição das Alagoas; Uberlândia (Contorno Sul).

Destaca-se, ainda, as seguintes obras de arte especiais: Construção de duas Pontes sobre o Riacho Fundo (Curvelo - Cordisburgo, rodovia LMG754); Ponte sobre o Ribeirão Maquiné; Ponte sobre Ribeirão do Onça e 2 Viadutos sobre a Ferrovia Centro Atlântica (FCA) no trecho Sete Lagoas (Anel Viário - Av. Norte/Sul - MG-424).

No que tange à recuperação e manutenção da malha viária pavimentada e não pavimentada, ressalta-se o acobertamento de toda a extensão de rodovia sob a jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER), por contrato de conservação. Dentre as intervenções relativas ao melhoramento das vias, ressalta-se a recuperação por reperfilamento, da MG 187, AMG 0705 e AMG 0715. Conforme pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes (CNT), em 2015, 47,49% das rodovias mineiras encontraram-se em boas ou ótimas condições de pavimento.

Objetivando identificar modelagens que otimizassem a manutenção de rodovias mineiras, foi realizado o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI). A partir deste, foram obtidos estudos acerca da rede rodoviária de Minas Gerais, incluindo as rodovias federais de que trata o art. 11 da Lei Federal nº 12.872, de 2013. Como próximos passos, têm-se a concessão de 6 lotes de rodovias, a saber: A) Lotes Estrada do Boi, extensão total 175,5km; B) Lote BR-135, extensão total 373km; C) Lote Uberaba, extensão total 204km; D) Lote Uberlândia, extensão total de 297km; E) Lote Pouso Alegre, extensão total de 294km; F) Lote MG-424, extensão total de 50km.

Visando aprimoramentos na Rede de Metrô da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), foram revistos os projetos de engenharia de melhoria da Linha 1 (Vilarinho-Eldorado) e para implantação da Linha 2 (Calafate/Gameleira-Barreiro e Linha 3 – Lagoinha-Savassi), em decorrência da identificação de possibilidade de otimização no uso dos recursos. Ainda em prol da melhoria da mobilidade urbana, foram realizadas, em 2015, obras de construção ou reforma nos seguintes Terminais Metropolitanos: Estação Bernardo Monteiro, com 7,47%; Justinópolis, com 49,33% e São Benedito, com 12,79%.

No intuito de contribuir para o desenvolvimento da infraestrutura municipal, houve celebração de 103 convênios com diversos municípios e com distintos objetos, dentre os quais citam-se: pavimentação e aumento da capacidade de vias; elaboração de projeto das obras de contenção de encosta dos setores de risco e liberação de 143 elementos estruturais para diversos municípios.

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

Foram mantidas as 121 Unidades Minas Fácil no estado, nas quais, em 2015, o empreendedor mineiro conseguiu abrir uma empresa em um tempo médio de 6 dias corridos. Houve a implementação do Registro Digital, que viabilizou o envio eletrônico dos documentos das empresas, assinados digitalmente, para a Junta Comercial de Minas Gerais (JUCEMG). Estes resultados derivaram de uma política direcionada à simplificação da ação governamental, a partir de um ambiente inovador e adequado ao bom desenvolvimento de negócios.

As Unidades de Atendimento Integrado (UAI) viabilizaram a prestação de mais de 7,3 milhões de atendimentos em 2015, relativos à diversos serviços públicos de diferentes esferas de governo. Primando pela melhoria na prestação de serviços públicos, investiu-se em modernização da infraestrutura, implantando o sistema de agendamento para Emissão de Carteira de Identidade em 6 unidades (Barro Preto, Montes Claros, Praça Sete, Sete Lagoas, Teófilo Otoni e Uberaba), o que reduziu o tempo médio de espera pelo cidadão, e, ainda, ampliou a oferta de serviços na UAI Praça Sete, implementando serviços do Detran, como entrega da Permissão Internacional para Dirigir (PID) e da Permissão para Dirigir para 1ª habilitação (PPD).

Por meio do programa de governo Minas Comunica II, foram disponibilizados, em 2015, sinal de telefonia celular em mais 385 distritos, totalizando 589 distritos com sinal ativo.

No intuito de promover um elo entre o poder público e a população e, ainda, viabilizar a participação desta na construção e no planejamento das políticas públicas do estado, foram instalados os Fóruns Regionais nos 17 territórios de desenvolvimento

de Minas Gerais. Ainda neste ano, em encontros entre a sociedade civil e representantes dos governos estadual e federal, prefeitos, vereadores, entidades empresariais e sindicais, e representantes do Poder Legislativo estadual e federal, foram elaborados Diagnósticos Territoriais dos 17 territórios e realizada a eleição do Colegiado Executivo, uma representação de participação territorial dos Fóruns Regionais de Governo, de caráter permanente.

6. DESEMPENHO CONSOLIDADO DAS AÇÕES DO PLANO

A fim de avaliar o desempenho físico e orçamentário 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 da possível repriorização 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 Orçamentária:** classificam-se nessa categoria as ações que possuem planejamento físico/orçamentário mas que não o 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/orçamentária muito aquém da planejada. Poder-se-ia

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

considerar que essas ações apresentam fraco índice de planejamento, o que 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/orçamentária 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/orçamentária dentro do intervalo de 70% e 130%, inclusive.
- **Subestimado:** Classificam-se nessa categoria as ações do plano que possuem execução física/orçamentária 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 orçamentária para o acompanhamento e avaliação de sua execução. Porém, existe uma situação especial em que os projetos ou atividades não possuem previsão de execução, que ocorre quando a ação é “não-orçamentária³” e inexistente meta orçamentária à sua realização.

De acordo com as categorizações acima, realizamos a análise do desempenho das ações do PPAG, no exercício de 2015.

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

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

Inicialmente, o desempenho físico e orçamentário 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 2015 - Minas Gerais

Desempenho da ação	Físico		Orçamentário	
	Qtd. de ações válidas* ¹	%	Qtd. de ações válidas* ²	%
Sem execução	283	23,50%	237	19,78%
Crítico	160	13,29%	330	27,55%
Satisfatório	641	53,24%	436	36,39%
Subestimado	119	9,88%	195	16,28%
Sem meta estabelecida*	1	0,08%	0	0,00%
TOTAL	1204	100,00%	1198	100,00%

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

*1 Para o desempenho físico, do total de 1.218 ações, apenas 1.204 foram consideradas válidas.

*2 Para o cálculo do desempenho orçamentário, do total de 1.218 ações, apenas 1.198 foram consideradas válidas.

Importante destacar que se entende por ações com desempenho físico inválido (1) aquelas que não possuem programação física anual ou (2) aquelas que foram transpostas para outras unidades orçamentárias, não existindo na unidade orçamentária de origem realização física anual. Nota-se que para ambos os casos não é possível avaliar o desempenho físico, uma vez que não existem bases de comparação para tal (programado x realizado).

Já para o cálculo do desempenho financeiro das ações foram consideradas ações inválidas aquelas que foram transpostas e as consideradas "não orçamentárias". Essas últimas possuem apenas metas físicas, não cabendo análise do seu desempenho financeiro.

A análise dos dados demonstra que considerando apenas o rol das ações válidas e excluindo-se aquela que não possui meta programada, 53,28% evidenciaram desempenho físico satisfatório e 36,39% apresentaram desempenho orçamentário satisfatório. Portanto, em 2015 a maioria das ações do PPAG obteve execução física/orçamentária condizente com o planejamento inicial do órgão ou entidade responsável por sua realização.

Quando analisamos a distribuição de frequência dos desempenhos de cada ação do plano, verificamos que a maioria das performances encontra-se nas proximidades dos 100% de execução para a dimensão física. Para a dimensão orçamentária, porém, verifica-se que a maioria das performances se localizam na proximidade do 0%, ou seja, sem execução.

Tomando como referência que a situação ideal é aquela em que o desempenho físico ou orçamentário encontra-se próximo dos 100%, as ações sem execução, ou que possuem realização muito alta (superior a 200%) representam as distorções mais significativas. Para esses casos o problema, muitas vezes, não é unicamente de planejamento, já que boa parte das ações inseridas nas faixas de distorção são aberturas orçamentárias ou emendas parlamentares, ambas com realidade de execução bem específica.

O gráfico 1 demonstra esses dados:

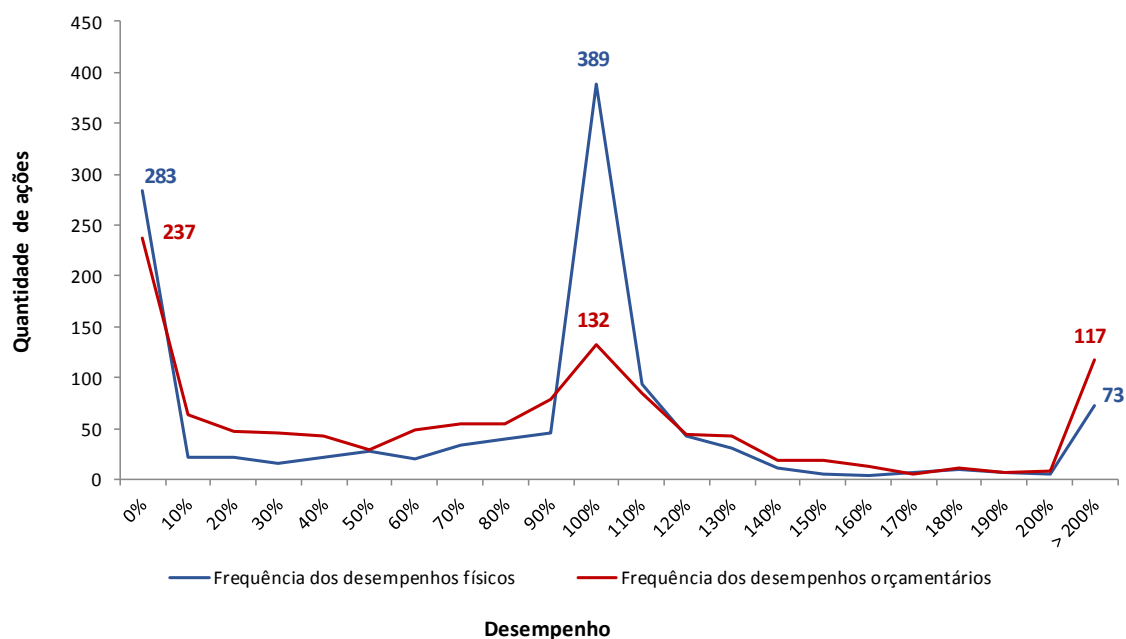


Gráfico 1: Frequência dos desempenhos físicos e orçamentários
Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária

Por outro lado, a análise dos desempenhos alcançados pelas ações do plano também pode ser realizada levando-se em consideração outros recortes. Dentre eles, a finalidade dos programas a que elas se vinculam. Para esse contexto os programas podem ser classificados em padronizados ou não padronizados. Nos programas padronizados, as ações desempenham apenas atividades de suporte àquelas consideradas finalísticas. De qualquer maneira, por também comporem o plano, devem integrar a avaliação do PPAG, visando sua completude.

Assim, a distinção entre as ações que pertencem a programas padronizados ou não atende o demonstrado na Tabela 7:

Tabela 7: Ações do PPAG segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário, de acordo com o tipo de programa (padronizado ou não) – PPAG 2012 - 2015 – Exercício 2015 – 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	75	17,32%	6,23%	76	17,55%	6,34%
	Crítico	24	5,54%	1,99%	82	18,94%	6,84%
	Satisfatório	287	66,28%	23,84%	216	49,88%	18,03%
	Subestimado	47	10,85%	3,90%	59	13,63%	4,92%
	Sem meta estabelecida	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Total Padronizada		433	100,00%	35,96%	433	100,00%	36,14%
Não Padronizado	Sem execução	208	26,98%	17,28%	161	21,05%	13,44%
	Crítico	136	17,64%	11,30%	248	32,42%	20,70%
	Satisfatório	354	45,91%	29,40%	220	28,76%	18,36%
	Subestimado	72	9,34%	5,98%	136	17,78%	11,35%
	Sem meta estabelecida*	1	0,13%	0,08%	0	0,00%	0,00%
Total Não Padronizada		771	100,00%	64,04%	765	100,00%	63,86%
Total Geral		1204	-	100,00%	1198	-	100,00%

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

* Para o desempenho orçamentário, 6 ações classificadas como "sem meta estabelecida" são não orçamentárias, assim, elas foram retiradas do cálculo.

Na tabela percebe-se a concentração de ações com desempenho físico satisfatório tanto para os programas padronizados (66,28%), quanto para os programas finalísticos (45,91%). Já em relação ao desempenho orçamentário, a concentração de ações com desempenho satisfatório é menor para os programas padronizados (49,88%) e para os programas finalísticos, predominando o desempenho crítico (32,42%), seguido pelo desempenho satisfatório (28,76%). O índice apresentado pelos programas padronizados deve-se ao caráter obrigatório de boa parte de suas ações, tais como o pagamento de pessoal, precatórios, amortização da dívida, inativos e etc. Dessa forma, como não existe discricionariedade em relação à priorização ou não desse 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 de cada um deles está expressa na Tabela 8:

**Tabela 8: Desempenho físico das ações do PPAG por tipo de programa
PPAG 2012-2015 – Exercício 2015 – 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	46	21,47%	159	23,61%	3	16,44%	75	18,55%
Crítico	30	14,12%	94	12,16%	12	10,96%	24	7,27%
Satisfatório	66	55,37%	240	50,09%	48	64,38%	287	64,91%
Subestimado	10	9,04%	60	14,13%	2	8,22%	47	9,27%
Sem meta estabelecida	1	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Total Geral	153	100%	553	100%	65	100%	433	100%

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

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 2015 – 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	30	15,25%	128	20,21%	3	16,44%	76	18,30%
Crítico	50	36,16%	179	37,03%	19	34,25%	82	26,57%
Satisfatório	51	29,38%	133	21,47%	36	36,99%	216	40,85%
Subestimado	22	19,21%	107	20,75%	7	12,33%	59	13,78%
Sem meta estabelecida*	0	0	0	0,005367	0	0,00%	0	0,50%
Total Geral	153	100%	547	100%	65	100%	433	100%

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

* Para o desempenho orçamentário, 6 ações classificadas como "sem meta estabelecida" nos Programas Associados são não orçamentárias, assim, elas foram retiradas do cálculo.

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 2015 – Minas Gerais**

Rede de Desenvolvimento Integrado	Qtd. de ações válidas	Sem execução física		Crítico		Satisfatório		Subestimado	
		Qtd. de ações	%	Qtd. de ações	%	Qtd. de ações	%	Qtd. de ações	%
Rede de Atenção em Saúde	90	14	15,56%	12	13,33%	56	62,22%	8	8,89%
Rede de Cidades	33	15	45,45%	1	3,03%	10	30,30%	7	21,21%
Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação	43	11	25,58%	8	18,60%	20	46,51%	4	9,30%
Rede de Defesa e Segurança	64	14	21,88%	16	25,00%	29	45,31%	5	7,81%
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável	111	42	37,84%	16	14,41%	44	39,64%	9	8,11%
Rede de Desenvolvimento Rural	68	25	36,76%	16	23,53%	20	29,41%	7	10,29%
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção	48	10	20,83%	11	22,92%	20	41,67%	7	14,58%
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano	58	15	25,86%	9	15,52%	30	51,72%	4	6,90%
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz	90	28	31,11%	12	13,33%	42	46,67%	8	8,89%
Rede de Identidade Mineira	68	14	20,59%	15	22,06%	30	44,12%	9	13,24%
Rede de Infraestrutura	32	17	53,13%	8	25,00%	5	15,63%	2	6,25%
Programas Especiais	498	78	15,66%	36	7,23%	335	67,27%	49	9,84%
Programas Especiais - Padronizados	433	75	17,32%	24	5,54%	287	66,28%	47	10,85%
Programas Especiais - Não Padronizados	65	3	4,62%	12	18,46%	48	73,85%	2	3,08%
Total geral	1.203	283	23,52%	160	13,30%	641	53,28%	119	9,89%

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

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

Devido às peculiaridades já apresentadas, as ações dos programas especiais foram divididas na tabela entre 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 desempenho satisfatório, as Redes de Desenvolvimento Integrado com melhor performance em 2015 foram a Rede de Atenção à Saúde (62,22%), a Rede de Educação e Desenvolvimento Humano (51,72%) e a Rede de Governo Integrado, Eficiente e Integrado (46,67%).

Sob o ângulo orçamentário, 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 2015– Minas Gerais**

Rede de Desenvolvimento Integrado	Qtd. de ações válidas	Sem execução orçamentária		Crítico		Satisfatório		Subestimado	
		Qtd. de ações	%	Qtd. de ações	%	Qtd. de ações	%	Qtd. de ações	%
Rede de Atenção em Saúde	90	5	5,56%	31	34,44%	37	41,11%	17	18,89%
Rede de Cidades	33	11	33,33%	9	27,27%	4	12,12%	9	27,27%
Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação	43	10	23,26%	13	30,23%	13	30,23%	7	16,28%
Rede de Defesa e Segurança	65	10	15,38%	24	36,92%	22	33,85%	9	13,85%
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável	111	47	42,34%	37	33,33%	12	10,81%	15	13,51%
Rede de Desenvolvimento Rural	68	18	26,47%	26	38,24%	13	19,12%	11	16,18%
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção	48	8	16,67%	15	31,25%	17	35,42%	8	16,67%
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano	58	12	20,69%	16	27,59%	24	41,38%	6	10,34%
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz	84	21	25,00%	27	32,14%	18	21,43%	18	21,43%
Rede de Identidade Mineira	68	11	16,18%	22	32,35%	17	25,00%	18	26,47%
Rede de Infraestrutura	32	5	15,63%	9	28,13%	7	21,88%	11	34,38%
Programas Especiais	498	79	15,86%	101	20,28%	252	50,60%	66	13,25%
Programas Especiais - Padronizados	433	76	17,55%	82	18,94%	216	49,88%	59	13,63%
Programas Especiais - Não Padronizados	65	3	4,62%	19	29,23%	36	55,38%	7	10,77%
Total Geral	1.198	237	19,78%	330	27,55%	436	36,39%	195	16,28%

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

*Para dar maior validade a análise, as ações sem meta estabelecida, as ações transpostas e as ações não orçamentárias 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 (41,38%), a Rede de Atenção à Saúde (41,11%) e a Rede de Desenvolvimento Social e Proteção (35,42%). Logo, comparativamente é possível perceber que o desempenho físico satisfatório foi superior ao 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 2015 – Minas Gerais

Tabela 12

Programação e execução física por Rede de Desenvolvimento Integrado - Minas Gerais - 2015

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	85	32	37,65%	18	21,18%	31	36,47%	4	4,71%
CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	14	-	0,00%	-	0,00%	11	78,57%	3	21,43%
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR	90	19	21,11%	10	11,11%	52	57,78%	9	10,00%
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	10	-	0,00%	1	10,00%	9	90,00%	-	0,00%
CULTURA	66	14	21,21%	12	18,18%	34	51,52%	6	9,09%
DEFENSORIA PÚBLICA	9	3	33,33%	-	0,00%	5	55,56%	1	11,11%
DEFESA SOCIAL	37	14	37,84%	7	18,92%	15	40,54%	1	2,70%
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	15	2	13,33%	4	26,67%	5	33,33%	4	26,67%
DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE	16	4	25,00%	1	6,25%	7	43,75%	4	25,00%
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	76	24	31,58%	11	14,47%	32	42,11%	9	11,84%
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA	55	19	34,55%	5	9,09%	23	41,82%	8	14,55%
DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	18	2	11,11%	8	44,44%	7	38,89%	1	5,56%
EDUCAÇÃO	45	11	24,44%	6	13,33%	25	55,56%	3	6,67%
ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS	6	5	83,33%	-	0,00%	1	16,67%	-	0,00%
ESPORTES	18	2	11,11%	2	11,11%	9	50,00%	5	27,78%
FAZENDA	51	16	31,37%	3	5,88%	22	43,14%	10	19,61%
GOVERNADORIA DO ESTADO	43	4	9,30%	6	13,95%	28	65,12%	5	11,63%
GOVERNO	14	2	14,29%	2	14,29%	10	71,43%	-	0,00%
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	58	12	20,69%	5	8,62%	36	62,07%	5	8,62%
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	8	2	25,00%	-	0,00%	6	75,00%	-	0,00%
PLANEJAMENTO E GESTÃO	167	40	23,95%	11	6,59%	104	62,28%	12	7,19%
PODER JUDICIÁRIO	19	2	10,53%	3	15,79%	14	73,68%	-	0,00%
PODER LEGISLATIVO	16	-	0,00%	1	6,25%	15	93,75%	-	0,00%
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21	1	4,76%	5	23,81%	11	52,38%	4	19,05%
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	31	-	0,00%	8	25,81%	21	67,74%	2	6,45%
SAÚDE	102	16	15,69%	12	11,76%	64	62,75%	10	9,80%
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	45	12	26,67%	7	15,56%	22	48,89%	4	8,89%
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	47	21	44,68%	9	19,15%	12	25,53%	5	10,64%
TURISMO	20	4	20,00%	2	10,00%	10	50,00%	4	20,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	-	0,00%	1	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
Total geral	1.203	283	23,52%	160	13,30%	641	53,28%	119	9,89%

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

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

A grande maioria dos setores de governo demonstrou maior percentual de ações com desempenho satisfatório. Dos 30 setores apresentados, 25 possuem

projetos e atividades dentro do intervalo de 70% a 130% de execução, o que representa 83% dos setores com a maioria de suas ações com performance física satisfatória.

O destaque em relação ao desempenho físico é do Poder Legislativo que obteve 93,75% de suas ações na faixa satisfatória. Em seguida, apresentaram-se os setores Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais (90,00%), Casa Civil e Relações Institucionais (78,57%) e Ministério Público do Estado de Minas Gerais (75,00%).

A análise também foi realizada para o desempenho orçamentário, 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 2015 – 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	85	25	29,41%	25	29,41%	24	28,24%	11	12,94%
CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	14	1	7,14%	3	21,43%	8	57,14%	2	14,29%
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR	90	17	18,89%	29	32,22%	31	34,44%	13	14,44%
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	10	-	0,00%	3	30,00%	5	50,00%	2	20,00%
CULTURA	66	14	21,21%	18	27,27%	22	33,33%	12	18,18%
DEFENSORIA PÚBLICA	9	2	22,22%	1	11,11%	5	55,56%	1	11,11%
DEFESA SOCIAL	37	11	29,73%	11	29,73%	14	37,84%	1	2,70%
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	15	-	0,00%	5	33,33%	4	26,67%	6	40,00%
DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE	16	2	12,50%	4	25,00%	8	50,00%	2	12,50%
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	76	33	43,42%	16	21,05%	18	23,68%	9	11,84%
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA	55	16	29,09%	14	25,45%	12	21,82%	13	23,64%
DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	18	3	16,67%	11	61,11%	3	16,67%	1	5,56%
EDUCAÇÃO	45	11	24,44%	12	26,67%	18	40,00%	4	8,89%
ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS	6	2	33,33%	4	66,67%	-	0,00%	-	0,00%
ESPORTES	18	2	11,11%	6	33,33%	4	22,22%	6	33,33%
FAZENDA	51	16	31,37%	5	9,80%	17	33,33%	13	25,49%
GOVERNADORIA DO ESTADO	43	3	6,98%	15	34,88%	20	46,51%	5	11,63%
GOVERNO	14	1	7,14%	8	57,14%	3	21,43%	2	14,29%
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	58	8	13,79%	25	43,10%	14	24,14%	11	18,97%
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	8	1	12,50%	2	25,00%	5	62,50%	-	0,00%
PLANEJAMENTO E GESTÃO	161	38	23,60%	20	12,42%	77	47,83%	26	16,15%
PODER JUDICIÁRIO	19	2	10,53%	2	10,53%	15	78,95%	-	0,00%
PODER LEGISLATIVO	16	3	18,75%	4	25,00%	9	56,25%	-	0,00%
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	22	1	4,55%	7	31,82%	9	40,91%	5	22,73%
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	31	-	0,00%	10	32,26%	16	51,61%	5	16,13%
SAÚDE	102	7	6,86%	34	33,33%	46	45,10%	15	14,71%
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	45	6	13,33%	15	33,33%	14	31,11%	10	22,22%
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	47	7	14,89%	15	31,91%	12	25,53%	13	27,66%
TURISMO	20	4	20,00%	6	30,00%	3	15,00%	7	35,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	1	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Total geral	1.198	237	19,78%	330	27,55%	436	36,39%	195	16,28%

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

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

A análise da performance orçamentária acompanha a física, ou seja, a maioria das ações por setor de Governo obteve desempenho orçamentário satisfatório. Dos 30 setores, 17 (57%) evidenciaram a maioria das ações no intervalo entre 70% a 130%.

7. AVALIAÇÃO CONSOLIDADA DA REGIONALIZAÇÃO DO PLANO

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

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE REGIONALIZAÇÃO

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

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 dos indicadores estudados, quando se considera o período 2012-2015. Assim, o percentual de ações com mais de 70% de regionalização da meta orçamentária por município passou de 65,82% para 68,05%, e as ações com mais de 70% de regionalização da meta física por município passaram de 66,72% para 69,91%. Vale destacar a variação positiva na revisão 2015, em relação a 2014, do percentual de recursos regionalizados no mínimo por macrorregião, de 74,37% para 84,23%, e do percentual de recursos regionalizados por município, que passou de 71,26% para 80,87%.

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

Indicador	2012	2013	2014	2015
Percentual de ações com pelo menos 70% de regionalização da execução física	93,20%	93,83%	96,35%	95,23%
Percentual de ações com pelo menos 70% de regionalização da execução física por município	91,50%	92,26%	94,47%	93,41%
Percentual de ações com pelo menos 70% de regionalização da execução financeira	93,53%	89,89%	95,30%	92,10%
Percentual de ações com pelo menos 70% de regionalização da execução financeira por município	91,80%	88,17%	93,27%	90,04%
Percentual de recursos regionalizados no mínimo por macrorregião	88,42%	86,08%	93,63%	95,86%
Percentual de recursos regionalizados por município	83,96%	83,98%	91,30%	94,57%

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

Com relação à execução do gasto público, verifica-se, de uma forma geral, uma evolução positiva dos indicadores apurados durante o período 2012-2015. Além disso, percebe-se que os indicadores são maiores do que os evidenciados na elaboração do plano, com valores em torno de 90%. 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 podem ser considerados com níveis satisfatórios de regionalização, uma vez que não há como regionalizar 100% das metas físicas e orçamentárias. Existem, no plano, ações que atendem ao estado como um todo, não sendo possível identificar ou distribuir o percentual de atendimento de cada município.

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 94,57%, e por macrorregião, de 88,42% para 95,86%.

De outro modo, considerando apenas as ações regionalizáveis, observa-se um avanço, nos últimos três anos, dos números analisados. No exercício de 2015, 95,86% foram classificadas como regionalizáveis. A partir dessa classificação, 93,41% dessas ações obtiveram pelo menos 70% de regionalização física por município, valor superior ao obtido em 2012 (91,50%). Em relação à execução orçamentária, foram alcançadas 90,04% de ações com pelo menos 70% de regionalização por município. Em uma perspectiva regional, o percentual de recursos regionalizados no mínimo por macrorregião passou de 88,42% para 95,86%, totalizando um aumento de 7,44%; o mesmo indicador por município aumentou 10,61%. O Gráfico 02 a seguir mostra os indicadores analisados.

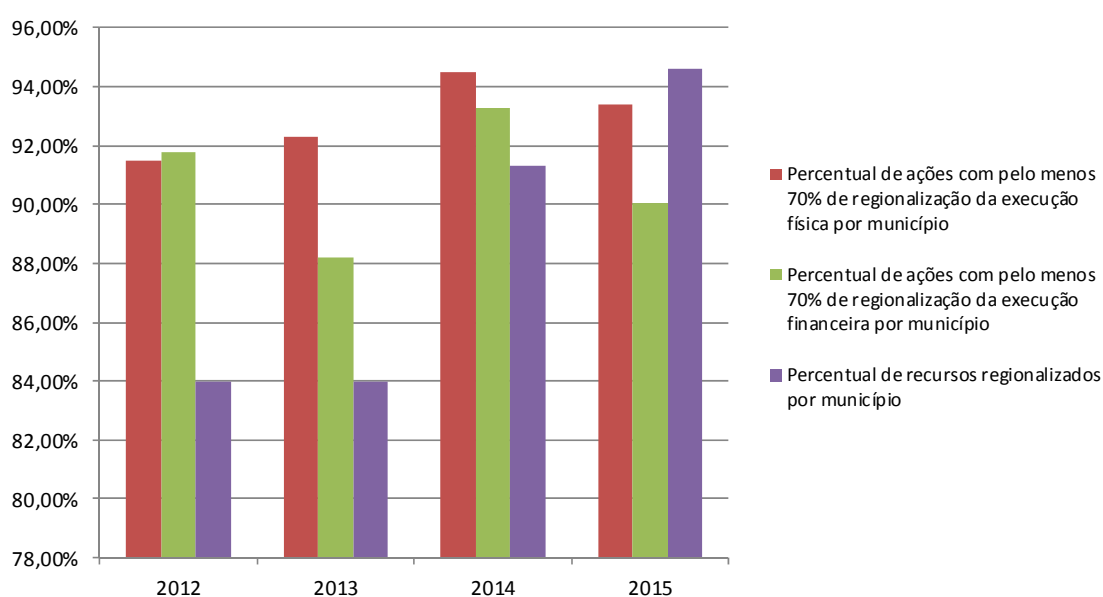


Gráfico 2: Indicadores de Ações Regionalizáveis
Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária

REGIONALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 2015

Tendo em vista aferir a execução da despesa em 2015, 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.

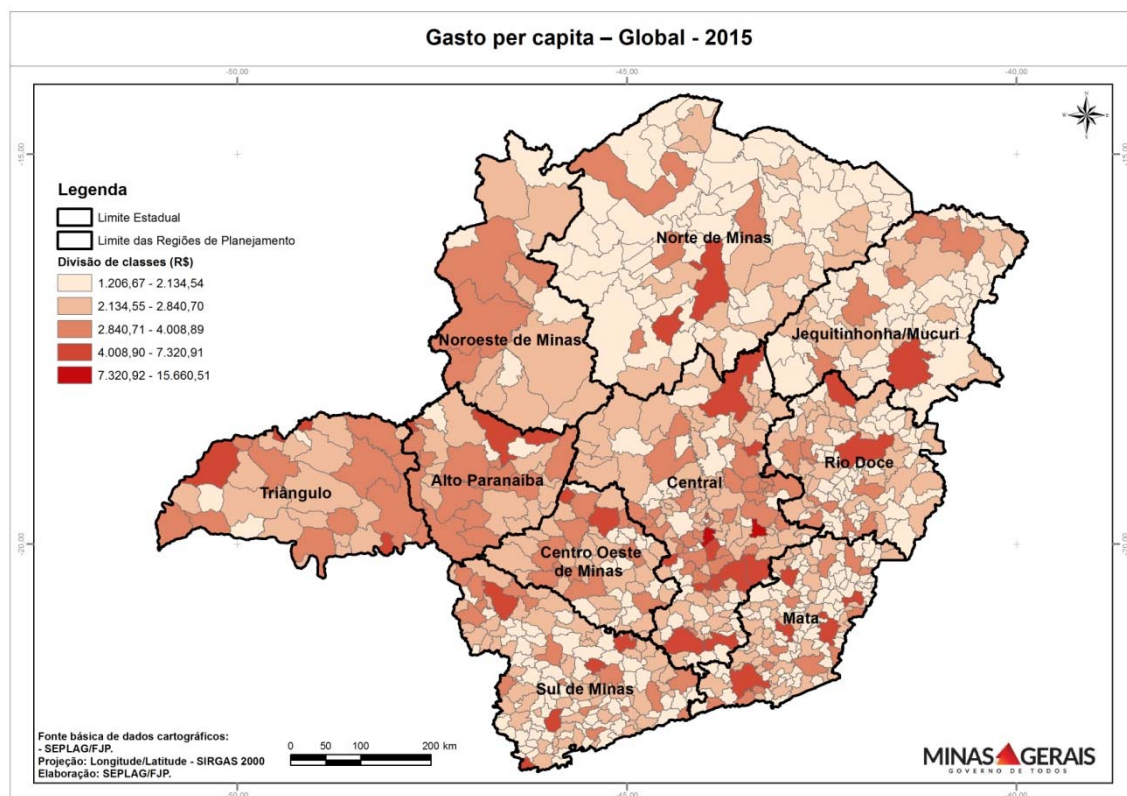
Para a confecção dos mapas, foram utilizadas informações de 2015 retiradas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan). Toda despesa programada e executada dentro do orçamento fiscal e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado é obrigatoriamente detalhada no sistema. Diferente da metodologia utilizada anteriormente, que realizou a análise apenas das ações regionalizáveis, foram consideradas todas as ações (1.218 ações) do PPAG 2012-2015, exercício 2015, bem como o orçamento total aproximado de R\$ 93,1 bilhões executados no exercício.

Desses recursos, aproximadamente 89,4% (R\$ 83,2 bilhões) foram regionalizados por município e 1,38% (1,3 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\$ 8,6 bilhões (9,23%), não apresentou especificação da regionalização (o que no SIGPlan é feito mediante o localizador Diversos Municípios - Estadual).

Cumprе ressaltar que 60,91% desses R\$8,6 bilhões, ou seja, R\$ 5,2 bilhões referem-se a despesas não regionalizáveis detalhadas em ações destinadas, por exemplo, ao pagamento da dívida pública interna e externa, tanto do orçamento fiscal como do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado.

Além disso, resalta-se que a parcela da despesa executada não detalhada no Sigplan pelo menos por macrorregião (R\$ 8,6 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. Igualmente, os valores regionalizados por macrorregião (R\$ 1,3 bilhão) foram proporcionalmente atribuídos à população dos diversos municípios que integram as respectivas macrorregiões.



Mapa 1: Gasto global *per capita* por município - Minas Gerais – 2015

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

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

Tabela 16: Gasto global *per capita* por macrorregião – Minas Gerais – 2015

Região	Gasto per capita 2015 (R\$)
Alto Paranaíba	3.307,90
Central	7.296,07
Centro Oeste	2.939,05
Jequitinhonha / Mucuri	2.594,96
Mata	3.020,22
Noroeste de Minas	2.836,25
Norte de Minas	2.821,49
Rio Doce	2.811,58
Sul de Minas	2.887,16
Triângulo	3.212,11
Global	4.490,80

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 pelo IBGE.

Valor total executado no Estado de Minas Gerais: R\$ 93.112.667.013,71

Valor total detalhado na região Central: R\$ 50.936.955.232,48

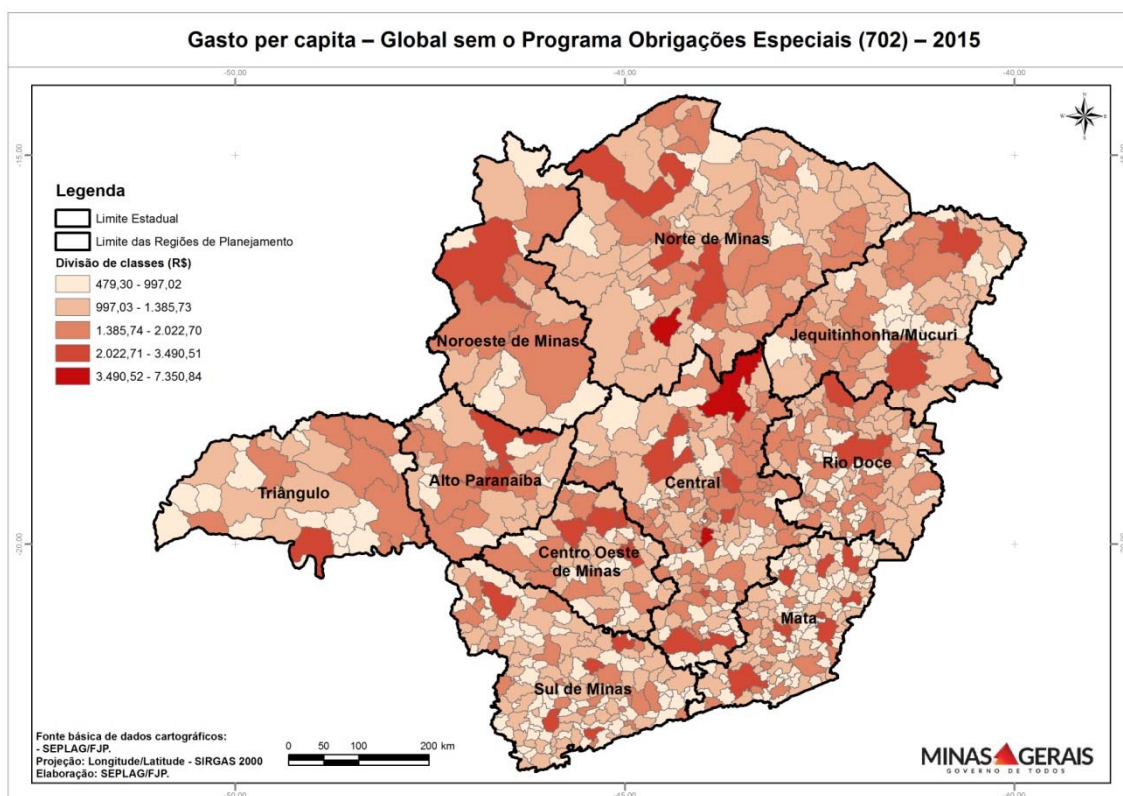
Abaixo, encontram-se as ações orçamentárias com maiores gastos na região Central e que, por conseguinte, mais contribuíram para o alto gasto global *per capita*.

- Ação “Gestão da Dívida Fundada Contratual Interna” (7886) do programa “Obrigações Especiais” (702), vinculada à EGE Sec. Fazenda - Encargos Diversos, a qual destinou aproximadamente R\$ 5,9 bilhões a essa região (11,59% da despesa global nessa macrorregião);
- Ação “Transferências Constitucionais a Municípios” (7844) do programa “Obrigações Especiais” (702), vinculada à EGE Sec. Fazenda - Encargos Diversos,

a qual destinou aproximadamente R\$ 5,24 bilhões a essa região (10,30% da despesa global nessa macrorregião);

- Ação “Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS” (7009) do programa “Obrigações Especiais” (702), vinculada à EGE Sec. Fazenda - Encargos Diversos, a qual destinou aproximadamente R\$ 4,94 bilhões a essa região (9,70% 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\$ 2,55 bilhões a essa região (5,02% da despesa global nessa macrorregião);
- Ação “Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais” (2417) do programa “Apoio à Administração Pública” (701), vinculada a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, a qual destinou aproximadamente R\$ 2,25 bilhões a essa região (4,41% da despesa global nessa macrorregião).

As cinco ações elencadas acima representaram, ao todo, 41,01% do total global alocado na região Central do estado.



Mapa 2: Gasto global exceto programa 702 *per capita* por município - Minas Gerais – 2015
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 nas várias macrorregiões ou no estado. Para cálculo dos gastos per capita, foram utilizadas as projeções de população realizadas pelo IBGE.

Tabela 17: Gasto global exceto programa 702 *per capita* por macrorregião – Minas Gerais - 2015

Região	Gasto per capita 2015 (R\$)
Alto Paranaíba	1.643,47
Central	3.440,68
Centro Oeste	1.508,29
Jequitinhonha / Mucuri	1.643,67
Mata	1.592,68
Noroeste de Minas	1.466,26
Norte de Minas	1.793,98
Rio Doce	1.520,76
Sul de Minas	1.452,97
Triângulo	1.498,42
Global	2.234,35

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 pelo IBGE.

Valor total executado no Estado de Minas Gerais: R\$ 46.327.130.151,43

Valor total detalhado na região Central: R\$ 24.383.403.313,24

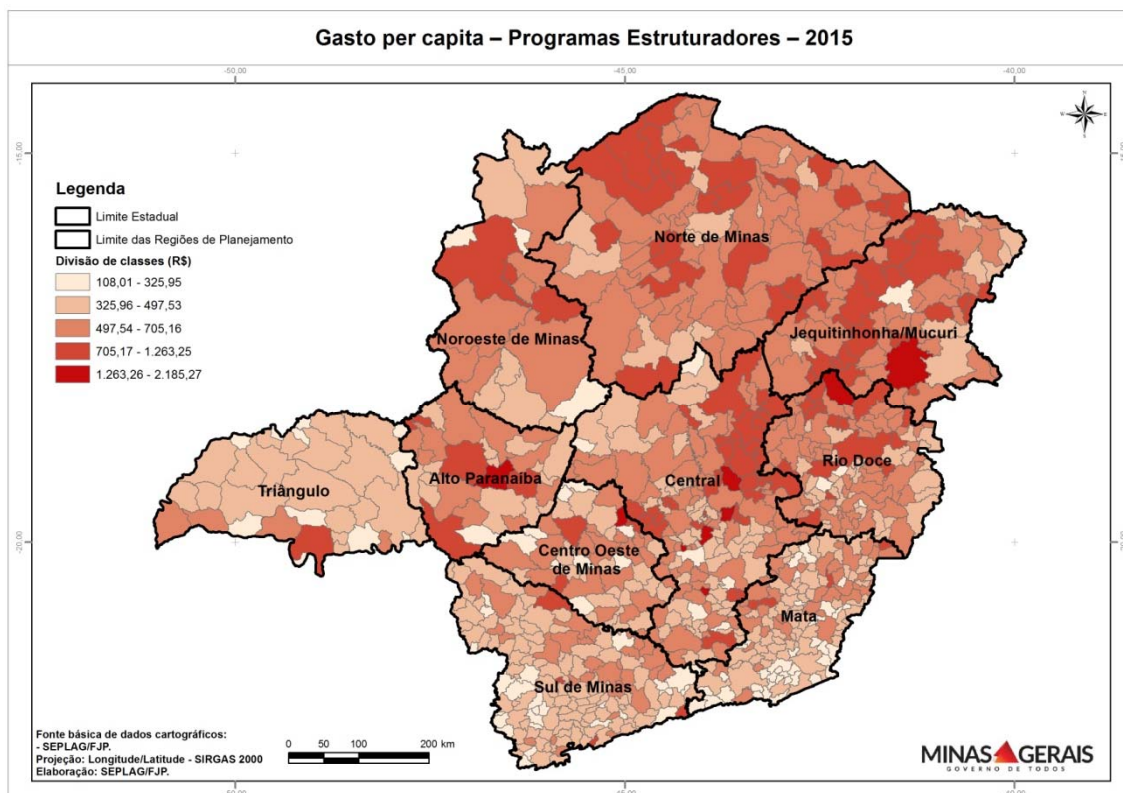
Abaixo, encontram-se as ações orçamentárias com maiores gastos na região Central e que, por conseguinte, mais contribuíram para o alto gasto global *per capita*, excetuando-se o programa 702.

- 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\$ 2,25 bilhões a essa região (9,22% da despesa global exceto programa 702 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\$ 1,48 bilhão a essa região (6,07% 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\$ 1,25 bilhão a essa região (5,13% da despesa global exceto programa 702 nessa macrorregião);
- Ação “Desenvolvimento das Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais” (4225) do programa “Apoio a Execução de Ações e Serviços Públicos de Saúde” (145), vinculada ao Fundo Estadual de Saúde, a qual destinou aproximadamente R\$ 1,22 bilhão a essa região (5,01% 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 (4,78% da despesa global exceto programa 702 nessa macrorregião).

As cinco ações elencadas acima representaram, ao todo, 30,21% do total global, exceto programa 702, alocado na região Central do estado.



Mapa 3: Gasto *per capita* com programas estruturadores por município - Minas Gerais – 2015

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 nas várias macrorregiões ou no estado. Para cálculo dos gastos per capita, foram utilizadas as projeções de população realizadas pelo IBGE.

Tabela 18: Gasto *per capita* com programas estruturadores por macrorregião – Minas Gerais – 2015

Região	Gasto per capita 2015 (R\$)
Alto Paranaíba	634,25
Central	945,65
Centro Oeste	493,79
Jequitinhonha / Mucuri	769,06
Mata	449,61
Noroeste de Minas	595,44
Norte de Minas	652,75
Rio Doce	577,57
Sul de Minas	429,42
Triângulo	430,75
Global	677,19

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 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Valor total executado no Estado de Minas Gerais: R\$ 14.040.966.981,40

Valor total detalhado na região Central: R\$ 6.807.026.829,48

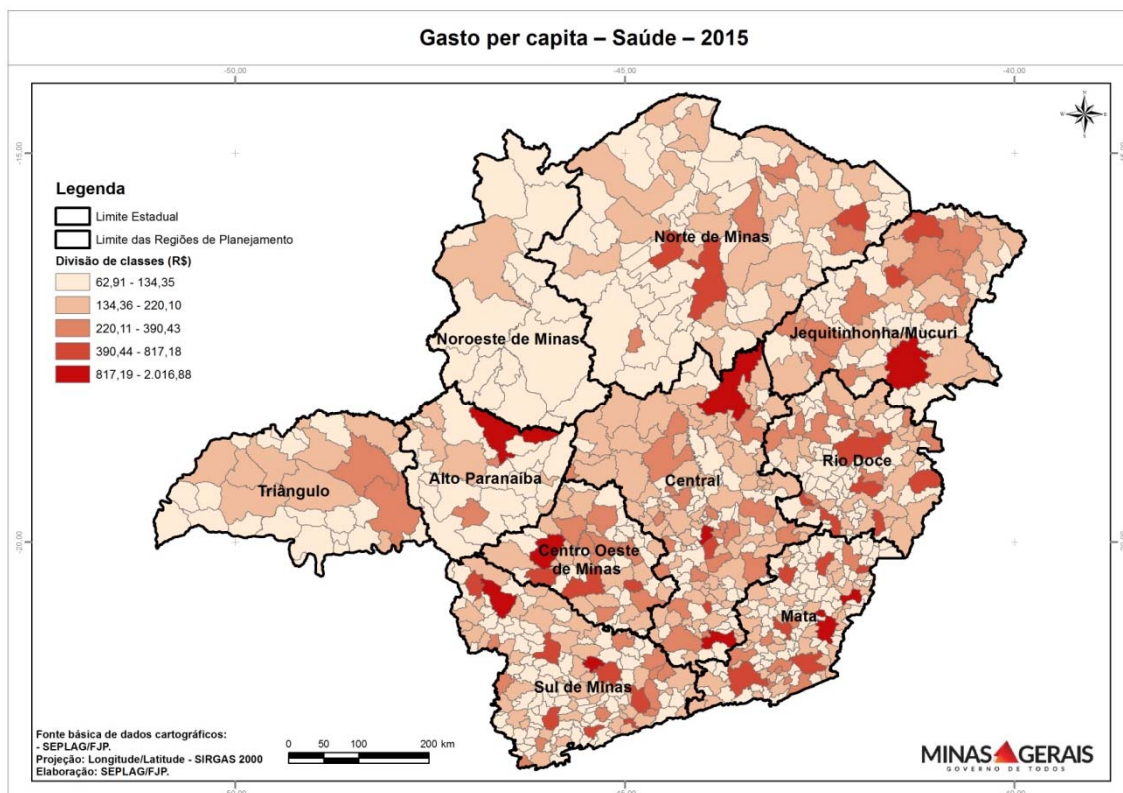
Abaixo, encontram-se as ações orçamentárias que mais contribuíram para o alto gasto *per capita* com programas estruturadores na região Central.

- 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\$ 1,48 bilhão a essa região (10,55% da despesa com programas estruturadores nessa macrorregião);
- Ação “Provimento e Gestão do Ensino Fundamental” (4585) do programa “Educação para Crescer” (15), vinculada à Secretaria de Estado de Educação, a

qual destinou R\$ 1,17 bilhão a essa região (8,30% 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\$ 632,96 milhões a essa região (4,51% da despesa com programas estruturadores nessa macrorregião);
- Ação “Produção e Distribuição de Vacina” (4011) do programa “Saúde Integrada” (2), vinculada à Fundação Ezequiel Dias, a qual destinou aproximadamente R\$ 386,41 milhões a essa região (2,75% da despesa com programas estruturadores nessa macrorregião);
- Ação “Saneamento Básico - Copasa” (3003) do programa “Saneamento Para Todos” (53), vinculada à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a qual destinou aproximadamente R\$ 327,91 milhões a essa região (2,34% da despesa com programas estruturadores nessa macrorregião).

As cinco ações elencadas acima representaram, ao todo, 28,45% do total alocado com programas estruturadores na região Central do estado.



Mapa 4: Gasto *per capita* com saúde por município - Minas Gerais – 2015

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

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

Tabela 19: Gasto *per capita* com saúde por macrorregião – Minas Gerais – 2015

Região	Gasto per capita 2015 (R\$)
Alto Paranaíba	318,47
Central	830,59
Centro Oeste	251,74
Jequitinhonha / Mucuri	344,15
Mata	387,63
Noroeste de Minas	123,56
Norte de Minas	284,67
Rio Doce	267,97
Sul de Minas	294,81
Triângulo	202,68
Global	483,76

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 pelo IBGE.

Valor dos gastos com saúde no Estado de Minas Gerais: R\$10.030.228.173,95

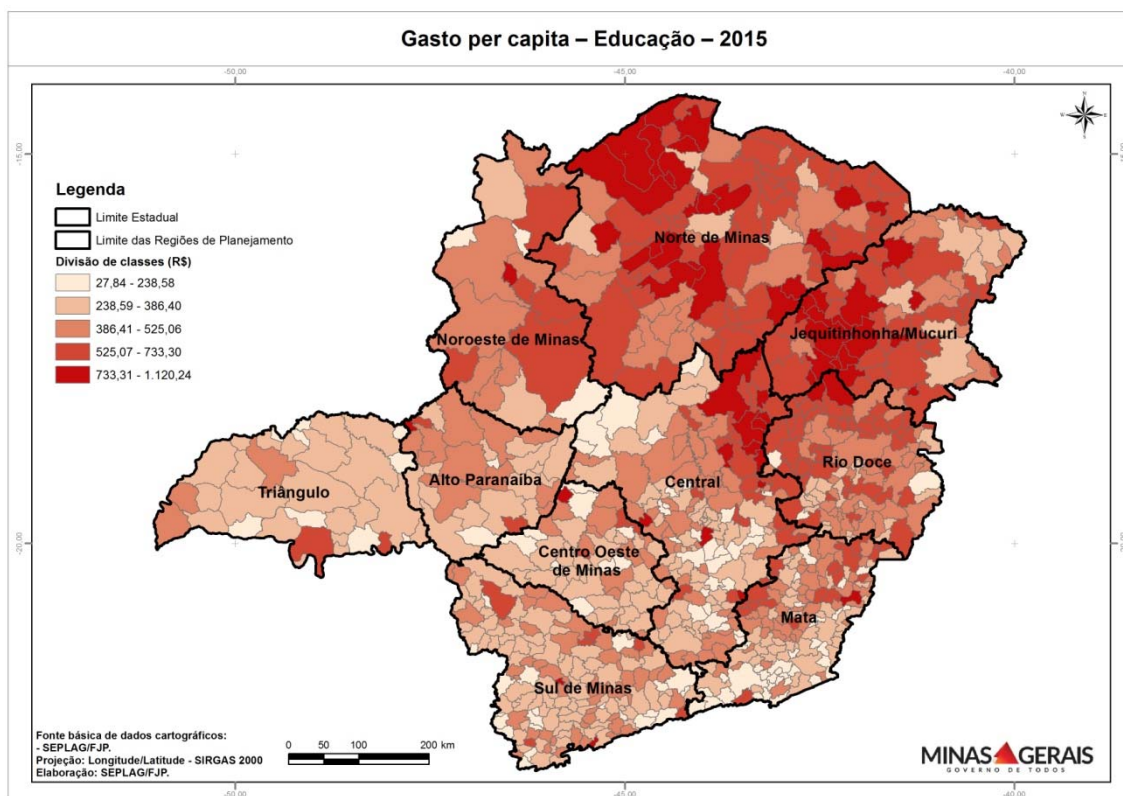
Valor dos gastos com saúde detalhados na região Central: R\$5.823.282.262,96

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

- Ação “Desenvolvimento das Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais” (4225) do programa “Apoio a Execução de Ações e Serviços Públicos de Saúde” (145), vinculada ao Fundo Estadual de Saúde, a qual destinou aproximadamente R\$ 1,22 bilhão a essa região (20,99% 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\$ 668,96 milhões a essa região (11,49% da despesa com saúde nessa macrorregião);
- Ação “Produção e Distribuição de Vacina” (4011) do programa “Saúde Integrada” (2), vinculada à Fundação Ezequiel Dias, a qual destinou aproximadamente R\$ 386,41 milhões a essa região (6,64% da despesa com saúde nessa macrorregião);
- Ação “Desenvolvimento das Ações da Fundação Ezequiel Dias” (4263) do programa “Apoio a Execução de Ações e Serviços Públicos de Saúde” (145), vinculada ao Fundo Estadual de Saúde, a qual destinou aproximadamente R\$383,64 milhões a essa região (6,59% 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\$ 314,74 milhões a essa região (5,40% da despesa com saúde nessa macrorregião).

As cinco ações elencadas acima representaram, ao todo, 51,10% do total alocado com saúde na região Central do estado.



Mapa 5: Gasto *per capita* com educação por município - Minas Gerais – 2015
Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPP/SEPLAG).

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

Tabela 20: Gasto *per capita* com educação por macrorregião – Minas Gerais – 2015

Região	Gasto per capita 2015 (R\$)
Alto Paranaíba	400,25
Central	492,01
Centro Oeste	353,49
Jequitinhonha / Mucuri	613,70
Mata	346,39
Noroeste de Minas	473,95
Norte de Minas	695,97
Rio Doce	431,99
Sul de Minas	334,99
Triângulo	316,63
Global	448,21

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 pelo IBGE.

Valor dos gastos com educação no Estado de Minas Gerais:
R\$9.293.304.799,07

Valor dos gastos com educação detalhados na região Norte de Minas:
R\$1.179.568.998,68

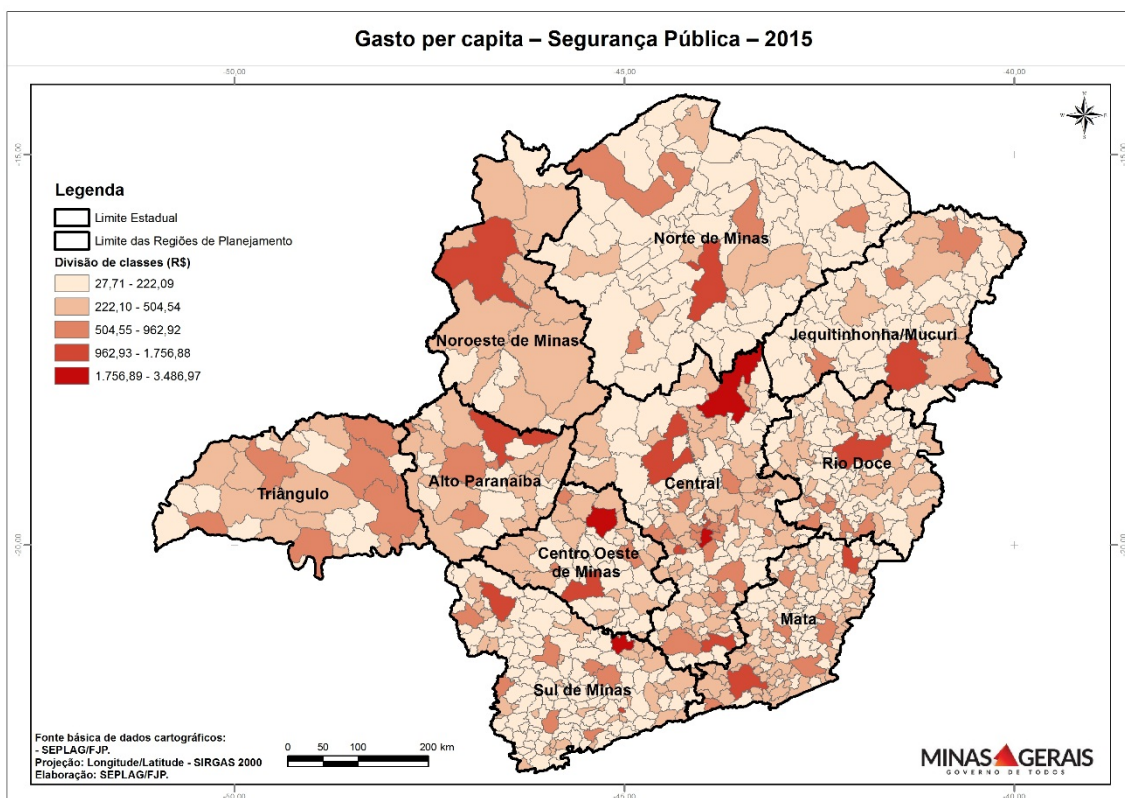
Abaixo, encontram-se as ações orçamentárias que mais contribuíram para o alto gasto *per capita* com educação na região Norte de Minas.

- 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\$ 471,30 milhões a essa região (39,96% 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\$ 190,83 milhões a essa região (16,18% 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\$ 118,02 milhões a essa região (10,01% 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\$ 108,17 milhões a essa região (9,17% 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\$ 78,81 milhões a essa região (6,68% da despesa com educação nessa macrorregião).

As cinco ações elencadas acima representaram, ao todo, 81,99% do total alocado em educação no Norte de Minas.



Mapa 6: Gasto *per capita* com segurança pública por município - Minas Gerais – 2015
Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPPO/SEPLAG).

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

Tabela 21: Gasto *per capita* com segurança pública por macrorregião – Minas Gerais – 2015

Região	Gasto per capita 2015 (R\$)
Alto Paranaíba	552,85
Central	1.127,15
Centro Oeste	525,49
Jequitinhonha / Mucuri	372,59
Mata	546,49
Noroeste de Minas	473,64
Norte de Minas	430,22
Rio Doce	558,77
Sul de Minas	458,19
Triângulo	595,32
Global	726,32

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 pelo IBGE.

Valor dos gastos com segurança pública no Estado de Minas Gerais:
R\$15.059.602.013,84

Valor dos gastos com segurança pública detalhados na região Central:
R\$8.342.736.728,69

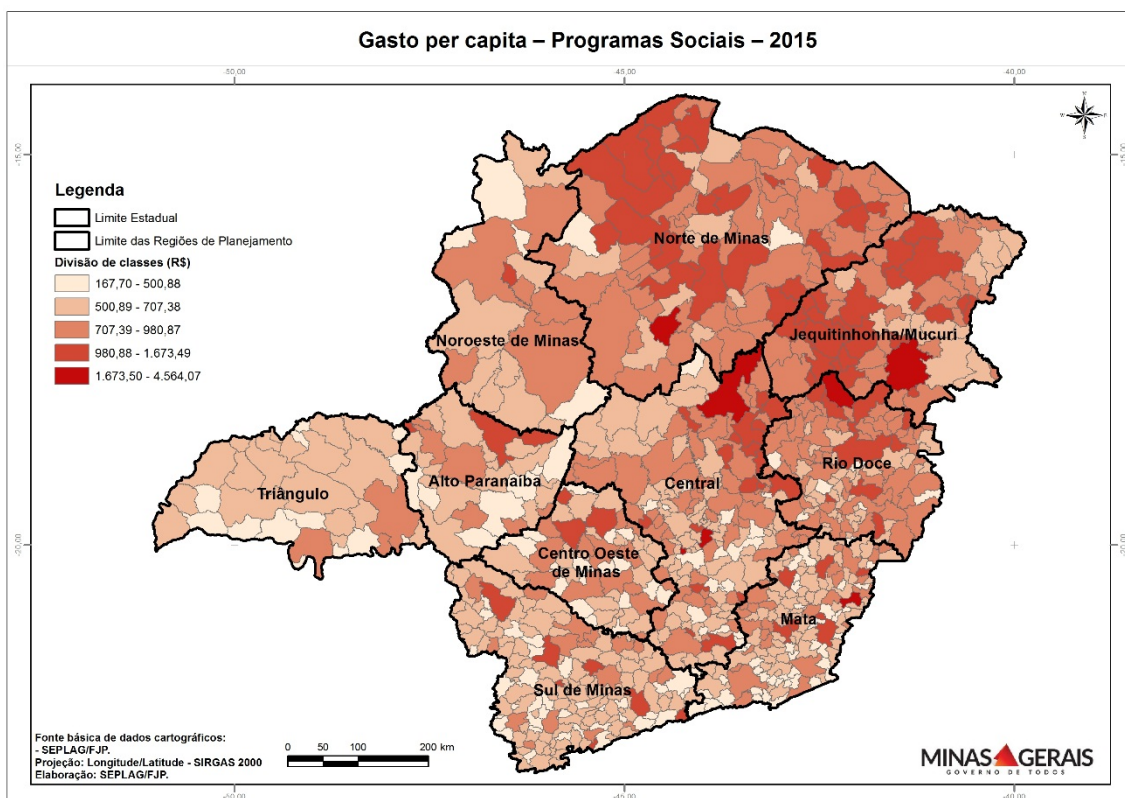
Abaixo, encontram-se as ações orçamentárias que mais contribuíram para o alto gasto *per capita* com segurança pública na região Central.

- 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\$ 2,55 bilhões a essa região (30,64% 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 Militar do Estado de Minas Gerais, a qual destinou aproximadamente R\$ 2,25 bilhões a essa região (26,93% 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\$ 1,48 bilhão a essa região (17,75% 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\$ 883,59 milhões a essa região (10,59% 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\$ 416,55 milhões a essa região (4,99% da despesa com segurança pública nessa macrorregião).

As cinco ações elencadas acima representaram, ao todo, 90,91% do total alocado em segurança pública na região Central.



Mapa 7: Gasto *per capita* com programas sociais por município - Minas Gerais – 2015
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 nas várias macrorregiões ou no estado. Para cálculo dos gastos per capita, foram utilizadas as projeções de população realizadas pelo IBGE.

Tabela 22: Gasto *per capita* com programas sociais por macrorregião – Minas Gerais - 2015

Região	Gasto per capita 2015 (R\$)
Alto Paranaíba	760,64
Central	1.604,22
Centro Oeste	730,67
Jequitinhonha / Mucuri	1.076,11
Mata	806,79
Noroeste de Minas	727,85
Norte de Minas	1.030,24
Rio Doce	839,52
Sul de Minas	714,30
Triângulo	628,49
Global	1.092,59

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 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE

Valor dos gastos com programas sociais no Estado de Minas Gerais:
R\$22.653.857.779,92

Valor dos gastos com programas sociais detalhados na região Central:
R\$11.475.982.631,77

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

- 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\$ 1,48 bilhão a essa região (12,90% da despesa com programas sociais nessa macrorregião);

- Ação “Desenvolvimento das Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais” (4225) do programa “Apoio a Execução de Ações e Serviços Públicos de Saúde” (145), vinculada ao Fundo Estadual de Saúde, a qual destinou aproximadamente R\$ 1,22 bilhão a essa região (10,65% da despesa com programas sociais 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 (10,16% 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\$ 766,04 milhões a essa região (6,68% 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\$ 632,96 milhões a essa região (5,52% da despesa com programas sociais nessa macrorregião).

As cinco ações elencadas acima representaram, ao todo, 45,90% do total alocado em programas sociais na região Central.

8. PRINCIPAIS RESULTADOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS

A seguir encontram-se os principais resultados alcançados pelos Programas Sociais, organizados por Setor de Governo e listados em tópicos, de forma clara, precisa e objetiva. Tais informações refletem a posição subjetiva dos órgãos ou entidades e se referem a quaisquer avanços ou medidas de natureza operacional, técnica, administrativa, institucional, legal, econômica, social, etc. que revelem o cumprimento, ainda que parcial, do objetivo elencado para o programa.

AGROPECUÁRIA

9. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (EMATER)

0119 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA A AGRICULTURA FAMILIA

Beneficiados 365.044 agricultores familiares com a ação de assistência técnica e extensão rural, com os seguintes enfoques:

- Prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural em 789 municípios mineiros;
- Atendimento de 6.055 agricultores familiares para inserção no programa de comercialização – PAA;
- Orientação de 12.935 agricultores familiares no escopo do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE);
- Viabilização da aplicação de crédito rural através do Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) no valor de R\$ 2,4 bilhões, num total de 307.375 contratos, na safra 2014/2015.

0177 - MINAS SEM FOME

- Disponibilização de sementes para formação de hortas domésticas e comunitárias, beneficiando 26.650 famílias;
- Fornecimento de kits de feiras livres, tanques de resfriamento de leite e sistema de abastecimento de água, beneficiando 2.764 famílias.

0208 - CERTIFICA MINAS

- Atendimento de 229 municípios no estado de Minas Gerais;
- Fiscalização e acompanhamento de 2.056 propriedades produtoras de café.

10. EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS (EPAMIG)

0210 - GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA

- Fornecimento de 63.941 mudas qualificadas de videira, manga, oliveira, figo, ameixa, amora, atemoia, pêssego, abacate, cana de açúcar, espécies nativas e outras diversas frutas;
- Condução de 414 projetos de pesquisa, dos quais 99 foram concluídos, gerando 126 tecnologias agropecuárias, como sistema ISA - avaliação do desempenho ambiental e socioeconômico de estabelecimentos agropecuários;
- Adequação e utilização de ferramentas de biologia molecular como marcadores microsatélites, indexagem molecular e sorológica em morangueiro, oliveira, e videira que possibilitaram a incorporação de ferramentas de biologia molecular no programa de melhoramento genético de morangueiro em Minas Gerais;

- Difusão de tecnologias através de informes agropecuários, livros, série documentos, boletins técnicos, livretos, revistas do ILCT, circulares técnicas, CD – Room, banners, folders técnicos e cartilhas;
- Transferência de 58 matrizes e reprodutores bovinos, produto do programa de melhoramento genético do GIR leiteiro da Epamig;
- Fornecimento de 14.365kg de sementes oriundas dos programas de seleção e melhoramento genético de feijão, soja, café, entre outras;
- Captação de recursos provenientes do PAC, Embrapa, Finep, Ministério da Pesca e Aquicultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Barra do Braúna no valor de R\$ 6,9 milhões para realização de obras e aquisições de máquinas e equipamentos para melhoria da infraestrutura de pesquisa, e de 2,4 milhões para custeio e desenvolvimento de projetos de pesquisa.

0244 - ENSINO TÉCNICO PARA O AGRONEGÓCIO

- Formação de 40 alunos – técnicos em agropecuária e cooperativismo do instituto técnico em agropecuária e cooperativismo, localizado em Pitangui – MG;
- Formação de 44 alunos – técnicos em laticínios do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, localizado em Juiz de Fora – MG. Destaca-se neste curso o alto grau de empregabilidade alcançado pelos alunos.

11. FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA (RURALMINAS)

0166 - BARRAGENS DE MINAS

- Elaboração do Cadastro Ambiental Rural das propriedades atingidas - Barragem de Congonhas;
- Conclusão do Projeto de Reativação Econômica - Barragem de Congonhas.

12. INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

0185 - DEFESA SANITÁRIA

- Fiscalização de estabelecimentos rurais de aves, suínos e bovinos;
- Fiscalização de propriedades com exploração agrícola das culturas de importância econômica;
- Fiscalização do trânsito de animais, vegetais e produtos de origem animal.

0217 - SEGURANÇA DE ALIMENTOS

- Inspeção e fiscalização em estabelecimento agroindustrial;
- Fiscalização em estabelecimentos revendedores de produtos veterinários, insumos e agrotóxicos.

13. SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (SEAPA)

0112 - VIABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA RURAL

- Cadastro detalhado e levantamento de campo para os 828 beneficiários de Kits Irrigação;
- Realização de 03 Convênios de Entrada com valor total de R\$ 1.985.750,00 para apoio a Infraestruturas do Setor Agropecuário;
- Realização de 24 Convênios de Saída com valor total de R\$ 1.453.547,72 para apoio a Infraestruturas do Setor Agropecuário.

0164 - PROJETO JAÍBA

- Realização de 3.943 visitas Técnicas aos produtores do Distrito de Irrigação do Jaíba;
- Emissão de 524 - Declarações de Aptidão- DAP's para produtores do Distrito de Irrigação do Jaíba;
- Realização de 1039 inspeções fitossanitárias no Distrito de Irrigação do Jaíba;
- Realização de 84 projetos técnicos para investimento no valor de R\$ 1.117.000,00 no Distrito de Irrigação do Jaíba;
- Acompanhamento de 252 produtores no Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE no Distrito de Irrigação do Jaíba.

0169 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO

- Disponibilização 722 touros e matrizes melhoradores de genética para rebanhos comerciais Transferência de tecnologia e capacitação para técnicos e produtores;
- Realização de 521 publicações disponibilizadas no site da SEAPA;
- Implantação de 5 unidades demonstrativas no município de Sete Lagoas e 5 unidades no município de Pratápolis no âmbito do Programa Minas Leite;
- Certificação de 1221 propriedades cafeeiras em 200 municípios nas 4 regiões cafeeiras no Estado;
- Realização de 119 eventos de transferência de tecnologia e capacitação em temas de agricultura e pecuária para 5.500 técnicos e produtores.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

14. FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF (FHA)

0153 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

- Realização de atendimento no Ensino Fundamental, através da escola Sandoval que recebeu as demandas de transferências das escolas do entorno, de 863 alunos dos 1300 programados;
- Realização de atendimento no Ensino Médio de 1001 alunos frente aos 1000 atendimentos programados.

15. SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR (SECTES)

0108 - REDE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ORIENTADA PELO MERCADO

- Execução de 71 cursos no formato EAD implementados e disponibilizados gratuitamente para a população;
- Implantação de Rede de Formação em 111 unidades no Estado e em 103 municípios;
- Concessão de bolsa de estudos para MBA em Engenharia e Inovação para 1.000 alunos;
- Certificados mais de 200 mil cursos certificados no formato EAD;
- Beneficiamento de mais de 600 mil pessoas com cursos, acesso à internet, palestras e reuniões.

16. UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG)

0140 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG

- Matriculados 19.039 estudantes em cursos de graduação;
- Matriculados 254 estudantes em pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado);
- Elaboração de 207 projetos de extensão;
- Elaboração de 208 projetos de pesquisa científica;
- Concessão de 71 bolsas de extensão financiadas para professores orientadores;
- Concessão de 292 bolsas de extensão financiadas para estudantes;
- Concessão de 54 bolsas de pesquisa científica financiadas para professores pesquisadores;
- Concessão de 252 bolsas de pesquisa científica financiadas para estudantes;

- Aproximadamente 1000 publicações;
- Abertura de 3 (três) novos cursos de jornalismo (Divinópolis, Frutal, Passos) e 1 (um) de medicina (Passos).

17. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (UNIMONTES)

0100 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

- Realização de 459.348 procedimentos hospitalares e ambulatoriais, dos quais 318.156 são procedimentos (internações, cirurgias, partos e exames laboratoriais) realizados na unidade hospitalar, 46.997 são consultas e exames especializados por multiprofissionais e 94.195 são consultas multiprofissionais e exames de apoio ao diagnóstico conforme dados do Arquivo Médico e Estatística (SAME).

0129 - EXPANSÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO

- Finalização das turmas da Rede e-Tec Brasil, formando 141 alunos nos cursos Técnico em Gerência em Saúde, Técnico em Meio Ambiente e Técnico em Agronegócio, nos polos de Almenara, Porteirinha e Santo Antônio do Jacinto, na modalidade a distância;
- Controle e acompanhamento dos projetos e grupos de pesquisa institucionalizados;
- Consolidação de 16 programas de pós-graduação Stricto Sensu, com oferta de 13 mestrados e 3 doutorados próprios;
- Elevação da titulação do corpo docente;
- Registro de 491 publicações e produtos acadêmicos oriundos de ações extensionistas.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

18. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CBMMG)**0294 - PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL**

- Formação e Capacitação de 464 bombeiros militares à serviço sociedade mineira, sendo 31 novos oficiais;
- Atendimento de 332.922 ocorrências operacionais em todo o Estado;
- Aquisição de 156 viaturas, sendo 113 de uso administrativo, 33 Auto Salvamento Leve, 06 Auto Bomba Salvamento, 03 Auto Bomba Tanque Salvamento e 01 Unidade de Resgate;
- Criação de 03 novos Comandos Operacionais de Bombeiros, nos municípios de Montes Claros, Governador Valadares e Poços de Caldas.

0724 - ASSISTÊNCIA AO BOMBEIRO MILITAR

- Realização de 36.611 atendimentos médicos, psicológicos, e fisioterápicos aos Bombeiros Militares e seus dependentes;
- Realização de 13.961 atendimentos odontológicos aos Bombeiros Militares e seus dependentes.

CULTURA

19. INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS (IEPHA)

0131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

- Realização de consultorias, diagnósticos, projetos de conservação e restauração de bens móveis e integrados;
- Contribuição para a preservação do patrimônio identificando, valorizando, resgatando e difundindo técnicas e manifestações tradicionais;
- Retomada da atuação do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural;
- Aprovação dos tombamentos da Antiga sede DOPS e da Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Carandaí;
- Conclusão do estudo e publicação do Inventário Cultural do Rio São Francisco – total de 76 bens inventariados;
- Realização de 66 pareceres de análise de impacto cultural;
- Apoio e parceria com entidades na realização de atividades ligadas ao Patrimônio Cultural;
- Reestruturação do ICMS Patrimônio Cultural (1ª etapa - DN02/2015);
- Construção de Sistema de Informação do Patrimônio Cultural (1ª etapa: diagnóstico ICMS Patrimônio Cultural);
- Realização de restauração de acervos de papel, esculturas policromadas, pinturas em cavalete, restaurando ao todo 48 peças.

20. SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA (SEC)

0009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

- Inclusão do BDMG Cultural como equipamento cultural do Circuito Liberdade;
- Realização do Natal Minas 2015 em parceria com a CEMIG;
- Atendimento a 1.371.946 visitantes nos 13 equipamentos culturais componentes do Circuito Liberdade.

0118 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO CULTURAL

- Incorporação à base de dados bibliográficos de 25.438 documentos processados;

- Aquisição de 2.103 exemplares de livros com recursos orçamentários diretos para complementação do acervo da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa;
- Recebimento e encaminhamento de 74.061 itens de doação de materiais bibliográficos e audiovisuais da sociedade civil e advindos de contrapartidas de leis de incentivo à cultura;
- Digitalização de 24 rolos de microfilme, totalizando 25.500 fotogramas de jornais do acervo da Hemeroteca Histórica da Biblioteca Pública, para disponibilização ao público;
- Disponibilização de 108 assinaturas de periódicos nacionais e internacionais para disponibilização ao público.

0121 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA

- Capacitação técnica e artística de 461 alunos das escolas de teatro, dança e música do CEFART - Centro de Formação Artística e Tecnológica;
- Realização de rodadas do patrimônio cultural, com a participação de 400 municípios, totalizando mais de 700 pessoas;
- Realização de 32 oficinas de capacitação presenciais, alcançando um público de 901 participantes, de 194 municípios mineiros.

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

- Disseminação da Política Cultural e dos mecanismos de produção;
- Atendimentos a 18.721 agentes culturais, artistas e produtores;
- Inscrição de 716 projetos no Edital 01/2015 do Fundo Estadual de Cultura (FEC), dos quais 230 foram aprovados na modalidade Liberação de Recursos Não Reembolsáveis, totalizando o valor de 7,5 milhões de reais distribuídos entre os diversos territórios de desenvolvimento;
- Difusão do acervo audiovisual (699 contemplados);
- Realização de espetáculos teatrais, oficinas culturais e eventos comemorativos;
- Produção e gravação de CD's e DVD's;
- Restauração de complexos arquitetônicos culturais e religiosos;
- Realização de 279 assessorias técnicas a 154 municípios mineiros;

- Realização de 85 empréstimos de exposições literárias itinerantes a 32 municípios mineiros;
- Realização de visitas técnicas de orientação e fiscalização em 13 municípios dos territórios de desenvolvimento: Metropolitano, Sul, Vertentes, Central e Mata;
- Realização de 02 cursos de capacitação atendendo a 100 gestores de bibliotecas públicas municipais, provenientes de 52 municípios;
- Realização de 29 assessorias aos museus do Estado, em 22 municípios dos territórios de desenvolvimento Central, Metropolitano, Norte, Sul, Oeste, da Mata, Vertentes e Triângulo Sul.

0124 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

- Realização de atividade intitulada CINE BRAILLE com apresentação de 04 filmes com audiodescrição e legendagem;
- Realização de ações de incentivo à leitura: 04 palestras do projeto Encontros com a leitura, 57 eventos Hora do conto e da leitura para o público escolar 49 exposições temáticas, além de 41 oficinas, 3 cursos e 35 lançamentos de livro;
- Democratização dos serviços da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, atendendo a 06 bairros periféricos de Belo Horizonte através do carro-biblioteca;
- Distribuição gratuita em meio físico e virtual de 102.000 jornais, para um número aproximado de 12.000 assinantes do Suplemento Literário de Minas Gerais, no Brasil e no exterior, e pelo Diário Oficial Minas Gerais, além dos diversos pontos de cultura da capital mineira;
- Promoção de 35 grandes eventos culturais nas cidades de Belo Horizonte, Ouro Preto, Cordisburgo, Mariana e Juiz de Fora, abrangendo os 7 museus sob gestão da SUMAV;
- Realização de 17 exposições temporárias;
- Execução de 25 encontros de capacitação com educadores, proporcionando a realização de 38.232 atendimentos, obtendo um total de 14.217 participantes de oficinas, seminários e outras programações públicas;
- Realização da temporada de óperas, com os títulos Carmen e Lucia Di Lammermoor, que reuniram 14.023 pessoas;
- Apresentação dos espetáculos Entre o céu e as serras, Branco em mim, Do verbo jogar e Primeirapessoado plural da Cia. de Dança Palácio das Artes, reuniu mais de 5 mil pessoas em 11 atividades;

- Circulação dos corpos artísticos da FCS e dos grupos do Centro de Formação Artística e Tecnológica - CEFART, além das itinerâncias do Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte em 41 municípios do interior de Minas Gerais, totalizando 297 atividades que atingiram um público de aproximadamente 25 mil pessoas;
- Realização do primeiro Inverno das artes, evento que atingiu um público de 6.439 pessoas nas 29 atividades;
- Comemoração dos 45 anos da Fundação Clóvis Salgado com uma programação especial, atraindo um público de 5.114 pessoas em 12 atividades;
- Realização do 17º Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte, que exibiu gratuitamente 114 filmes para um público de 3.884 espectadores;
- Exibição de mostras temáticas no Cine Humberto Mauro, totalizando 1.274 atividades para um público de 80.198 pessoas;
- Realização de 14 exposições nas quatro galerias de arte do Palácio das Artes e no Câmerasete - Casa de Fotografia de Minas Gerais, totalizando 1.164 atividades para um público de 153.838 visitantes;
- Realização do programa educativo, que nas Artes Visuais atendeu um público de 17.089 professores e alunos. Em outras 182 atividades, tais como, concertos didáticos com a OSMG e Coral lírico, sessões de cinema explicativas, cursos, palestras e encontros com a dança, atendeu em torno de 29 mil pessoas de aproximadamente 436 instituições;
- Realização de ações em homenagem à personalidades brasileiras como o escritor Guimarães Rosa e o pintor Alberto da Veiga Guignard;
- Promoção da garantia de direitos com destaque para a representatividade feminina para elaboração do programa Mulher-se por meio de Conselhos Abertos a partir da articulação entre campos da educação, cultura e comunicação, além da produção de 30h de programação especial com conteúdo de reportagens sobre o Sertão Mineiro, ocupações urbanas, combate ao racismo, diversidade de gênero e a tragédia do município de Mariana;
- Produção de 948h inéditas de programação e ampliação da estratégia de marketing digital da emissora, a exemplo da criação do canal do Youtube para a Rede Minas;
- Programação FM - A partir do dia 15 de fevereiro de 2016 foi colocado no ar 15 novos programas e pílulas sobre cultura, literatura, cidadania e educação e ainda um programa ao vivo de segunda a sexta de 20 às 22h com agenda cultural intensa;
- Estreia do Jornal Inconfidência, no ar de segunda a sexta de 7 às 7:30h, com vários colunistas e redes sociais a disposição dos ouvintes para interação;

- Programação AM - na programação da tarde, foi incluído um programa de utilidade pública.

0125 - MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL

- Realização de 59 concertos sinfônicos da Temporada de Assinaturas;
- Realização de 6 concertos da série Concertos para a Juventude;
- Realização de 4 concertos da série Concertos Didáticos;
- Realização de 8 concertos da série Concertos de Câmara;
- Realização de 4 concertos em praças ou parques da Região Metropolitana de Belo Horizonte;
- Realização de 9 concertos fora de Belo Horizonte, mas dentro de Minas Gerais;
- Realização de 1 concerto Laboratório de Regência, que estimula novos regentes a apresentarem-se junto à orquestra, após processo seletivo;
- Realização de 1 concerto Festival Tinta Fresca, que estimula novos compositores de música erudita, com a orquestra interpretando suas obras após processo seletivo;
- Apresentação de 54 regentes e convidados de renome ao longo da Temporada de Assinaturas;
- Atendimento a 61.445 visitantes, entre famílias, estudantes, turistas e visitantes avulsos, nos 7 museus sob gestão da SUMAV, localizados em Belo Horizonte, Cordisburgo, Mariana, Ouro Preto e Juiz de Fora;
- Atendimento a 334.154 usuários presenciais;
- Atendimento a 232 visitas escolares totalizando 7.521 visitantes;
- Atendimento a 457.460 usuários virtuais;
- Inscrição de 5.494 novos leitores, em um universo de 109.084 inscritos;
- Doação de 45.357 livros a bibliotecas públicas municipais, atendendo a 64 municípios mineiros;
- Entrega de 10 kits com 1.000 livros cada, para criação de bibliotecas públicas municipais (edital com recursos orçamentários de 2014);
- Atualização das características técnicas da Rádio Inconfidência Ondas Médias visando a atualização cadastral e prevenção de possíveis notificações decorrentes de

diferenças entre o parque técnico instalado e o cadastrado junto a Agência Nacional de Telecomunicação.

DEFESA SOCIAL

21. FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL (FPE)

0139 - PROGRAMA DE APOIO À AMPLIAÇÃO E À MELHORIA DOS SISTEMAS PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO

- Aquisição de 03 veículos, notebooks e ar condicionado para a estruturação das unidades da defensoria pública em atuação na área criminal, motivados pelo ingresso de novos defensores públicos e para transporte para unidades prisionais e fóruns.

22. SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL (SEDS)

0020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL

- Assunção das Cadeias Públicas de Eugenópolis, Açucena, Bicas e Bocaiúva;
- Construção da APAC de Araxá;
- Início da atividade escolar em 12 novas escolas dentro de Unidades Prisionais;
- Construção de 9 galpões de trabalho nas seguintes unidades prisionais: COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA, PRESÍDIO DE ALFENAS, PRESÍDIO DE JOÃO PINHEIRO, PRESÍDIO DE ITAJUBÁ, COMPLEXO PENITENCIÁRIO DOUTOR PIO CANEDO, PRESÍDIO DE POUSO ALEGRE, PRESÍDIO DE NOVA SERRANA, COMPLEXO PENITENCIÁRIO PARCERIA PÚBLICO PRIVADA;
- Entrega de 22 raio-x esteiras para os municípios de Ipatinga, Juiz de fora, Patrocínio, Três Corações, Uberaba, Araxá, Divinópolis, Montes Claros, São Joaquim de Bicas, São Lourenço, Uberlândia, Vespasiano, Itajubá, Pouso Alegre, Teófilo Otoni, São Sebastião do paraíso, Unaí, João pinheiro, Carmo do Paranaíba, Conselheiro Lafaiete e Passos;
- Aquisição de 1325 armamentos;
- Construção de 220 vagas por meio de doações nos municípios de Itaobim, Ipatinga, Caratinga, Juiz de Fora e Açucena;
- Acréscimo de 726 vagas de monitoração eletrônica, totalizando, no final de 2015, 3201 vagas;
- Em dez/2015 alcançou-se o total de 23 convênios firmados para a execução das medidas em meio aberto, responsáveis pelo fomento de 1.730 vagas;
- 93% dos adolescentes em cumprimento da medida de internação matriculados e frequentes em escolas da rede estadual de ensino e do município de Belo Horizonte;

- Implantação da educação integral nas escolas do sistema socioeducativo com o objetivo de reduzir a distorção idade/série, ampliar a qualidade do ensino e potencializar o número de adolescentes aptos a serem profissionalizados;
- Inserção e conclusão nos cursos profissionalizantes de mais de 35% dos adolescentes aptos para estes;
- 1798 adolescentes beneficiados pelos serviços de assistência adequada de saúde básica e aquisição de três ambulâncias de pequeno porte para atendimento das unidades socioeducativas.

0021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL

- Realização de 44 reuniões de planejamento e monitoramento de ações para prevenção e monitoramento de eventos de defesa social em eventos esportivos e culturais realizados em belo horizonte;
- Implementação do escritório do trânsito (realização de 11 blitz integradas da campanha “sou pela vida, dirijo sem bebida”;
- Realização de 15 operações adensamento em belo horizonte (articulação e coordenação de 14 reuniões de alinhamento da operação adensamento em contagem, Betim, belo horizonte, sete lagoas);
- Manutenção do disque denúncia unificado – DDU com mais de 580 mil denúncias geradas;
- Manutenção do centro integrado de atendimento e despacho- CIAD com 6.209.852 chamadas atendidas, sendo 86,99% atendidas em até 10 segundos;
- Atuação, coordenação, integração, comando e controle das ações na sala de situação e gerenciamento de crises e grandes eventos.

0034 - MINAS MAIS SEGURA

- Inserção de 3.312 usuários nos grupos de projeto de execução penal nas temáticas de crimes de trânsito, violência contra mulher e uso de drogas ilícitas;
- Realização de 374 oficinas temáticas com egressos do sistema prisional;
- Realização de 28 projetos temáticos de mediação de conflitos visando enfrentamento de fatores de risco de violências e criminalidades nos territórios de atuação;
- Realização de 35 projetos locais do programa fica vivo! Visando potencializar as intervenções de atendimento, circulação e estabelecimento de vínculos junto aos jovens moradores dos territórios atendidos;

- Monitoramento de 18.049 penas e medidas alternativas por meio do programa de acompanhamento de penas e medidas alternativas – CEAPA.

0052 - ALIANÇA PELA VIDA

- Manutenção ou estabelecimento de parcerias com instituições, disponibilizando as subseqüentes 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

Total = 1475 vagas mês nas modalidades de Abrigamento Temporário, Permanência Dia, Ambulatório e Grupo de Família.

- Associação Ministério Jericó – Santa Luzia - realização de atividades de mobilização social atinentes à conscientização e prevenção ao uso de álcool e outras drogas; - 2000 pessoas beneficiadas;
- Serviço Voluntário de Assistência Social – SERVAS – Belo Horizonte - Promover a reconexão social das pessoas em trajetória de rua, por meio da oferta de serviços básicos estruturados 600 pessoas beneficiadas por evento.

0214 - AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL

- Realização de 09 reuniões do colegiado de corregedores.

0296 - ATENDIMENTO DO SERVIDOR DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

- Implementação do núcleo de licenças para tratamento de saúde possibilitando o fortalecimento de uma referência para os servidores no que tange à orientação, treinamento e resolução de demandas relacionadas à concessão de afastamentos por motivo de doença.

0297 - ENSINO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

- Em 2015 foram capacitados 4.285 agentes de segurança penitenciários, 659 servidores do sistema socioeducativo e 19.410 servidores da polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros militares, guardas municipais e demais profissionais do sistema de defesa social.

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

23. SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (SEDA)**0161 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR**

- Realização da IX Agriminas - Feira de Agricultura Familiar de Minas Gerais - em agosto, Belo Horizonte, com aproximadamente 130 expositores, o público estimado foi de 40 mil pessoas;
- Celebração de 7 convênios de incentivo à agricultura familiar dos municípios de Arinos, Belo Horizonte, Montes Claros e Muriaé, contemplando: financiamento de projetos de dinamização da cadeia produtiva do Pequi e demais frutos e produtos nativos do Cerrado; financiamento de projetos de estruturação produtiva e beneficiamento e comercialização;
- Pagamento do seguro garantia-safra a 41.899 agricultores de 96 municípios do semiárido mineiro que tiveram mais de 50% de perda em suas safras em decorrência de intempéries, totalizando mais de R\$ 3,7 milhões;
- Distribuição de kits feira livre para 27 municípios, com a finalidade de fomentar e apoiar a comercialização da agricultura familiar;
- Distribuição de 1 caminhão baú frigorífico no município de Uberlândia, com capacidade de 4,5 toneladas, para transporte da produção da agricultura familiar que abastece escolas, creches, entidades sociais, abrigos, centros de recuperação e casas espíritas.

DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE

24. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS (IDENE)**0156 - INCENTIVO À GERAÇÃO DE RENDA NO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS**

- Participação em 6 feiras regionais e nacionais de artesanato e a participação em exposição;
- Distribuição de sementes.

0165 - LEITE PELA VIDA

- Entrega de 29,7 milhões litros de leite.

0179 - TRAVESSIA NOTA DEZ POR UM BRASIL ALFABETIZADO

- Realização de cadastramento dos Bolsistas Voluntários selecionados no Edital de Chamada Pública Nº001/2015.

25. SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS (SEDINOR)**0050 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS**

- Entrega de 7.519 cisternas de polietileno;
- Entrega de 277 pequenas barragens.

DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

26. AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (AGÊNCIA RMBH)

0279 - GESTÃO METROPOLITANA

- Fiscalização de 155 empreendimentos na RMBH;
- Validação da entrega final e conclusão do contrato de elaboração do Macrozoneamento Metropolitano;
- Realização de visitas aos municípios da RMBH para entrega e apresentação do Macrozoneamento Metropolitano;
- Realização da primeira audiência pública sobre macrozoneamento – ARMVA;
- Padronização de procedimentos para obtenção de alvará nos quatro municípios do núcleo metropolitano – ARMVA;
- Conclusão de 42 processos administrativos de anuência prévia em desmembramento de solo – ARMVA;
- Liberação de 05 diretrizes metropolitanas para elaboração de projetos de loteamento – ARMVA;
- Realização de 05 fiscalizações em parcelamento de solo – ARMVA.

27. AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (ARSAE-MG)

0205 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MINAS GERAIS

- Fiscalização de 66 municípios estaduais;
- Fiscalização de 141 sistemas; sendo: 95 sistemas de abastecimento de água e 46 sistemas de esgotamento sanitário;
- Emissão de 187 documentos, entre Relatórios, Notas Técnicas e Pareceres.

28. SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA (SEDUR)

0029 - CIDADES: ESPAÇOS DE INTEGRAÇÃO

- Entregas de 1.471 unidades habitacionais, correspondente a 46 conjuntos habitacionais em 39 municípios mineiros.

0053 - SANEAMENTO PARA TODOS**Ação 1098 – Saneamento de Minas**

- Incorporação de melhorias técnicas nas construções de módulos sanitários e fossas sépticas, com obras realizadas por meio da COHAB;
- Formalização de 20 convênios para promover melhorias em sistemas de saneamento básico (19 para implantação/melhoria de sistemas de abastecimento de água e um para aquisição de caminhão compactador de lixo).

Ação 1079 – Vida no Vale

- 08 localidades atendidas nos municípios de Novo Cruzeiro, Serro, Couto Magalhães de Minas (2), São João do Manteninha (2), Ataléia e Itapé.

Ação 3003 – Saneamento Básico – COPASA

- 134.241 novas economias residenciais atendidas com abastecimento de água.

0276 - MORAR EM MINAS

- Gestão dos convênios, que contemplam a construção e a reforma de unidades habitacionais no Estado;
- Gerenciamento dos convênios para construção de módulos sanitários com recursos do PROINVESTE.

0277 - PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA EM MINAS GERAIS

- Formalizados 59 convênios com o objetivo de promover a infraestrutura dos municípios (47 para calçamento e pavimentação de vias e 12 para construção/revitalização de praças públicas), realizadas vistorias técnicas e finalização de convênios firmados em anos anteriores;
- Desenvolvimento de atividades para difusão dos princípios da Política Urbana conforme a Lei Federal 10.257/2001;
- Implantação de projeto-teste de capacitação municipal, contemplando os municípios de Monte Azul, Mato Verde, Salinas, Francisco Sá, Capitão Eneas, Guaraciama, Bocaiuva, Engenheiro Navarro, Várzea da Palma;
- Formulação de metodologia de planejamento dos Territórios de Desenvolvimento.

0278 - ASSOCIATIVISMO MUNICIPAL: FORTALECENDO A REDE DE CIDADES

- Celebrados 2 convênios com as associações de municípios AMAV e AMPAR para estruturação das associações microrregionais através da aquisição de equipamentos;

- Celebrados 2 Termos de Cooperação com os seguintes consórcios: CIBAPAR e CIMAJE;
- Prestação de Assistência Técnica aos Consórcios;
- Elaborada cartilha com orientações técnicas e administrativas para os consórcios de resíduos sólidos.

DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

29. FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA (FIA)**0266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

- Apoiados 3 projetos com repasse de recursos para entidades sociais e prefeituras.

EDUCAÇÃO

30. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (SEE)

0015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER

- 46.226 estudantes atendidos com jogos estudantis – JEMG;
- 3.630 escolas estaduais beneficiadas pelo projeto Bibliotecas Escolares;
- 118.849 alunos atendidos em educação integral;
- 8857 profissionais capacitados no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC;
- 3.134 escolas com projetos pedagógicos inovadores aprovados;
- Abertura de 296 turmas de ensino médio de EJA com um total de 11.100 estudantes;
- 748.096 alunos avaliados no PROEB;
- 252.839 alunos avaliados no PROALFA;
- 20.769 professores atendidos no PAEE.

0017 - PRÓ-ESCOLA

- 3.639 Escolas Atendidas;
- 815 Escolas atendidas c/obras;
- 228 Escolas atendidas c/ mobiliário;
- 3.596 Escolas atendidas c/ conectividade;
- 3.670 Escolas Atendidas com recurso de fundo de manutenção de computadores;
- 1.930 Escolas atendidas com rede lógica e elétrica.

0233 - COOPERAÇÃO ESTADO E MUNICÍPIO NA ÁREA EDUCACIONAL

- Atendimento em torno de 16,15% dos municípios previstos (130) e 77,11% dos alunos atendidos com transporte escolar.

0240 - ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL

- Atendimento de 737,31% das metas físicas previstas.

0271 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

- Atendimento em torno de 90% das metas físicas previstas.

ESPORTES

31. SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES (SEESP)

0008 - AVANÇA MINAS OLÍMPICA

- Inauguração do parque aquático do Centro de Treinamento Esportivo – CTE;
- Atendimento a 4.512 jovens de sobrepeso na ação Geração Saúde.

0149 - INCENTIVO AO ESPORTE

- Firmados 59 convênios para apoio a atletas e profissionais do esporte;
- Apoio a 26 eventos esportivos;
- Apoio a 78 projetos para ampliação e reestruturação de espaços esportivos;
- Aquisição de 529 conjuntos de aparelhos para academias ao ar livre, a serem doados em 2016;
- Apoio para a realização dos Jogos Indígenas formalizado.

0181 - GERENCIAMENTO DE ESTÁDIOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, RELIGIOSOS E SOCIO-CULTURAIS

- Realização de 118 eventos no Mineirinho.

0212 - MINAS OLÍMPICA

- Apoio a 109 atletas e técnicos pelo “Bolsa-Atleta e Bolsa Técnico”;
- Participação de 6.309 atletas nos Jogos de Minas Geras;
- Participação de 37.244 alunos nos Jogos Escolares de Minas Gerais;
- Atendimento de 10.650 crianças pela ação Geração Esporte;
- Capacitação de 455 pessoas para participação na Lei de Incentivo ao Esporte;
- Captação de 61 projetos pela Lei de Incentivo ao Esporte em 2015;
- Capacitação de 575 pessoas pelos seminários do ICMS Esportivo.

GOVERNADORIA DO ESTADO

32. GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (GABINETE MILITAR)

0741 - AÇÕES DE DEFESA CIVIL NOS MUNICÍPIOS MINEIROS

- Atuação em 174 municípios que decretaram situação de emergência ou calamidade, atingidos pela estiagem/seca;
- Realização de 346 atendimentos;
- Disponibilização de 128 caminhões-pipa para abastecimento de 53 municípios do semiárido mineiro com situação de emergência homologada;
- Distribuição de 21.001 cestas básicas, 1.340 colchonetes, 840 cobertores, 4.030 telhas de fibrocimento, 61 rolos de lona de 50 metros, 140 sacos de roupa, 410 kit's higiênicos e 780 kit's limpeza perfazendo 322 atendimentos em ações de apoio aos municípios e comunidades afetados por desastres diversos;
- Realização de 17 cursos de capacitação em ações básicas pertinentes à Defesa Civil, atendendo 730 agentes de 95 municípios, sendo que alguns municípios participam de mais de uma atividade de capacitação.

0743 - SERVIÇO ESPECIAL DE SEGURANÇA

- Realização de 73 voos (etapas) empenhando aeronaves do Estado de Minas Gerais para atendimento a 33 demandas do Programa MG Transplantes.

33. SECRETARIA-GERAL (SEC. GERAL)

0025 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR

- 2.129.000 alunos atendidos com alimentação escolar;
- 175 escolas supervisionadas por ano;
- 175 termos de visitas e orientações gerais.

GOVERNO

34. SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (SEGOV)**0023 - JOVENS MINEIROS PROTAGONISTAS**

- 41.248 alunos atendidos em 2015 pelo 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.

0154 - AGENDA JOVEM

- Despesas administrativas com a manutenção e funcionamento da atividade.

PLANEJAMENTO E GESTÃO

35. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO (FJP)

0261 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

- Atendimento de 258 alunos nos cursos de especialização e mestrado;
- Capacitação de 582 alunos nos cursos contratados e cursos abertos;
- Atendidos 301 alunos pela graduação;
- Criação do Repositório de Dissertações e Monografias da Escola de Governo Paulo Neves de Carvalho - EG, em conjunto com a Biblioteca e Assessoria de Tecnologia da Informação-ATI;
- Adoção do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 2015 no Concurso Público 2016.

36. FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (FUNAPEC)

0778 - PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

- Concessão de 100% dos benefícios requeridos;
- Concessão de 92,51% dos seguros/pecúlios em até 2,98 dias úteis a partir da data de requerimento.

37. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (IPSEMG)

0705 - AUXÍLIO FINANCEIRO AO SEGURADO

- Aumento em 57,76% do número de auxílios financeiros (funeral/natalidade) concedidos aos beneficiários do Instituto, passando de 509 em 2014 para 803 em 2015.

0720 - PLANO DE ATENÇÃO À SAÚDE

- Ampliação da Rede de Clínicas Credenciadas passando de 789 em 2014 para 858 em 2015. Das 69 novas clínicas, 67 estão situadas no Interior;
- Aumento do número de serviços prestados pela rede credenciada de 13.363.330 em 2014 para 14.079.265 em 2015 (serviços contemplam consultas médicas, internações, cirurgias, exames, outros procedimentos de diagnósticos e tratamento e procedimentos odontológicos);

Aumento do número de consultas realizadas pelos beneficiários na rede credenciada da Capital. Foram realizadas 227.759 consultas em 2014, ao passo que em 2015 o número subiu para 239.171;

- Inclusão de 41 novos itens no rol de procedimentos / medicamentos / materiais da Tabela de Honorários e Serviços de Saúde do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG);
- Aumento em 2015 de 30,06% na arrecadação de Coparticipação Médica em relação a 2014;
- Aumento em 77,74% nos valores arrecadados de Coparticipação Odontológica se comparado 2015 a 2014.

0732 - SERVIÇOS PRÓPRIOS DE ATENÇÃO À SAÚDE DOS BENEFICIÁRIOS

- Implantação, no Hospital Governador Israel Pinheiro, da gestão por linhas de cuidado;
- Ampliação da oferta de consultas no Centro de Especialidades Médicas com, aproximadamente, 12 mil novas consultas oferecidas em relação à 2014;
- Ampliação da oferta de cirurgias no Hospital Governador Israel Pinheiro com, aproximadamente, 1,6 mil novas consultas oferecidas em relação à 2014, após abertura das novas salas no Bloco Cirúrgico;
- Redução, em 02 dias, da média de permanência geral do Hospital Governador Israel Pinheiro;
- Implantação da unidade de Movimentação Intrahospitalar - MIH, garantindo agilidade no transporte dos beneficiários para realização de exames, internações e altas;
- Redução do tempo de espera para agendamento de exames de pacientes internados de 30 horas para 24 horas;
- Alcance de 100% no resultado no indicador Percentual de conformidade nos registros de hemotransfusão, garantindo rastreabilidade e segurança ao paciente;
- Recertificação do Hospital Governador Israel Pinheiro em Prevenção de Lesões de Pele na categoria diamante pela empresa 3M.

38. SECRETARIA DE ESTADO DE RECURSOS HUMANOS

0120 - PROGRAMA DE SAÚDE OCUPACIONAL E EXECUÇÃO PERICIAL

- Disponibilização de 388.498 perícias, com a realização de, aproximadamente, 306.000 atendimentos periciais, sendo desses, 251.391 para fins de licença para tratamento de saúde, 31.404 para fins de exame admissional, e 18.262 para fins de junta multiprofissional de janeiro a novembro;

- Realização de ações educativas de promoção da saúde do servidor;
- Realização das ações do Programa de Cessação do Tabagismo, sendo 47% o índice de efetividade do Programa (pessoas que continuam sem fumar após um ano);
- Implementação do Programa Saúde em Peso, com 40 servidores em acompanhamento;
- Realização do Programa de Exame Médico de Saúde Ocupacional (PEMSO), com 130 servidores avaliados;
- Participação de cerca de 500 professores na Oficina da Voz no Programa Saúde Vocal do Professor em 2015;
- Realização de cinesioterapia laboral para os 41.746 servidores da Cidade Administrativa em 2015, em 5.461 encontros, com a participação média de 3.795 servidores por mês.

PODER LEGISLATIVO

39. FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS (FUNDHAB)**0764 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR**

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

0765 - APOIO HABITACIONAL

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

40. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (IPLEMG)**0766 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS**

- Realização de R\$1.056.298,84, a título de pecúlio, auxílio funeral e outros benefícios assistenciais, aos segurados e dependentes/previdenciários.

0767 - RESERVA DE BENEFÍCIOS

- Realização de R\$19.200,00, incorporado ao ativo, visando à preservação da reserva exigível atuarial.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

41. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS (DETRAN/MG)**0183 - ADMINISTRAÇÃO DE TRÂNSITO**

- Realização do Curso de Examinador de Trânsito (dividido em 2 módulos em 2015 – 1º e 2º semestre), capacitando mais de 600 examinadores para atendimento à sociedade;
- Modernização dos sistemas utilizados pelo DETRAN (SDAK, Sistema de Vistoria Eletrônica, RIJUD, etc) que reduziu em 70% o tempo de espera nos setores iniciais de atendimento.

42. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (PCMG)**0184 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO**

- Capacitação de 3.029 servidores, correspondente a 131% de aumento em relação à meta pactuada na LOA 2015;
- Capacitação de 22% do efetivo da PCMG.

0189 - EXERCÍCIO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

- Conclusão de 171.379 inquéritos policiais;
- Conclusão de 26.771 processos administrativos de trânsito;
- Conclusão de 229.794 Termos Circunstanciados de Ocorrência.

0219 - RECOLHIMENTO E GUARDA DE DETENTOS DO ESTADO

- Fornecimento de alimentação aos 5.739 detentos;
- Transferência de 118 detentos para a Secretaria de Estado e Defesa Social – SEDS.

0251 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO POLICIAL CIVIL

- 41.890 atendimentos prestados pelo Hospital da Polícia Civil e Diretoria de Recursos Humanos;
- Realização de 4019 atendimentos psicossociais aos servidores da Polícia Civil e seus dependentes, além de 75 visitas hospitalares de apoio à saúde física e psicológica do servidor;
- Ampliação do Projeto de Valorização do Servidor, contribuindo para o entusiasmo e a satisfação do servidor, sendo atendidos mais de 160 servidores em 2015;

- Ampliação do Projeto Qualidade de Vida no Trabalho, com atendimento a mais de 351 servidores, buscando promover o bem-estar do servidor no desempenho de suas funções.

0291 - COLÉGIO ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO

- Formação de 496 alunos no ensino fundamental;
- Formação de 726 alunos no ensino médio.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

43. FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (FAHMEMG)

0736 - PROGRAMA DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES

- Atendimento a 36 solicitações de financiamentos habitacionais, atingindo o montante de R\$7.126.846,62.

44. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (IPSM)

0715 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SEGURADOS E DOS SEUS DEPENDENTES

- Processamento e pagamento de todas as despesas relativas à prestação da assistência à saúde aos beneficiários do IPSM, no total de 224.255 beneficiários e valor total de R\$ 478.089.261,98;
- Transferência para a PMMG e para o CBMMG, em 2015, do valor de R\$ 26,10 milhões para prestação de serviços, aquisição de equipamentos e instrumentos hospitalares, odontológicos e de laboratório;
- Destacada procura pelos serviços prestados pela rede credenciada em relação aos procedimentos mais complexos, no total de 5.115.053 de atendimentos realizados por beneficiários em todo o estado.

0751 - PRESTAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

- Pagamento, em dia, a 11.869 títulos de pensão;
- Pagamento de 4.728 benefícios, sendo 2.912 auxílios-natalidade, 822 auxílios-funeral, 418 pecúlios e 576 auxílios-reclusão.

45. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (PMMG)

0141 - POLÍCIA OSTENSIVA

- Atendimento e elaboração de 1.501.221 ocorrências policiais de ilícitos penais (infrações), registradas pelo REDS (relatório de evento de defesa social);
- Recuperação e devolução aos respectivos proprietários de 20.115 veículos furtados/roubados;
- Apreensão de 22.535 armas de fogo, referente à posse ou porte ilegal;
- Realização de 1.754.434 operações policiais com vistas à prevenção e repressão de ilícitos penais;

- Desencadeamento de operações visando a proteção à flora, pesca, mineração e combate a focos de incêndios em parques florestais e áreas de preservação permanente;
- Apoio aos fiscais do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA nas ações e operações de fiscalização sanitária.

0170 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO – CTPM

- Resultado no exame nacional do ensino médio, com a inserção de 13 unidades de Colégio Tiradentes da Polícia Militar - CTPM entre as 20 escolas públicas estaduais com os melhores resultados;
- Premiação de mais de 300 alunos e uma escola na olimpíada brasileira de matemática das escolas públicas;
- Ampliação de turmas em algumas unidades de CTPM;
- Implantação das novas unidades de CTPM em Pouso Alegre e Uberlândia e criação das unidades Divinópolis e Avelino Camargos/Contagem;
- Melhoria do IDEB e no ENEM das unidades de Colégio Tiradentes;
- Melhor desempenho dos alunos no PROALFA em todas as unidades de CTPM;
- Ampliação do processo de inscrição para ingresso de alunos ao CTPM;
- Implementação e consolidação da proposta de educação inclusiva nos CTPM;
- Mobilização social de preservação e conservação dos recursos naturais do planeta (água) com a implantação do “projeto pinga”, nas unidades de CTPM.

0172 - ASSISTÊNCIA AO MILITAR

- Oferta de 898.931 consultas nas áreas de medicina, odontologia e psicologia;
- Realização de 755.597 consultas nas áreas de medicina, odontologia e psicologia;
- Realização de 666.433 procedimentos médicos;
- Realização de 349.201 procedimentos odontológicos;
- Realização de 45.787 procedimentos psicológicos;
- Realização de 602.418 procedimentos farmacêuticos.

0227 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

- Treinamento de 27.872 militares em 2015, cerca de 66,4% de todo o efetivo existente através de 33 Cursos Intensivos, Curso de Armamento e Tiro, Curso de Defesa Pessoal, Curso Defensores de Direitos Humanos - DDHH, Curso Internacional de Polícia Comunitária – KOBAN, Curso Gestor Base Comunitária Móvel, sendo 22.586 treinados no Treinamento Policial Básico – TPB.

SAÚDE

46. ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (ESP-MG)

0206 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE

- Conclusão de uma turma com 22 alunos no Curso Técnico em Enfermagem;
- Finalização de 2 turmas do Curso Técnico em Vigilância em Saúde formando 87 alunos;
- Capacitação de 189 alunos no curso de Qualificação de Agente Comunitário de Saúde, englobando 8 municípios do Estado de Minas Gerais;
- Formação de 121 alunos no curso de Qualificação em Cuidado Domiciliar da Pessoa Idosa Frágil abrangendo agentes comunitários de saúde e técnicos de enfermagem do município de Belo Horizonte;
- Qualificação de 360 alunos nas Oficinas de Qualificação para Controle Social do SUS/BH;
- Conclusão de 5 turmas da Oficina de Formação para Trabalhadores da Rede de Atenção Psicossocial de Minas Gerais formando 138 alunos;
- Conclusão de uma turma com 36 alunos da Especialização em Saúde Pública;
- Realização de duas turmas do curso de Qualificação de Preceptores Sofia Feldman que capacitou 52 alunos;
- Capacitação de 157 alunos no curso de Formação em Saúde Mental para Trabalhadores da FHEMIG – Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais;
- Qualificação de 42 alunos de 21 municípios do Estado no Curso Nacional de Qualificação de Auditorias e Ouvidorias do SUS – Minas Gerais;
- Formação de 26 alunos na Capacitação Pedagógica para a Qualificação de Agentes Comunitários de Saúde.

47. FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS (HEMOMINAS)

0187 - ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA

- Realização de 286.796. Coletas com captação de 358.948 doadores;
- Realização de um total de 4.947.329, exames, sendo 4.019.626 exames sorológicos e 927.703 - Teste de Ácido Nucléico (NAT);
- Produção total de 741.049 Hemocomponentes incluindo o plasma, sendo transfundidos 356.720 hemocomponentes e 41.344.323 fator. Realização de diagnóstico clínico e laboratorial;

- Acompanhamento e tratamentos a dos pacientes portadores de coagulopatias hereditárias e hemoglobinopatias e que necessitam de transfusão de sangue ou sangria terapêutica;
- 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;
- Realização de serviços especializados de hematologia, ortopedia, fisioterapia, odontologia, apoio psicossocial e pedagógico para os pacientes dos ambulatórios das unidades da Fundação Hemominas.

48. FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (FUNED)

0107 - INOVAÇÃO E PRODUÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA SAÚDE – INFRAESTRUTURA

- Mais de 4.000 mil equipamentos, instrumentos e sistemas, mantidos, calibrados e otimizados para garantir a disponibilidade de 95% do parque técnico e tecnológico da Fundação Ezequiel Dias.

0159 - DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE IMUNOBIOLOGICOS

- Entrega de mais de 178 mil ampolas de soros ao Ministério da Saúde, totalizando o cumprimento de 100% de fornecimento do produto.

0201 - VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA

- Realização de 508.238 análises e exames laboratoriais, o que significou 97,7% de atendimentos das demandas laboratoriais de interesse da saúde pública nas áreas de Vigilância em Saúde.

0254 - GERAÇÃO DE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS E BIOTECNOLÓGICOS

- Realização de 20 exposições do programa Ciência em Movimento, alcançando mais de 36 mil visitantes;
- Desenvolvimento de 40 projetos de pesquisa científica gerando produção e difusão de conhecimentos científicos na área da saúde humana, animal e biodiversidade;
- Depósito de 2 novas patentes: - método e kit para prognóstico de câncer de ovário, baseado na expressão do gene Caspase 8, - kit para verificar fraudes de espécies cárneas diferentes em produtos cárneos processados.

49. FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (FHEMIG)

0133 - OBRAS PREDIAIS NA REDE FHEMIG

- Construção do prédio do Hospital Infantil João Paulo II em Belo Horizonte.

0134 - RESIDÊNCIA MÉDICA FHEMIG

- Ampliação no número de médicos residentes distribuídos em 34 especialidades médicas em 12 unidades assistenciais, sendo 09 delas na capital mineira e 03 nos municípios de Barbacena e Patos de Minas;
- Elevação no número de atendimentos do Sistema Único de Saúde(SUS), devido ao maior número de médicos especialistas formados.

50. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (FES)**0002 - SAÚDE INTEGRADA**

- Repasse de recursos para as obras de Hospitais Regionais para 5 municípios: Governador Valadares, Teófilo Otoni, Divinópolis, Uberaba e Juiz de Fora;
- Repasse de recursos para auxiliar na manutenção (custeio) dos hospitais regionais que compõem o Pro-Hosp Gestão Compartilhada para os hospitais de Belo Horizonte, Uberlândia, Coronel Fabriciano, Santos Dumont e Timóteo;
- Distribuição de 1.630.013.517 unidades do componente básico de medicamentos e 86.338.488 unidades do componente de alto custo;
- Repasse de recursos a 148 hospitais contemplados no elenco do Programa Pro-Hosp Incentivo-Competência 2015;
- Repasse de incentivo à Residência médica para 6 instituições.

0044 - REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

- Custeio de 15 Centros Hiperdia Minas, que atuam na prevenção e atendimento a pacientes com hipertensão e diabetes;
- Manutenção de 28 Centros Viva Vida de Referência Secundária (CVVRS – atenção à saúde da mulher);
- Manutenção de 21 Casas de Apoio a Gestante e Puérpera (CAGEP);
- Contemplação de 20 instituições com contrapartida estadual pelo programa da Rede Cegonha (Saúde da Criança);
- Pagamento dos serviços de mamografia móvel e ações para divulgação da campanha Outubro Rosa;

- Realização de exames para detecção da toxoplasmose congênita em gestantes e bebês;
- Custeio de leitos de UTI Neonatal do município de Formiga;
- Custeio de 08 Redes de Urgência e Emergência (03 com Rede Resposta e 05 com SAMU Regional), 42 UPA, 12 SAMU Municipal, 14 PROURGE e implantação do SAMU regional da Macrorregião Sul no município de Varginha;
- Manutenção de 3 Centros Mais Vida (atenção à saúde do idoso) e realização de 16.010 atendimentos de primeira consulta nos Centros Mais Vida.

0049 - SAÚDE EM CASA

- Manutenção de 5.118 Equipes do Programa de Saúde da Família;
- Alcance de 89,60 % de cobertura populacional estimada pelas Equipes de Atenção Básica no Estado.

0145 - APOIO A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

- Repasse intraorçamentário do Fundo Estadual de Saúde para as unidades vinculadas do Sistema Estadual de Saúde executarem ações no âmbito da saúde:
 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (4225)
 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Ezequiel Dias (4263)
 - Desenvolvimento das Ações da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais (4264)
 - Desenvolvimento das Ações da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais (4265)
 - Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades de Saúde (4344)
 - Desenvolvimento das Ações de Saúde no Âmbito do Sistema de Defesa Social (4371)
 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Para o Atendimento a saúde do Sistema Prisional e Socioeducativo - SEDS (4375).

0194 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

- Manutenção das 28 unidades regionais de saúde através do repasse de recursos para manutenção da estrutura e custeio das diárias/hospedagens para a participação dos servidores em ações diversas no âmbito da Saúde.

0237 - ATENÇÃO À SAÚDE

- Financiamento de 54 Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), 2 pontos de atenção em Deformidade Crânio Facial (DFC) e 14 pontos de Atenção Hospitalar Odontológica;
- Repasse de incentivo financeiro a 149 municípios incluídos na Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência, referente a pelo menos um dos seguintes serviços: reabilitação física, visual, auditiva, intelectual, ostomia, PIPA (Programa de Intervenção Precoce Avançada), TAN (Triagem Auditiva Neonatal);
- Repasse de recursos financeiros de custeio e capital, para o desenvolvimento de ações complementares à Política Nacional de Saúde Indígena, aos 15 municípios com jurisdição indígena;
- Atendimento a 219 unidades prisionais e socioeducativas com pelo menos um dos serviços: promoção de capacitação para os seus profissionais de saúde, entrega de medicamentos, insumos médicos e odontológicos, unidades cadastradas no cadastro nacional de estabelecimento de saúde e/ou presos cadastrados no cartão SUS;
- Realização de ações de promoção da saúde, prevenção, diagnóstico, assistência e tratamento às doenças sexualmente transmissíveis, as Hepatites Virais e às pessoas que vivem e convivem com HIV/AIDS;
- Pagamento de 1.616 prestadores de serviços para a realização dos serviços ambulatoriais e hospitalares no âmbito do SUS e manutenção das 13 Centrais de Regulação;
- Distribuição de 295 veículos para atender 194 municípios mineiros, sendo: veículos comuns de apoio, mini ônibus para transporte de passageiros e ambulâncias;
- Atendimento a 355 municípios através de celebração de convênios com diversos objetos como: reformas e/ou construção de unidades de saúde, hospitais, aquisição de equipamentos hospitalares, odontológicos, equipamentos de informática, materiais de consumo e permanentes, contratação de profissionais de saúde e serviços de terceiros dentre outros;
- Atendimento de 96.811 demandas judiciais para o fornecimento de medicamentos e insumos de saúde.

0238 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

- Repasse de incentivo financeiro para execução das ações de vigilância em saúde;

- Apoio a 840 municípios com ações de caráter complementar e suplementar do programa estadual de controle permanente da dengue (mobilização social, assistência ou vigilância);
- Realização de 3.724 inspeções sanitárias nos estabelecimentos de saúde e de interesse da saúde, nos municípios sob jurisdição das 28 regionais de saúde.

0239 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

- Manutenção do Hospital Universitário Clemente de Faria;
- Monitoramento e custeio dos 677 municípios atendidos com os serviços de telessaúde na modalidade de suporte e manutenção da segunda opinião clínica e emissão de laudos de eletrocardiograma à distância.

0275 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

- Aquisição de mobiliários para montagem das Farmácias Públicas;
- Manutenção de 593 Farmácias públicas.

TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

51. FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS (UTRAMIG)

0143 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO

- Conclusão e certificação de 10 alunos formandos do curso de Operador de Processos de Carne e Derivados realizado na Fundação Caio Martins – FUCAM;
- Pactuação e execução de 27 cursos de Formação Inicial e Continuada do PRONATEC/FIC em 11 municípios de Minas Gerais, atendendo a um total de 605 alunos nos mais diversos eixos tecnológicos;
- Qualificação de 10 turmas, que totalizaram 463 alunos, em três municípios de Minas Gerais (Uberlândia, Ipatinga e Brasilândia de Minas), por meio de financiamento estadual, nos cursos de Manipulação de Alimentos, Cuidador de Idosos e Diagramação e Editoração;
- Conclusão e Certificação de duas turmas de Licenciatura Plena – Complementação Pedagógica, somando um total de 46 alunos atendidos, na sede da UTRAMIG em Belo Horizonte;
- Conclusão de 49 turmas das unidades Belo Horizonte e Nova Lima dos cursos: Análises Clínicas, Enfermagem, Meio Ambiente, Segurança do Trabalho, Informática, Eletrônica e Telecomunicações, totalizando 677 alunos aprovados;
- Encontro e capacitação de 51 docentes sobre a Normalização de Trabalhos Acadêmicos;
- Realização de ações de Responsabilidade Social com Utramig Aberta, em Ribeirão das Neves, com a participação de 50 alunos dos cursos técnicos da Utramig, professores, Diretoria DEP, comunidade escolar, alunos do Programa Poupança Jovem de Ribeirão das Neves e Sabará, para revitalização da Escola Estadual Paulo Freire e no município de Nova Lima no bairro Água Limpa;
- Capacitação de 15 colaboradores para o Planejamento Estratégico e Procedimento Operacional Padrão (POP) – UTRAMIG;
- Capacitação de 75 alunos dos cursos técnicos, com a realização do Seminário de Responsabilidade Social e Cidadania Direitos Humanos: Teoria x Prática, dos cursos técnicos;
- Capacitação de 81 alunos na parte prática (estágio curricular obrigatório), para curso de formação;
- 32 Alunos empregados após concluir o estágio;
- 14 Parceiros conveniados em 2015 para receber nossos estagiários no campo da prática;

- Elaboração, desenvolvimento e execução dos cursos Treinamento para Atendentes do Sistema Mais Empregos e o curso Atendimento de Qualidade, em parceria com a SEDESE – SINE, formando em 2015 103 funcionários do SINE;
- Elaboração, desenvolvimento e oferta dos cursos: Desenvolvimento de Líderes e Direitos Humanos, Ética e Cidadania;
- Capacitação de 150 participantes nos cursos gratuitos da Utramig Virtual.

52. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS (FUCAM)

0174 - PROTAGONISMO JUVENIL

- Atendimento integral a 237 adolescentes na modalidade de moradia estudantil, com oferta de alimentação e acompanhamento psicossocial;
- Atendimento a 522 adolescentes na modalidade de Educação complementar, com oferta de oficinas de música, artesanato, educação física, horticultura, entre outras;
- Realização de oficinas profissionalizantes com certificação de 174 adolescentes nos 06 Centros Educacionais nas seguintes áreas: Artes (artesanato, pintura e bordão), informática, música, meio ambiente (apicultura e jardinagem) e oleicultura;
- Realização de oficina profissionalizante de Mecânica de Automóveis com carga horária de 400 horas, em parceria com a RAMACRISNA com - METODOLOGIA E CERTIFICAÇÃO DO SENAI MG – UNIDADE BETIM de 07 adolescentes do Centro Educacional de Esmeralda.

53. SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDESE)

0003 - MELHOR EMPREGO

- 12.357 alunos atendidos (Rede de Educação Profissional/Cursos Técnicos Estaduais);
- 7.242 alunos atendidos no Programa de Educação Profissional;
- 5.267 alunos atendidos nas Escolas Estaduais em 2015 (Turmas de 2014) (PRONATEC);
- 7.090 novas vagas de cursos técnicos em 143 Escolas Estaduais;
- 3200 alunos atendidos em 5 escolas estaduais com recursos repassados para aquisição de laboratórios de Formação Profissional.

0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

- Realização de 15 Conferências Regionais de Assistência Social com caráter deliberativo, com a participação de 2.755 pessoas, entre delegados e convidados, de 650 municípios;
- Realização da 11ª Conferência Estadual de Assistência Social, de 26 a 29 de outubro de 2015, que contou com a participação de 1.138 pessoas, sendo 931 delegados, de todas as localidades de Minas Gerais, a maior conferência ocorrida no estado;
- Lançamento do programa Qualifica SUAS em evento na ALMG, com o objetivo de apoiar tecnicamente e capacitar os municípios mineiros para o aprimoramento da gestão e das ofertas do SUAS nos territórios;
- Publicação do Decreto nº 46.873/2015 de regulamentação das transferências fundo a fundo: desburocratização do processo de repasse do cofinaciamento estadual e garantia do repasse regular e automático.

0036 – TRAVESSIA

- Cadastramento de 9.618 famílias (2011-2015);
- Atendimento de 37.920 pessoas (2011-2015);
- Conclusão de 3.456 Termos de Adesão (2015);
- Funcionamento de 40 Agências do Banco Travessia;
- Pagamento das Travessias de Adesão para 2.246 famílias (2015);
- Atendimento de 172 municípios;
- Repasse de recurso a 07 municípios para início da execução de 08 ações pactuadas;
- Conclusão pelos municípios de 90 ações pactuadas:
- Construção de módulo sanitário: 1051 entregas.
- Reforma de sanitário: 61 entregas.
- Construção de casas: 41 entregas.
- Melhoria habitacional: 221 entregas.
- Construção de poço artesiano: 16 entregas.
- Extensão de rede de distribuição de água: 4.000 metros de rede construídos.

- Construção de reservatório de água (100.000 litros): 01 entregas.
- Aquisição de veículo (CRAS, Assistência Social, Saúde): 06 entregas.
- Aquisição de bens para equipamentos públicos (CRAS, Telecentro, Saúde, Conselho Tutelar, Centro Social): 23 entregas.
- Construção/reforma de equipamentos públicos (CRAS, UBS, Centro de Convivência, Quadra Poliesportiva, Escola Municipal, Praça, etc.): 15 entregas.
- Aquisição e instalação de caixa d'água (20.000 e 50.000 litros): 05 entregas.
- Infraestrutura (pavimentação, sistema viário): 01 entregas.
- 149 ações pactuadas com recurso repassado em desenvolvimento pelos municípios:
- Construção de módulo sanitário: 2.582 unidades.
- Reforma de sanitário: 110 unidades.
- Construção de casas: 11 unidades.
- Melhoria habitacional: 730 unidades.
- Construção/recuperação de poço artesiano: 96 unidades.
- Extensão de rede de distribuição de água: 14 unidades.
- Construção de reservatório de água (5.000, 10.000, 20.000 litros): 12 unidades.
- Aquisição de veículo (CRAS, Educação): 04 unidades.
- Aquisição de bens para equipamentos públicos (CRAS, Telecentro, Saúde, Conselho Tutelar, Centro Social): 01 unidades.
- Construção/reforma de equipamentos públicos (CRAS, Centro de Convivência, Quadra Poliesportiva, Escola Municipal, Praça, etc.): 05 unidades.
- Aquisição e instalação de caixa d'água (500 litros): 92 unidades.
- Infraestrutura (pavimentação, sistema viário): 13.803 metros.

0151 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO

- Na gestão de entidades executoras contratadas para realizar cursos de qualificação, 100 pessoas foram qualificadas nos municípios de Capela Nova, Mirabela, Montes Claros e Porteirinha;

- Na gestão do PRONATEC Minas, 223 pessoas de 121 unidades operacionais da SEDESE foram treinadas. A partir daí, 129 unidades tiveram seu cadastro no sistema atualizado. Em 131 municípios houve articulações com atores locais para a realização de 2.906 atendimentos, resultando em 1.860 pré-matrículas. Foi realizado também o primeiro levantamento de demanda de cursos de qualificação profissional nos municípios do estado para o ano de 2016. 504 empresas cadastraram no sistema de solicitação, sendo que 267 completaram o procedimento resultando em 25.825 vagas solicitadas em 109 municípios do estado.

0267 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA

- 656 Trabalhadores Inseridos no Mercado de Trabalho;
- 573 Empreendimentos Apoiados;
- 2 Feiras de Economia Solidária realizadas na Cidade Administrativa (novembro e dezembro), totalizando 53 empreendimentos econômicos solidários e 265 trabalhadores participantes;
- 8 Kits de equipamentos para catadores de materiais recicláveis;
- 49 empreendimentos econômicos solidários apoiados para participação na 11ª Feira de EcoSOL - Feira Latino Americana de Economia Solidária e 22ª FEICOOP - Feira Internacional do Cooperativismo.

0272 - POLÍTICA DE PROMOÇÃO DE EMPREGO

- 26.274 Trabalhadores colocados no mercado de trabalho;
- 675.433 Trabalhadores habilitados ao Seguro Desemprego;
- 2.157.538 atendimentos ao trabalhador realizados;
- Realização do Dia D para oferta de vagas para trabalhadores portadores de deficiência: 1.721 vagas captadas, 228 encaminhamentos e 13 colocações.

0298 - APOIO ÀS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

- Celebração (publicação) de 456 convênios com entidades não governamentais e Municípios, em 2015.

TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

54. DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DEOP)**0106 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL**

- Desapropriação e construção do terminal do BRT de Bernardo Monteiro em Belo Horizonte.

55. SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS (SETOP)**0132 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL**

- Pagamento de convênios num montante de 103 com diversos municípios e diversos objetos, tais como:
 - Serviços de melhoramento no trecho Luz - Esteio 94,8%;
 - Pavimentação no trecho Água Boa a Malacacheta;
 - Aumento da capacidade no trecho São Brás do Suaçuí a Jeceba 45,48 KM;
 - Complementação das obras de contenção de cheias da barragem do rio Muriaé;
 - Liberação de 143 elementos estruturais para diversos municípios do estado;
 - Projetos visando o reassentamento de famílias no âmbito do empreendimento ferrugem.

Relatório de Programas Finalísticos

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

PODER LEGISLATIVO

Programa : 0729 - PROCESSO LEGISLATIVO

Unidade Responsável : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Objetivo : LEGISLAR SOBRE MATÉRIA LEGISLATIVA DE COMPETÊNCIA DO ESTADO, EXAMINAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E PROMOVER A DIVULGAÇÃO DE SEUS TRABALHOS E A PARTICIPAÇÃO POPULAR.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Principais Resultados do Programa :

- Foram aprovadas 34 leis, sendo que 15 trataram da administração pública; 13 de finanças públicas; 1 de direitos humanos, 1 de educação, 1 de esporte e lazer, 1 de desenvolvimento regional, 1 de saneamento básico e 1 de segurança pública, sendo que as principais leis produzidas foram:
- Lei nº 21.710, de 30/6/2015, que dispõe sobre a política remuneratória das carreiras do grupo de atividades de educação básica do Poder Executivo, altera a estrutura da carreira de professor da educação básica e dá outras providências;
- Lei nº 21.711, de 30/6/2015, que altera a Lei nº 18.185, de 4/6/2009, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal;
- Lei nº 21.728, de 15/5/2015, que altera a Lei nº 6.084, de 15/5/1973, com o propósito de dotar a Copasa-MG de novos instrumentos de governança corporativa, que lhe permitam desenvolver as atividades previstas em seu objeto social também por intermédio de empresas subsidiárias integrais, especialmente constituídas para tais fins ou, ainda, por intermédio de empresas de que participe a Copasa-MG ou suas subsidiárias, majoritariamente ou minoritariamente, mediante deliberação do Conselho de Administração.
- Projeto de Lei nº 265/2015, que proíbe a inauguração e a entrega de obras públicas incompletas ou que, embora concluídas, não estejam em condições de atender à população.
- Lei nº 21.777, de 29/9/2015, que institui o Programa Estadual de Transporte Escolar, direcionado a alunos da rede estadual de ensino residentes em zona rural.
- Lei nº 21.713, de 7/7/2015, que visa fomentar o desenvolvimento da produção e da comercialização de energia fotovoltaica no Estado, diversificando a matriz energética mineira com uma fonte de energia sustentável e promovendo o adensamento da cadeia produtiva de energia no território mineiro.
- Lei nº 21.735, de 3/8/2015, que dispõe sobre a constituição de crédito estadual não tributário, fixa critérios para sua atualização, regula seu parcelamento, institui remissão e anistia.
- Lei nº 21.794, de 16/10/2015, que dispõe sobre o parcelamento de créditos estaduais, tributários e não tributários, dos quais sejam devedoras empresas em processo de recuperação judicial.
- Foram aprovadas 193 normas de efeito concreto, entre declarações de utilidade pública, doação de imóveis, datas comemorativas, denominação de próprios públicos e concessão de regime especial de tributação;
- Foram realizadas 375 audiências públicas, 11 debates públicos, 47 reuniões com convidados e 125 visitas de comissões, totalizando 558 eventos de comissão.
- Principais atividades de interlocução com a sociedade: ciclo de debates "Reforma Política, Igualdade de Gênero e Participação: o que querem as mulheres de Minas?"; ciclo de debates "Políticas sobre Drogas e Juventude: Prevenção é o X da Questão"; Ciclo de Debates "Judicialização da Saúde"; Seminário Legislativo "Águas de Minas III – Os Desafios da Crise Hídrica e a Construção da Sustentabilidade"; II Ciclo de Debates "Muda Futebol Brasileiro"; Fórum Técnico "103 anos do Ipsemg: Reorganização e Valorização"; ciclo de debates "Retomada do Desenvolvimento Econômico"
- Audiência pública da Comissão de Saúde realizada em 20/5/2015 para debater a situação de saúde dos servidores do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) e do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais (IPSM);
- Debate público Velho Chico: Transposição Exige Revitalização: Sem Minas Não há Salvação, realizado em 23/11/2015 com o objetivo de discutir a transposição do Rio São Francisco e detalhar os estudos de revitalização da bacia, principalmente em Minas Gerais;
- Audiência Pública da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial realizada em 25/3/2015 para discutir os impactos da crise hídrica sobre os produtores rurais e suas cadeias produtivas e os entraves à preservação da água;
- Audiência Pública conjunta das Comissões Extraordinária das Águas, de Minas e Energia e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável realizada em 1º/6/2015, para debater a crise hídrica no Estado de Minas Gerais, com foco na gestão de recursos hídricos, na sua utilização pela indústria e para fins de abastecimento público.
- Audiência Pública conjunta das Comissões Extraordinária das Águas, de Administração Pública, de Constituição e Justiça, de Participação Popular, de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para debater as mudanças propostas pelo governo do Estado na estrutura orgânica do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema) por meio do Projeto de Lei nº 2.946/2015;
- Debate público Genocídio da Juventude Negra no Brasil: promovido pela Comissão de Direitos Humanos no dia 8/6/2015, tratou das estratégias de enfrentamento da violência contra jovens negros moradores das periferias e das áreas metropolitanas dos centros urbanos. Contou com a presença de membros da CPI da Câmara dos Deputados criada também com esse objetivo;
- Debate público "Redução da Maioridade Penal": promovido pela Comissão de Direitos Humanos, discutiu com deputados federais os impactos da PEC 171/93, em tramitação na Câmara dos Deputados;
- Ciclo de Debates Políticas sobre Drogas e a Juventude: evento promovido pela ALMG para discutir a atual política sobre drogas e suas interfaces com a juventude;

- Ciclo de Debates Retomada do Desenvolvimento Econômico: discutir com os diversos setores sociais estratégias para a retomada do crescimento econômico. Coordenado pela Comissão de Turismo, Indústria, Comércio 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)	

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PROCURADORIA E PROMOTORIA DE JUSTIÇA (4493)	663.787.013,00	737.399.301,28	111,09	AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	0,90
Total do Programa :	663.787.013,00	737.399.301,28	111,09					

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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Principais Resultados do Programa :

Concessão de vinte 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)	
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA								
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PROCURADORIA E PROMOTORIA DE JUSTIÇA (4493)	663.787.013,00	737.399.301,28	111,09	AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	0,90
Total do Programa :	663.787.013,00	737.399.301,28	111,09					

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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SEUS DEPENDENTES.

Principais Resultados do Programa :

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

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PROCURADORIA E PROMOTORIA DE JUSTIÇA (4493)	663.787.013,00	737.399.301,28	111,09	AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	0,90
Total do Programa :	663.787.013,00	737.399.301,28	111,09					

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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS E SEUS DEPENDENTES.

Principais Resultados do Programa :

Realização de R\$1.056.298,84 (um milhão cinquenta e seis mil duzentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos), a título de pecúlio, auxílio funeral e outros benefícios assistenciais, aos segurados e dependentes/previdenciários.

Avaliação Física e Financeira 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)	663.787.013,00	737.399.301,28	111,09	AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	0,90
Total do Programa :	663.787.013,00	737.399.301,28	111,09					

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 :

Realização de R\$19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais), incorporado ao ativo, visando à preservação da reserva exigível atuarial.

Avaliação Física e Financeira 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)	663.787.013,00	737.399.301,28	111,09	AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	0,90
Total do Programa :	663.787.013,00	737.399.301,28	111,09					

Programa : 0760 - CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS

Unidade Responsável : TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Objetivo : ASSEGURAR MEIOS PARA CAPACITAR E ORIENTAR O PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO CONTRIBUIR PARA A EFETIVA E REGULAR GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS.

Público Alvo : SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS, JURISDICIONADOS E REPRESENTANTES DE ENTIDADES DA SOCIEDADE.

Principais Resultados do Programa :

Em 2015, foram capacitadas 10.544 pessoas, entre servidores do TCE, representantes de entes jurisdicionados e representantes de entidades da sociedade, perfazendo um percentual de execução de 105,44%.

Destacamos, a seguir, os principais eventos de capacitação realizados que permitiram alcançar o resultado acima:

- Realização da III Conferência de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, cujo objetivo foi difundir conhecimentos acerca de gestão pública, com foco nas atividades do dia a dia, para promover resultados em benefício do cidadão. A novidade dessa Conferência, de maior impacto para a sociedade civil, foi a abordagem de temas relacionados com as políticas públicas, havendo um incremento de público, de conselheiros de políticas públicas, estudantes, professores e interessados no estudo do controle externo.
- Realização de Encontros Técnicos TCEMG e os Municípios, dentro do Programa de extensão instituído por meio da Resolução nº 3/2010:
- Nos meses de junho e julho, foram realizados encontros, abordando o tema "Tribunal de Contas e a Sociedade", nos seguintes municípios mineiros: Juiz de Fora, Itajubá, Montes Claros, Governador Valadares, Uberlândia e Nova Serrana. Os eventos contaram com a participação de 1.712 jurisdicionados;
- Nos meses de setembro e outubro, os encontros abordaram o tema "Gestão Orçamentária e Responsabilidade Fiscal". Os eventos foram realizados nos municípios de Ipatinga, Passos, Cataguases, Pirapora, João Pinheiro e Belo Horizonte.
- Realização da II Jornada de Contabilidade Pública do TCEMG, em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade – CRC, no período de 21 a 25 de setembro de 2015. O evento teve como objetivo geral a valorização do conhecimento da contabilidade pública e do papel do contador público no cenário de radicais transformações.
- Realização de eventos do Programa Ponto de Expressão, que tem como objetivo promover periodicamente mesas-redondas para discussão de temas atuais de Direito Público. Os eventos tiveram como público-alvo estudantes de direito, advogados e servidores públicos em atividade na área do Direito. Os debates trataram dos seguintes temas:
 - Julgamento das Contas Públicas pelas Casas Legislativas;
 - Transferência dos Ativos da Iluminação Pública;
 - Novo Marco Regulatório do Terceiro Setor;
 - Terceirização no Terceiro Setor.
- Realização de capacitação de servidores em temas ligados a Tecnologia da Informação, envolvendo cursos de Word, Excel e Power Point, e de treinamentos em Intranet e no módulo "Gabinetes" da Pauta Eletrônica via SGAP.
- Participação, no âmbito do Projeto Conhecer, de alunos, de diversas instituições de ensino, que tiveram a oportunidade de conhecer as dependências do Tribunal e assistir a palestras, a vídeo institucional e à sessão no Plenário Governador Milton Campos. O Projeto prevê a visita ao Tribunal de Contas, aberto a estudantes do Estado de Minas Gerais, por meio do qual alunos do ensino médio e superior conhecem as atividades de fiscalização exercidas pelo TCEMG.
- Participação de gestores no Projeto Gestores em ação. O Projeto tem como foco promover maior integração, alinhamento e comunicação entre as diversas áreas do Tribunal, estreitar as relações entre a DGP e os gestores, estimular a troca de experiências, bem como buscar soluções conjuntas para questões comuns a toda a equipe gerencial.
- Realização de cursos, palestras e seminários promovidos e/ou apoiados pela Escola de Contas:
- Palestras sobre os temas: "Projeto Cidade Mais Acessível" ministrada por João Estêvão Silveira Filho - Assessor da Corregedoria do TCE-ES; "Gestão de Resíduos Sólidos"; "Ética, Gestão e Poder" no âmbito do Projeto Ética na Corte de Contas; "Gestão do Conhecimento" ministrada por Rodrigo Baroni de Carvalho - Professor convidado da Fundação Dom Cabral; "Cidadania, Ética e Senso de Serviço Público" ministrada por José Luiz Jansen de Mello Neto - Professor convidado da Fundação Dom Cabral e "Gerenciamento das Emoções, Qualidade de Vida e Melhoria nas Relações", com Augusto Cury - médico, psiquiatra, psicoterapeuta, doutor em psicanálise, professor e escritor;
- Seminário: Fiscalização dos Contratos de Iluminação Pública;
- Cursos: Prática de Redação de Ementa Jurisprudencial; Brigada de Incêndio; Gestão de Recursos Hídricos e Avaliação de Políticas Públicas".
- Workshop de apresentação do Plano Estratégico e seus desdobramentos, conduzido por Mércio Rosa Júnior - Consultor e Professor da Fundação Dom Cabral.
- Participação de Conselheiros, Conselheiros Substitutos, Representantes do Ministério Público de Contas e servidores em 48 eventos externos – seminários, congressos, fóruns, treinamentos, cursos – realizados por outras instituições, com destaque para: I Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas - Instituto Rui Barbosa - IRB - Belo Horizonte; XXVIII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon - Recife/PE; Jornada Científica do IRB - Tema: Organizações da Sociedade Civil/OSC; IX Congresso Mineiro de Direito

Administrativo - Instituto Mineiro de Direito Administrativo (IMDA) - Belo Horizonte/MG; Seminários Regionais de Ouvidoria Pública - Região Sudeste; IV Seminário Internacional de Contabilidade, Belo Horizonte/MG - Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais (CRC); 13º Fórum Brasileiro de Contratação & Gestão Pública - Fórum Cultural Organização de Eventos Ltda - Brasília/DF; 11º Fórum Brasileiro de Controle da Administração Pública - Editora Fórum - Rio de Janeiro/RJ; VII Seminário da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação - Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação - Belo Horizonte/MG; I Semana Contábil Fiscal de Estados e Municípios - Conselho Federal de Contabilidade (CFC), II Seminário Nacional Sobre Combate a Corrupção e a Lavagem de Dinheiro - Fraudes e Crimes em Licitações e Contratos - ESAD / Dase Treinamento Eireli - ME - Rio de Janeiro/RJ; 9º Fórum Brasileiro de Combate a Corrupção na Administração Pública - Fórum Cultural Organização de Eventos - Brasília/DF; V Congresso Brasileiro de Direito do Estado - Instituto Brasileiro de Direito Público - IBDP - Rio de Janeiro/RJ; etc. Foram registradas 353 participações nos eventos.

- Realização de atividades relacionadas aos Cursos de Pós-graduação:
- Conclusão, em maio de 2015, do curso de Pós-graduação "Especialização em Gestão Pública - Edital nº 01/2014", por uma turma composta por 60 alunos. Esses alunos defenderam o TCC na III Conferência de Controle Externo, compartilhando, com a comunidade acadêmica, os resultados das suas pesquisas, desenvolvidas ao longo do curso;
- Encontra-se em andamento o curso de Pós-graduação "Especialização em Gestão Pública e Controle com Foco em Resultados - Edital nº 02/2014" com a participação de 500 alunos que foram selecionados entre servidores públicos de municípios com menores IDHs de Minas. O ousado Projeto Pedagógico do curso inclui experiências e pesquisas aplicadas nos ambientes corporativos dos alunos, trazendo para o Tribunal, por meio deles, dados relevantes para inovação do controle. Esses alunos foram responsáveis pela produção de 1.034 relatórios de pesquisa em que avaliaram a governança de pessoas, o desempenho dos micro e pequenos empresários da sua região nas compras públicas realizadas pelos seus municípios em 2014 e o desempenho arrecadatório de suas prefeituras no ano de 2015;
- Início das aulas da nova turma de Pós-graduação "Especialização em Gestão Pública e Controle com Foco em Resultados - Edital nº 01/2015", com 70 alunos.

Avaliação Física e Financeira 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)	663.787.013,00	737.399.301,28	111,09	AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	0,90
Total do Programa :	663.787.013,00	737.399.301,28	111,09					

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, EM QUE TAIS ENTES FEDERADOS POSSUAM PARTICIPAÇÃO MAJORITÁRIA NC CAPITAL SOCIAL.

Principais Resultados do Programa :

- Deliberação de 42.676 (quarenta e dois mil, seiscentos e setenta e seis) processos em 2015, sendo que 19.288 (dezenove mil, duzentos e oitenta e oito) foram autuados até dezembro de 2011, 8.745 (oito mil setecentos e quarenta e cinco) entre 2012 e 2014 e 14.643 (quatorze mil, seiscentos e quarenta e três) em 2015.
- Deliberação, no período de 2013 a 2015, de 55.896 (cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e seis) processos, do quantitativo de 47.471 (quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e um) processos previstos, superando as expectativas em 17,94%.
- Realizadas 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.
- Realizadas atividades relacionadas com a fiscalização e avaliação da macrogestão do governo estadual, destacando os trabalhos de acompanhamento, avaliação e monitoramento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, contábil e de gestão fiscal dos órgãos e poderes do Estado, referentes aos exercícios de 2014 e de 2015.
- Realização de ações de fiscalização no âmbito do Estado, entre as quais se destacam: Fiscalização da aquisição de medicamentos na Secretaria de Estado da Saúde; Análise, por meio do Sistema de Apoio à Fiscalização Estadual – SAFE, do Contrato nº 402409/2013, celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação e a Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Fundação Renato Azeredo, período abrangido pela fiscalização – 2012 a 2014; Realização de auditoria financeira na Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG – exercício 2014; Elaboração do Relatório de Auditoria de revisão das demonstrações contábeis Companhia de Gás de Minas Gerais – GASMIG (exercício de 2013).
- Realização de atividades relacionadas à realização de Auditorias Operacionais:
- Realização de Auditorias Operacionais no Sistema Estadual de Meio Ambiente – SISEMA, com o objetivo de avaliar o desempenho de atividades relativas ao setor de mineração, com ênfase na extração de minério de ferro; nos Municípios mineradores de Mariana e Itabira para avaliar o desempenho das políticas públicas municipais na mitigação dos impactos negativos da mineração, em especial os ambientais e os de concentração (não diversificação) das atividades econômicas; na Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, auditoria nas Demonstrações Financeiras; nos Municípios de Conceição do Mato Dentro e de São Gonçalo do Rio Abaixo;
- Realização de Auditoria Operacional coordenada no tema saúde, em cumprimento ao cronograma definido pelo Tribunal de Contas da União e pelo Comitê de Auditoria do Instituto Rui Barbosa, responsáveis pela coordenação e acompanhamento dos trabalhos em nível nacional;
- Realização dos estudos iniciais, pesquisas e conclusão das fases de planejamento para realização de Auditoria Operacional no Programa Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD; nas Unidades de Conservação de Proteção Integral – SEMAD e na Gestão dos Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais – SEMAD;
- Análise Técnica dos relatórios de monitoramento das auditorias operacionais realizadas nos Programas: Saneamento Básico (COPASA/SEDUR); Farmácia de Minas; e Travessia.
- Acompanhamento da Concessão Patrocinada do Metrô RMBH referente à licitação para concessão patrocinada promovida pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais – SETOP, consoante a Lei Federal nº 11.079/04, para exploração dos serviços de transportes de passageiros do METRÔ BH, conforme as características e especificações técnicas referentes à exploração dos serviços de transportes de passageiros do METRÔ BH. O valor estimado da licitação é de R\$ 15.524.247.808,90 (quinze bilhões, quinhentos e vinte e quatro milhões, duzentos e quarenta e sete mil, oitocentos e oito reais e noventa centavos), a preços referentes ao mês de dezembro/2012.
- Realização de inspeções e auditorias em diversos órgãos e entidades municipais, de acordo com o Plano Anual de Fiscalização, entre os quais: Prefeituras Municipais de Caratinga, Cataguases, Contagem, Dolores do Indaiá, Ibiá, Ibitiré, Januária, João Pinheiro, Manhuaçu, Monte Carmelo, Piumhi, Porteirinha, Uberaba, Três Corações; Câmaras Municipais de João Pinheiro, Paracatu e Institutos de Previdência Municipal de Oliveira e dos Servidores do Município de São Francisco.
- Realização, pela Diretoria de Fiscalização de Atos de Pessoal, de inspeções nos Municípios de Guimarães e João Pinheiro e de auditoria no Município de Ipatinga.
- Realização, pela Diretoria de Engenharia e Perícia e Matérias Especiais, de:
- Auditorias nos municípios de: Araxá, Bocaiúva, Bueno Brandão, Buenópolis, Caldas, Coqueiral, Cordisburgo, Itaguara, Piumhi, Sete Lagoas e Uberlândia; e nas Prefeituras Municipais de Viçosa e Bandeira do Sul;
- Auditorias de mineração nas Prefeituras Municipais de Barão de Cocais, Itabirito e Nova Lima;
- Auditorias de resíduos sólidos nas Prefeituras Municipais de Andradas, Barbacena, Carmo do Rio Claro, Conceição do Mato Dentro, Divinópolis, Guiricema, Ibiriti, Itabira, Itabirito, Itajubá, Itaúna, Mariana, Ouro

Preto, Paracatu, Perdigoão, Poté, Santa Maria de Itabira, Teófilo Otoni, Ubá, Unaí e Varginha e na COPASA de Varginha;

Auditorias de conformidade em obras públicas nas Prefeituras Municipais de Alfenas, Além Paraíba, Arcos, Campo Belo, Itabira, Itajubá, Patos de Minas, Sete Lagoas, Três Marias e na COPASA de Brumadinho.

- Emissão do Parecer Prévio, em Sessão Extraordinária do Pleno, realizada em 9/7/2015, sobre as Contas dos Excelentíssimos Senhores Governadores do Estado de Minas Gerais, Antonio Augusto Junho Anastasia (período 1º/1/2014 a 3/4/2014) e Alberto Pinto Coelho Júnior (período 4/4/2014 a 31/12/2014), relativas ao exercício financeiro de 2014, nos termos do inciso I do art. 45 da Lei Orgânica deste Tribunal.

- Acompanhamento, avaliação e monitoramento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, contábil e de gestão fiscal dos órgãos e poderes do Estado, referentes ao exercício de 2015, visando à análise da gestão do Governo.

- Suspensão, no exame de instrumentos licitatórios, de 74 (setenta e quatro) procedimentos licitatórios, cuja ação evitou contratações irregulares e uso indevido dos recursos públicos.

- Suspensão, no exame de Editais de Concurso Público, da realização de 10 (dez) certames, como medida cautelar.

- Criação, por meio da Resolução nº 02, de 4 de março de 2015, da Coordenadoria para Otimização da Instrução Processual – Otimizar, dando maior celeridade aos processos em tramitação.

- Instituição, pela Presidência do Tribunal, do Projeto Mutirão como medida necessária ao cumprimento da meta institucional nº 1 – Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG. Os trabalhos contaram com a participação de servidores de diversas unidades organizacionais, com o objetivo de, juntamente com a Coordenadoria do Otimizar, atuar na análise de processos mais antigos do Tribunal.

- Implantação de melhorias no Sistema Informatizado de Contas dos Municípios – SICOM, que permitiu, a partir de 2015, a consolidação de dados enviados mensalmente pelos jurisdicionados para a geração da Prestação de Contas Anual.

- Automação do processo de Consulta, possibilitando, a partir de setembro de 2015, o recebimento e a tramitação do processo exclusivamente por meio eletrônico.

- Conclusão da primeira etapa do Projeto Benefício das Ações de Controle com a definição de uma sistemática de identificação, avaliação e registro dos benefícios das ações de controle, regulamentada pela Resolução nº 6, de 17 de novembro de 2015. Tal metodologia possibilita registrar os resultados esperados de cada ação de controle desenvolvida pelo Tribunal nos relatórios técnicos, nos atos decisórios e em sistema informatizado de gestão, o que está previsto para ocorrer em 2016.

- Criação do Centro de Integração da Fiscalização e de Gestão da Informação Estratégica – Suricato, ligado à Superintendência de Controle Externo. Tendo como objetivo promover uma ação fiscalizatória mais contemporânea e assertiva, o Suricato se destaca tanto pela integração com outras áreas técnicas do Tribunal quanto pela produção de informações estratégicas para a tomada de decisão nas ações de fiscalização. As ações realizadas pelo Setor já posicionam o TCE de Minas como o primeiro Tribunal de Contas brasileiro a trabalhar com a construção de malha eletrônica como consequência do cruzamento de vários dados e informações, inclusive provenientes de outros órgãos.

- Implantação de um novo núcleo de triagem no Protocolo do Tribunal, formado por equipe multidisciplinar composta de advogados, contadores, administradores e economistas, para realizar a análise técnica imediata dos documentos recebidos e proceder ao devido encaminhamento, proporcionando a redução do fluxo de documentos e impedindo a constituição de processos sem elementos suficientes.

- Criação, por meio da Resolução nº 02/2015, da Coordenadoria de Pós-Deliberação, com o objetivo de prestar apoio operacional às Secretarias dos órgãos colegiados no exercício de suas atribuições, providenciando as medidas necessárias ao cumprimento das decisões definitivas e terminativas tomadas pelo TCEMG. Essa medida visa atender a uma das diretrizes da atual administração do Tribunal – no que se refere à entrega de resultados para a sociedade, de forma tempestividade.

- Implantação do Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM – importante instrumento de controle que consiste em condensar e aferir dados das administrações municipais para, além da avaliação da conformidade, mensurar e divulgar a efetividade das políticas públicas em prol da sociedade. Com os resultados do IEGM, é possível evidenciar a correspondência entre as ações dos governos municipais e as exigências da sociedade, avaliando os municípios quanto à efetividade da gestão pública em áreas como saúde, educação, planejamento, dentre outras.

- Realização, por meio do Sistema de Apoio à Fiscalização Estadual – SAFE, das seguintes atividades: implantação de metodologia para análise de processos de compras realizados pelo Estado, utilizando procedimentos de Auditoria on-line, com a extração de dados dos sistemas informatizados disponibilizados pelo Estado, sendo elaborada planilha geral dos processos de compra e estabelecidos critérios de pesquisa, seja por órgãos ou entidades, por credores, por valores, por modalidade de licitação, por objeto licitado; realização de acompanhamento da execução financeira das compras do Estado por unidades orçamentárias, por temas, tais como medicamentos, alimentação dos presídios e outros. Para isso, foram utilizados os sistemas informatizados e disponibilizados pelo Estado na fiscalização eletrônica, a saber: Armazém de Informações SIAFI e SIAD (BO), SIGCON, SIGPLAN, SIAFI Transacional e online, Portal de Compras-MG, entre outros.

- Implantação do Projeto Sistema Vista Remota, que visa facilitar o contraditório e a ampla defesa, possibilitando maior celeridade na fase instrutória dos processos, contribuindo para otimizar o rito processual, assegurar a razoável duração do processo e a efetividade do controle. Inicialmente, o projeto está disponibilizado para as auditorias e prestações de contas anuais de 2014.

- Implantação, em 2015, do Sistema de Pauta Eletrônica, que visa dar maior celeridade à marcação, geração e controle de pautas, votos, julgamentos, acórdãos e notas taquigráficas. Esse sistema garante unicidade e segurança às informações, permite pesquisas textuais a todos os documentos relativos aos processos e, ainda, gera eletronicamente os documentos da Sessão de forma padronizada.

- Implantação do Sistema para Gerenciamento de Cadastro Negativo de Gestores e Agentes Públicos. Foi disponibilizada no SGAP funcionalidade para análise, no momento do trânsito em julgado, dos processos cujas decisões se enquadrem no disposto no art. 2º da Resolução nº 7/2012, a qual estabelece procedimentos para elaboração e envio da relação dos chefes de governo e demais gestores ao Tribunal Regional Eleitoral de

Minas Gerais – TRE/MG. A funcionalidade permite atualizar o Cadastro Negativo de Gestores/Agentes Públicos, mantido pelo Tribunal e utilizado para a geração da relação a ser encaminhada ao TRE-MG nos anos em que ocorrem eleições.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE PROCESSOS DELIBERADOS QUE FORAM AUTUADOS ATÉ 31/12/2011 - %	jan/15	0	65.00	117,930
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)	

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PROCURADORIA E PROMOTORIA DE JUSTIÇA (4493)	663.787.013,00	737.399.301,28	111,09	AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	0,90
Total do Programa :	663.787.013,00	737.399.301,28	111,09					

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 :

- Atualização do parque tecnológico desta Justiça Militar;
- Expansão do Processo Judicial Eletrônico - PJE;
- Aquisição de aparelhos e móveis tornando melhor o ambiente de trabalho;
- Realização de treinamentos de magistrados e servidores, cursos e seminários para melhor capacitação na realização dos serviços prestados pela justiça militar;
- Aquisição de livros, revistas e informativos de interesse da Justiça Militar, com objetivo de atualizar o acervo bibliográfico;
- Manutenção do prédio da Justiça Militar;
- Aquisição parcial de 02 elevadores com serviços de manutenção preventiva e corretiva, para o prédio da Justiça Militar.

Avaliação Física e Financeira 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)	663.787.013,00	737.399.301,28	111,09	AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	0,90
Total do Programa :	663.787.013,00	737.399.301,28	111,09					

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 :

- Custeio do Orçamento Operacional do Procon/MG;
- Custeio de cursos de Capacitação e Treinamento em defesa do consumidor a servidores dos Procons Municipais do Estado de Minas Gerais e para a população;
- Execução do projeto "Grupo de apoio ao Ministério Público no sistema prisional - GAMPSP" através de contrato firmado com o Instituto DH: Promoção, Pesquisa e Intervenção em Direitos Humanos e CI, compreendendo prestação de serviço de consultoria para implementação do núcleo de monitoramento e de prevenção à tortura e a outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes em unidades de privação de liberdade, na região metropolitana de Belo Horizonte;
- Contratação da empresa Foco, Opinião e Mercado LTDA para dar início ao serviço de pesquisa de opinião para avaliar a imagem atual do Ministério Público 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)	
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA								
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PROCURADORIA E PROMOTORIA DE JUSTIÇA (4493)	663.787.013,00	737.399.301,28	111,09	AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	0,90
Total do Programa :	663.787.013,00	737.399.301,28	111,09					

Programa : 0738 - PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Unidade Responsável : FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Objetivo : CUMPRIR OS OBJETIVOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE RELAÇÕES DE CONSUMO DE FORMA A REPARAR DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR

Público Alvo : CONSUMIDORES E FORNECEDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Principais Resultados do Programa :

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

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA								
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PROCURADORIA E PROMOTORIA DE JUSTIÇA (4493)	663.787.013,00	737.399.301,28	111,09	AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	0,90
Total do Programa :	663.787.013,00	737.399.301,28	111,09					

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 :

- Reformas e obras concluídas: Abre Campo, Araguari, Araxá, Loja Rua Dias Adorno, Itajubá Teófilo Otoni;
- Obras em execução: Promotoria da Infância e Juventude de BH, São Lourenço, São Sebastião do Paraíso, Uberaba, Viçosa;
- Aquisição de plataforma elevatória para a Promotoria da Infância e Juventude de BH.

Avaliação Física e Financeira 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)	663.787.013,00	737.399.301,28	111,09	AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	0,90
Total do Programa :	663.787.013,00	737.399.301,28	111,09					

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

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA								
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PROCURADORIA E PROMOTORIA DE JUSTIÇA (4493)	663.787.013,00	737.399.301,28	111,09	AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	0,90
Total do Programa :	663.787.013,00	737.399.301,28	111,09					

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 PREMISSA PARA A EFETIVIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PROCESSUAL - TRIBUNUS

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

Principais Resultados do Programa :

- Realização de uma série de evoluções no Tribunus – Sistema de Controle de Processos e Expedientes da AGE, em especial em relação à integração com o Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe/TJMG, relacionadas ao avanço do processo judicial eletrônico.
- Desenvolvimento de funcionalidade que permite aos Procuradores do Estado tomar conhecimento das intimações eletrônicas nos processos do PJe/TJMG - 1ª Instância - via Sistema Tribunus, sem necessidade de realizar essa tarefa pelo sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico.
- Desenvolvimento de funcionalidade que permite aos Procuradores do Estado controlar os prazos para manifestação em processos eletrônicos do PJe /TJMG - 1ª Instância via Sistema Tribunus.
- Desenvolvimento de funcionalidade que permite o acesso externo ao Sistema Tribunus para os Procuradores do Estado em exercício na Procuradoria do IPSEMG.
- Desenvolvimento de funcionalidade que permite aos Procuradores do Estado manifestarem-se nos processos eletrônicos no PJe/ 1ª Instância / TJMG via Sistema Tribunus.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PROCESSOS DE NEGÓCIOS INFORMATIZADOS - UNIDADE	jun/14	1,000	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)	1.774.571,00	1.614.028,98	90,95	PROCESSO OTIMIZADO E MODERNIZADO (UNIDADE)	1	1	100,00	1,10
Total do Programa :	1.774.571,00	1.614.028,98	90,95					

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 :

- Incremento da arrecadação da dívida ativa tributária, que no exercício de 2015 alcançou o montante de R\$440.384.000,00.
- Encaminhamento de mais de 214 mil cobranças de dívida ativa - CDA's para protesto, das quais 29,79 % já foram quitadas, representando um resgate de 25,41%, isto é, um montante de R\$ 124.746.712,00.
- Implantação do Programa REGULARIZE, em parceria com a Secretaria de Estado de Fazenda. O Programa estabeleceu procedimentos para pagamento incentivado de débitos tributários, através do qual no exercício de 2015 foram regularizados débitos tributários em montante que superou R\$1,6 bilhão.
- Economia de R\$94.357.608,14 decorrentes da atuação da Superintendência de Cálculos e Assistência Técnica da AGE, quando da conferência e revisão dos valores a serem pagos pelo Estado em virtude de processos judiciais em fase de embargos à execução contra a Fazenda Pública.
- Atuação na defesa dos legítimos interesses do Estado de Minas Gerais em 58.479 novos processos judiciais recebidos somente no exercício de 2015.
- A Consultoria Jurídica da AGE emitiu um total de 170 manifestações entre Pareceres e Notas Jurídicas atendendo a consultas jurídicas formuladas pelas entidades integrantes da administração direta e indireta.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
CERTIDÃO DÍVIDA ATIVA AJUIZADA EM 30 DIAS - UNIDADE Fonte : AGEI	dez/13	7.717,000	6.056,00	19.129,000
MANDADOS DE CITAÇÃO E NOTIFICAÇÕES - UNIDADE Fonte : ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DE MANDADOS	dez/13	50.938,000	36.996,00	58.749,000

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								
CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS DECORRENTES DO ACESSO GRATUITO À JUSTIÇA (4012)	7.297.876,00	68.142,10	0,93	DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATENDIDA (UNIDADE)	24	22	91,67	98,17
O valor previsto para Advogados Dativos aguarda demanda da SCAT (Superintendência de Cálculos e Assistência Técnica).								
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL, COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO ESTADO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE E NO INTERIOR. (4259)	9.042.127,00	7.410.380,13	81,95	ATENDIMENTO JURÍDICO PRESTADO (ATENDIMENTO)	83.120	77.878	93,69	1,14
Total do Programa :	16.340.003,00	7.478.522,23	45,77					

Programa : 0255 - AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL

Unidade Responsável : CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

Objetivo :

- APRIMORAR OS MECANISMOS DE CONTROLE INTERNO;
- FORNECER INFORMAÇÕES PARA OS GESTORES PÚBLICOS PARA APRIMORAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS;
- SUBSIDIAR O EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO.

Público Alvo : ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

Principais Resultados do Programa :

- Instituição de Matriz de Riscos para subsidiar o planejamento dos trabalhos de auditoria no exercício de 2015.

- Estruturação de Núcleo de Inteligência que tem por finalidade executar atividades de inteligência, com emprego intensivo de tecnologia da informação, técnicas operacionais e metodologias, visando a coletar, buscar e tratar dados que permitam produzir conhecimentos estratégicos para subsidiar o processo decisório e auxiliar as atividades da CGE.

- Elaboração de 13 Notas Técnicas que tiveram por objetivo emitir opinião sobre matéria submetida à apreciação da CGE.

- Elaboração de 8 Notas de Auditoria que objetivaram submeter aos gestores públicos fatos detectados durante trabalhos de auditoria.

- Elaboração de 9 Relatórios de Auditoria formalizando opinião da Controladoria-Geral do Estado sobre fatos apurados por meio de auditorias. Destacam-se os Relatórios de Auditoria nº 1220.1588.15, nº 1220.1589.15 e nº 1220.1746.15 que avaliaram a execução orçamentária, física e financeira das despesas realizadas na implementação da ação governamental "Cidade das Águas.

- Relatório de Auditoria nº 2350.2446.15 que verificou a regularidade das aquisições, entrega e aproveitamento de equipamentos de informática realizados, pela UEMG, por meio de adesão a Atas de Registros de Preços em dezembro de 2014.

- Relatório de Auditoria nº 1450.1136.15 que avaliou a regularidade do processo de celebração e da execução do Segundo Termo Aditivo ao contrato de Concessão Administrativa nº 336039.54.1338.09 (parceria público-privada) para construção e gestão de complexo prisional na Região Metropolitana de Belo Horizonte, celebrado pelo Estado de Minas Gerais.

- Elaboração do Relatório de Controle Interno que integrou a Prestação de Contas Anual do Governador relativa ao exercício de 2015.

- Elaboração do Planejamento Anual e avaliação das ações executadas pelas 60 unidades de auditoria setoriais e seccionais dos órgãos e entidades do Poder Executivo.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE EFETIVIDADE DAS RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA - %	ago/14	91,000	92,00	88,430
Fonte : SUBCONTROLADORIA DE AUDITORIA E CONTROLE DE GESTÃO				

Avaliação Física e Financeira 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

AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL (4118)	444.550,00	182.285,42	41,00	DOCUMENTO EMITIDO (DOCUMENTO)	5.000	2.210	44,20	1,08
--	------------	------------	-------	-------------------------------	-------	-------	-------	------

A partir da publicação da Resolução CGE Nº 008, de 21/05/15, que disciplina o exercício do controle preventivo dos processos de dispensa, inexistência e retardamento de licitação pela Controladoria-Geral do Estado e pelas Auditorias Setoriais, Seccionais e Núcleos de Auditoria, não fez-se mais obrigatória a análise da totalidade desses procedimentos. Diante disso, reduziu-se o volume de documentos de auditoria emitidos. Tal direcionamento alinha-se a orientação da nova gestão da CGE para priorização de elaboração de trabalhos mais robustos, em detrimento daqueles de escopo meramente formal.

Total do Programa :	444.550,00	182.285,42	41,00					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0148 - CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA

Unidade Responsável : CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

Objetivo :

- APRIMORAR A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE APURAÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS.
- APERFEIÇOAR E FORTALECER OS MECANISMOS DE CONTROLE INTERNO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE AO CONTROLE DISCIPLINAR.
- PREVENIR A OCORRÊNCIA DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS E DISSEMINAR A CULTURA DA LICITUDE NO ESTADO.

Público Alvo : ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

Principais Resultados do Programa :

- Solução dos dois principais problemas existentes, sendo o desconhecimento e descontrole dos procedimentos disciplinares instaurados e não concluídos pelas comissões processantes (Resolução CGE nº 5, de 5/5/2015) e o acúmulo de procedimentos disciplinares pendentes de julgamento (Resolução CGE nº 4, de 28/4/2015).

- Reestruturação da Subcontroladoria de Correição Administrativa - SCA, buscando-se redefinir as áreas (supervisão de unidades setoriais/seccionais, responsabilização de servidores e responsabilização de pessoas jurídicas) e redistribuir os servidores, conforme objetivos estratégicos estabelecidos – tornar a CGE efetivamente o Órgão Central do Sistema de Controle Interno e aumentar a efetividade das ações disciplinares empreendidas pelos diversos órgãos/entidades do Poder Executivo Estadual.

- Ênfase ao acompanhamento das unidades setoriais/seccionais, por meio de consolidação dos dados e análises dos relatórios mensais previstos nas instruções de serviço SCA/CGE nº 2 e 3, de 2014 e por meio da realização de 76 (setenta e seis) visitas técnicas nos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.

- Realização de 10 (dez) cursos de capacitação, alcançando 1.197 (mil cento e noventa e sete) servidores ao longo do ano de 2015, e diversas palestras (Imprensa Oficial, Fundação TV Minas, Fapemig, IMA, Sisema, superintendências da Secretaria de Estado de Educação, SEPLAG, etc.).

- Análises tempestivas de todas as notícias de irregularidades que chegaram ao conhecimento da SCA (provenientes de denúncias, notícias, relatórios de auditoria, representação do Ministério Público, etc.), promovendo-se 369 (trezentas e sessenta e nove) análises pré-processuais e diversas diligências.

- Instauração de 135 (cento e trinta e cinco) sindicâncias ou processos administrativos disciplinares e, com o auxílio de comissões parceiras, conclusão de 217 (duzentos e dezessete) procedimentos disciplinares, encerrando o ano de 2015 com 231 (duzentos e trinta e uma) apurações disciplinares em curso.

- Julgamento de 708 (setecentos e oito) sindicâncias ou processos administrativos disciplinares envolvendo 890 (oitocentos e noventa) servidores, ensejando a aplicação de 186 (cento e oitenta e seis) expulsões, 79 (setenta e nove) suspensões e 87 (oitenta e sete) repreensões.

- Ênfase na transparência das ações disciplinares com a divulgação de relatórios trimestrais de expulsões de servidores do Estado, buscando diminuir a sensação de impunidade e, assim, desestimular novas infrações, e disponibilização de todas as sindicâncias e processos administrativos disciplinares concluídos e solicitados via Lei de Acesso à Informação.

- Implementação de nova rotina de trabalho para expedição de certidões de antecedentes funcionais, o que diminuiu o tempo de elaboração das certidões para no máximo 1 dia útil, possibilitando o atendimento de 2845 pedidos e a eliminação das pendências.

- Regulamentação da Lei Anticorrupção Empresarial ensejando a edição do Decreto nº 46.782, de 23/06/2015, da sindicância patrimonial ensejando a edição do Decreto nº 46.881, de 4/11/2015 e do ajustamento disciplinar, ensejando a edição do Decreto nº 46.906, de 16/12/2015.

- Fortalecimento do Núcleo de Correição da Secretaria de Educação - NUCAD-SEE, o que culminou com a assinatura da Resolução Conjunta CGE-SEE n.º 02, de 22/12/2015. Em face do quantitativo significativo de servidores da área de educação (dois terços da força de trabalho do Estado) e da limitação de recursos humanos da Subsecretaria de Correição Administrativa - SCA, o fortalecimento do NUCAD-SEE contribuirá para aumentar a efetividade das ações correcionais de todo o Estado, pois a CGE terá mais capacidade operacional para se dedicar aos casos mais complexos e relevantes dos demais órgãos e entidades que compõem o Poder Executivo.

Avaliação Física e Financeira 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 (4304)	99.815,00	280.193,86	280,71	INSTRUMENTO REALIZADO (UNIDADE)	10	14	140,00	0,50
--	-----------	------------	--------	---------------------------------	----	----	--------	------

O planejamento da ação foi elaborado pela gestão anterior. Esta gestão, quando assumiu, decidiu um esforço para alcançar maiores resultados. Quanto ao desempenho orçamentário, há chamar atenção que houve, ao longo do ano, uma suplementação orçamentária, o que implicou em gastos maiores que o planejado.

Total do Programa :	99.815,00	280.193,86	280,71					
----------------------------	------------------	-------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 :

- Entrega de um novo Portal da Transparência, com nova arquitetura e layout, mais informações disponibilizadas e gráficos intuitivos.
- Implementação de um novo sistema eletrônico para atendimento das demandas de acesso à informação no Estado, o e-SIC.
- Implementação do Programa Auditor das Gerais para incentivo ao controle social, capacitando cerca de hum mil cidadãos em 2015.
- Implementação do Programa Minas Íntegra para estímulo da integridade funcional, capacitando cerca de dois mil servidores públicos em 2015.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE INFORMAÇÕES SOLICITADAS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - % Fonte : RELATÓRIO DE ACESSO EMITIDO PELA PRODEMG	jan/14	1,000	1,00	0,009
ÍNDICE DE ACESSO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - % Fonte : RELATÓRIO DE ACESSO EMITIDO PELA PRODEMG	jan/14	1,000	1,40	1,070

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)	

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL, PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO. (4146)	28.227,00	25.932,48	91,87	DIVULGAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	8	7	87,50	0,95
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (4135)	401.553,00	1.119.288,31	278,74	FUNCIONALIDADE E AGREGADA AO SITE (FUNCIONALIDADE)	4	4	100,00	0,36

A despesa pública não é um fim em si mesma, mas um meio necessário para concretização das políticas públicas.

No caso da CGE, estamos passando por uma fase de reestruturação do Órgão, com vistas a melhorar e dar efetividade à política pública de prevenção e combate à corrupção, contribuindo para melhoria da gestão dos órgãos e entidades que compõem o Poder Exec Estadual.

Nesse cenário, precisamos adequar a programação das desp às necessidades da CGE, realocando desp de custeio entre ações orçamentárias e para investimentos de modo a viabilizar a implementação da reestruturação em curso.

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA (4161)	1.715.876,00	115.108,65	6,71	METODOLOGIA DESENVOLVIDA. (% (PERCENTUAL) DE REALIZAÇÃO)	2	1	50,00	7,45
--	--------------	------------	------	--	---	---	-------	------

A despesa pública não é um fim em si mesma, mas um meio necessário para concretização das políticas públicas.

No caso da CGE, estamos passando por uma fase de reestruturação do Órgão, com vistas a melhorar e dar efetividade à política pública de prevenção e combate à corrupção, contribuindo para melhoria da gestão dos órgãos e entidades que compõem o Poder Exec Estadual.

Nesse cenário, precisamos adequar a programação das desp às necessidades da CGE, realocando desp de custeio entre ações orçamentárias e para investimentos de modo a viabilizar a implementação da reestruturação em curso.

Total do Programa :	2.145.656,00	1.260.329,44	58,74					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 174 municípios que decretaram situação de emergência ou calamidade, atingidos pela estiagem/seca.
- Realização de 346 atendimentos, sendo distribuídas 21.001 cestas básicas.
- Decretação de situação de emergência ou calamidade em 174 municípios e destes foram reconhecidos pelo Governo Federal 122 decretos e 132 foram homologados pelo Governo Estadual, para atender aos municípios atingidos pela estiagem/seca.
- Disponibilização de 128 caminhões-pipa para abastecimento de 53 municípios do semiárido mineiro com situação de emergência homologada, através do saldo da Portaria 156/2015 e das do Ministério da Integração Nacional.
- Decretação de situação de emergência em 11 municípios, sendo que destes, 3 foram homologados pelo Governo Estadual e 2 reconhecidos pelo Governo Federal durante o período chuvoso.
- Decretação de situação de emergência ou calamidade por eventos diversos em 9 municípios sendo 2 reconhecidos pelo Governo Federal e 5 homologados pelo Governo Estadual.
- Distribuição de 21.001 cestas básicas, 1.340 colchonetes, 840 cobertores, 4.030 telhas de fibrocimento, 61 rolos de lona de 50 metros, 140 sacos de roupa, 410 kit's higiênicos e 780 kit's limpeza perfazendo 322 atendimentos em ações de apoio aos municípios e comunidades afetados por desastres diversos.
- Realização de 17 cursos de capacitação em ações básicas pertinentes à Defesa Civil, atendendo 730 agentes de 95 municípios, sendo que alguns municípios participam de mais de uma atividade de capacitação.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM COMISSÃO DE DEFESA CIVIL IMPLANTADA - %	dez/12	82,880	88,51	84,640
Fonte : GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR				

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CAPACITAÇÃO DE AGENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL (4679)	33.247,00	7.219,88	21,72	AGENTE CAPACITADO (AGENTE)	830	730	87,95	4,05
---	-----------	----------	-------	----------------------------	-----	-----	-------	------

Tendo em vista o período chuvoso que se intensifica ao fim de novembro e todo o mês de dezembro, os agentes de Defesa Civil se colocaram em alerta para a atividade fim da ação, não havendo programado nenhum curso em dezembro viabilizando de uma forma geral o atendimento de possíveis desastres, o que explica o estado crítico orçamentário na ação.

ASSISTÊNCIA A MUNICÍPIOS EM CALAMIDADE OU EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA (4262)	1.662.334,00	7.876.720,22	473,83	ATENDIMENTO REALIZADO (ATENDIMENTO)	804	322	40,05	0,08
--	--------------	--------------	--------	-------------------------------------	-----	-----	-------	------

Houve em novembro a necessidade de suplementação de crédito orçamentário no valor de R\$1.500.000,00 para compor o estoque de cestas básicas e kit de limpeza que estava insuficiente para a demanda no período chuvoso e para contratação de caminhão pipa para os municípios mineiros não compreendidos pela Portaria 156 do MI. Estes atendimentos tiveram ainda que ser reforçados em razão da tragédia ocorrida em Mariana, acarretando maior necessidade de materiais e ajuda proveniente da CEDEC.

Total do Programa :	1.695.581,00	7.883.940,10	464,97					
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 73 voos (etapas) empenhando aeronaves do Estado de Minas Gerais para atendimento a 33 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)	7.684.342,00	9.513.874,46	123,81	SERVIÇO DE PROTEÇÃO GOVERNAMENTAL A AUTORIDADES REALIZADO (SERVIÇO)	1	1	100,00	0,81
---	--------------	--------------	--------	---	---	---	--------	------

Em novembro foi suplementado por operação de crédito \$37.444.000,00 proveniente do BNDES para aquisição de aeronaves e veículos em função do Programa Minas Mais Resiliente. Crédito suplementado, disponível portanto para providenciar a licitação, havendo a necessidade de indicar a dotação correspondente, que vier a vigor, para o exercício de 2016.
Func.: 06.183.743.4271.0001 4490 0 251

Total do Programa :	7.684.342,00	9.513.874,46	123,81					
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 de vídeos e outras mídias que servem ao propósito didático de orientar os cidadãos a conhecerem e replicarem iniciativas inovadoras e econômicas, no âmbito da gestão pública ou da sociedade civil.
- Atualização periódica do sítio eletrônico da OGE, com informações sobre o trabalho da Ouvidoria e compartilhamento de todas as ações nas redes sociais do órgão.
- Ação articulada pela OGE com órgãos do estado e entidades parceiras na Ação Conjunta Digna Vida, que tem o objetivo de estimular a capacitação técnica e educacional no ambiente carcerário com vistas à profissionalização e posterior ressocialização de presos.
- Parceria entre a OGE, a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas do Estado (TCE) na promoção do evento Seminários Regionais de Ouvidoria Pública da Região Sudeste, que visou o debate sobre controle social, cidadania e transparência na gestão pública.
- Participação em diversos Congressos, Seminários e Debates com temáticas voltadas à atuação da OGE, promovendo a interlocução e aprofundando o conhecimento sobre os temas discutidos e sensibilizando quanto a importância da atuação da ouvidoria pública.
- Inspeções conjuntas em unidades prisionais, desenvolvimento de palestras para servidores do sistema penitenciário.
- Entrevistas com os Ouvidores Especializados, realizadas pela Rádio Inconfidência, que serviram para divulgação do trabalho da Ouvidoria-Geral do Estado e discutir sobre diversos temas de interesse da população, se tornando, assim, mais um instrumento de acesso à cidadania e à informação.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
% DOS MUNICÍPIOS MINEIROS QUE REGISTRARAM MANIFESTAÇÕES NA OGE - % Fonte : OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	dez/13	87,460	87,64	90,620
% DAS MANIFESTAÇÕES RESPONDIDAS EM MENOS DE 30 DIAS - % Fonte : OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	dez/13	52,660	63,72	62,710
% DE MANIFESTAÇÕES REGISTRADAS NA OGE PROVENIENTES DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (RMBH) - % Fonte : OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	dez/13	39,210	34,09	43,880
% DE MUNICÍPIOS EM QUE A OGE FOI DIVULGADA - % Fonte : ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA OGE	dez/13	3,040	4,60	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)	
OUIVODORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS								
FORMAÇÃO OU REQUALIFICAÇÃO DE OUIVODORIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (1026)	22.420,00	0,00	0,00	TERMO DE PARCERIA CELEBRADO (UNIDADE)	8	0	0,00	0,00
Conforme orientação da Direção Superior do órgão, o recurso da ação 1026 foi anulado e suplementado na ação 4251, para a participação do órgão nos Fóruns Regionais, que tem o objetivo de garantir a presença da população na construção e no planejamento de políticas públicas. O referido recurso também será utilizado pela Superintendência de Apoio Técnico (SATE), para a realização de ações que visam desconcentrar o atendimento da OGE e tornar seu trabalho e atividades mais conhecidos da população. Após redefinição da política interna não foram celebrados termos de parceria com municípios.								
CIDADANIA PRÓ-ATIVA (1061)	37.050,00	11.804,71	31,86	RELATÓRIO EMITIDO (RELATÓRIO)	21	25	119,05	3,74
O índice de eficiência se encontra com status subestimado, pois foram realizadas visitas técnicas não programadas que aconteceram devido à necessidade da presença da Ouvidoria em algumas regiões, resultante de manifestações relevantes referentes às regiões visitadas e que não foram onerosas para a OGE, sendo orçadas por outros órgãos (PMMG, Gabinete Militar do Governador, etc). Houveram várias visitas em cidades da região metropolitana, também não onerosas para o órgão. Fatos estes que geraram o status crítico no desempenho orçamentário.								
IDENTIFICAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS (1057)	42.275,00	7.905,84	18,70	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PRODUZIDO (UNIDADE)	12	0	0,00	0,00
Conforme orientação da Direção Superior do órgão, parte do recurso da ação 1057 foi anulado e suplementado na ação 4251, para a participação do órgão nos Fóruns Regionais, que tem o objetivo de garantir a presença da população na construção e no planejamento de políticas públicas. Em setembro, o serviço executado pela PRODEMGE foi suspenso, havendo supressão contratual.								
REGIONALIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO CIDAD (1060)	95.001,00	26.660,00	28,06	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	13	8	61,54	2,19
O planejamento da ação 1060, em 2015, sofreu uma redefinição quanto ao calendário de eventos da OGE. O atraso na aprovação da LOA redirecionou todos os eventos para o segundo semestre. Em agosto, foi promovido o evento Seminários Regionais de Ouvidoria Pública da Região Sudeste. Outros eventos programados para ocorrer entre agosto e dezembro, da Rede Mineira de Ouvidorias Públicas – Rede Ouvir –, foram substituídos pela participação da OGE na segunda rodada dos Fóruns Regionais de Governo. A OGE participou, através de suas ouvidorias especializadas, de diversos eventos sem custos ao órgão.								
Total do Programa :	196.746,00	46.370,55	23,57					

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 :

- Realização de 13 Ouvidorias Móveis, nos municípios de Belo Horizonte, Santa Luzia, Sabará, Ribeirão das Neves, Vespasiano, Betim, Contagem, Almenara, Diamantina, Juiz de Fora, Ponte Nova, Araxá e Uberlândia.

- Registro de crescimento das manifestações recebidas dos cidadãos. O número de denúncias, reclamações, sugestões, informações, solicitações e elogios saltaram de 19.340, em 2013, e 19.702, em 2014, para 23.557 manifestações entre janeiro e dezembro de 2015, representando um aumento de cerca de 21,80% em dois anos.

- Disponibilização de diversos canais de comunicação ao cidadão, internet, telefone, presencial, escritório, 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.

- Resolubilidade das manifestações tratadas em 2015 foi de 25.563. Foram encerradas 21.117 manifestações e 7.514 estão em andamento. As reclamações e denúncias foram o tipo de manifestação com maior ocorrência no período, representando, 42,56% e 21,53% do total respectivamente. Os meios de contato mais utilizados foram Internet e pelo Disque Ouvidoria (162), respondendo respectivamente por 54% e 33% do total de registros.

- Participação na segunda etapa dos Fóruns Regionais em Montes Claros, Almenara, Paracatu, Uberlândia, Araxá, Passos, Poços de Caldas, Juiz de Fora, Barbacena, Divinópolis, Ponte Nova, Ipatinga, Belo Horizonte, Diamantina, Curvelo, Governador Valadares e Teófilo Otoni, percorrendo os 17 Territórios de Desenvolvimento de Minas Gerais.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES - %	dez/13	83,380	81,65	82,610
Fonte : OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS				

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico			Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)
OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS							
GESTÃO PARA GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO (4251)	985.789,00	868.845,13	88,14	DEMANDA DA SOCIEDADE ATENDIDA (DEMANDA)	30.000	23.577	78,59
Total do Programa :	985.789,00	868.845,13	88,14				

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 :

- 2.129.000 alunos atendidos com alimentação escolar.
- 175 escolas supervisionadas por ano.
- 175 termos de visitas e orientações gerais.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - % Fonte : SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			30,00	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)	

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

ESTRATÉGIAS NUTRICIONAIS DE PROMOÇÃO À SAÚDE (1207)	3.624.235,00	0,00	0,00	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	3	0	0,00	0,00
---	--------------	------	------	-----------------------------------	---	---	------	------

O repasse para executar a ação 1207 que estava previsto para acontecer em 2015, não ocorreu devido a Coordenação Geral do Programa não ter definido quais seriam as diretrizes da política.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ABASTECIMENTO ALIMENTAR (1218)	1.091.300,00	644.765,13	59,08	AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO (AGRICULTOR)	1.000	8	0,80	0,01
--	--------------	------------	-------	---	-------	---	------	------

Para a execução desta ação foram abertos dois editais de chamada pública. Foram contratadas 08 entidades para o fortalecimento da agricultura familiar. As metas físicas apresentadas estão incongruentes, pois não foi possível, ainda, mensurar o número de famílias atendidas, deste modo foram registrados o número de projetos contratados (8).

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (2121)	171.979.698,00	148.764.116,14	86,50	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	2.205.928	2.071.982	93,93	1,09
Total do Programa :	176.695.233,00	149.408.881,27	84,56					

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, Tiradentes 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.
- Aquisição de bens permanentes para a reposição de bens que foram depreciados com o tempo.

Avaliação Física e Financeira 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)	2.715.007,00	1.989.600,53	73,28	PALÁCIO MANTIDO (PALÁCIO)	3	3	100,00	1,36
Essa ação visa atender aos Palácios Governamentais. O desempenho subestimado nesse bimestre se dá devido a nova estrutura organizacional dos palácios que vem planejando uma nova execução dos contratos acobertados por essa ação. Além disso, houve a previsão de gastos com bens permanentes para melhoria das estruturas, mas que no entanto, não atingiram sua totalidade. O valor destinado para essas compras foi maior do que o valor executado, em razão do prazo estabelecido para emissão dos empenhos.								
Total do Programa :	2.715.007,00	1.989.600,53	73,28					

Programa : 0710 - ASSESSORAMENTO SUPERIOR

Unidade Responsável : SECRETARIA-GERAL

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

Público Alvo : PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO.

Principais Resultados do Programa :

- Desenvolvimento de atividades importantes para a agenda do Governador e do Vice Governador em eventos, debates, participações, inaugurações.
- Assessoramento nas missões internacionais empreendidas pela autoridade do Governador e do Vice-Governador.
- Realização de 188 cerimônias oficiais pelo cerimonial do Governador.
- Planejamento, organização e supervisão na entrega das medalhas oficiais do estado.
- Apoio e assessoramento na realização dos fóruns regionais.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico			Índice de Eficiência (B/A)	
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado		% Execução (B)
SECRETARIA-GERAL								
ASSESSORAMENTO À GESTÃO DO VICE GOVERNADOR (4071)	357.237,00	237.007,13	66,34	ASSESSORIA PRESTADA (ASSESSORIA)	1	1	100,00	1,51
O desempenho crítico orçamentário da vice governadoria retrata medidas de contenção dos gastos, tendo em vista situação macroeconômica do Estado de Minas Gerais. No entanto, o finalidade da ação no acompanhamento das questões políticas e institucionais foi atingido.								
ASSESSORAMENTO À GESTÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO (4073)	357.237,00	283.890,47	79,47	ASSESSORIA PRESTADA (ASSESSORIA)	1	1	100,00	1,26
Trata-se de gastos no desempenho da função do Sr. Governador, como representante máximo do Governo.								
CERIMONIAL DO GOVERNADOR (4070)	643.028,00	575.888,51	89,56	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	350	188	53,71	0,60
O Cerimonial exerce o trabalho que antecede o evento na área de precursão, também no momento do evento com as técnicas de cerimônia, além de acompanhar a parte de interlocução. Para tanto, são necessárias despesas com diárias de viagens, adiantamentos, locação de veículos, agenciamento de veículos e outros. O desempenho critico refere a alguns eventos que foram previstos e que não ocorreram, em função de alterações na agenda do Sr. Governador ou mesmo restrições internas.								
Total do Programa :	1.357.502,00	1.096.786,11	80,79					

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 SUPERVISONANDO 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 :

-Assessoramento nas missões internacionais empreendidas pela autoridade do governador e do vice-governador.
 -Envio de missão do governador à Itália e organização da semana de Minas Gerais em Milão.
 -Evento em parceria com a Embaixada da França, COP-21 Minas Gerais: A Gente Faz o Clima, no Parque Municipal.
 -Envio de missão do vice-governador à França no âmbito da Conferência do Clima (COP-21)
 -Receptivo de diversas delegações ao Estado de Minas Gerais.
 -Realização de 14 atividades de articulação internacional, como a realização de eventos internacionais, dentre eles o V Fórum Empresarial do Mercosul, a semana de Minas Gerais em Milão, e os eventos relacionados à COP 21.
 -Assinatura de dois instrumentos de cooperação, celebrados com a Província de Yamanashi no Japão e o Município de Ourém em Portugal.
 -Realização de 53 ações de internacionalização do Estado de Minas Gerais, como envio e receptivo de missões internacionais do governador e vice-governador do estado e envio de missões internacionais.
 -Planejamento das ações de internacionalização de Minas Gerais: programas de internacionalização regionalizada, voluntariado internacional e programa de formação intensiva em língua estrangeira.

Avaliação Física e Financeira 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 crédito autorizado destinado à ação no exercício de 2015, não permite o planejamento e execução de nenhuma edição do Programa Jovens Mineiros. O Programa está sob análise e revisão das novas diretrizes do Governo do Estado de Minas Gerais.								
DIÁLOGOS INOVADORES E AGENDA INTERNACIONAL (1046)	1.000,00	52,50	5,25	AÇÃO DE INTEGRAÇÃO REALIZADA (AÇÃO)	30	53	176,67	33,65
Os recursos previstos no exercício de 2015 foram insuficiente para o planejamento e execução das atividades da ação Diálogos Inovadores e Agenda Internacional. Foram realizadas tarefas rotineiras e em parcerias com outros órgãos, que disponibilizaram recursos para a execução de ações com a metodologia de capacitação concebida no Programa Minas Mundo.								
REDE DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL (1045)	1.000,00	641,55	64,16	ATIVIDADE DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL REALIZADA (ATIVIDADE)	15	14	93,33	1,45
Os recursos previstos no exercício de 2015 foram insuficientes para o planejamento e execução das atividades da ação, que dependeu de parcerias com outros órgãos para execução de ações com a metodologia de capacitação concebida no Programa Minas Mundo.								
O valor autorizado para essa ação, foi apenas uma janela orçamentária, pois a inexistência de recursos orçamentários não impedem que ações de internacionalização ocorram, uma vez que, os resultados são fruto dessa articulação com outras entidades do governo estadual, e outras instituições e governos internacionais.								
Total do Programa :	3.000,00	694,05	23,14					

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 :

- APOIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISAN – SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.
- PARTICIPAÇÃO NA OFICINA INTERSETORIAL DE PREPARAÇÃO DO PLANO DE COMBATE AO USO DE AGROTÓXICOS (SES).
- REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA SEMANA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO, INCLUINDO CINCO OFICINAS SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL.
- REALIZAÇÃO DE TRÊS PLENÁRIAS ORDINÁRIAS, SETE PLENÁRIAS REGIONAIS ELETIVAS, e 25 CONFERÊNCIAS REGIONAIS DE SANS PREPARATÓRIAS PARA A 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SANS - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL.
- REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS E EVENTOS MUNICIPAIS, VISANDO A ARTICULAÇÃO PARA PARTICIPAR DAS CONFERÊNCIAS REGIONAIS DE SANS.
- REALIZAÇÃO DE ENCONTRO DE AVALIAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS REGIONAIS.
- REALIZAÇÃO DE TRÊS SEMINÁRIOS DE CAPACITAÇÃO DA 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SANS.
- REALIZAÇÃO DA 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SANS.
- PARTICIPAÇÃO NA 5ª CONFERÊNCIA METROPOLITANA DA RMBH, COM ESTANDE DE EXPOSIÇÃO DO CONSEA-MG.
- RESPOSTAS ÀS DEMANDAS DE SANS DOS FÓRUMS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO.
- PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE CONSTRUÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE PROMOÇÃO À SAÚDE.
- PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM NACIONAL DOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE-MG).
- DIVULGAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE À SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL NAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL (CARTILHA DE LEIS, DECRETOS E RESOLUÇÕES).
- PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM ESTANDE DE EXPOSIÇÃO DO CONSEA-MG.
- REALIZAÇÃO, SOB A COORDENAÇÃO DO CONSEA-MG, DA SEMANA DE CELEBRAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO "PROTEÇÃO SOCIAL E AGRICULTURA: QUEBRANDO O CICLO DA POBREZA RURAL", COM ATIVIDADES QUE ENVOLVERAM CINCO OFICINAS SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E EXPOSIÇÃO DE FEIRAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E AGRICULTURA FAMILIAR.
- REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL (SANS) PARA DIVULGAÇÃO E ENTREGA OFICIAL DO RELATÓRIO DA 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SANS.
- PARTICIPAÇÃO NOS FÓRUMS REGIONAIS DE GOVERNO.
- PARTICIPAÇÃO CONSTANTE EM ESPAÇOS DE CONTROLE SOCIAL, TAIS COMO: 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 (PAA), GRUPO DE TRABALHO DA REGULARIZAÇÃO DA LEI 21.146/2014 (POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS), PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), GRUPOS DE TRABALHO INTERCONSELHOS, REUNIÕES DO CEDRAF- CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.

Avaliação Física e Financeira 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								
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL (CRESANS) (1140)	1.000,00	0,00	0,00	AÇÃO APOIADA (AÇÃO)	1	0	0,00	0,00

Os recursos orçamentários disponíveis nessa ação, são oriundos de Emenda Parlamentar, sendo assim, necessitam de negociação junto à SEGOV para liberação, e esse ano de 2015 não houve solicitação para o desenvolvimento da ação.

ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E INTERSETORIAL EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL (2075)	14.089,00	3.704,00	26,29	AÇÃO DE COORDENAÇÃO REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	3,80
Devido a criação da Câmara Governamental Intersetorial Sustentável de Minas Gerais, foram revogados os Decretos 45.562/2011- que cria o Comitê de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - CTSANS, e 46.068/2012 que altera o Decreto 45.562/2011. Dessa forma não houve mais execução de atividades na ação Articulação Institucional e Intersetorial em Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. O desempenho orçamentário crítico se deve a realização de atividades em parcerias com outros órgãos do governo, o que justifica o desempenho físico subestimado.								
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR DE MINAS GERAIS (CONSEA/MG) (2046)	630.000,00	590.527,25	93,73	AÇÃO DE ARTICULAÇÃO E PLANEJAMENTO OPERACIONAL INTEGRADA REALIZADA (UNIDADE)	1	1	100,00	1,07
Total do Programa :	645.089,00	594.231,25	92,12					

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 :

Beneficiados 365.044 agricultores familiares com a ação de assistência técnica e extensão rural, com os seguintes enfoques:

Prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural em 789 municípios mineiros;

Prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural, beneficiando 5.337 organizações comunitárias;

Atendimento de 6.055 agricultores familiares para inserção no programa de comercialização – PAA;

Orientação de 12.935 agricultores familiares no escopo do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE);

Acompanhamento de 1.200 propriedades no programa MINAS LEITE;

Viabilização da aplicação de crédito rural através do Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) no valor de R\$ 2,4 bilhões, num total de 307.375 contratos, na safra 2014/2015;

Atendimento de 128.067 agricultores familiares, jovens rurais, demais Agricultores e público urbano em boas práticas para preservação e conservação do meio ambiente.

Atendimento dentro do escopo do programa Brasil Sem Miséria, 9.400 agricultores, sendo que cada beneficiário recebeu o valor de R\$ 2.400,00 para implantação de projetos produtivos com assistência Técnica.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE AGRICULTORES RURAIS BENEFICIADOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS - %	jul/11	48,690	48,69	48,360
Fonte : EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS				

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)	28.143.304,00	41.211.285,76	146,43	AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO (AGRICULTOR)	420.000	365.044	86,92	0,59
---	---------------	---------------	--------	---	---------	---------	-------	------

Durante o exercício de 2015, foram negociados e suplementados no orçamento, convênios com o Governo Federal, o que possibilitou aumento na despesa realizada.

Total do Programa :	28.143.304,00	41.211.285,76	146,43					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 de 229 municípios no estado de Minas Gerais
- Fiscalização e acompanhamento de 2.056 propriedades produtoras de café
- Realização do circuito mineiro de café
- Realização do XII 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)	953.183,00	536.180,29	56,25	PROPRIEDADE DE CAFÉ ASSISTIDA (PROPRIEDADE)	2.137	2.056	96,21	1,71
As entregas previstas para as ações foram executadas com redução de custos devido ao desaceleramento econômico, mas as propriedades produtoras de café participantes do programa de certificação não deixaram de ser atendidas devido a compromisso institucional assumido.								
Total do Programa :	953.183,00	536.180,29	56,25					

Programa : 0177 - MINAS SEM FOME

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

Objetivo : ESTIMULAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS, AGREGAÇÃO DE VALOR E GERAÇÃO DE RENDA PELA VENDA DO EXCEDENTE, VISANDO A MELHORIA 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 :

Disponibilização de sementes para formação de hortas domésticas e comunitárias, beneficiando 26.650 famílias; Capacitação de 1.209 pessoas por meio de cursos no sentido de promover a otimização do uso de insumos e equipamentos recebidos bem como fortalecer os propósitos da inclusão social e produtiva; Fornecimento de kits de feiras livres, tanques de resfriamento de leite e sistema de abastecimento de água, beneficiando 2.764 famílias.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROJETO MINAS SEM FOME - %	dez/08	31,000	25,00	4,060
Fonte : EMATER/PNAD				

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

GESTÃO DO MINAS SEM FOME (2023)	10.200,00	95.063,00	931,99	PROJETO APOIADO (PROJETO)	32	32	100,00	0,11
---------------------------------	-----------	-----------	--------	---------------------------	----	----	--------	------

O valor inicialmente previsto para a ação era insuficiente para atender todo o serviço de gestão e mobilização das comunidades rurais na implantação do programa Minas Sem Fome. Para tanto foi solicitado uma suplementação de R\$ 93.400,00 para a ação.

CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - PISCICULTURA (4147)	14.516,00	0,00	0,00	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	928	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 esta Ação no exercício.

APOIO À IMPLANTAÇÃO DE POMARES (4228)	27.217,00	0,00	0,00	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	2.080	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 esta Ação no exercício.

CAPACITAÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO (1154)	28.351,00	28.350,00	100,00	PESSOA CAPACITADA (PESSOA)	480	913	190,21	1,90
--	-----------	-----------	--------	----------------------------	-----	-----	--------	------

Devido atraso no início das capacitações e seleção dos participantes, foi necessário fazer adequação da metodologia dos cursos, com redução na carga horária, passando de 32 horas/aula para no mínimo 08 horas/aula e máximo de 16 horas/aula. Com isto, foi possível atender um número maior de participantes, passando de 480 previsto inicialmente para 913 pessoas capacitadas.

CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - AVICULTURA (4064)	56.703,00	0,00	0,00	FAMÍLIA ATENDIDA (FAMÍLIA)	8.000	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 esta Ação no exercício.

CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - APICULTURA (4229)	56.703,00	0,00	0,00	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	1.312	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 esta Ação no exercício.

CAPACITAÇÃO DE JOVENS RURAIS (4367)	56.703,00	26.727,00	47,14	JOVEM QUALIFICADO (JOVEM)	93	296	318,28	6,75
Devido atraso no início das capacitações e seleção dos participantes, foi necessário fazer adequação da metodologia dos cursos, com redução na carga horária, passando de 32 horas/aula para no mínimo 08 horas/aula e máximo de 16 horas/aula. Com isto, foi possível atender um número maior de participantes, passando de 93 previsto inicialmente para 296 jovens capacitadas.								
APOIO À PRODUÇÃO DE HORTAS DOMÉSTICAS (4154)	198.686,00	98.304,50	49,48	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	56.000	26.650	47,59	0,96
O numero de famílias atendidas na Ação ficou em 47,59% da quantidade prevista inicialmente, devido aumento de preço do envelope de semente. A previsão era adquirir e distribuir 60.000 envelopes, mas devido ao preço atual, só foi possível adquirir 30.000 envelopes de sementes.								
APOIO À IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS (4074)	212.635,00	0,00	0,00	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	20.257	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 esta Ação no exercício.								
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR (4152)	453.621,00	834.840,00	184,04	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	96	2.764	2.879,17	15,64
Devido à restrição orçamentária/financeira e visando aumentar a eficiência e eficácia do programa, foi solicitado remanejamento de recursos financeiros de outras ações para esta ação, passando inclusive de custeio para investimento. Com este remanejamento, foi possível atender demandas das comunidades rurais e suas lideranças, por barracas de feira livres, tanques de leite, implementos agrícolas e complementar sistema de abastecimento de água no semiárido mineiro, impactando no resultado planejado para a ação.								
Total do Programa :	1.115.335,00	1.083.284,50	97,13					

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 40 ALUNOS – TÉCNICOS EM AGROPECUÁRIA E COOPERATIVISMO DO INSTITUTO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA E COOPERATIVISMO, LOCALIZADO EM PITANGUI – MG;

FORMAÇÃO DE 44 ALUNOS – TÉCNICOS EM LATICÍNIOS DO INSTITUTO DE LATICÍNIOS CÂNDIDO TOSTES, LOCALIZADO EM JUIZ DE FORA – MG. DESTACA-SE NESTE CURSO O ALTO GRAU DE EMPREGABILIDADE ALÇANCADO PELOS ALUNOS.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE ALUNOS FORMADOS - %	dez/13	0,830	0,82	0,740
Fonte : INSTITUTO DE LATICÍNIOS CÂNDIDO TOSTES; INSTITUTO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA E COOPERATIVISMO				

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS								
FORMAÇÃO DE TÉCNICOS EM LATICÍNIOS, AGROPECUÁRIA E COOPERATIVISMO (4037)	145.659,00	145.659,00	100,00	ALUNO FORMADO (ALUNO)	94	84	89,36	0,89
Total do Programa :	145.659,00	145.659,00	100,00					

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 63.941 mudas qualificadas de videira, manga, oliveira, figo, ameixa, amora, atemoia, pêssago, abacate, cana de açúcar, espécies nativas e outras diversas frutas;

- Realização da 18ª Expocafé, em parceria com a Cocatrel, no campo experimental da Epamig em Três Pontas;

- Realização da 10ª edição do Dia de campo relacionado à olivicultura com foco no processamento de azeite extravirgem no campo experimental de Maria da Fé;

- Realização da 8ª edição do Sibanana promovido pela Sociedade Brasileira de Fruticultura e Epamig;

- Realização do 30º Congresso Nacional de Laticínios, da 42ª Expomaq, da 41ª Expolac e do 41º Concurso Nacional de Produtos Lacteos, realizados no Instituto de Laticínios Cândido Tostes - ILCT em Juiz de Fora;

- Realização do 58º Leilão GIR Leiteiro em Uberaba - MG;

- Realização do XII Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica em parceria com a Fapemig;

- Condução de 414 projetos de pesquisa, dos quais 99 foram concluídos, gerando 126 tecnologias agropecuárias, como sistema ISA - avaliação do desempenho ambiental e socioeconômico de estabelecimentos agropecuários;

- Adequação e utilização de ferramentas de biologia molecular como marcadores microssatélites, indexagem molecular e sorológica em morangueiro, oliveira, e videira que possibilitaram a incorporação de ferramentas de biologia molecular no programa de melhoramento genético de morangueiro em Minas Gerais;

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

- Transferência de 58 matrizes e reprodutores bovinos, produto do programa de melhoramento genético do GIR leiteiro da Epamig;

- Proteção provisória de 02 cultivares de arroz: BRSMG 355 (em parceria com a UFLA e Embrapa) e BRSMG Rubelita (parceira com a Embrapa);

- Fornecimento de 14.365kg de sementes oriundas dos programas de seleção e melhoramento genético de feijão, soja, café, entre outras;

- Captação de recursos provenientes do PAC, Embrapa, Finep, Ministério da Pesca e Aquicultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Barra do Braúna no valor de R\$ 6,9 milhões para realização de obras e aquisições de máquinas e equipamentos para melhoria da infraestrutura de pesquisa, e de 2,4 milhões para custeio e desenvolvimento de projetos de pesquisa.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE TECNOLOGIAS GERADAS POR PROJETO - Tecnologia gerada / projeto concluído	dez/13	1,850	1,39	1,270
Fonte : DEPARTAMENTO DE PESQUISA / EPAMIG				

Avaliação Física e Financeira 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)	136.558,00	107.065,34	78,40	PUBLICAÇÃO REALIZADA (PUBLICAÇÃO)	50	53	106,00	1,35

O desempenho físico e orçamentário da ação ficou dentro do esperado, porém o índice de eficiência ficou acima do esperado, em virtude de que algumas publicações foram realizadas com recursos de outros agentes financiadores.

ações de desenvolvimento de projetos integrados (4195)	172.837,00	144.671,28	83,70	PARCERIA FORMALIZADA (PARCERIA)	6	1	16,67	0,20
--	------------	------------	-------	---------------------------------	---	---	-------	------

Devido a mudança de prioridades de gestão para o exercício, houve uma desaceleração na ação, o que comprometeu seu desempenho físico em 2015. Além disso, não foram firmadas novas parcerias com os municípios no período, além do termo aditivo ao convênio com o município de Leopoldina - MG.

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ATRAVÉS DE MUDAS QUALIFICADAS (4009)	209.389,00	173.802,71	83,00	MUDA QUALIFICADA TRANSFERIDA (UNIDADE)	91.500	63.941	69,88	0,84
--	------------	------------	-------	--	--------	--------	-------	------

O desempenho físico da ação ficou um pouco abaixo do esperado, em virtude de pouca demanda por mudas em alguns bimestre do ano.

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS DE SEMENTES (4042)	364.156,00	363.940,54	99,94	SEMENTE TRANSFERIDA (QUILO)	21.500	14.365	66,81	0,67
---	------------	------------	-------	-----------------------------	--------	--------	-------	------

Ocorreu uma pequena retração na demanda por sementes em 2015, em virtude do contexto de desaceleração econômica.

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ATRAVÉS DE MATRIZES E REPRODUTORES (4041)	609.956,00	609.013,61	99,85	MATRIZ E REPRODUTOR TRANSFERIDO (CABEÇA)	65	58	89,23	0,89
---	------------	------------	-------	--	----	----	-------	------

DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS DE AÇÕES DE TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA (4020)	1.092.464,00	755.019,52	69,11	AÇÃO DE TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA REALIZADA (AÇÃO)	1.300	1.567	120,54	1,74
---	--------------	------------	-------	--	-------	-------	--------	------

Algumas despesas programadas para esta ação, foram realizadas com o auxílio de outros agentes financiadores, o que refletiu em um desempenho orçamentário abaixo do planejado inicialmente.

DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL (4021)	2.097.877,00	5.510.484,13	262,67	TECNOLOGIA GERADA (UNIDADE)	98	126	128,57	0,49
--	--------------	--------------	--------	-----------------------------	----	-----	--------	------

O grande volume de despesas liquidadas com recursos de convênios, alocados nesta ação, justificam o desempenho orçamentário subestimado neste exercício. Neste bimestre ocorreu a comercialização de 221.017 mil litros de leite in natura e a realização de 829 análises laboratoriais.

Total do Programa :	4.683.237,00	7.663.997,13	163,65					
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0166 - BARRAGENS DE MINAS

Unidade Responsável : FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

Objetivo : MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL E URBANA, POR MEIO DA CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA, PRICIPALMENTE ATRAVÉS DO AUMENTO DA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA PARA USOS MÚLTIPLOS, TAIS COMO ABASTECIMENTO HUMANO, IRRIGAÇÃO, CONTROLE DE CHEIAS, PESCA, AQUICULTURA E PERENIZAÇÃO DOS RIOS.

Público Alvo : COMUNIDADES RURAIS E URBANAS NO ÂMBITO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS, LOCALIZADAS PRINCIPALMENTE NO NORTE, MUCURI E JEQUITINHONHA.

Principais Resultados do Programa :

Elaboração do Cadastro Ambiental Rural das propriedades atingidas - Barragem de Congonhas.
 Conclusão do Projeto de Reativação Econômica - Barragem de Congonhas.
 Prestação de 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.
 Prestação de serviços de barrageiros, relativos à atuação na operação, manutenção e monitoramento da segurança de cada barragem, conforme planejamento previamente estabelecido.
 Prestação de serviços de Levantamento das Questões Ambientais referentes ao levantamento das questões ambientais, visando a Licença de Operação – LO das barragens e cumprimento das condicionantes ambientais exigidas nas Licenças de Instalação de cada uma das barragens.
 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			Físico			Índice de Eficiência (B/A)	
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado		% Execução (B)
FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS								
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE PEQUENO PORTE (1375)	37.974,00	0,00	0,00	RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
Devido ao contexto de desaceleração econômica, foi necessária a redefinição de prioridades, impactando a execução da ação de construção de reservatórios.								
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS (1007)	651.215,00	673.315,87	103,39	OPERAÇÃO REALIZADA (OPERAÇÃO)	4	4	100,00	0,97
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS (1084)	19.987.581,00	34.931.531,44	174,77	INTERVENÇÃO REALIZADA (PERCENTUAL)	50	36	72,00	0,41
O desempenho orçamentário subestimado decorre das suplementações de convenio que ocorreram no período.								
Total do Programa :	20.676.770,00	35.604.847,31	172,20					

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 CONSERVACIONISTAS, 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 :

Readequação de 42 km de estradas com enfoque ambiental, sendo 6 km no município de Mirabela, 6 km no município de Japonvar, 6 km de no município de Jaíba, 12 km em São João da Ponte (6 km no Rio Salobro e 6 km no Rio João Moreira), 6 km em Pai Pedro e 6 km em Nova Porteirinha.

Atendimento a 14 municípios por meio de 15.745 horas máquinas, com a conservação de 4.270 km de estradas vicinais beneficiando aproximadamente 2.815 produtores rurais e 28.754 habitantes.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS								
CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (4127)	982.605,00	848.419,19	86,34	ESTRADA CONSTRUÍDA/CONSERVADA (QUILÔMETRO)	13.548	4.277	31,57	0,37
A RURALMINAS executa esta ação, disponibilizando sua máquinas aos municípios, através de contratos. Como não houve demandas, os resultados não alcançaram as metas propostas								
READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL (1074)	2.001.212,00	0,00	0,00	QUILÔMETRO MELHORADO/AMPLIADO (QUILÔMETRO)	113	30	26,55	0,00
A ação 1074 -Readequação de estradas vicinais e parte da ação 4184 – Conservação e revitalização de bacias oriunda do convênio Termo de Compromisso CODEVASF/RURALMINAS. Ainda não foram desmembradas as medições faturadas referente as obras realizadas nos municípios o que gerou execução física sem a correspondente execução financeira. Houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades impactando negativamente o desempenho da ação.								
Total do Programa :	2.983.817,00	848.419,19	28,43					

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 :

- Conservação e revitalização de 11 bacias, através de recursos de convênios, sendo: 01 no município de Mirabela, 01 em Japonvar, 01 em Matias Cardoso, 01 em Jaíba, 01 em São João da Ponte (Rio Claro) e 06 bacias no município de Nova Porteirinha.

- Trabalhadas 3.861 horas-máquinas, beneficiando aproximadamente 18.634 habitantes e 240 produtores por meio de serviços como: limpeza de ruas, aterro sanitário, terraplanagem, abertura de rede de esgoto e pluvial, transporte de material para calçamento de ruas, transporte de água para execução de obras públicas e desassoreamento de lagos e apoio à barragem do peão fazendo transporte de água.

Avaliação Física e Financeira 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)	1.787.135,00	1.111.705,07	62,21	SERVIÇO DE ENGENHARIA E MOTOMECANIZAÇÃO PRESTADO (HORA MÁQUINA)	26.000	3.871	14,89	0,24
A RURALMINAS executa esta ação disponibilizando sua máquinas aos municípios, através de contratos. Como não houve demandas, os resultados não alcançaram as metas propostas. Os municípios mineiros, em grande parte, receberam máquinas novas dos programas de Governo Federal e Estadual e também pela queda do FPM nos últimos anos nos municípios o que acarretou esta falta de demanda aos serviços da RURALMINAS								
CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS (4184)	6.611.590,00	1.635.150,23	24,73	BACIA CONSERVADA E REVITALIZADA (UNIDADE)	24	14	58,33	2,36
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 :	8.398.725,00	2.746.855,30	32,71					

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 do programa no exercício.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
TAXA DE ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES RECEBIDAS - %	dez/12	33,850	25,00	0,000
Fonte : DETEL				

Avaliação Física e Financeira 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)	1.000,00	0,00	0,00	POSTO TELEFÔNICO RURAL INSTALADO (POSTO TELEFÔNICO)	1	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)	1.000,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO REALIZADA. (ATENDIMENTO)	1	0	0,00	0,00
A política pública de telefonia rural ainda esta em fase de concepção e desenvolvimento.								
Total do Programa :	2.000,00	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 ocorreu execução do programa no exercício.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
APOIO FINANCEIRO A PRODUTORES RURAIS DO NORTE DE MINAS E VALE DO JEQUITINHONHA. (1292)	21.000,00	0,00	0,00	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	21	0	0,00	0,00
Não houve execução desta ação em 2015. Em decorrência do contexto de desaceleração econômica, foram estabelecidas prioridades, que impactaram a alocação de recursos na ação. Assim, não houve valor de desembolso programado que pudesse servir de respaldo a liberações no âmbito desta ação. Este fundo somente teve liberações de financiamentos, com consequente execução da despesa, há mais de uma década atrás, nos anos de 2002 e 2003, no âmbito do programa emergencial Funderur/ Apoiar.								
Total do Programa :	21.000,00	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 do programa no exercício.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PRODUTIVIDADE MÉDIA DOS CAFÉS DE MINAS GERAIS - SACAS POR HECTARE Fonte : CONAB	dez/13	26,650	22,97	25,210

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

FUNDO ESTADUAL DO CAFE

APOIO FINANCEIRO A PROJETOS DA CADEIA PRODUTIVA CAFEIEIRA (4334)	1.000,00	0,00	0,00	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	1	0	0,00	0,00
--	----------	------	------	--	---	---	------	------

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

Total do Programa :	1.000,00	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 :

FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS RURAIS DE AVES, SUÍDEOS E BOVINOS
FISCALIZAÇÃO DE PROPRIEDADES COM EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA DAS CULTURAS DE IMPORTÂNCIA ECONÔMICA
FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DAS PROPRIEDADES RURAIS
ESTABELECIMENTO DE ATOS NORMATIVOS PARA AÇÕES DE PREVENÇÃO

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE INCREMENTO DE FISCALIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS RURAIS DE BOVINOS, SUÍDEOS E AVES. - % Fonte : SISTEMA DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES - SRA IMA	jun/14	0,919	0,99	0,000
ÍNDICE DE INCREMENTO DE FISCALIZAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS COM CULTURAS DE IMPORTÂNCIA ECONÔMICA (BANANA, CITRUS, CAFÉ - % Fonte : SISTEMA DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES - SRA IMA	jun/14	1,027	1,02	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)	

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

FISCALIZAÇÃO MÓVEL DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. (4102)	600.000,00	38.222,89	6,37	BLITZ REALIZADA (BLITZ)	960	177	18,44	2,89
---	------------	-----------	------	-------------------------	-----	-----	-------	------

Houve um remanejamento de recurso do Convênio SUASA 791569/13 e reprogramação do número de blitz planejadas. Entretanto, parte das metas físicas programadas, foram executadas, nos escritórios seccionais próximos às coordenadorias regionais, sem utilizar recursos para diárias.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA VEGETAL (4534)	2.630.000,00	2.027.353,08	77,09	FISCALIZAÇÃO REALIZADA (FISCALIZAÇÃO)	7.566	4.506	59,56	0,77
-------------------------------------	--------------	--------------	-------	---------------------------------------	-------	-------	-------	------

A execução das atividades dessa ação foi prejudicada pelos seguintes fatores: remanejamento das ações em função do aditivo ao convênio com o Ministério da Agricultura; atraso na liberação do recurso financeiro do Convênio SUASA nº 791569/13; e redução do período de execução orçamentária e financeira.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL (4533)	3.730.000,00	1.212.040,12	32,49	FISCALIZAÇÃO REALIZADA (FISCALIZAÇÃO)	18.433	10.282	55,78	1,72
------------------------------------	--------------	--------------	-------	---------------------------------------	--------	--------	-------	------

A execução física e financeira das atividades contempladas no ano foi prejudicada pelos seguintes fatores: postergação na disponibilização do recurso financeiro do Convênio SUASA nº 791569/13, permitindo a execução de metas físicas somente a partir de julho; indisponibilidade de parte da frota de veículos da instituição, em especial por atraso do recebimento do DUT; intermitência na disponibilidade de combustível para execução de metas; greve dos Fiscais Agropecuários e Fiscais Assistentes no mês de agosto e redução do período de execução orçamentária e financeira.

Total do Programa :	6.960.000,00	3.277.616,09	47,09					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0217 - SEGURANÇA DE ALIMENTOS

Unidade Responsável : INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

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

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

Principais Resultados do Programa :

- Inspeção e fiscalização em estabelecimento agroindustrial;
- Fiscalização em estabelecimentos revendedores de produtos veterinários, insumos e agrotóxicos;
- Certificação de propriedades agropecuárias e agroindustriais selecionadas e auditadas;
- Formação de equipes multiprofissionais descentralizadas.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE INCREMENTO DE FISCALIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - % Fonte : SISTEMA DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES - SRA IMA	jun/14	0,882	1,03	0,450
ÍNDICE DE INCREMENTO DE PROPRIEDADES CERTIFICADAS - % Fonte : DADOS DO IMA / EMATER / MAPA.	jun/14	0,984	1,00	0,000
ÍNDICE DE INCREMENTO DE FISCALIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS REVENDEDORES DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS, PRESTADORAS DE SERVIÇO, - % Fonte : SISTEMA DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES - SRA IMA	jun/14	1,036	1,00	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)	

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL EM PROL DA SEGURANÇA ALIMENTAR (4386)	150.000,00	0,00	0,00	TÉCNICO CAPACITADO (TÉCNICO)	40	0	0,00	0,00
---	------------	------	------	------------------------------	----	---	------	------

Ação proveniente de emenda parlamentar. Não houve em 2015 aporte financeiro para que as atividades dessa ação fossem executadas e a instituição concentrou seus esforços para executar outras atividades de sua competência, uma vez que foi necessário estabelecer novas prioridades para a realização das despesas.

APOIO À CADEIA PRODUTIVA DOS QUEIJOS ARTESANAIS DE MINAS (4353)	200.000,00	40.159,45	20,08	PRODUTOR CADASTRADO (PRODUTOR)	1.000	25	2,50	0,12
---	------------	-----------	-------	--------------------------------	-------	----	------	------

Ação foi planejada para ser financiada com recurso de emenda e do Convênio 2385/2015. A parcela de emenda da ação não foi executada, devido a repriorização das metas em um contexto de desaceleração econômica. Quanto ao convênio, foram realizados: 25 cadastros de estabelecimentos; 483 visitas de acompanhamento; 17 servidores capacitados; 5 reuniões com Médicos veterinários do Programa de Apoio a Saúde Agropecuária - PASA; 17 cursos Programa de Apoio a Saúde Agropecuária - PASA e 3 supervisões de monitoramento de atividades.

INCENTIVO À MITIGAÇÃO DO USO DE AGROTÓXICOS NA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA (4396)	300.000,00	0,00	0,00	PESSOA QUALIFICADA (PESSOA)	400	0	0,00	0,00
---	------------	------	------	-----------------------------	-----	---	------	------

Ação proveniente de emenda parlamentar. Não houve em 2015 aporte financeiro para que as atividades dessa ação fossem executadas e a instituição concentrou seus esforços para executar outras atividades de sua competência, uma vez que foi necessário estabelecer novas prioridades para a realização das despesas.

CERTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES AGROPECUÁRIAS E AGROINDUSTRIAIS (4131)	350.000,00	194.708,25	55,63	PROPRIEDADE AUDITADA (PROPRIEDADE)	2.024	1.763	87,10	1,57
A realização das atividades foi comprometida pela concentração de quase todo o recurso financeiro a partir do segundo semestre. Assim a relação entre a execução financeira e o desempenho físico ficou prejudicada, pois foi necessário programar um grande número de auditorias em um curto espaço de tempo, ocasionando cancelamentos e pedidos de reagendamento por parte dos produtores. Além disso, como os programas de certificação são voluntários, 10% das propriedades auditadas não resultaram em certificados válidos, por desistências ou reprovações de propriedades durante a auditoria.								
FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS REVENDEDORES DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS E PROPRIEDADES USUÁRIAS DE AGROTÓXICOS. (4547)	440.000,00	153.489,93	34,88	FISCALIZAÇÃO REALIZADA (FISCALIZAÇÃO)	46.142	29.841	64,67	1,85
A execução das atividades dessa ação foi prejudicada pelos seguintes fatores: remanejamento das ações em função do aditivo ao convênio com o Ministério da Agricultura; postergação na liberação do recurso financeiro do Convênio SUASA nº 791569/13; redução do período de execução orçamentária e financeira e o contexto de desaceleração econômica.								
APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE SISTEMA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS (4394)	600.000,00	0,00	0,00	CONSÓRCIO ATENDIDO (CONSÓRCIO)	10	0	0,00	0,00
Ação proveniente de emenda parlamentar. Não houve em 2015 aporte financeiro para que as atividades dessa ação fossem executadas e a instituição concentrou seus esforços para executar outras atividades de sua competência, uma vez que foi necessário estabelecer novas prioridades para a realização das despesas.								
INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS (4549)	2.740.546,00	975.997,98	35,61	INSPEÇÃO REALIZADA (INSPEÇÃO)	4.491	2.793	62,19	1,75
A execução física e financeira das atividades contempladas foram prejudicadas pelos seguintes fatores: postergação da liberação do recurso financeiro do Convênio SUASA nº 791569/13; greve de Fiscais Agropecuários e Fiscais Assistentes; redução do período de execução orçamentária e financeira e o contexto de desaceleração econômica.								
Total do Programa :	4.780.546,00	1.364.355,61	28,54					

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 :

- Não foram desenvolvidas ações em 2015 devido ao replanejamento das ações relativas à cadeia produtiva do café.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
FUNDO ESTADUAL DO CAFE								
DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO DE MINAS GERAIS (1212)	400.000,00	0,00	0,00	PROJETO APOIADO (PROJETO)	1	0	0,00	0,00
Não foi realizado nenhuma ação que demandasse recurso do Fecafé.								
Total do Programa :	400.000,00	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 :

Realização de 11 eventos de transferência de tecnologia e capacitação em aquacultura para 450 técnicos e produtores;
 Realização da XII Exposição de Peixes Ornamentais de Patrocínio de Muriaé com 111 aquacultores participantes de 11 municípios mineiros;
 Atendimento às demandas de Audiências públicas da ALMG relacionadas ao tema aquacultura;
 Coordenação do setor Agronegócio no V Fórum Empresarial do MERCOSUL;
 Disponibilização 722 touros e matrizes melhoradores de genética para rebanhos comerciais Transferência de tecnologia e capacitação para técnicos e produtores.
 Desenvolvimento da Plataforma Mineira de Bioquerosene com abrangência territorial: Norte, Central, Oeste, Caparaó e Mata.
 Realização de 521 publicações disponibilizadas no site da SEAPA (perfil brasileiro, perfil mineiro agrícola, perfil mineiro pecuário, informativo conjuntural, balança comercial brasileira, balança comercial mineira, abastecimento mundial de carnes e leite, abastecimento mundial de grãos, perfis agrícolas, perfis da pecuária, ICMS, crédito rural, valor bruto de produção, perfil mundial, perfil da fruticultura, perfil da silvicultura e perfil do PIB);
 Impressão de 2 mil exemplares do livro Panorama do Agronegócio de Minas Gerais (7ª edição) e disponibilização no formato digital, no site da SEAPA;
 Elaboração do estudo "Projeção do Agronegócio Mineiro 2015/2025" (1ª edição);
 Elaboração do Boletim Informativo do Agronegócio, contendo os principais relatórios da SPEA, divulgado mensalmente e semanalmente para uma lista de mailing (15 mil endereços eletrônicos) e disponibilizado no site da SEAPA;
 Atualização diária dos Centros de Inteligências (Soja e Feijão) com informações, cotações e artigos que contribuem para orientar o leitor na tomada de decisões dessas culturas
 Implantação de 5 unidades demonstrativas no município de Sete Lagoas e 5 unidades no município de Pratápolis no âmbito do Programa Minas Leite;
 Reformulação do Programa Minas Leite e o planejamento estratégico do Programa Minas Pecuária;
 Realização de treinamento para 36 extensionistas da EMATER – MG no campo experimental da EPAMIG.
 Certificação de 1221 propriedades cafeeiras em 200 municípios nas 4 regiões cafeeiras no Estado;
 Estabelecimento de parcerias com entidades e empresas nacionais e internacionais visando maior visibilidade e credibilidade do Programa, para maior acesso dos cafés mineiros a mercados diferenciados;
 Atendimento às demandas do Conselho Estadual de Política Agrícola – CEPA;
 Realização de 119 eventos de transferência de tecnologia e capacitação em temas de agricultura e pecuária para 5.500 técnicos e produtores;
 Realização do Seminário Mineiro de "Bem-estar de animais de produção" com 110 participantes;
 Desenvolvimento de políticas públicas para uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura com 150 participantes em 12 eventos realizados;

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PARTICIPAÇÃO RELATIVA DE MINAS GERAIS NO PIB DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO - %	dez/13	12,970	13,50	Em apuração
Fonte : CEPEA/USP				

Avaliação Física e Financeira 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)	1.000,00	0,00	0,00	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	14.250	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

SUBVENÇÃO DO SEGURO RURAL (4126)	1.000,00	0,00	0,00	OPERAÇÃO REALIZADA (OPERAÇÃO)	480	0	0,00	0,00
----------------------------------	----------	------	------	-------------------------------	-----	---	------	------

O programa de subvenção é uma política agrícola que demanda mais de 30 milhões de reais para atendimento dos produtores. Foi assegurado apenas R\$1.000,00, com expectativa de ampliar essa dotação, através de emendas parlamentares. Em decorrência de um contexto de desaceleração econômica, foi necessário readequar as prioridades e a alocação de recursos, o que impactou negativamente o desempenho da ação.

FOMENTO FLORESTAL (1049)	1.000,00	540,00	54,00	CADEIA PRODUTIVA APOIADA (UNIDADE)	1	1	100,00	1,85
--------------------------	----------	--------	-------	------------------------------------	---	---	--------	------

Os recursos efetivamente liberados para a Ação foram insuficientes para apoiar financeiramente os projetos, porém o recurso disponível foi utilizado para cobrir despesas de viagens cujos objetivo foram a articulação de ações e parcerias voltadas ao desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva da silvicultura, lembrando que o produto da ação é "Cadeia produtiva apoiada".

MELHORIA DA QUALIDADE E COMPETITIVIDADE DO CAFÉ (4129)	21.300,00	165.547,60	777,22	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	1	1	100,00	0,13
--	-----------	------------	--------	---------------------------	---	---	--------	------

O desempenho orçamentário subestimado decorre da ampliação do crédito inicial por meio de suplementação de recursos para a realização da Semana Internacional do Café no período de 24 a 26/09/2015.

QUALIFICAÇÃO GERENCIAL E TÉCNICA DAS UNIDADES PRODUTIVAS DE PECUÁRIA LEITEIRA - MINAS LEITE. (4125)	56.797,00	22.306,87	39,27	UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)	150	10	6,67	0,17
---	-----------	-----------	-------	------------------------------	-----	----	------	------

Mediante a reformulação das ações de fortalecimento da pecuária bovina no Estado, houve a necessidade de realizar treinamentos de extensionistas para o desenvolvimento de novas atividades, sendo necessário aporte de recursos da ação para este fim. Este novo formato demandou a socialização das novas metas e de novas tecnologias para o aprimoramento da cadeia produtiva da pecuária bovina (no Campo experimental de Felixlândia ocorreu um treinamento com a participação de 36 técnicos). Dessa forma, houve impacto no alcance dos resultados planejados para implantação das unidades produtivas.

INTELIGÊNCIA COMPETITIVA DO AGRONEGÓCIO MINEIRO (4122)	90.875,00	746.629,08	821,60	PUBLICAÇÃO REALIZADA (PUBLICAÇÃO)	280	280	100,00	0,12
--	-----------	------------	--------	-----------------------------------	-----	-----	--------	------

O recurso suplementado através de emenda parlamentar foi alocado para a aquisição do sistema of line do Cadastro Ambiental Rural (CAR). O aporte de recurso impactou o desempenho orçamentário e o índice de eficiência da ação.

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA (1121)	182.598,00	32.155,65	17,61	PROJETO APOIADO (PROJETO)	10	10	100,00	5,68
--	------------	-----------	-------	---------------------------	----	----	--------	------

A redefinição de prioridades necessária devido ao desaceleramento econômico resultou na redução do escopo das metas e redução de itens, aquisições e recursos que foram inicialmente planejados. Assim, parte de aquisições foram suspensas e o apoio aos projetos deu-se por visitas técnicas da equipe e participações em eventos realizados por parceiros da cadeia produtiva da aquicultura. Desta forma todos os 10 projetos programados (meta física) foram apoiados, apesar do menor aporte de recursos financeiros para cada um deles, justificando a aparente discrepância entre execução física e financeira.

INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO E A TRANSFERÊNCIA DA TECNOLOGIA DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA E DA SILVICULTURA (4429)	273.040,00	98.431,65	36,05	AÇÃO REALIZADA (AÇÃO)	20	22	110,00	3,05
--	------------	-----------	-------	-----------------------	----	----	--------	------

Suplementado recurso federal através do Convênio nº 1000 567-87/2012-SEAPA-M.D.A e no SICONV 778503/2012 não sendo utilizado devido a dificuldade de efetivação do proc. licitatório pelo CSC.

Além disso, o cronograma de publicação das suplementações de recursos da Emenda de Participação Popular impossibilitou a utilização dos recursos, uma vez que a movimentação financeira no Estado se encerrou no dia 20/11/15. O mesmo fato ocorreu quando estava previsto a contratação de um diagnóstico da cadeia produtiva do Mel.

FEIRA AGROPECUÁRIA SUPERAGRO (4132)	409.420,00	0,00	0,00	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	1	0	0,00	0,00
-------------------------------------	------------	------	------	---------------------------	---	---	------	------

A FEIRA AGROPECUARIA SUPERAGRO/2015 NÃO FOI REALIZADA NESTE ANO.

Total do Programa :	1.037.030,00	1.065.610,85	102,76					
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 :

Consolidação do Projeto de Desenvolvimento de Capacidades na Pós-Colheita e Práticas de Marketing na Região do Jaíba, com a doação para EMATER-MG dos bens (equipamentos e veículos) oriundos da Cooperação Técnica do Governo do Japão e o Governo de Minas Gerais.

Realização de 3.943 visitas Técnicas aos produtores do Distrito de Irrigação do Jaíba;

Emissão de 524 - Declarações de Aptidão- DAP's para produtores do Distrito de Irrigação do Jaíba;

Realização de 1039 inspeções fitossanitárias no Distrito de Irrigação do Jaíba;

Realização de 84 projetos técnicos para investimento no valor de R\$ 1.117.000,00 no Distrito de Irrigação do Jaíba;

Acompanhamento de 252 produtores no Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE no Distrito de Irrigação do Jaíba.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
INCREMENTO DA ÁREA IRRIGADA NO PROJETO JAÍBA - Hectare irrigado	dez/13	1,000	1,09	Em apuração
Fonte : PROJETO JAÍBA - SEAPA				

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

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

ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL AOS IRRIGANTES (4485)	894.521,00	157.534,00	17,61	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	1.816	2.020	111,23	6,32
--	------------	------------	-------	-------------------------------	-------	-------	--------	------

Devido a EMATER-MG ter conseguido negociar em 2015 recursos financeiros com a CODEVASF (Convenio executado na ação 4400 - Assistência Técnica e Extensão Rural), para custear algumas despesas do projeto JAIBA, não foi necessário utilizar todo o recurso financeiro previsto da FONTE 71 para a ação, o que impactou o desempenho orçamentário da ação.

FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA (4541)	867.206,00	1.506.641,58	173,74	SISTEMA CONCEBIDO, IMPLANTADO E MANTIDO (SISTEMA)	1	1	100,00	0,58
---	------------	--------------	--------	---	---	---	--------	------

O desempenho orçamentário foi subestimado em decorrência da suplementação orçamentária para atender ao convênio CODEVASF.

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAÍBA

APOIO FINANCEIRO A PRODUTORES RURAIS E AGRO-INDÚSTRIAS DO PROJETO JAÍBA. (4091)	4.000.000,00	0,00	0,00	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	4.000	0	0,00	0,00
---	--------------	------	------	--	-------	---	------	------

Não houve execução desta ação em 2015. Em decorrência do contexto de desaceleração econômica, foram estabelecidas prioridades, que impactaram a alocação de recursos na ação. Assim, não houve valor de desembolso programado que pudesse servir de respaldo a liberações no âmbito desta ação.

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

VIGILANCIA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL NO PROJETO JAÍBA (4448)	20.000,00	0,00	0,00	PROPRIEDADE INSPECIONADA (PROPRIEDADE)	340	8	2,35	0,00
---	-----------	------	------	--	-----	---	------	------

Em um contexto de desaceleração econômica, foram redefinidas as prioridades o que impactou o desempenho físico e orçamentário desta ação frente ao que foi planejado.

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO JAÍBA (4428)	3.550,00	2.708,52	76,30	PROJETO APOIADO (PROJETO)	1	1	100,00	1,31
---	----------	----------	-------	---------------------------	---	---	--------	------

O projeto foi conduzido com recursos da Agência de Cooperação Internacional do Japão – JICA, cabendo a Seapa coordenar a sua execução junto às entidades vinculadas participantes (Emater-MG e IMA). Assim todas as atividades de acompanhamento e os recursos gastos ocorreram através das vinculadas. O orçamento disponibilizado para a ação foi utilizado em atividades de coordenação e acompanhamento do projeto pela SEAPA.

Total do Programa :	5.785.277,00	1.666.884,10	28,81					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 PROPORCIONAR O SEU DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MERCADO E DA SOCIEDADE.

Público Alvo : PRODUTORES RURAIS DE MINAS GERAIS

Principais Resultados do Programa :

Articulação e planejamento da operacionalização da ação 1112 - Irriga Minas, com as entidades partícipes (EMATER e CODEVASF);

Articulação com a SEMAD para viabilizar as outorgas dos beneficiários da ação 1112 Irriga Minas;

Cadastro detalhado e levantamento de campo para os 828 beneficiários de Kits Irrigação;

Realização de dois treinamentos e capacitações de técnicos da EPAMIG e EMATER-MG sobre a adequação das propriedades rurais;

Contratação de empresa especializada para desenvolver plataforma off line de Cadastramento Ambiental das Propriedades Rurais - CAR;

Implantação da plataforma off line do Cadastro Ambiental Rural;

Articulação entre SEAPA, EMATER, IEF, SEMAD, FAEMG e FETAEMG, no intuito de se alcançar a realização do Cadastro Ambiental das Propriedades Rurais do Estado de Minas Gerais, fator este primordial para adequação das mesmas.

Realização de 03 Convênios de Entrada com valor total de R\$ 1.985.750,00 para apoio a Infraestruturas do Setor Agropecuário;

Realização de 24 Convênios de Saída com valor total de R\$ 1.453.547,72 para apoio a Infraestruturas do Setor Agropecuário.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE RECURSO DO ORÇAMENTO DO SISTEMA SEAPA APLICADO EM INFRAESTRUTURA RURAL - Percentual % Fonte : SIAFI	dez/13	7,050	7,00	7,800

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)	

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

ADEQUAÇÃO SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL DAS PROPRIEDADES RURAIS (1119)	197.000,00	114.205,01	57,97	PROPRIEDADE INCENTIVADA (PROPRIEDADE)	300	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, que está com a continuidade prevista para 2016.								
INFRAESTRUTURAS DO SETOR AGROPECUÁRIO (2005)	432.000,00	3.567.425,21	825,79	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (INFRA-ESTRUTURA)	1	1	100,00	0,12

Desempenho orçamentário subestimado devido a SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA REPASSES, ATRAVÉS DE CONVENIOS, A ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E PREFEITURAS MUNICIPAIS.

IRRIGA MINAS (1112)	7.636.315,00	6.265,90	0,08	MODELO DE GESTÃO PROPOSTO (UNIDADE)	36	0	0,00	0,00
---------------------	--------------	----------	------	-------------------------------------	----	---	------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, foi frustrada execução dos recursos por meio do convênio previsto com a concedente CODEVASF, impactando o desempenho da ação.

REVITALIZAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO (2004)	9.717.715,00	3.561,36	0,04	BACIA CONSERVADA E REVITALIZADA (UNIDADE)	56	0	0,00	0,00
---	--------------	----------	------	---	----	---	------	------

Processo de contratação dos serviços em 49 municípios , com valor aproximado de 8,5 milhões em fase final para publicação do edital. Aguardando a publicação da resolução da constituição da comissão de licitação para continuidade da ação, com previsão de execução em 2016.

Total do Programa :	17.983.030,00	3.691.457,48	20,53					
----------------------------	----------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

- Conclusão do Projeto GT-486 - CEMIG-Volta Grande, Projeto de Pesquisa, Controle da Qualidade das Águas e Revitalização do Rio Grande, que teve como produto um método inovador de avaliação da qualidade das águas e atendimento às necessidades do setor elétrico no estado de Minas Gerais, apresentado através de um Workshop para transferência da tecnologia à sociedade.
- Desenvolvimento do grupo de trabalho para constituição do programa interinstitucional de desenvolvimento da abacaxicultura no Triângulo Mineiro, em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), com o objetivo de desenvolver ações revitalizadoras da cultura, produção e comercialização do abacaxi, inicialmente nos municípios que representam 650 produtores, e produção correspondente à 90% da produção mineira e, posteriormente a nível estadual.
- Início do curso de pós-graduação Lato Sensu em Agroecologia do Cerrado na UEMG-Campus Frutal, em parceria com a UEMG, atendendo semestralmente 30 alunos de várias regiões, com o objetivo de trabalhar a temática agroecológica do Bioma Cerrado e capacitar para promover o equilíbrio entre a forte expansão da fronteira agrícola e a consequente degradação ambiental.
- Formação de bolsistas de Doutorado altamente qualificados no Instituto de Educação para as Águas UNESCO-IHE, no âmbito do Programa Ciências sem Fronteira visando qualificar profissionais na área de recursos hídricos para fortalecer práticas e soluções de impactos ambientais no Brasil e no mundo.
- Formação de 03 bolsistas de Mestrado no âmbito do Instituto de Educação para as Águas UNESCO-IHE, nos temas: Gestão de Águas; Ciências Ambientais; Água e Infraestrutura Urbana e Ciência e Engenharia Hídrica.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
TAXA DA POPULAÇÃO CAPACITADA E/OU ENVOLVIDA EM ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO, EDUCAÇÃO E PESQUISA - % Fonte : RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DAS DIRETORIAS DE CAPACITAÇÃO E ENSINO E DE PESQUISA. CENSO DO IBGE.	dez/15	0,523	0,31	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 INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADAS EM ÁGUAS								
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS (4573)	279.928,00	0,00	0,00	PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO (PROJETO / PESQUISA)	15	0	0,00	0,00

Valores da LOA definidos com base na fonte 31, de execução restrita do FIDHRO não sendo possível sua utilização para custeio da Fundação.

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS (4496)	869.404,00	1.427.791,41	164,23	PESSOA ENVOLVIDA (PESSOA)	500	0	0,00	0,00
---	------------	--------------	--------	---------------------------	-----	---	------	------

A programação física do PPAG 2012-2015 previa a capacitação de 500 pessoas entre julho a dezembro de 2015. Entretanto, com a mudança de gestão e com o longo prazo decorrido da celebração dos convênios, fonte 24.1, fez-se necessário a readequação dos planos de trabalho, o que inviabilizou todas as capacitações previstas. Contudo, está em execução dois contratos com o UNESCO-IHE para cursos de mestrado e doutorado para 12 alunos, portanto a execução física não é zero, o que justifica a execução orçamentaria/ financeira.

ESTRUTURAÇÃO DA CIDADE DAS ÁGUAS (4414)	5.000.000,00	0,00	0,00	UNIDADE ESTRUTURADA (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
---	--------------	------	------	-------------------------------	---	---	------	------

Valores referentes a emenda parlamentar não liberada, ficando assim a Fundação impossibilitada de realizar a execução.

Total do Programa :	6.149.332,00	1.427.791,41	23,22					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

- Concessão de 7.087 bolsas para capacitação de Pesquisadores das Instituições Estaduais e Concessão de Bolsas de Estudo a Instituições Estaduais, Federais e Particulares
- Realização de 3.305 Estudos Técnicos, que permitem a análise e avaliação de todos os projetos que são submetidos à casa
- Apoio a 851 projetos de Demanda Universal de um total de 1250 analisados
- Apoio a 837 projetos de Demanda Induzida de um total de 909 analisados
- Apoio a 1.307 Eventos Técnicos e Científicos, Divulgação e Difusão de Resultados de Pesquisa Tecnológica
- Investimento de 68.301 milhões em Projetos Especiais
- Investimento de 1.802 milhões em Projetos Endogovernamentais
- Início das obras de construção do Centro de Convenções anexo à sede da FAPEMIG – Bloco 7
- Captação de 19.000 milhões com parcerias e convênios
- Celebração de 05 acordos internacionais entre FAPEMIG e a Universidade do Texas em Austin; Universidade de Sydney, Austrália; Universidade de Alberta, Canadá; Universidade de Macquarie, Austrália; Tekinnova Nordic AB, Suécia
- Realização do evento INOVA MINAS FAPEMIG 2015 no mês de novembro com a exposição de 70 projetos selecionados por meio de vídeos de curta duração, chamados "PITCHS"

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
AUMENTO DO VOLUME DE RECURSOS INVESTIDOS EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - %	dez/13	100,000	110,00	138,000
Fonte : SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS				

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico			Índice de Eficiência (B/A)	
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado		% Execução (B)
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS								
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS (4615)	3.109.175,00	1.896.235,21	60,99	ESTUDO/PESQUI SA REALIZADO (ESTUDO / PESQUISA)	4.200	3.305	78,69	1,29
Tendo em vista a necessidade de redução do número de Editais abertos em 2015 (foram 18 em 2014 e 9 em 2015), a quantidade de projetos submetidos diminuiu significativamente, impactando no desempenho da ação.								
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA FAPEMIG E PRÉDIO DE EXTENSÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DA UEMG (1035)	5.900.000,00	22.198.476,75	376,25	% DE SEDE IMPLANTADA (PERCENTUAL)	14	9	64,29	0,17
Para esta ação, a abertura na LOA foi de R\$5.900.000,00, na fonte 60. Uma vez que não foram autorizadas liberações na referida fonte, suplementações na fonte 10 fizeram-se necessárias para a continuidade da obra. A sua conclusão está prevista para 2016.								
INVESTIMENTOS EM EVENTOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS, DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISA TECNOLÓGICA (4627)	9.928.371,00	8.830.046,00	88,94	APOIO CONCEDIDO (APOIO)	1.150	1.307	113,65	1,28
APOIO A PROJETOS ESPECIAIS (4628)	10.670.372,00	68.301.214,70	640,10	RECURSOS INVESTIDOS (R\$ MIL)	12.000	72.301	602,51	0,94

O valor superior refere-se a suplementação de crédito autorizado, que não seria utilizado em outras ações, para cobrir os projetos realizados nessa ação.

APOIO A PROJETOS ENDOGOVERNAMENTAIS (4630)	11.559.859,00	1.802.996,95	15,60	RECURSOS INVESTIDOS (R\$ MIL)	13.000	1.803	13,87	0,89
Ação ainda não contempla projetos endogovernamentais em vigência para serem contemplados.								
INDUÇÃO, INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DO CONHECIMENTO A PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA (4626)	28.454.329,00	39.452.701,74	138,65	PROJETO APOIADO (PROJETO)	1.150	837	72,78	0,52
No sexto bimestre de 2015 permanecemos com a execução física acima do patamar de 70%, mas o desempenho orçamentário ultrapassou 38,65% a meta. Isso se justifica pelo fato dos valores dos projetos apoiados serem bastante diferentes, de acordo com a complexidade e a duração da proposta em questão.								
FOMENTO A PROJETOS DA DEMANDA UNIVERSAL E REDES DE PESQUISA (4625)	38.235.503,00	35.899.565,59	93,89	PROJETO APOIADO (PROJETO)	1.200	851	70,92	0,76
APOIO A PESQUISA NO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MEIO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS (4134)	40.299.467,00	43.812.840,46	108,72	RECURSOS CAPTADOS (R\$ MIL)	40.687	43.854	107,78	0,99
CAPACITAÇÃO DE PESQUISADORES DAS INSTITUIÇÕES ESTADUAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A INSTITUIÇÕES ESTADUAIS, FEDERAIS E PARTICULARES (4614)	89.634.774,00	57.422.248,30	64,06	BOLSA CONCEDIDA (BOLSA)	7.081	7.087	100,08	1,56
O planejamento orçamentário da ação de bolsas ficou superestimado. Tentamos corrigir realocando o orçamento para outras ações via decreto. É uma ação que é feita com muita cautela, inclusive pela possibilidade de novos acordos serem firmados, bem como do reajuste dos valores, já que acompanhamos a tabela aplicada pelo CNPQ, o que não se concretizou. Serve como aprendizado e até mesmo espelha a nossa capacidade de gestão do número de bolsas concedidas.								
Total do Programa :	237.791.850,00	279.616.325,70	117,59					

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 :

- Realização de atendimentos nos Telecentros de Inclusão Digital. Foram, também, ofertados vários cursos para a formação dos servidores. O número de atendimentos programados era de 370 e os atendimentos realizados foram 863.
- Realização de atendimento nas Oficinas Pedagógicas de acordo com a meta acordada de 20 eventos.
- Realização de atendimento psicopedagógico na Clínica de Psicologia. O número de atendimentos programados foi de 3005 e os atendimentos realizados foram 3003 no total.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
NÚMERO DE ACOLHIMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS - atendimento (acumulado) Fonte : RELATÓRIO DE ATENDIMENTO EMITIDO PELA COORDENAÇÃO DA CLÍNICA DE PSICOLOGIA EDOUARD CLAPARÈDE	dez/13	3.004,000	3.004,00	3.003,000
NÚMERO DE CIDADÃOS QUALIFICADOS EM TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL. - número absoluto Fonte : REGISTRO DE CERTIFICADOS EMITIDOS PELO TELECENTRO	dez/13	363,000	363,00	863,000
NÚMERO DE CURSOS OFERECIDOS NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS - UNIDADE Fonte : RELATÓRIO DE CURSOS OFERTADOS NAS OFICINAS	jan/13	5,000	20,00	20,000

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF								
ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO NA CLÍNICA DE PSICOLOGIA (2017)	1.000,00	941,80	94,18	ATENDIMENTO REALIZADO (ATENDIMENTO)	3.005	3.003	99,93	1,06
ATENDIMENTO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS (2015)	9.519,00	9.514,16	99,95	EVENO REALIZADO (EVENTO)	20	20	100,00	1,00
Visando atender as necessidades da fundação, estamos promovendo trabalhos com os alunos e jovens da comunidade, estes jovens participam de oficinas de danças, esportes e de palestras voltadas para a educação, estamos promovendo também eventos como dia do idoso e o outros.								
ATENDIMENTOS NOS TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL (2003)	13.756,00	8.333,49	60,58	PESSOA ORIENTADA / CAPACITADA (PESSOA)	370	863	233,24	3,85
Os alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Sandoval Soares de Azevedo, realizaram o curso de reforma ortográfica em complementação das atividades escolares.								
Total do Programa :	24.275,00	18.789,45	77,40					

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 :

- Realização de atendimento no Ensino Fundamental, através da escola Sandoval que recebeu as demandas de transferências das escolas do entorno, de 863 alunos dos 1300 programados.
- Realização de atendimento no Ensino Médio de 1001 alunos frente aos 1000 atendimentos programados.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
TAXA DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO COM FORMAÇÃO INICIAL PARA O TRABALHO - %	dez/13	35,270	35,27	49,340
Fonte : CERTIFICADO OU DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO ARQUIVADO NA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA				

Avaliação Física e Financeira 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)	2.255.183,00	2.437.076,85	108,07	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	1.300	1.364	104,92	0,97
ATENDIMENTO NO ENSINO MÉDIO (4286)	2.953.983,00	3.294.757,20	111,54	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	1.000	1.001	100,10	0,90
Total do Programa :	5.209.166,00	5.731.834,05	110,03					

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 :

- Sem execução no exercício

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
FUNDO DE INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA								
SUORTE 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
Até o momento não foi submetido nenhum projeto para esta ação e nenhum aporte financeiro.								
Total do Programa :	1.000,00	0,00	0,00					

Programa : 0197 - ORDENAMENTO TERRITORIAL DE MINAS GERAIS**Unidade Responsável : INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA**

Objetivo : DETERMINAR E DEMARCAR AS DIVISAS MUNICIPAIS; EFETUAR ESTUDOS PARA CRIAÇÃO DE DISTRITOS; CERTIFICAR O PERTENCIMENTO MUNICIPAL DOS ELEMENTOS DO TERRITÓRIO; MANTER A BASE DA DIVISÃO TERRITORIAL MUNICIPAL E DISTRITAL DE MINAS GERAIS; EXECUTAR O MAPEAMENTO BÁSICO SISTEMÁTICO E DENSIFICAR A REDE PLANIMÉTRICA BÁSICA DO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO EM MINAS GERAIS; SUBSIDIAR TECNICAMENTE A DIREÇÃO GERAL DO IGTEC NA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE COORDENAÇÃO CARTOGRÁFICA DE MINAS GERAIS - CONCAR - E APROVISIONAR OS DADOS DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL DE DADOS ESPACIAIS - IEDE.

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

Principais Resultados do Programa :

- Criação de 20 DISTRITOS, visando à ampliação da rede de telefonia celular a ser implantada pelo Programa Minas Comunica II nas Vilas de Minas Gerais: Distritos de Prudentes e Santana de Piraguara - Município de Senhora de Oliveira, Distrito de Moçambo - Município de Muzambinho, Distrito Barreiro de Sete Lagoas - Município de Sete Lagoas, Distrito Brejo Mata Fome, Distrito Rancharia e Tenda, e Distrito Sumaré I - Município de São João das Missões, Distrito Pontões do São João do Manhuaçu - Município de São João do Manhuaçu, Distrito Boa Sorte do Paraíso - Município de São João do Paraíso, Distrito Vinhático - Município de São Geraldo da Piedade, Distrito de Abadia de Carbonita, Distrito de Santana de Carbonita, Distrito de Monte Belo de Carbonita e Distrito de Mercadinho - Município de Carbonita, Distrito de Juncal - Município de Extrema - MG, Distrito de São José de Macaúbas e Distrito de Santo Antônio da Vaca Preta - Município de Cônego Marinho, Distrito de São Bento de Mirabela - Município de Mirabela, Distritos de Tancredo Neves e Cateriangongo - Município de Cachoeira de Pajeú, Distrito de Taquaral de Minas - Município de Itinga, Distrito de Santo Amaro de Minas - Município de Manhuaçu.

- Elaboração e entrega de estudos técnicos para a Criação de Distritos em Minas Gerais, aguardando votação da Câmara Municipal ou publicação no Diário Oficial de Minas Gerais, para finalização do processo e incorporação dos referidos distritos na Base da Divisão Territorial Distrital de Minas Gerais: Município de Nanuque - Distrito de Gabriel Passos, Município de Itacambira - Distrito São José do Rio Preto de Minas, Município de São Sebastião do Paraíso - Distritos de Mandacaru do Paraíso, Barrinha do Paraíso; Município de Jeceaba - Distrito de Machados de Minas, Município de Chalé - Distritos de Penha do Côco e Água Limpa do Chalé: Município de Campo Azul - Distrito de São José do Campo Azul; Município de Congonhas do Norte - Distrito de Santa Cruz dos Alves

- Cumprimento da missão do ORDENAMENTO TERRITORIAL DE MINAS GERAIS, da demarcação das divisas estabelecidas e da certificação da localização de sua área industrial ou comercial. O IGTEC dirimiu questões de divisas intermunicipais, determinação posicional de elementos do território junto à Secretaria da Fazenda do Estado, prefeituras e empreendedores. Elaborou 120 Certidões de Pertencimento Municipal para registros Cartoriais, cálculo de distribuição de ICMS e outras finalidades.

- Estudos e demarcação de limites municipais, com destaque para a demarcação das interseções da Rodovia BR050 com os municípios de Delta e Uberaba, Uberaba e Uberlândia, Uberlândia e Araguari, bem como a demarcação dos municípios de Confins e Lagoa Santa, no trecho do Aeroporto Internacional para cálculo de distribuição de ISSQN e ICMS para os referidos municípios.

- 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. A Base da Divisão Territorial Distrital de Minas Gerais conta, nesta data, com 1703 unidades, sendo 853 Sedes Municipais e 850 Vilas.

- 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.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
DEMANDA AGENDADA ATENDIDA - %	dez/14	100,000	100,00	100,000
Fonte : PPAG				

Avaliação Física e Financeira 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

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM GEOCIÊNCIAS (4007)	19.429,00	0,00	0,00	DEMANDA AGENDADA ATENDIDA (PERCENTUAL)	100	0	0,00	0,00
--	-----------	------	------	--	-----	---	------	------

O desempenho físico e orçamentário estão críticos porque a Diretoria (DCGOT) não irá realizar nenhum projeto de pesquisa e desenvolvimento em geociências, pois, considerando o número reduzido de servidores, a DCGOT está priorizando as ações de demarcação e criação de distritos. Desse modo, não há execução física nem orçamentária neste ano.

MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TERRITORIAL DE MINAS GERAIS (4105)	69.944,00	14.938,66	21,36	DEMANDA AGENDADA ATENDIDA (PERCENTUAL)	100	100	100,00	4,68
--	-----------	-----------	-------	--	-----	-----	--------	------

O desempenho orçamentário encontra-se crítico pelo fato de as despesas programadas para o bimestre se referirem à gastos com diárias e combustível para os técnicos da DCGOT realizarem os trabalhos. Porém, essas despesas estão sendo custeadas com recursos do projeto de pesquisa da Fundação Renato Azeredo, acarretando economias para os recursos do IGTEC, bem como para os recursos do Tesouro Estadual. O valor financeiro executado em novembro refere-se a um ressarcimento de combustível feito a servidor, pois este havia devolvido esse valor para o IGTEC, mas o correto era devolver para a FRA.

CONSTRUÇÃO DE MAPEAMENTO TERRITORIAL (4032)	73.887,00	11.772,05	15,93	DEMANDA AGENDADA ATENDIDA (PERCENTUAL)	100	100	100,00	6,28
---	-----------	-----------	-------	--	-----	-----	--------	------

O desempenho orçamentário encontra-se crítico pelo fato de as despesas programadas para o bimestre se referirem à gastos com diárias e combustível para os técnicos da DCGOT realizarem os trabalhos. Porém, essas despesas estão sendo custeadas com recursos do projeto de pesquisa da Fundação Renato Azeredo, acarretando economias para os recursos do IGTEC, bem como para os recursos do Tesouro Estadual. Ressalta-se que o valor financeiro executado em novembro refere-se tão somente ao pagamento de DEA (Despesas de Exercícios Anteriores).

Total do Programa :	163.260,00	26.710,71	16,36					
----------------------------	-------------------	------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0228 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO**Unidade Responsável : INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA**

Objetivo : APOIAR A GERAÇÃO E A DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE EMPRESAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM VISTAS À ELEVAÇÃO DA PRODUTIVIDADE E DA COMPETITIVIDADE NO ESTADO E AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL.

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

Principais Resultados do Programa :

- Manutenção do Geoportal GEOINDI, para o Instituto Mineiro de Desenvolvimento Integrado – INDI, vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.

- Manutenção do Geoportal do Projeto TRANSCOLAR – Sistema de informação para o cálculo do custo do transporte escolar rural, sob contratação da Escola de Engenharia da UFMG, esta, por sua vez, contratada pela Secretaria Estadual de Educação.

- Desenvolvimento e manutenção do Geoportal da INFRAESTRUTURA DE DADOS ESPACIAIS DE MINAS GERAIS – IEDE, conjunto integrado de tecnologias, políticas, mecanismos e procedimentos de coordenação e monitoramento, padrões e acordos, necessários para facilitar e ordenar a geração, o armazenamento, o acesso, o compartilhamento, a disseminação e o uso dos dados geoespaciais de origem estadual.

- Desenvolvimento e manutenção do Geoportal do BANCO DE METADADOS GEOESPACIAIS DE MINAS GERAIS - Implantado utilizando-se o software Geonetwork que é um catálogo de metadados geográficos baseado na internet. Suas funcionalidades incluem a edição online de metadados, pesquisas, up/downloading de dados, documentos, PDF's e qualquer outro conteúdo.

- Desenvolvimento e manutenção do GEOPORTAL MG3D do IGTEC - O Geoportal MG3D é um Sistema de Informações das bases cartográficas de Minas Gerais, que serve de suporte às informações da Administração Pública Estadual. No Geoportal, estão as informações cartográficas e geográficas básicas preexistentes. Na Geoplateforma MG3D do IGTEC pode-se visualizar o mapeamento elaborado com resolução espacial para os seguintes municípios: Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté, Contagem, Florestal, Ibitiré, Igarapé, Itatiaiuçu, Juatuba, Mário Campos, Mateus Leme, Nova Lima, Raposos, Rio Acima, Rio Manso, São Joaquim de Bicas, Sarzedo e Sabará.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE PROJETOS APROVADOS - % Fonte : DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS - DDST	dez/13	100,000	100,00	Em revisão
PERCENTUAL DE DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS - % Fonte : RELATÓRIOS EMITIDOS PELAS INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA NO AR	dez/13	100,000	100,00	90,000

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								
MANUTENÇÃO DA GEOPLATAFORMA (4017)	53.228,00	99.355,54	186,66	SISTEMA DISPONIBILIZADO (PERCENTUAL)	100	90	90,00	0,48

O desempenho orçamentário encontra-se subestimado pelo fato de ter havido a liquidação e o pagamento de DEA (Despesas de Exercícios Anteriores) no mês de outubro no valor de R\$ 20.755,78, bem como o pagamento, em novembro, das faturas referentes a setembro e outubro. Ressalta-se que, para fazer face a essas despesas, foi necessária uma suplementação orçamentária no valor de R\$ 70.000,00, conforme Decreto NE nº 331 de 11/09/2015.

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS (4013)	142.025,00	0,00	0,00	ESTUDO E PROJETO ELABORADO (ESTUDO / PROJETO)	3	0	0,00	0,00
--	------------	------	------	---	---	---	------	------

O desempenho físico e o desempenho orçamentário encontram-se críticos devido ao fato de que as despesas programadas e os produtos físicos para os meses de novembro e dezembro não ocorreram. Ressalta-se que até o momento não há nenhuma execução física e orçamentária sendo realizada na ação, pois a Diretoria (DPGT) responsável é formada por servidores do antigo CETEC, que ainda não possuem atividade específica a ser realizada. Soma-se a isso, o fato de que, desde o início da nova gestão, ainda não foi nomeado um diretor responsável pela área.

PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO (4016)	172.918,00	0,00	0,00	SERVIÇO DISPONIBILIZADO (UNIDADE)	3	0	0,00	0,00
-----------------------------	------------	------	------	-----------------------------------	---	---	------	------

O desempenho físico e o desempenho orçamentário encontram-se críticos devido ao fato de que as despesas programadas e os produtos físicos para os meses de novembro e dezembro não ocorreram. Ressalta-se que até o momento não há nenhuma execução física e orçamentária sendo realizada na ação, pois a Diretoria (DPGT) responsável é formada por servidores do antigo CETEC, que ainda não possuem atividade específica a ser realizada. Soma-se a isso, o fato de que, desde o início da nova gestão, ainda não foi nomeado um diretor responsável pela área.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO MINAS DESIGN (1056)	1.358,00	0,00	0,00	EMPRESA ATENDIDA (EMPRESA)	1	0	0,00	0,00
---	----------	------	------	----------------------------	---	---	------	------

As diretrizes para a execução, bem como o monitoramento desta ação é de responsabilidade da UEMG.

Total do Programa :	369.529,00	99.355,54	26,89					
----------------------------	-------------------	------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

- Ampliação em 37% da meta prevista em verificações demandadas em cronotacógrafos e instrumentos de medição e medidas materializadas destinadas a medição de líquidos, sólidos e gasosos.
- Incremento das inspeções de bancadas de verificação de hidrômetros para água fria nas cidades de Juiz de Fora e Montes Claros.
- Atendimento em 100% das operações especiais de fiscalização de produtos pré-medidos e das operações especiais da área da Qualidade demandadas pelo INMETRO.
- Atendimento a toda a demanda de radares, barreiras eletrônicas e etilômetros usados nas cidades e estradas de Minas Gerais.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
INDICE DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO VERIFICADOS - % Fonte : RELATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA - SGI	dez/11	88,000	100,00	72,820
ATENDIMENTO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS DEMANDADOS PELO INMETRO - % Fonte : RELATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA - SGI	dez/13	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/13	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)	21.656,00	21.867,42	100,98	SERVIÇO ATENDIDO (SERVIÇO)	1.890.051	1.739.290	92,02	0,91
CAPACITAÇÃO EM METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE (4241)	201.915,00	23.693,58	11,73	PESSOA CAPACITADA (PESSOA)	165	60	36,36	3,10

Foram previstos 20 treinamentos para este período e foram treinados 13 servidores. Foi feito a previsão de treinamentos para o ano de 2015 em meados de 2014, e recebemos o Calendário de Treinamentos do INMETRO para a Rede Brasileira de Metrologia, somente em Janeiro de 2015. Em relação ao ano de 2014 o INMETRO está oferecendo um número de treinamentos bem menor para o ano de 2015. Foi feito o planejamento com base na quantidade de treinamentos realizados no ano de 2014, e nas nomeações de concursados que poderiam ocorrer no ano de 2015, porém nesse ano não teve nomeação.

VERIFICAÇÃO EM CRONOTACÓGRAFO, VOLUMETRIA E ARQUEAÇÃO (4258)	355.177,00	80.964,13	22,80	VERIFICAÇÃO REALIZADA (VERIFICAÇÃO)	63.260	86.739	137,12	6,02
--	------------	-----------	-------	-------------------------------------	--------	--------	--------	------

A queda em referência as previsões financeiras realizadas no quinto bimestre é reflexo dos ajustes financeiros realizados pelo IpeM-MG para redução dos custos operacionais e a substituição dos roteiros que necessitavam do pagamento de diárias de viagem para atividades concentradas na RMBH que reduzem e até mesmo eliminam os custos com diárias.

O desempenho físico justifica-se pela maior demanda do mercado, que pode ser sazonal, de difícil estimativa do IPEM.

VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM PRODUTOS COM CONFORMIDADE AVALIADA PELO IPEM-MG (4430)	560.677,00	130.037,91	23,19	AÇÃO FISCAL REALIZADA (AÇÃO)	86.216	101.566	117,80	5,08
--	------------	------------	-------	------------------------------	--------	---------	--------	------

Neste 6º Bimestre do ano de 2015 não foi possível alcançarmos as metas físicas de ações de fiscalização, devido ao fato de algumas equipes de agentes fiscais não estarem realizando atividades na área da qualidade. Entretanto, vale lembrar que variações nos cumprimentos das metas ao longo do exercício, nos possibilitam o controle nas atividades práticas, visando o alcance de meta anual. Assim sendo, registramos que o alcance da meta física para o exercício de 2015 foi de 101% do programado.

VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS (4477)	780.805,00	74.856,96	9,59	PRODUTO PRÉ-MEDIDO FISCALIZADO (PRODUTO)	190.106	84.435	44,41	4,63
---	------------	-----------	------	--	---------	--------	-------	------

Não conseguimos cumprir as metas pactuadas com o INMETRO no 6º Bimestre devido: Os cortes orçamentários sofridos no convênio; a devolução de 50% dos veículos locados; a demissão de servidores terceirizados (motoristas); a restrição de viagens imposta (diária)

AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS (1286)	2.910.000,00	0,00	0,00	UNIDADE CONSTRUÍDA/RE FORMADA/AMPLIADA (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
--	--------------	------	------	--	---	---	------	------

Para realização de nossas despesas, principalmente relacionada a investimentos, precisamos de repasse financeiro do INMETRO condizente com o percentual garantido em convênio, de 70% em relação a receita executada. Todavia, atipicamente, este ano estamos recebendo um repasse bem inferior, estipulado pelo INMETRO, devido a dificuldade deste junto ao Governo Federal.

Desta forma, o repasse financeiro que vem sendo enviado está sendo utilizado para as despesas de custeio que estão sendo contingenciadas para o recurso disponível, não havendo autorização nem condição para investimento.

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS (4486)	3.027.847,00	861.773,58	28,46	INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO VERIFICADO (INSTRUMENTO)	306.169	188.548	61,58	2,16
--	--------------	------------	-------	---	---------	---------	-------	------

O contingenciamento financeiro neste exercício sofrido pelo IPEM, devido aos repasses insuficientes do INMETRO, provocou uma contenção nas despesas operacionais, principalmente em diárias, que fez com que se priorizasse os roteiros mais próximos para fiscalização, tentando-se cumprir metas com o mínimo custo possível.

Total do Programa :	7.858.077,00	1.193.193,58	15,18					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

- Foram realizados pagamentos referentes a medições de 2014, e reajustamento do valor contratual da Cidade das Águas/SECTES e Cidade das Águas/FAPEMIG

- Foram investidos recursos para Programa de Estruturação do Centro de Educação a Distância da Rede UAITEC - Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais, Concessão de Bolsas para a Rede CVT/UAITEC e instalação de novas Unidades UAITEC.

- Reestruturação do Programa SEED - STARTUPS AND ENTREPRENEURSHIP ECOSYSTEM DEVELOPMENT, Revitalização e Fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais de Biotecnologia em Minas Gerais, Projeto Integrante da Ação Rede de Inovação Tecnológica

- Desenvolvimento do Programa de Sustentabilidade e Implantação do Polo de Excelência em Sustentabilidade, Feira Internacional de Negócios, Inovação e Tecnologia, Projeto Integrante da Rede de Inovação Tecnológica, Disseminação das Ações de Ciência, Tecnologia e Inovação no Âmbito do Estado de Minas Gerais, com a Participação em Workshops, Palestras, Stands e Conferências, Implementação da Máquina da Inovação e Manutenção das Atividades do SIMI, Projeto Integrante da Ação Rede de Inovação Tecnológica, Cidades Digitais (Programa Minas Digital)

- Implantação do Núcleo Cidades Digitais MG - Jovem do Futuro - Estação Marco Zero, Apoio para o Planejamento do Polo Aeroespacial de Minas Gerais, operação das atividades da Rede Mineira de Tecnologia Assistiva no Estado de Minas Gerais e diagnóstico e divulgação das ações e apoio à gestão dos Parques Tecnológicos Mineiros.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS ATRAÍDOS PARA OS PARQUES TECNOLÓGICOS - empreendimento Fonte : SECTS	dez/10	37,000	73,00	Em apuração
PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE PRODUTOS INTENSIVOS EM TECNOLOGIA - % Fonte : MDIC	dez/10	6,710	5,40	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

REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (1309)	23.773.591,00	22.394.987,00	94,20	PARQUES OU INCUBADORAS DE BASE TECNOLÓGICA APOIADOS (UNIDADE)	25	23	92,00	0,98
EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR (1226)	25.462.145,00	21.810.784,33	85,66	CURSO OFERTADO (CURSO)	130	120	92,31	1,08
CIDADE DAS ÁGUAS (1220)	28.000.000,00	15.538.900,30	55,50	OBRA CONCLUÍDA. (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	100	5	5,00	0,09

As obras da cidade das águas estão paralisadas, os pagamentos realizados referem-se a medições de 2014, pagas como DEA, e reajustamento do valor contratual.

CIDADE DA CIÊNCIA E DO CONHECIMENTO (1223)	41.792.294,00	0,00	0,00	OBRA CONCLUÍDA. (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	50	0	0,00	0,00
--	---------------	------	------	--	----	---	------	------

Em função de uma redefinição de prioridades na política de ciência e tecnologia, os projetos foram encerrados, e foram reformulados para 2016.

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

CIDADE DAS ÁGUAS - SECTES (1304)	1.000,00	0,00	0,00	OBRA CONCLUÍDA. (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	100	0	0,00	0,00
----------------------------------	----------	------	------	--	-----	---	------	------

Em função da redefinição de prioridades na política de ciência e tecnologia, as obras da cidade das águas estão paralisadas, sem previsão de execução.

Total do Programa :	119.029.030,00	59.744.671,63	50,19					
----------------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

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. PÓLOS DE EXCELÊNCIA: UNIVERSIDADES, INSTITUTOS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO CONHECIMENTO PARA A SOCIEDADE, SETORES PRODUTIVOS. PÓLOS DE INOVAÇÃO: UNIVERSIDADES, INSTITUTOS TECNOLÓGICOS, MICRO E PEQUENOS EMPRESÁRIOS DAS CADEIAS PRODUTIVAS DEFINIDAS COMO PRIORITÁRIAS NOS PLANOS DIRETORES DE CADA UM DOS PÓLOS DE INOVAÇÃO.

Principais Resultados do Programa :

- Programa sem demanda para execução

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
NÚMERO DE EMPRESAS ATENDIDAS PELO BUREAU DE INFORMAÇÃO INOVAÇÃO E INTELIGÊNCIA - Empresas Fonte : SECTES	dez/13	25,000	25,00	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)	2.652.120,00	95.417,60	3,60	AÇÃO REALIZADA (AÇÃO)	3	1	33,33	9,26
---	--------------	-----------	------	-----------------------	---	---	-------	------

Ação sofreu remanejamento de crédito. Execução apenas de convênio, com o governo federal.

Total do Programa :	2.652.120,00	95.417,60	3,60					
----------------------------	---------------------	------------------	-------------	--	--	--	--	--

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 :

- Execução de 71 cursos no formato EAD implementados e disponibilizados gratuitamente para a população.
- Implantação de Rede de Formação em 111 unidades no Estado e em 103 municípios
- Concessão de bolsa de estudos para MBA em Engenharia e Inovação para 1.000 alunos
- Certificados mais de 200 mil cursos certificados no formato EAD
- Beneficiamento de mais de 600 mil pessoas com cursos, acesso à internet, palestras e reuniões

Avaliação Física e Financeira 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								
OPERACIONALIZAÇÃO DE CVTS E TELECENTROS (1391)	17.515.094,00	22.551.031,37	128,75	UNIDADE ATENDIDA (UNIDADE)	950	948	99,79	0,78
Total do Programa :	17.515.094,00	22.551.031,37	128,75					

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 :

- Programa sem execução no exercício

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
CURSOS DE GRADUAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO SUPERIOR - % Fonte : SUBSECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR/ SECTES				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 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR								
SUPERVISÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO SUPERIOR (4596)	645.275,00	0,00	0,00	ENSINO SUPERIOR SUPERVISIONADO E MELHORADO (ENSINO)	1	0	0,00	0,00
Ação sem execução de projetos, está ação está sendo reformulada.								
Total do Programa :	645.275,00	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 :

- Matriculados 19.039 estudantes em cursos de graduação
- Matriculados 254 estudantes em pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado)
- Elaboração de 207 projetos de extensão
- Elaboração de 208 projetos de pesquisa científica
- Concessão de 71 bolsas de extensão financiadas para professores orientadores
- Concessão de 292 bolsas de extensão financiadas para estudantes
- Concessão de 54 bolsas de pesquisa científica financiadas para professores pesquisadores
- Concessão de 252 bolsas de pesquisa científica financiadas para estudantes
- Aproximadamente 1000 publicações
- Realização do Seminário de Pesquisa e Extensão da UEMG com aproximadamente 1300 participantes, 796 trabalhos apresentados e 52 outras atividades
- Realização de 14 seminários de extensão universitária nas unidades
- Realização do Evento Semana UEMG, onde foram desenvolvidas 856 atividades extensionistas nas 17 cidades do estado de Minas Gerais que sediam Unidades Acadêmicas da Universidade
- Realização de 92% das obras do Condomínio Temático na Unidade Acadêmica de Frutal
- Execução de 100% da 1ª parcela dos recursos financeiros, que correspondem a 50% do valor total do convênio, liberados pelo Governo Federal/Ministério da Educação para a realização das obras da Vila Olímpica na Unidade Acadêmica de Frutal
- Aquisições de equipamentos, mobiliários e acervos bibliográficos
- Execução dos procedimentos de estadualização e fortalecimento das Unidades Acadêmicas de Abaeté, Campanha, Carangola, Cláudio, Diamantina, Divinópolis, Ibitiré, Ituiutaba e Passos
- Abertura de 3 (três) novos cursos de jornalismo (Divinópolis, Frutal, Passos) e 1 (um) de medicina (Passos)

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE ALUNOS CONCLUINTES - %	dez/07	15,778	15,75	11,358
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								
BOLSAS A ALUNOS CARENTES DAS FUNDAÇÕES ASSOCIADAS À UEMG - PROUEMG (4244)	1.358,00	0,00	0,00	BOLSA CONCEDIDA (BOLSA)	1	0	0,00	0,00
AS ESCOLAS ASSOCIADAS FORAM ESTADUALIZADAS. O PAGAMENTO DE BOLSAS FICOU DISPENSÁVEL.								
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES E DOS CAMPI DA UEMG (1328)	1.358,00	7.741.336,87	70.054,26	UNIDADE ATENDIDA (UNIDADE)	1	1	100,00	0,00
A execução orçamentária da ação decorre de convênios plurianuais e os seus créditos orçamentários são resultados de superávit do exercício, portanto não previstos na lei orçamentária anual (LOA).								
RESERVA DE VAGAS NA UEMG - PROCAN (4246)	1.357.528,00	0,00	0,00	VAGA CRIADA (UNIDADE)	1.236	0	0,00	0,00
O atraso na aprovação e publicação da lei orçamentária, os limites estabelecidos pela Câmara de Orçamento e Finanças - COF e a ausência de legislação específica impactaram no julgamento dos editais e projetos a serem financiados, prejudicando assim a execução orçamentária da ação.								

APOIO A PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA - PAPQ (4250)	2.239.921,00	1.031.410,50	46,05	PROJETO APOIADO (PROJETO)	172	208	120,93	2,63
O atraso na aprovação e publicação da lei orçamentária, os limites estabelecidos pela Câmara de Orçamento e Finanças - COF e a ausência de legislação específica impactaram no julgamento dos editais e projetos a serem financiados, prejudicando assim a execução orçamentária da ação.								
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PAEX (4249)	2.239.921,00	2.089.292,84	93,28	PROJETO APOIADO (PROJETO)	146	207	141,78	1,52
ENSINO DE TERCEIRO GRAU (4235)	98.896.367,00	52.324.605,33	52,91	ALUNO MATRICULADO (ALUNO)	17.692	19.039	107,61	2,03
O atraso na aprovação e publicação da lei orçamentária, os limites estabelecidos pela Câmara de Orçamento e Finanças - COF, a ausência de legislação específica e a dificuldade na absorção das despesas operacionais relativas ao processo de estadualização das Fundações Associadas.								
Total do Programa :	104.736.453,00	63.186.645,54	60,33					

Programa : 0100 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade Responsável : UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

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

Público Alvo : POPULAÇÃO REGIONAL E ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE

Principais Resultados do Programa :

- Realização de 459.348 procedimentos hospitalares e ambulatoriais, dos quais 318.156 são procedimentos (internações, cirurgias, partos e exames laboratoriais) realizados na unidade hospitalar, 46.997 são consultas e exames especializados por multiprofissionais e 94.195 são consultas multiprofissionais e exames de apoio ao diagnóstico conforme dados do Arquivo Médico e Estatística (SAME)

- Elevação nos resultados nos indicadores de saúde, evidenciando a constante busca pela melhoria dos serviços colocados à disposição da comunidade

- Manutenção de Residências Médicas em Anestesiologia, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Geriatria, Ginecologia/Obstetrícia, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Psiquiatria e Medicina de Família e Comunidade. E ainda, os Programas Residência Multiprofissional em Saúde da Família; Residência Multiprofissional em Saúde da Mulher e Residência Multiprofissional em Saúde Mental.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR - %	mar/13	88,260	85,00	85,700
Fonte : SERVIÇO DE ARQUIVO MÉDICO E ESTATÍSTICA SAME/ HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA - HUCF/UNIMONTES				
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - Percentual	mar/13	72,000	75,00	89,200
Fonte : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA				

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

ATENDIMENTO DE PACIENTES COM QUALIDADE E ALTA RESOLUBILIDADE (4078)	10.229.958,00	9.606.128,77	93,90	ATENDIMENTO À SAÚDE PRESTADO (ATENDIMENTO)	452.025	459.348	101,62	1,08
---	---------------	--------------	-------	--	---------	---------	--------	------

O desempenho orçamentário se justifica pela alteração da unidade orçamentária, da UNIMONTES (2311) ação 4078, para a SES (4291) ação 4029. com a celebração do TDCO 01/2015. No entanto o monitoramento das metas físicas continuaram a ser registradas na unidade 2311. Salienta-se, que nessa ação (4078), a execução orçamentária se deu devido a execução de convênios.

Total do Programa :	10.229.958,00	9.606.128,77	93,90					
----------------------------	----------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

- Adesão da Unimontes ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), regulamentado por termo de adesão específico com o Ministério da Educação (MEC)
 - Atendimento à demanda da sociedade através de diversos serviços, contribuindo para solução de problemas regionais
 - Elevação do nível educacional da região, promovendo a inserção no mercado de trabalho de profissionais capacitados
 - Realização de atividades vinculadas ao PIBID propiciaram aos estudantes das licenciaturas para atuação no ensino básico, como também a renovação didática de escolas públicas
 - Melhoria do IDEB das escolas públicas da Região Norte de Minas Gerais
 - Avaliações de Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento dos Cursos realizadas pelo Conselho Estadual de Educação (CEE) consideradas satisfatórias
 - Implementação do Projeto Caminhos do Cuidado - Formação em Saúde Mental para agentes comunitários de saúde e técnicos em enfermagem da Atenção Básica, uma iniciativa do Ministério da Saúde sob a coordenação nacional do Grupo GHC (Porto Alegre/RS) e com o apoio da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais;
 - Oferta de cursos técnicos gratuitos em Gerência em Saúde e em Saúde Bucal (este em parceria com a ABO-MG/Regional Montes Claros), e cursos de qualificação profissional e palestras, bem como a oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada e Cursos Técnicos pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec, em 17 municípios de Minas Gerais
 - Finalização das turmas da Rede e-Tec Brasil, formando 141 alunos nos cursos Técnico em Gerência em Saúde, Técnico em Meio Ambiente e Técnico em Agronegócio, nos polos de Almenara, Porteirinha e Santo Antônio do Jacinto, na modalidade a distância
 - Divulgação, seleção e cadastramento dos acadêmicos em diversos programas
 - Participação e organização do IX Fórum de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão - FEPEG
 - Organização do XIV Seminário de Iniciação Científica com a premiação dos melhores trabalhos
 - Controle e acompanhamento dos projetos e grupos de pesquisa institucionalizados. Em 2015, foram computados 212 projetos de pesquisa científica em andamento, envolvendo 51 grupos institucionalizados e cadastrados no Diretório de Grupos do CNPq
 - Controle e acompanhamento dos projetos encaminhados aos comitês de ética em pesquisa em seres humanos e animais.
 - Consolidação de 16 programas de pós-graduação Stricto Sensu, com oferta de 13 mestrados e 3 doutorados próprios, além desses, a Universidade mantém, por meio de parcerias com outras instituições, 01 mestrado e 03 doutorados interinstitucionais: Minter em Teoria psicanalítica (UFRJ), Dinter em Ciências Sociais (UERJ), Dinter em Ciências da Religião (PUC/SP) e Dinter em Geografia (PUC-Minas)
 - Elevação da titulação do corpo docente. Em 2014, o percentual de mestres, doutores e pós-doutores era de 54,55% passando a 57,89% em 2015
 - Fortalecimento dos programas e projetos voltados para a inserção da Unimontes na comunidade, nos quais as ações de extensão resultaram em 121 programas e projetos das diversas áreas científico-culturais; sendo registrados 607.711 atendimentos em mais de 40 municípios (36 em Minas Gerais e 4 em outros estados). Foram 494 professores, 2.399 acadêmicos envolvidos.
 - Registro de 491 publicações e produtos acadêmicos oriundos de ações extensionistas
 - Publicação da Revista Intercâmbio - Volume VI (publicação anual da Pró-Reitoria de Extensão da Unimontes) no site www.intercambio.unimontes.br
 - Seminário de Metodologias para a Prática de Extensão no âmbito da Universidade.
 - Ampliação do número de títulos disponíveis no acervo bibliográfico, bem como parcerias para acesso a banco de dados on line e as bases e portais por meio da sala de Infopesquisa
 - Investimentos referente a continuidade da construção das Escolas Técnicas do programa Brasil profissionalizado nos municípios de Bocaiúva, Brasília de Minas, Manga, Ibitité, Pompéu, Lagoa Santa e Unai
 - Construção da etapa básica da construção do Auditório, construção do centro tecnológico entre outras e; a aquisição de equipamentos de informática e móveis
-

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
TAXA DE ALUNOS FORMADOS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO - % Fonte : PRÓ-REITORIA DE ENSINO/ SECRETARIA GERAL	dez/13	67,000	69,00	57,000
ÍNDICE DE GRADUANDOS NA INICIAÇÃO CIENTÍFICA - índice Fonte : PRÓ-REITORIA DE PESQUISA	ago/13	2,970	4,72	5,030
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE PROFESSORES EM PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO - índice Fonte : PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	dez/13	42,000	43,00	51,730
ÍNDICE DE DOCENTES COM TITULAÇÃO EM MESTRADO E/OU DOUTORADO - índice Fonte : PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO	dez/13	47,000	51,00	57,880
COEFICIENTE DE INTERCÂMBIO - % Fonte : NUCLEO DE INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL - NIC			1,00	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)	
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS								
INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL (4226)	36.525,00	36.525,00	100,00	INTERCÂMBIO REALIZADO (INTERCÂMBIO)	90	97	107,78	1,08
A execução orçamentária ocorreu por meio do programa Ciências sem Fronteiras.								
AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS (4119)	242.624,00	240.357,61	99,07	TÍTULO ADQUIRIDO (TÍTULO)	1.510	250	16,56	0,17
O baixo índice de execução física se justifica pelas dificuldades nas aquisições dos livros, tendo em vista as especificidade das publicações e edições, processos licitatórios desertos e fracassados e processos licitatórios previsto para o encerramento em 2016.								
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA (4164)	320.487,00	313.440,54	97,80	PROJETO E PESQUISA CONCLUÍDO (PROJETO / PESQUISA)	125	92	73,60	0,75
DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ACADÊMICAS DE EXTENSÃO (4193)	456.562,00	427.293,02	93,59	AÇÃO EXTENSIONISTA REALIZADA (AÇÃO)	2.675	2.882	107,74	1,15
FORMAÇÃO DE MESTRES E DOUTORES (4233)	945.003,00	685.321,73	72,52	ALUNO MATRICULADO (ALUNO)	433	488	112,70	1,55
As informações físicas lançadas em dezembro se referem a matrículas realizadas no mês de fevereiro.								
FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM NÍVEL TÉCNICO, TECNÓLOGOS E PÓS-GRADUAÇÃO (4128)	1.580.661,00	3.435.817,76	217,37	ALUNO MATRICULADO (ALUNO)	1.260	3.021	239,76	1,10

A execução física se justifica pela finalização de cursos iniciados em 2014, e, também, devido a criação de novas turmas do projeto do Ministério da Saúde 'Caminhos do Cuidado - Formação de Saúde Mental', bem como, a necessidade de realização dos cursos em outras localidades de Minas Gerais, conforme incluído nas informações quantitativas.

AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (1018)	3.208.757,00	29.364.765,17	915,14	PRÉDIO CONSTRUÍDO, REFORMADO E AMPLIADO (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
--------------------------------------	--------------	---------------	--------	---	---	---	------	------

O desempenho orçamentário se justifica pela execução das seguintes obras:

1. Convênio Brasil Profissionalizado, as quais encontram-se em andamento, nas cidades de Unaí, Bocaiúva, Brasília de Minas, Manga, Ibirité, Pompéu e Lagoa Santa;
2. Implantação do Centro Tecnológico;
3. Sistema de Prevenção e Combate à incêndio;
4. Implantação de áreas de convivio.
5. Acessibilidade da Biblioteca Central.

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DA UNIMONTES (4143)	11.174.954,00	7.031.662,04	62,92	ALUNO MATRICULADO (ALUNO)	7.761	7.882	101,56	1,61
--	---------------	--------------	-------	---------------------------	-------	-------	--------	------

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 :	17.965.573,00	41.535.182,87	231,19					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

CULTURA

Programa : 0126 - RADIODIFUSÃO

Unidade Responsável : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

Objetivo : - MANTER O FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO (PERRTV), VIA SATÉLITE E VIA TERRESTRE, DE PROPRIEDADE DO DETEL, INSTALADOS NOS MUNICÍPIOS MINEIROS NÃO ATENDIDOS DIRETAMENTE PELAS EMISSORAS COMERCIAIS. - MANTER E COMPARTILHAR O USO DAS ESTAÇÕES RETRANSMISSORAS E REPETIDORAS DE SUA PROPRIEDADE, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DAS REGIÕES DO ESTADO E EFETIVANDO O DIREITO FUNDAMENTAL DO CIDADÃO AO ACESSO À COMUNICAÇÃO E AO LAZER.

Público Alvo : POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS QUE RECEBEM SINAIS DE TELEVISÃO ATRAVÉS DOS SISTEMAS DE RETRANSMISSÃO INSTALADOS E MANTIDOS PELO DETEL.

Principais Resultados do Programa :

- Realização de 618 manutenções técnicas nos sistemas de transmissão e retransmissão de sinais de TV.
- Aumento do compartilhamento de infraestrutura acarretando aumento na arrecadação de receita própria do DETEL.
- Aumento das outorgas concedidas pelo Ministério das Comunicações para execução dos serviços de retransmissão de sinais de televisão. Atualmente o DETEL possui 122 outorgas.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
SISTEMAS DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV INSTALADOS EM FUNCIONAMENTO - %	dez/11	89,680	96,00	89,030
Fonte : DETEL				

Avaliação Física e Financeira 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 E DIGITALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE TV IMPLANTADOS (4170)	2.200.096,00	2.955.682,39	134,34	MANUTENÇÃO REALIZADA (SERVIÇO)	369	638	172,90	1,29
Os motivos que acarretaram o aumento nas demandas de manutenção se mantiveram durante o exercício de 2015, o que gerou impacto na meta física inicialmente estipulada. Os motivos são: - vistoria em estações entregues no Programa Minas Comunica; - demandas de manutenção da TV Minas realizadas por força de termo de cooperação. Quanto à meta orçamentária necessitou-se de suplementação para custeio da alocação de segmento espacial - Satélite - necessário para manter sinais de televisão em funcionamento. Inicialmente, a LOA previu valor insuficiente para o custeio anual da despesa acima referida.								
Total do Programa :	2.200.096,00	2.955.682,39	134,34					

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 :

- Aquisição de instrumentos musicais para oferta de oficinas gratuitas
- Aquisição de materiais para confecção de vestimentas para festejos juninos
- Celebração de Convênio com recursos oriundos da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - CODEMIG
- Co-participação na realização 1ª Edição da Mostra In Minas, que congregou em Belo Horizonte, 14 (quatorze) grupos do interior de Minas Gerais e 14 grupos da Região Metropolitana, público atingido 250 pessoas;
- Celebração de convênio para repasse de recurso à Agência de Desenvolvimento do Circuito Turístico Caminhos do Sul de Minas, para realização da 5ª Edição do Festival integrado de Cultura e Arte - Projeto FICA
- Celebração de convênio para repasse de recursos a Prefeitura Municipal de Açucena
- Realização da 1ª Quinzena Cultural, Associação Histórico Cultural Mucury
- Realização do Encontro Mineiro de Cultura Popular
- Associação Arte Vida e Cultura Capoeira
- Realização de Oficinas de Capoeira para os participantes do 14º Encontro Cultural de Capoeira de Guaranesia
- Publicação de Edital de Encontro de Bandas 2015
- Apresentação das Bandas contempladas dentro do Edital de Encontro de Bandas: Corporação Musical Lira Perdoense; Filarmônica Leopoldino Gandra; Sociedade Musical União XV de Novembro; Sociedade Cultural e Musical Santa Lúcia; Corporação Euterpe Homero Maciel e Corporação Musical união Itabirense, atingindo um público de 900 pessoas
- Realização de parceria com a Associação do Congado de Nossa Senhora do Rosário de Abaeté/MG, para realização da 50ª Festa em louvor a Nossa Senhora e seus acompanhantes, São Benedito e Santa Efigênia atingindo um público de 800 pessoas
- Realização de parceria com a Secretaria de Planejamento e Gestão- SEPLAG, Intendência da Cidade Administrativa para apresentação de eventos na Cidade Administrativa
- Publicação de Edital que premiou 12 (doze) aldeias para realização das Festas Tradicionais das Comunidades Indígenas ou Grupos Tribais
- Realização de melhorias nos Núcleos de Ofício, restauro e Arte e na casa sede
- Realização de consultorias, diagnósticos, projetos de conservação e restauração de bens móveis e integrados
- Contribuição para a preservação do patrimônio identificando, valorizando, resgatando e difundindo técnicas e manifestações tradicionais. Reflexão e produção de conhecimento sobre teorias, técnicas e ensino em conservação e restauração de bens culturais, saberes e fazeres tradicionais e temas da arte contemporânea, no distrito de Miguel Burnier, na cidade de Ouro Branco- MG, com aulas de capoeira, dança e a pintura de várias casas de moradores, foram atendidas 680 pessoas no ano de 2015
- Orientação aos proprietários de bens protegidos sobre medidas preventivas de conservação;
- Incentivo aos municípios, especialmente aqueles em que há proteção de núcleo histórico, para elaboração de projeto de engenho de publicidade padrão, com a assessoria do IEPHA-MG nas análises dessas propostas
- Concepção do Núcleo de Sistemas Construtivos Tradicionais e Ateliê para a implementação da Casa do Patrimônio
- Retomada da atuação do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural
- Aprovação dos tombamentos da Antiga sede DOPS e da Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Carandaí
- Acompanhamento das ações de Salvaguarda dos bens imateriais protegidos
- Conclusão do estudo e publicação do Inventário Cultural do Rio São Francisco – total de 76 bens inventariados
- Produção de diagnóstico da política de proteção ao patrimônio em Minas Gerais para elaboração do Plano Estadual do Patrimônio Cultural
- Elaboração e aprovação das diretrizes de Proteção do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico de Biribiri (Diamantina)
- Realização de 66 pareceres de análise de impacto cultural
- Apoio e parceria com entidades na realização de atividades ligadas ao Patrimônio Cultural
- Reestruturação do ICMS Patrimônio Cultural (1ª etapa - DN02/2015)
- Construção de Sistema de Informação do Patrimônio Cultural (1ª etapa: diagnóstico ICMS Patrimônio Cultural)
- Realização de restauração de acervos de papel, esculturas policromadas, pinturas em cavalete, restaurando ao todo 48 peças

Avaliação Física e Financeira 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)	15.096,00	10.300,00	68,23	OBRA DE ARTE ESPECIAL RESTAURADA. (PEÇA)	80	48	60,00	0,88
--	-----------	-----------	-------	--	----	----	-------	------

Esta ação está com sua execução física crítica, pois o produto: peças restauradas compreende cada peça restaurada por alunos do Curso de Restauo e peças que a comunidade entrega para restauro, estamos com poucas peças de prestação de serviço e o restante são as peças como material didático do Núcleo de Conservação. A execução financeira está crítica pois as despesas referente as estas peças de material didático estão sendo executadas em outra ação.

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL/ BENS IMÓVEIS (4617)	91.283,00	31.223,91	34,21	PROJETO DE OBRAS APOIADO (PROJETO)	2	1	50,00	1,46
---	-----------	-----------	-------	------------------------------------	---	---	-------	------

A execução física está crítica por termos efetuado apenas pequenas reformas na instituição, e a execução financeira está crítica por não termos realizados serviços terceirizados na conservação e reformas de obras, e estamos com baixa arrecadação de recursos próprios e projeto de lei estadual e federal de incentivo a cultura.

IDENTIFICAÇÃO E PROMOÇÃO DA VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL/ OFÍCIOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS (4618)	143.182,00	30.616,65	21,38	PÚBLICO ATENDIDO (PESSOA)	7.000	680	9,71	0,45
--	------------	-----------	-------	---------------------------	-------	-----	------	------

Com a baixa arrecadação de recursos próprios e recursos da lei estadual e federal de incentivo a cultura, não conseguimos realizar nenhuma ação de resgate para identificar e valorizar o patrimônio cultural, nos municípios propostos nesta ação, começamos um resgate no distrito de Miguel Burnier/Ouro Branco- MG que resultou no pequeno resultado tanto físico como financeiro.

INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

AÇÕES EMERGENCIAIS (1114)	1.193,00	0,00	0,00	PROJETO/INTERVENÇÃO EM BEM MÓVEL/IMÓVEL CONCLUÍDO (BEM MÓVEL/IMÓVEL)	1	0	0,00	0,00
---------------------------	----------	------	------	--	---	---	------	------

Recurso suplementado no mês de novembro - não houve tempo hábil para execução física e financeira.

SISTEMATIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO (4172)	1.193,00	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 cancelada.

PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (4212)	1.193,00	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 a execução desta Ação foi inviabilizada

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

APOIO À CULTURA POPULAR E IMATERIAL (4514)	983.061,00	759.331,00	77,24	PROJETO APOIADO (PROJETO)	116	529	456,03	5,90
--	------------	------------	-------	---------------------------	-----	-----	--------	------

A meta física do 6º Bimestre encontra-se subestimada devido a convênio firmado e lançamento de editais, houve crescente demanda por parte dos interessados. Foi elaborado e divulgado o Edital que contempla as Festas Tradicionais das Comunidades Indígenas ou Grupos Tribais, por meio de premiação.

Total do Programa :	1.236.201,00	831.471,56	67,26					
----------------------------	---------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

-Institucionalização do IEPHA-MG como entidade gestora do Circuito Liberdade
-Inclusão do BDMG Cultural como equipamento cultural do Circuito Liberdade
-Mapeamento de demandas e de necessidades de intervenção, além do estabelecimento de diretrizes de atuação para a regularização, de acordo com a legislação vigente, dos imóveis que abrigam os equipamentos culturais do Circuito Liberdade
-Realização do Seminário Estadual do Patrimônio Cultural: Circuitos Culturais e as Cidades
-Criação da nova identidade do Circuito Liberdade, com produção de novas peças gráficas
-Realização do Natal Minas 2015 em parceria com a CEMIG
-Atendimento a 1.371.946 visitantes nos 13 equipamentos culturais componentes do Circuito Liberdade

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PÚBLICO VISITANTE DOS EQUIPAMENTOS DO CIRCUITO CULTURAL PRAÇA LIBERDADE - visitante Fonte : SEC	jan/11	421.920,000	684.672,00	1.371.946,000
PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO EDUCATIVO NA VISITAÇÃO TOTAL DO CIRCUITO CULTURAL PRAÇA LIBERDADE - % Fonte : SECRETERARIA DE ESTADO DE CULTRA	mar/14	6,500	8,00	6,290

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DA CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO (3008)	50.000.000,00	48.997.633,00	98,00	OBRA CONCLUÍDA (OBRA)	12	2	16,67	0,17
--	---------------	---------------	-------	-----------------------	----	---	-------	------

A ação teve excelente desempenho tanto físico quanto financeiro, culminando com a entrega e inauguração do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco. A discrepância apresentada entre o valor físico realizado e o executado, demonstrando baixo desempenho físico e desse em relação ao financeiro, é decorrente de erro, no lançamento no SIGPLAN, do valor da meta física aprovada pela LOA. Isto é, o valor da meta física para a ação 3008, inserida no SIGPLAN, deveria ter sido "2" e não "12" relacionando o quantitativo com o produto a ser entregue, obra construída, que é o centro artístico e cultural.

INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

MINAS PATRIMÔNIO VIVO - PROJETO DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL (1259)	1.462.626,00	2.028.445,25	138,69	INTERVENÇÃO CONCLUÍDA (INTERVENÇÃO)	1	1	100,00	0,72
---	--------------	--------------	--------	-------------------------------------	---	---	--------	------

A execução financeira desta Ação iniciou-se com o pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) que só foi autorizada no mês de junho. Os contratos do Exercício foram iniciados no mês de julho e a cota orçamentária para essas despesas só foi totalmente aprovada em outubro. Não houve tempo hábil para executá-los em sua integralidade dentro do Exercício.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DA CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO (1001)	1.008,00	0,00	0,00	CENTRO CULTURAL IMPLANTADO (CENTRO)	1	0	0,00	0,00
---	----------	------	------	-------------------------------------	---	---	------	------

A implantação do Centro de Cultura Itamar Franco (CCIF) ocorrerá após a conclusão das obras. De acordo com informações da Codemig a obra está com 88,5% concluída e a previsão é de finalização das obras em março de 2016, com desmobilização total em abril de 2016. Após esse período se iniciará a instalação do CCIF. A previsão inicial era de que a instalação iniciasse no fim do ano de 2015. Portanto o atraso está dentro do aceitável/tolerável.

CIRCUITO CULTURAL PRAÇA DA LIBERDADE (1217)	518.683,00	1.306.308,90	251,85	OBRA CONCLUÍDA (OBRA)	2	1	50,00	0,20
---	------------	--------------	--------	-----------------------	---	---	-------	------

O termo de Parceria entre a SEC e o CCPL foi rescindido entretanto havia saldo para quitar despesas de responsabilidades da SEC.

Total do Programa :	51.982.317,00	52.332.387,15	100,67	
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--

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 :

-Disseminação da Política Cultural e dos mecanismos de produção. Assessoria prestada – Meta física executada: 405

-Atendimentos a 18.721 agentes culturais, artistas e produtores pela Superintendência de Fomento e Incentivo à Cultura (SFIC);

-Inscrição de 716 projetos no Edital 01/2015 do Fundo Estadual de Cultura (FEC), dos quais 230 foram aprovados na modalidade Liberação de Recursos Não Reembolsáveis, totalizando o valor de 7,5 milhões de reais distribuídos entre os diversos territórios de desenvolvimento

-Alcance, em março, do teto do recurso da renúncia fiscal disponibilizado para a Lei Estadual de Incentivo à Cultura (LEIC) com captação de recursos pelos empreendedores culturais no valor de 84,5 milhões de reais

-Análise de 364 prestações de contas de projetos culturais do FEC e LEIC

-Instauração de processos de Tomada de Contas Especial

-Bloqueio no SIAFI de proponentes inadimplentes

-Concessão de apoio e realização de parcerias (1220 contemplados)

-Celebração de convênio entre esta Secretaria de Estado de Cultura e VALEMAIS - Instituto Sociocultural do Jequitinhonha para realização do 32º FESTIVALE da Cultura Popular do Vale do Jequitinhonha

-Celebração de convênio entre esta Secretaria de Estado de Cultura e a Prefeitura Municipal de Jenipapo de Minas para realização da 5ª Mostra Cultural

-Publicação e premiação dos Editais Cena Minas - Premiação de Manutenção e aquisição de Equipamentos (32 contemplados), Cena Minas - Premiação de Circulação de Espetáculos Cênicos (36 contemplados), Circula Minas

- Concessão de recursos financeiros, a título de ajuda de custo, para artistas, estudiosos da cultura, técnicos, agentes culturais, mestres e mestras dos saberes e fazeres Música Minas - Concessão de apoio para participação de músicos em eventos culturais e/ou atividades culturais nacionais e internacionais (85 contemplados)

-Premiação da 7ª Edição do Filme Minas nas categorias Produção de longas-metragens, finalização e distribuição de longas-metragens, curtas e médias - metragens, formato Livre, publicações, preservação e memória e desenvolvimento de roteiro

-Difusão do acervo audiovisual (699 contemplados)

-Concessão de apoio logístico e institucional do MINAS FILM COMISSION a 03 produções de curta metragem, longa metragem e série de TV, realizadas em Minas Gerais

-Aquisição de instrumentos musicais, equipamentos e acessórios para estruturação e ampliação das sedes das entidades mineiras sem fins lucrativos

-Realização de espetáculos teatrais, oficinas culturais e eventos comemorativos

-Produção e gravação de CD's e DVD's

-Confecção de vestimentas comemorativas e uniformes para os grupos folclóricos de Minas Gerais

-Manutenção da Locomotiva a Vapor nº 51 da Estrada de Ferro Leopoldina

-Restauração de complexos arquitetônicos culturais e religiosos

-Realização de 279 assessorias técnicas a 154 municípios mineiros

-Realização de 85 empréstimos de exposições literárias itinerantes a 32 municípios mineiros

-Realização de visitas técnicas de orientação e fiscalização em 13 municípios dos territórios de desenvolvimento: Metropolitano, Sul, Vertentes, Central e Mata

-Realização de 02 cursos de capacitação atendendo a 100 gestores de bibliotecas públicas municipais, provenientes de 52 municípios

-Início do cadastramento das bibliotecas públicas municipais (envio e recebimento de formulários a 853 municípios)

-Criação de uma nova exposição literária itinerante intitulada Quem tem medo de bruxa?

-Participação no Encontro Território Leitor, organizado pelo Ministério da Cultura, em Brasília

-Prorrogação do edital do Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura de 2014, com inscrições abertas para o período de 18 de novembro de 2014 a 06 de março de 2015, e premiação total de 212 mil reais nas seguintes categorias: Conjunto da Obra – 120 mil reais; Ficção (Conto) – 25 mil reais; Poesia – 25 mil reais e Jovem Escritor Mineiro – 42 mil reais (bolsa mensal durante 6 meses, para pesquisa e edição de textos literários, no valor de 7 mil reais)

-Realização de 29 assessorias aos museus do Estado, em 22 municípios dos territórios de desenvolvimento Central, Metropolitano, Norte, Sul, Oeste, da Mata, Vertentes e Triângulo Sul. Os temas abordados foram:

implantação de museus, elaboração de planos museológicos, gestão de acervos, exposições, fomento e legislação.

Avaliação Física e Financeira 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)	5.472.000,00	7.684.000,00	140,42	PROJETO APOIADO (PROJETO)	100	77	77,00	0,55
---	--------------	--------------	--------	---------------------------	-----	----	-------	------

As previsões física e financeira para os meses de novembro e dezembro foram estabelecidas com base na expectativa de se concluir, já nesses meses, parte considerável dos pagamentos dos projetos aprovados no edital de 2015 do FEC. Entretanto, conforme o andamento do processo, os primeiros contratos de projetos aprovados puderam ser publicados somente no fim de dezembro, o que determinou a inexistência de execução, no último bimestre de 2015, relativa ao conjunto de projetos aprovados no mesmo ano.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

DISSEMINAÇÃO DA POLÍTICA CULTURAL E DOS MECANISMOS DE PRODUÇÃO (4525)	165.723,00	60.656,13	36,60	ASSESSORIA PRESTADA (ASSESSORIA)	1.337	6.561	490,73	13,41
---	------------	-----------	-------	----------------------------------	-------	-------	--------	-------

A meta física apresenta desempenho subestimado, uma vez que houve assessorias a diversos municípios, incluindo ainda visitas presenciais, atendimentos via e-mail, telefone, reuniões. Em virtude da crise financeira vivida pelo país, os municípios cortaram as verbas de transporte, o que impactou diretamente nas assessorias prestadas, pois o empréstimo de exposições literárias itinerantes e a retirada dos kit's de livros para doação, em Belo Horizonte, ficou inviável. Essa situação impactou também a vinda dos gestores à Belo Horizonte para a participação no curso de capacitação.

PREMIAÇÃO À PRODUÇÃO CULTURAL (4404)	318.399,00	261.937,91	82,27	PREMIAÇÃO CONCEDIDA (PRÊMIO)	4	4	100,00	1,22
ESTÍMULO À PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO CULTURAL (4409)	19.340.416,00	10.132.330,70	52,39	APOIO CONCEDIDO (APOIO)	71	297	418,31	7,98

Tendo em vista a considerável demanda por parte dos artistas, técnicos, estudiosos mineiros, participantes de eventos e/ou atividades prioritariamente culturais, ocorreu dentro do bimestre desempenho subestimado. E conforme estabelecido pela Secretaria de Governo, os Processos de Convênios ficaram para ser liquidados como resta a pagar 2016,

Total do Programa :	25.296.538,00	18.138.924,74	71,71					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

-Capacitação técnica e artística de 461 alunos das escolas de teatro, dança e música do CEFART - Centro de Formação Artística e Tecnológica, que participaram de diversas atividades de formação, dentre elas, série de recitais, mostras de dança, apresentações públicas e espetáculos de conclusão de curso

-Realização de rodadas do patrimônio cultural, com a participação de 400 municípios, totalizando mais de 700 pessoas

-Fortalecimento do programa de educação patrimonial: parceria com a Secretaria de Estado de Educação e composição de GTS (educação integral e comunidades tradicionais)

-Realização de 32 oficinas de capacitação presenciais, alcançando um público de 901 participantes, de 194 municípios mineiros. Ministradas por profissionais da equipe técnica do Fundo Estadual de Cultura e da Superintendência de Fomento e Incentivo à Cultura, as capacitações tiveram como objetivo prestar esclarecimentos aos diversos agentes culturais sobre o FEC, como os procedimentos de apresentação, execução e prestação de contas de projetos culturais

-Estudos de revisão da legislação de fomento à cultura, realizados em parceria com a Assessoria Jurídica da SEC, servidores da Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, entre outros setores do estado, os quais envolvem a atualização da normatização dos mecanismos da lei estadual de incentivo à cultura e fundo estadual de cultura

-Realização do IX Encontro da Rede Nacional de Gestores de Fomento e Incentivo à Cultura, com vistas à troca de experiências sobre modelos de gestão, instrumentos de fomento e incentivo à cultura e a importância estratégica das políticas públicas no desenvolvimento cultural, social e econômico dos estados e municípios brasileiros

Avaliação Física e Financeira 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)	50.000,00	0,00	0,00	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	400	461	115,25	0,00
---	-----------	------	------	------------------------	-----	-----	--------	------

Não houve execução orçamentária em razão da baixa arrecadação da receita, fato este que não permitiu a liberação de cota orçamentária. Parte das despesas necessárias à execução física da ação foram complementadas pelas ações 2417 e 2002 (pessoal e custeio), as demais foram realizadas por meio de projetos de leis de incentivo.

FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E APERFEIÇOAMENTO NAS ÁREAS ARTÍSTICO-CULTURAL (4607)	89.828,00	64.882,37	72,23	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	300	189	63,00	0,87
---	-----------	-----------	-------	------------------------	-----	-----	-------	------

Esta ação está com baixo desempenho tanto físico quanto financeiro devido a desistência de alunos que matricularam no segundo semestre, e pela efetivação dos professores que até o ano passado eram contratados com recurso próprio.

FORMAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DE JOVENS APRENDIZES EM ARTE, RESTAURO E OFÍCIOS (1010)	189.584,00	200.332,45	105,67	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	60	100	166,67	1,58
---	------------	------------	--------	------------------------	----	-----	--------	------

A Fundação de Arte de Ouro Preto promove um curso de Arte, Restauro e Ofícios que prevê 100 alunos, como há muita desistência não prevíamos que a execução física fosse alta, já a execução financeira está alta, pois nesta ação executamos o convênio Aro: Formação em Arte, Restauro e Ofícios e como estamos no fim de sua execução os gastos com compra de materiais e bens de investimento foram maiores para uma plena execução do convênio.

FORMAÇÃO TÉCNICA EM CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS (4610)	241.474,00	167.307,31	69,29	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	156	83	53,21	0,77
---	------------	------------	-------	------------------------	-----	----	-------	------

A Fundação de Arte de Ouro Preto continuou com uma arrecadação baixa na fonte 45 e 60, motivo este, que ocasionou uma execução financeira crítica nesta ação. A execução física continua acontecendo, pois parte da execução financeira desta ação está concentrada nas ações de apoio administrativo e formação de jovens em arte restauro e ofícios.

INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL (4221)	1.193,00	0,00	0,00	EVENTO EDUCATIVO REALIZADO (EVENTO)	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 a execução desta Ação foi inviabilizada.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAL (4406)	112.850,00	15.279,43	13,54	CURSO CONGÊNERE REALIZADO (PARTICIPANTE)	2.816	1.003	35,62	2,63
--	------------	-----------	-------	--	-------	-------	-------	------

Devido ao esgotamento dos recursos destinados à LEIC, não foi publicado edital para esse mecanismo. Quanto ao edital do FEC, este teve o encerramento das capacitações no mês de setembro e seu resultado foi publicado no dia 29/10/2015. A SFIC realizou, em novembro, o IX Encontro Nacional de Gestores de Fomento e Incentivo à Cultura, com o objetivo de trocar experiências sobre modelos de gestão, instrumentos de fomento e incentivo à cultura e a importância estratégica das políticas públicas no desenvolvimento cultural, social e econômico dos Estados e municípios brasileiros.

Total do Programa :	684.929,00	447.801,56	65,38					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

-Incorporação à base de dados bibliográficos de 25.438 documentos processados
 -Aquisição de 2.103 exemplares de livros com recursos orçamentários diretos para complementação do acervo da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa
 -Recebimento e encaminhamento de 74.061 itens de doação de materiais bibliográficos e audiovisuais da sociedade civil e advindos de contrapartidas de leis de incentivo à cultura
 -Digitalização de 24 rolos de microfilme, totalizando 25.500 fotogramas de jornais do acervo da Hemeroteca Histórica da Biblioteca Pública, para disponibilização ao público
 -Disponibilização de 108 assinaturas de periódicos nacionais e internacionais para disponibilização ao público
 -Treinamento da equipe de catalogadores – curso MARC 21: formato autoridade, em parceria com a UFMG
 -Participação de servidores no Encontro de Usuários da Rede Pergamum, em Curitiba
 -Conservação, restauração, preservação e organização de acervos arquivístico. Acervo Preservado - Meta física executada: 368.970 páginas
 -Processamento técnico de 1696 itens dos acervos pertencentes ao Museu Mineiro (Belo Horizonte), Centro de Arte Popular (Belo Horizonte), Museu dos Militares Mineiros (Belo Horizonte), Museu Casa Alphonsus de Guimaraens (Mariana), Museu Casa Guignard (Ouro Preto), Museu Casa Guimarães Rosa (Cordisburgo) e Museu do Crédito Real (Juiz de Fora)

Avaliação Física e Financeira 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								
CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS ARQUIVÍSTICOS, BIBLIOGRÁFICOS E MUSEOLÓGICOS (4393)	290.397,00	197.270,96	67,93	ACERVO PRESERVADO (ACERVO)	627.000	501.223	79,94	1,18
O status orçamentário crítico se dá pela não efetivação de liquidação dos materiais de escritório, específicos da área técnica de conservação dos documentos, já com autorização de fornecimento expedida pela SEC. Há também a renovação de contrato previsto para o mês de dezembro de 2015, cujo processo encontra-se em fase de análise pelo CSC para posterior formalização do procedimento de dispensa de licitação e celebração do instrumento jurídico.								
Total do Programa :	290.397,00	197.270,96	67,93					

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 :

- Conservação e Manutenção da Casa de Juscelino em Diamantina
- Conservação e Manutenção do Instituto Histórico e Geográfico em Belo Horizonte
- Conservação e Manutenção do Instituto Itamar Augusto Franco em Juiz de Fora
- Conservação e Manutenção da Fundação Presidente Tancredo Neves em Belo Horizonte
- Conservação e Manutenção da Academia Mineira de Letras em Belo Horizonte
- Realização de 59 concertos sinfônicos da Temporada de Assinaturas
- Apresentação de concertos da Temporada de Assinaturas para público médio de 1.240 pessoas, correspondendo a 84% da lotação máxima da Sala Minas Gerais
- Realização de 6 concertos da série Concertos para a Juventude
- Apresentação dos concertos para a juventude para público médio de 1.477 pessoas, correspondendo a 100% da lotação máxima da Sala Minas Gerais
- Realização de 4 concertos da série Concertos Didáticos
- Apresentação dos concertos da série Concertos Didáticos para público médio de 930 pessoas, correspondendo a 63% da lotação máxima da Sala Minas Gerais
- Realização de 8 concertos da série Concertos de Câmara
- Apresentação dos concertos da série Concertos de Câmara para público médio de 94 pessoas, correspondendo a 94% da lotação da sala de concertos onde foram realizadas as apresentações
- Realização de 4 concertos em praças ou parques da Região Metropolitana de Belo Horizonte
- Apresentação dos concertos em praças ou parques da Região Metropolitana de Belo Horizonte para público médio de 3.350, superando a meta de 3.000 pessoas
- Realização de 9 concertos fora de Belo Horizonte, mas dentro de Minas Gerais
- Apresentação dos concertos fora de Belo Horizonte, mas dentro de Minas Gerais para um público médio de 3.344 pessoas
- Realização de 1 concerto Laboratório de Regência, que estimula novos regentes a apresentarem-se junto à orquestra, após processo seletivo
- Realização de 1 concerto Festival Tinta Fresca, que estimula novos compositores de música erudita, com a orquestra interpretando suas obras após processo seletivo
- Apresentação dos concertos Laboratório de Regência e Festival Tinta Fresca para público médio de 1.373 pessoas, o que corresponde a 93% da lotação máxima da Sala Minas Gerais
- Apresentação de 54 regentes e convidados de renome ao longo da Temporada de Assinaturas
- Atendimento a 61.445 visitantes, entre famílias, estudantes, turistas e visitantes avulsos, nos 7 museus sob gestão da SUMAV, localizados em Belo Horizonte, Cordisburgo, Mariana, Ouro Preto e Juiz de Fora
- Gestão dos equipamentos culturais da Secretaria de Estado de Cultura / Arquivo Público Mineiro. Público Visitante 281.261 pessoas
- Atendimento a 334.154 usuários presenciais
- Atendimento a 232 visitas escolares totalizando 7.521 visitantes
- Atendimento a 457.460 usuários virtuais
- Inscrição de 5.494 novos leitores, em um universo de 109.084 inscritos
- Doação de 45.357 livros a bibliotecas públicas municipais, atendendo a 64 municípios mineiros
- Participação de servidores em 08 eventos externos (seminários, congressos, encontros), visando ao seu aprimoramento e à otimização dos serviços prestados pela SUBSL
- Entrega de 10 kits com 1.000 livros cada, para criação de bibliotecas públicas municipais (edital com recursos orçamentários de 2014)
- Implantação de controle mestre digital HD com logo inserir propiciando o aumento da qualidade e caracterização da identidade visual da Rede Minas nas transmissões em HD
- Adequação às necessidades de engenharia do Sistema de Televisão ao projeto do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco – Projeto As Built
- Adequação e melhoria da confiabilidade das transmissões abertas com a recuperação dos equipamentos responsáveis pelo suprimento ininterrupto de energia elétrica do Centro Transmissor da Serra do Curral, fora de operações desde 2013
- Transmissão pela Rádio Inconfidência: 44 jogos de futebol de fora da capital dos times Atlético e Cruzeiro, mais de 100 de jogos de futebol dentro da capital nos estádios do Mineirão e Independência, dos times Cruzeiro, Atlético e América, 3 Torneios de vôlei realizados no Mineirinho e em Betim no Ginásio Poliesportivo,

-4 Edições Externas do programa Bazar Maravilha, estas transmissões foram realizadas a partir das salas do Palácio das Artes e Minas Tênis Clube para eventos de comemoração do Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Aniversário de 80 anos do Minas Tênis Clube, comemoração de aniversário da Federação Mineira de Futebol – FMF e lançamento da camisa do Clube Atlético direto do Espaço Domus

-Transmissão de 24 edições do programa Observatório do Esportes. O programa realizou várias rodadas de debate esportivo a partir das casas noturnas Porcão, Maria das tranças, Farrroupilha e Arrumadim

-Aquisição de 106 computadores destinados às estações de trabalho da Rádio Inconfidência. Estes fazem parte do pacote de aquisições destinadas à nova sede da emissora do Centro de Cultura Itamar Franco

-Elaboração dos Termos de Referência relativos às aquisições necessárias para implementação de infraestrutura técnica com as especificações relativas aos equipamentos de radiodifusão e mobiliário técnico

-Aquisição de um piano de cauda e uma bateria que serão destinadas a um estúdio musical que será montado na nova sede da emissora e que será destinado aos artistas visitantes. A partir dele, poderão ser transmitidas e registradas músicas em versões exclusivas para a Rádio Inconfidência

-Aquisição de um processador de áudio digital destinado ao centro de transmissão de ondas médias com objetivo de melhorar a qualidade do áudio irradiado pela estação

-Instalação de processadores de áudio na transmissão voltada à internet. Até então o áudio enviado aos ouvintes da internet não sofria qualquer tipo de processamento. Com a implementação os ouvintes da internet passaram a contar com áudio de qualidade comparável à do próprio FM

-Aquisição de novos gravadores de áudio digital e repassados ao departamento de jornalismo já que esta era uma demanda antiga e que veio a substituir os antigos gravadores utilizados em reportagens. Com esta ação os repórteres passaram a contar com equipamentos de alta qualidade e extremamente práticos no dia a dia do jornalismo

-Atualização das características técnicas da Rádio Inconfidência Ondas Médias visando com isso, a atualização cadastral e prevenção de possíveis notificações decorrentes de diferenças entre o parque técnico instalado e o cadastrado junto a Agência Nacional de Telecomunicação

Avaliação Física e Financeira 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

MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE RETRANSMISSÃO DE TV NO INTERIOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4015)	297.881,00	44.731,41	15,02	MANUTENÇÃO EFETUADA (UNIDADE)	820	274	33,41	2,23
---	------------	-----------	-------	-------------------------------	-----	-----	-------	------

Alterações de estrutura ocorridas no DETEL e da FTVM impactaram a execução das atividades relativas a manutenção nos sistemas de retransmissão de TV no interior de MG pela DIRT. O estudo realizado entre a FTVM e o DETEL culminou na celebração do Termo de Cooperação técnica em 23/07/2015.

OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TV (4045)	797.439,00	2.892.738,16	362,75	MANUTENÇÃO EFETUADA (UNIDADE)	1	1	100,00	0,28
--	------------	--------------	--------	-------------------------------	---	---	--------	------

Foi autorizado pela COF a suplementação de R\$10.500.000 para aquisições de capital, coube à FTVM a aquisição de computadores (R\$1.109.150,00) e servidores (R\$958.600,00), totalizando R\$ 2.067.750,00. Conforme entendimentos firmados com a SEPLAG, os demais processos de aquisições de equipamentos, estimados em R\$8.432.250,00, ficaram a cargo do CSC.

RÁDIO INCONFIDÊNCIA

MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO TÉCNICA (2039)	1.099.523,00	801.123,46	72,86	MANUTENÇÃO EFETUADA (UNIDADE)	1	1	100,00	1,37
--------------------------------------	--------------	------------	-------	-------------------------------	---	---	--------	------

Dada a situação econômica do Estado, foi feita opção de priorização de outras ações estratégicas para o funcionamento da Rádio Inconfidência.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ESTRUTURAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (4527)	148.922,00	167.606,40	112,55	EQUIPAMENTO FORNECIDO (EQUIPAMENTO)	30.000	19.193	63,98	0,57
--	------------	------------	--------	-------------------------------------	--------	--------	-------	------

A meta de livros doados para o 6º bimestre foi superada em virtude de uma doação especial para uma ação de incentivo à leitura realizada pela Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa no mês de dezembro.

GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA (4413)	12.202.704,00	6.292.275,09	51,56	PÚBLICO VISITANTE (PESSOA)	1.391.880	789.811	56,74	1,10
---	---------------	--------------	-------	----------------------------	-----------	---------	-------	------

Em Dezembro meta ficou abaixo do planejado devido interrupção dos serviços do Carro-Biblioteca no dia 14/12/2015 para manutenção anual do veículo e férias escolares.

MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E GRUPOS CULTURAIS (4528)	22.556.889,00	27.831.383,98	123,38	PROJETO CULTURAL APOIADO (PROJETO)	6	6	100,00	0,81
---	---------------	---------------	--------	---	---	---	--------	------

O desempenho financeiro da ação foi realizado de forma fracionada entre os meses de novembro e dezembro a fim de obter maior fiscalização por parte da comissão supervisora do termo de parceria. Com isso conseguiu-se gerar uma economia em relação a previsão feita no momento do planejamento.

Total do Programa :	37.103.358,00	38.029.858,50	102,50	
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--

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 :

- Realização de atividade intitulada CINE BRAILLE com apresentação de 04 filmes com audiodescrição e legendagem
- Realização de 04 palestras para o público do setor BRAILLE
- Oferecimento de 20 palestras por intermédio dos projetos Aula na biblioteca e Em destaque
- Realização de ações de incentivo à leitura: 04 palestras do projeto Encontros com a leitura, 57 eventos Hora do conto e da leitura para o público escolar 49 exposições temáticas, além de 41 oficinas, 3 cursos e 35 lançamentos de livro
- Realização de 22 Encontros com escritor para leitores do carro-biblioteca
- Oferecimento de 16 ações de Hora do conto e da leitura especial, realizadas aos sábados no setor infantojuvenil
- Oferecimento de 05 ações de Hora do conto e da leitura, realizadas no setor braille
- Oferecimento de 08 ações de Hora do conto e da leitura, realizadas nas instituições atendidas pela caixa-estante
- Apresentação de curtas de animação acessíveis, com janela de libras e audiodescrição pela mostra UDI GRUDI MUNDIAL DE ANIMAÇÃO –MUMIA
- Realização de 02 exposições táteis acessíveis
- Manutenção do serviço de caixa-estante existente em 18 diferentes instituições
- Democratização dos serviços da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, atendendo a 06 bairros periféricos de Belo Horizonte através do carro-biblioteca
- Criação de uma nova exposição literária itinerante Quem tem medo de bruxa?
- Realização de 14 exposições de artes visuais selecionadas através de Edital
- Oferecimento de 256 espetáculos culturais realizados no Teatro José Aparecido de Oliveira
- Publicação de 09 edições do Suplemento Literário de Minas Gerais, sendo sete regulares e duas especiais, com temas específicos, contemplando a produção contemporânea do país por meio de contos, poemas, ensaios, entrevistas e ilustrações
- Distribuição gratuita em meio físico e virtual de 102.000 jornais, para um número aproximado de 12.000 assinantes do Suplemento Literário de Minas Gerais, no Brasil e no exterior, e pelo Diário Oficial Minas Gerais, além dos diversos pontos de cultura da capital mineira
- Promoção de 35 grandes eventos culturais nas cidades de Belo Horizonte, Ouro Preto, Cordisburgo, Mariana e Juiz de Fora, abrangendo os 7 museus sob gestão da SUMAV. Destaque para 13ª Semana de Museus, 8º Encontro Regional, 5ª Semana Guignard e 27ª Semana Roseana e 9ª Primavera de Museus
- Realização de 17 exposições temporárias e manutenção de 6 exposições permanentes
- Execução de 25 encontros de capacitação com educadores, proporcionando a realização de 38.232 atendimentos, obtendo um total de 14.217 participantes de oficinas, seminários e outras programações públicas
- Publicação de folder institucional para divulgação com informações dos 7 museus sob a gestão da SUMAV
- Realização da temporada de óperas, com os títulos Carmen e Lucia Di Lammermoor, que reuniram 14.023 pessoas, em 14 atividades, sendo 12 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 três edições, com Mônica Salmaso, Felipe Catto e Luiz Melodia, totalizando 8 atividades para um público de 8.078 pessoas
- Realização das séries lírico ao meio dia e sinfônica ao meio dia, com apresentações gratuitas, reuniu mais de 4.800 pessoas no Grande Teatro do Palácio das Artes em 9 atividades
- Realização das séries lírico em concerto e sinfônica em concerto, com apresentações a preços populares, reuniu mais de 10.000 pessoas no Grande Teatro do Palácio das Artes em 16 atividades
- Realização das séries sinfônica e lírico no museu, com apresentações da OSMG, coral lírico de Minas Gerais e coral infantojuvenil Palácio das Artes no Museu Inimá de Paula, que contou com 1.241 pessoas em 9 atividades
- Realização das séries sinfônica e lírico na cidade, com o OSMG, coral lírico e coral infantojuvenil, que percorreu diversos espaços da cidade recebendo mais de 3.000 espectadores em 8 atividades
- Realização da série lírico sacro, com apresentações em igrejas da cidade, com público de 676 pessoas em 4 atividades
- Apresentação dos espetáculos Entre o céu e as serras, Branco em mim, Do verbo jogar e

Primeirapessoado plural da Cia. de Dança Palácio das Artes, reuniu mais de 5 mil pessoas em 11 atividades

- Circulação dos corpos artísticos da FCS e dos grupos do Centro de Formação Artística e Tecnológica - CEFART, além das itinerâncias do Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte em 41 municípios do interior de Minas Gerais, totalizando 297 atividades que atingiram um público de aproximadamente 25 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 534 atividades que atingiram um público superior a 198 mil pessoas
- Realização do primeiro Inverno das artes, evento que contou com uma rica e diversificada programação cultural, reunindo apresentações musicais, artes visuais e cinema. Essa diversidade na programação, com atividades gratuitas e a preços populares, atingiu um público de 6.439 pessoas nas 29 atividades
- Comemoração dos 45 anos da Fundação Clóvis Salgado com uma programação especial, que se estendeu ao longo do mês de aniversário, reunindo atrações diversificadas, gratuitas ou a preços populares, para facilitar o acesso do público à arte e à cultura, atraindo um público de 5.114 pessoas em 12 atividades
- Realização do 17º Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte, que exibiu gratuitamente 114 filmes para um público de 3.884 espectadores
- Exibição de mostras temáticas no Cine Humberto Mauro. Os destaques foram as Mostras Fascínio do Medo - Terror nos Anos 70, Anatomia do medo: Terror nos anos 80, Terror no parque (Programação especial do inverno das artes), cineastas mineiras, Bertolutti e a maratona STAR WARS, entre outras, totalizando 1.274 atividades para um público de 80.198 pessoas
- Realização de 14 exposições nas quatro galerias de arte do Palácio das Artes e no Câmerasete - Casa de Fotografia de Minas Gerais, totalizando 1.164 atividades para um público de 153.838 visitantes
- Realização do programa educativo, que nas Artes Visuais atendeu um público de 17.089 professores e alunos. Em outras 182 atividades, tais como, concertos didáticos com a OSMG e Coral Lírico, sessões de cinema explicativas, cursos, palestras e encontros com a dança, atendeu em torno de 29 mil pessoas de aproximadamente 436 instituições
- Realização de 71 atividades (feiras, seminários, encontros empresariais, desfiles, shows e diversos outros eventos culturais) na Serraria Souza Pinto, para um público de 204.525 pessoas
- Apresentação de grupos do CEFART (residência em dança e alunos) em diversos espaços culturais, praças, escolas e municípios do interior de Minas Gerais, totalizando 18 atividades para um público de aproximadamente 9 mil pessoas
- Todas essas atividades, dentre outras, resultaram em um total de 3.812 atividades que atingiram um público de 732.646 pessoas
- Retomada de obras no Palácio das Artes.
- Fortalecimento do Programa de promoção: Jornada do patrimônio, realizada em 513 municípios e Dia do patrimônio, com a realização do Seminário Estadual do Patrimônio Cultural: Circuitos Culturais e as cidades e realização da mostra Alameda São Francisco: o rio inunda a cidade
- Realização de ações em homenagem à personalidades brasileiras como o escritor Guimarães Rosa e o pintor Alberto da Veiga Guignard
- Promoção de eventos e ações educativas. Eventos/ações educativas realizadas - Meta física executada: 25
- Definição de políticas e padronização de procedimentos de produção, de cessão de imagens e utilização do acervo, bem como a criação de espaços de gestão compartilhada para viabilizar o contato direto do cidadão com a emissora, a exemplo da Política de Acesso Público, lançada em agosto de 2015
- Lançamento da campanha do novo slogan da emissora: É público. É comum com a recolocação da Rede Minas no debate sobre Comunicação Pública, fomentando a discussão sobre políticas públicas, repensando formatos e diversificando narrativas sobre temas sociais
- Promoção da garantia de direitos com destaque para a representatividade feminina para elaboração do programa Mulher-se por meio de Conselhos Abertos a partir da articulação entre campos da educação, cultura e comunicação, além da produção de 30h de programação especial com conteúdo de reportagens sobre o Sertão Mineiro, ocupações urbanas, combate ao racismo, diversidade de gênero e a tragédia do município de Mariana
- Desenvolvimento de estratégias e ferramentas para viabilizar produções e plataformas multimidiáticas da TV - web TV, canal da cidadania, REDEMINAS 2 e TV digital interativa por meio de núcleos de trabalho como o Grupo Transmídia, o Núcleo de Conteúdos Especiais e o Núcleo de Gestão de Redes
- Produção e veiculação gratuita de diversas campanhas de interesse público como: Que diferença faz com o Ministério Público MG, Campanha contra a violência juvenil e contra a redução da Maioridade penal com o Movimento Minas Diz Não e o Fórum da Juventude, Fóruns Regionais com a Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo de Minas
- Produção de 948h inéditas de programação e ampliação da estratégia de marketing digital da emissora, a exemplo da criação do canal do Youtube para a Rede Minas
- Realização de ações educativas, exposições e visitas guiadas a galerias de arte, memoriais, bibliotecas escolas de arte, de ofícios e de restauração, serviços prestados pela biblioteca Murilo Rubião, projetos e programas de extensão, oficinas, curadoria do Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana com total de público atendido de 9957 durante ao ano de 2015
- Programação FM - A partir do dia 15 de fevereiro de 2016 foi colocado no ar 15 novos programas e pílulas sobre cultura, literatura, cidadania e educação e ainda um programa ao vivo de segunda a sexta de 20 às 22h com agenda cultural intensa
- Visando a ampliação do público foi estreado o Jornal Inconfidência no ar de segunda a sexta de 7 às 7:30h com vários colonistas e redes sociais a disposição dos ouvintes para interação
- Criação do Programa: Casa aberta a casa da MPB se abre para você, a casa é sua, venha participar com a

gente com uma programação em formato de revista com eixo temático: Cultura, Educação e Cidadania, com locução e músicas mais leves, quadros interativos, entrevistas, convidados fixos, programetes, participação do jornalismo com notícias e trânsito

-Programação AM - Com a implementação de alguns ajustes na programação da tarde, foi incluído um programa de utilidade pública e com parcerias institucionais foi possível focar as 17 regiões de desenvolvimento do Estado

-Visando o público feminino foi aberto um espaço para uma programação com mulheres fortes e com a presença das jornalistas da Rádio foram discutidos temas de interesse geral, mas sempre com as mulheres no comando promovendo entretenimento, cidadania, comportamento

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS (4346)	1.000,00	12.181,61	1.218,16	ESPAÇO CULTURAL REVITALIZADO (ESPAÇO)	2	0	0,00	0,00
--	----------	-----------	----------	---------------------------------------	---	---	------	------

Retomada de obras no Palácio das Artes: Meta física em 50%. Não houve execução orçamentária via FCS, haja vista execução por meio da fonte 25, diretamente pelo DEOP;

Obra na Serraria: Não realizada, haja vista que foi ação realizada em 2014 e não houve suplementação do tesouro para obras por motivo das notórias dificuldades orçamentárias (déficit 7 bilhões) e financeiras, enfrentadas pelo Estado, no exercício de 2015.

A diferença na execução orçamentária ocorreu em função de suplementação para arcar com DEA - Despesa de Exercício Anterior.

REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO (4419)	500.000,00	540.850,00	108,17	ATIVIDADE DESENVOLVIDA (ATIVIDADE)	3.200	3.812	119,13	1,10
GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO (4350)	3.902.115,00	2.970.000,01	76,11	PARCERIA CELEBRADA E AVALIADA (PARCERIA)	1	1	100,00	1,31

O planejamento da nova Direção da FCS previu a execução do projeto de ópera por meio de convênio de saída, com repasse efetuado para a APPA - Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes. Foi realizada também, redução nos valores previstos no cronograma de desembolso para o Instituto Cultural Sérgio Magnani e a diferença foi remanejada para a ação 2002, visando cobrir despesas de custeio, em função da baixa arrecadação da receita.

FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E DA ARTE CONTEMPORÂNEA (4616)	58.935,00	91.078,80	154,54	PÚBLICO ATENDIDO (PESSOA)	10.000	9.957	99,57	0,64
---	-----------	-----------	--------	---------------------------	--------	-------	-------	------

FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

TRANSMISSÃO TELEVISIVA DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL, JORNALÍSTICA E INFORMATIVA (4039)	6.633.176,00	876.849,82	13,22	PROGRAMA TELEVISIVO TRANSMITIDO (HORA)	8.760	8.756	99,95	7,56
---	--------------	------------	-------	--	-------	-------	-------	------

O termo de parceria firmado com a ADTV foi rescindido nos termos da decisão publicada em 21/07/2015, portaria 07/2015, processo administrativo nº 01/2015. Por esta razão, não houve execução de R\$ 5.000.000,00 na ação.

INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

DIVULGAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (4230)	27.747,00	11.435,00	41,21	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PRODUZIDO (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
--	-----------	-----------	-------	--	---	---	------	------

Dentro da elaboração da LOA 2015, havia a execução do contrato para a impressão do jornal institucional do IEPHA. Com a mudança da Direção Superior, o contrato e a execução do serviço foram suspensos e a comunicação institucional está em processo de mudança e será retomada em 2016.

RÁDIO INCONFIDÊNCIA

PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA, CULTURAL E JORNALÍSTICA (4248)	356.284,00	319.712,74	89,74	PROGRAMA RADIOFÔNICO TRANSMITIDO (HORA)	17.520	14.553	83,07	0,93
---	------------	------------	-------	---	--------	--------	-------	------

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

PROMOÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS (4412)	98.869,00	146.973,55	148,65	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	461	461	100,00	0,67
---	-----------	------------	--------	---------------------------	-----	-----	--------	------

O evento Encontro Regional, previsto para Outubro, foi realizado em Novembro na cidade de Oliveira / MG.

No final de 2015, a SUMAV conseguiu realizar mais 3 eventos não previstos anteriormente.

PRODUÇÃO EDITORIAL (4535)	201.174,00	129.445,72	64,35	PUBLICAÇÃO EDITADA (EDIÇÃO)	15	13	86,67	1,35
O status orçamentário encontra-se crítico devido ao andamento dos processos licitatórios (contratação de serviços gráfico), que não foi possível a execução financeira de 2 dos 3 processos tendo em vista a publicação do Decreto nº 46.883/15, que dispõe sobre o Encerramento de Exercício de 2015. Serviço prestado pela IOMG Publicação editada "Ciências do Patrimônio: horizontes transdisciplinares" organizado pelos professores Alessandra Rosado e Willi de Barros Gonçalves.								
Total do Programa :	11.779.300,00	5.098.527,25	43,28					

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 :

- REFORMA DE BENS IMÓVEIS NAS UNIDADES PRISIONAIS DA PENITENCIÁRIA DE BETIM – CERESP, PRESÍDIO DE LAGOA DA PRATA, PENITENCIÁRIA DÊNIO MOREIRA CARVALHO – IPABA.
- REFORMA DE BENS IMÓVEIS NAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO DE REEDUÇÃO SÃO JERÔNIMO, CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE SANTA HELENA, CENTRO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA - CEIP – DOM BOSCO, CENTRO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE - CEAD LINDÉIA, CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE AUTOR DE ATO INFRACIONAL - CIA SANTA TEREZINHA, CENTRO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA-CEIP-SÃO BENEDITO.
- AQUISIÇÃO DE 03 VEÍCULOS, NOTEBOOKS E AR CONDICIONADO PARA A ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA EM ATUAÇÃO NA ÁREA CRIMINAL, MOTIVADOS PELO INGRESSO DE NOVOS DEFENSORES PÚBLICOS E PARA TRANSPORTE PARA UNIDADES PRISIONAIS E FÓRUMS.
- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA NOVAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS, DE TUPACIGUARA E PASSOS A, SEREM INAUGURADAS.

Avaliação Física e Financeira 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 E SOCIOEDUCATIVAS (1027)	3.450.000,00	1.971.936,29	57,16	UNIDADE ATENDIDA (UNIDADE)	21	4	19,05	0,33
---	--------------	--------------	-------	----------------------------	----	---	-------	------

O desempenho físico e orçamentário crítico nesta ação é devido principalmente ao fato das obras estarem sendo executadas em etapas, obedecendo as ordens de serviço destas. Assim sendo, as liquidações destas etapas são realizadas conforme a conclusão de cada ordem de serviço, impactando no status crítico da ação. A previsão de todas as obras empenhadas serem concluídas será somente em 2016, via despesas em resto a pagar. Desta forma, a meta física no ano 2015 se tornou crítica, impactado pelo atraso nas entregas destas obras.

Total do Programa :	3.450.000,00	1.971.936,29	57,16					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 subsequentes vagas, nas seguintes modalidades de atenção:

- 1- Centro de Recuperação Resgatando Vidas – Juiz de Fora – 30 VAGAS Abrigamento Temporário
- 2- Esquadrão da Vida de Montes Claros – Francisco Sá – 30 VAGAS Abrigamento Temporário
- 3- Comunidade Reviver – Jaboticatubas – 30 VAGAS Abrigamento Temporário
- 4- Centro de Recuperação Dependentes Químicos (Credeq) – Sabará – 30 VAGAS Abrigamento Temporário
- 5- Associação Mãe Admirável – Caratinga – 30 VAGAS Abrigamento Temporário
- 6- Comunidade Terapêutica Projeto de Vida Nova – Campo Belo – 30 VAGAS Abrigamento Temporário
- 7- Terra da Sobriedade - Associação de Prevenção Recuperação e Reinserção do Dependente Químico – Belo Horizonte – (Sendo 10 para Abrigamento Temporário, 10 para Permanência Dia e 30 para Ambulatório, por mês)
- 8- Associação Beneficente para o Desenvolvimento Educacional Qualificação e Reintegração Social – ADEQUAR – Betim – 20 Abrigamento temporário e 05 vagas para atenção ao Programa “Rua Livre”
- 9- Grupo Salva Vidas – Uberlândia – 15 VAGAS - Abrigamento Temporário
- 10- Centro de Reintegração Social Beija-Flor – Oliveira – 15 VAGAS - Abrigamento Temporário
- 11- SER - Serviço Evangélico de Reabilitação – Uberlândia – 15 VAGAS - Abrigamento Temporário
- 12- Fundação Oásis – Belo Horizonte – 15 VAGAS - Abrigamento Temporário – Morador de Rua
- 13- Comunidade 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- CENTROHERD - Centro Holístico de Estudo e Recuperação em Dependências Físicas e/ou Psicológicas – Uberaba – 15 VAGAS - Abrigamento Temporário
- 16- Casa de Apoio ao Drogado e ao Alcoolatra – Uberaba – 15 VAGAS - Abrigamento Temporário
- 17- Associação Comunitária de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas - Projeto de Vida – Contagem (5 vagas para Abrigamento Temporário e 45 vagas para ambulatório, acrescidas de 135 vagas para seus familiares, por mês)
- 18- COMVIDA - Comunidade Terapêutica Fazenda Vida Nova - Muriaé – 15 VAGAS - Abrigamento Temporário
- 19- Fundação Marianense de Educação – Mariana – 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 - Associação Brasileira Comunitária para a Prevenção do Abuso de Drogas – Belo Horizonte - 50 vagas para o dependente químico acrescido de 150 vagas para os familiares
- 23- Associação Brasileira Comunitária para Prevenção do Abuso de Drogas – Lavras - 50 vagas para o dependente químico acrescido de 150 vagas para os familiares
- 24- Terceira Margem de Prevenção e Pesquisa em Toxicomania - 50 vagas para o dependente químico acrescido de 150 vagas para os familiares
- 25- Associação Fazenda Renascer – 15 VAGAS – Abrigamento Temporário
- 26- Núcleo de Apoio Reviver – Barão de Cocais - 15 VAGAS – Abrigamento Temporário
- 27- Sociedade de Promoção Humana – SOPROH – Araxá -15 VAGAS – Abrigamento Temporário
- 28- Instituto Ajudar – Belo Horizonte – 300 vagas - Atendimento dependentes químicos e familiares

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

Total = 1475 vagas mês nas modalidades de Abrigamento Temporário, Permanência Dia, Ambulatório e Grupo de Família.

29- Associação Ministério Jericó – Santa Luzia - realização de atividades de mobilização social atinentes à conscientização e prevenção ao uso de álcool e outra drogas; - 2000 pessoas beneficiadas

30- Serviço Voluntário de Assistência Social – SERVAS – Belo Horizonte - Promover a reconexão social das

peças em trajetória de rua, por meio da oferta de serviços básicos estruturados 600 pessoas beneficiadas por evento.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
TAXA DE OCUPAÇÃO DAS VAGAS DISPONIBILIZADAS PARA TRATAMENTO - %	dez/13	108,760	100,00	68,890
Fonte : RELATÓRIO DO CREAD				

Avaliação Física e Financeira 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 ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS (4030)	45.235.609,00	20.207.808,08	44,67	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	5.250	3.971	75,64	1,69
--	---------------	---------------	-------	--------------------------	-------	-------	-------	------

O desempenho físico não está atrelado ao desempenho orçamentário da ação, uma vez que o primeiro se refere ao encaminhamento de pacientes para as comunidades terapêuticas (CTs), enquanto o segundo se refere ao pagamento de tributos, convênios com as CTs, diárias e contratos de aluguel e de manutenção de software. Já o desempenho orçamentário crítico ocorreu, pois cerca de 35 contratos de comunidades terapêuticas venceram ao longo de 2015 e 5 entidades sofreram processos de auditoria, o que impediu o repasse de recurso para as mesmas.

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL E ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO: PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO CONSUMO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS (4082)	10.000.000,00	7.947.014,10	79,47	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	1.916	1.320	68,89	0,87
---	---------------	--------------	-------	--------------------------	-------	-------	-------	------

A meta física em situação crítica deve-se a média de atendimentos mensais pelas entidades terapêuticas nas modalidades ambulatorio, permanência dia, abrigo temporário e atendimento familiar estarem aquém do número estipulado mensalmente no PPAG - Plano Plurianual de Ação Governamental. Portanto será necessário ampliar vagas na rede complementar de suporte social por meio de novos convênios para que meta física atinja o momento satisfatório.

Total do Programa :	55.235.609,00	28.154.822,18	50,97					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

- REALIZAÇÃO DE 44 REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE AÇÕES PARA PREVENÇÃO E MONITORAMENTO DE EVENTOS DE DEFESA SOCIAL EM EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS REALIZADOS EM BELO HORIZONTE PELA COMISSÃO DE MONITORAMENTO DA VIOLÊNCIA EM EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS (COMOVEEC), JUNTAMENTE COM SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, ÓRGÃOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS ENVOLVIDOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.

- IMPLEMENTAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO TRÂNSITO (REALIZAÇÃO DE 11 BLITZE INTEGRADAS DA CAMPANHA "SOU PELA VIDA, DIRIJO SEM BEBIDA").

- FORMULAÇÃO DE TERMO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (TDCO) PARA COMPRA DE BOCAIS E MANUTENÇÃO/AFERIÇÃO DE ETILÔMETROS, AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 100 ETILÔMETROS E COMPRA DE 27.820 BOCAIS, COORDENAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO, ARTICULAÇÃO COM OS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DO TRÂNSITO E DISPONIBILIZAÇÃO DE RELATÓRIOS SOBRE A SITUAÇÃO DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO NO ESTADO.

- REALIZAÇÃO DE 15 OPERAÇÕES ADENSAMENTO EM BELO HORIZONTE (ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DE 14 REUNIÕES DE ALINHAMENTO DA OPERAÇÃO ADENSAMENTO EM CONTAGEM, BETIM, BELO HORIZONTE, SETE LAGOAS).

- MANUTENÇÃO DO DISQUE DENÚNCIA UNIFICADO – DDU COM MAIS DE 580 MIL DENÚNCIAS GERADAS.

- MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO E DESPACHO- CIAD COM 6.209.852 CHAMADAS ATENDIDAS, SENDO 86,99% ATENDIDAS EM ATÉ 10 SEGUNDOS.

- ATUAÇÃO, COORDENAÇÃO, INTEGRAÇÃO, COMANDO E CONTROLE DAS AÇÕES NA SALA DE SITUAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CRISES E GRANDES EVENTOS, ENVOLVENDO DIVERSOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, FEDERAIS E MUNICIPAIS, CONTRIBUINDO COM A SEGURANÇA, INCLUSIVE EM GRANDES EVENTOS, COMO: MONITORAMENTO DE MANIFESTAÇÕES, ESCOLTAS E BATEDORES, MONITORAMENTO DA VISITA PRESIDENCIAL, FESTA ITALIANA, ARRAIAL DE BELÔ, BANDA MOLE, CARNAVAL, ENEM, JOGOS MUNDIAIS INDÍGENAS EM TOCANTINS, PARADA LGBT, REVEILLON, VIRADA CULTURAL, ENTRE OUTROS.

- COORDENAÇÃO DO INÍCIO DO PLANEJAMENTO INTEGRADO DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DO ESTADO NO ÂMBITO DO REVEZAMENTO DA CHAMA OLÍMPICA E JOGOS OLÍMPICOS DE 2016.

- AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE E CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS CRIMINAIS, MEDIANTE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO FEDERAL 776.363/2012, FIRMADO COM A SENASP PARA A MELHORIA ESTRUTURAL DO CENTRO INTEGRADO DE INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL – CINDS.

- ELABORAÇÃO DA PESQUISA "SEGURANÇA PÚBLICA EM MINAS GERAIS: A DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E LOGÍSTICOS NO ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE", QUE VISA ANALISAR A DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES, EFETIVO E RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS, ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL, BEM COMO VERIFICAR A PROPORÇÃO ENTRE ESTA DISTRIBUIÇÃO E OS INDICADORES DE CRIMINALIDADE, POPULAÇÃO E NÚMERO DE OCORRÊNCIAS EM CADA REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA (RISP).

- REAPARELHAMENTO DO AMBIENTE DE HOSPEDAGEM DE DADOS (DATA CENTER) DO SISTEMA INTEGRADO DE DEFESA SOCIAL – SIDS – POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, GARANTINDO A PLENA DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES UTILIZADOS PELOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA NO ESTADO, TAIS COMO O ATENDIMENTO DE LIGAÇÕES (190, 193 E 197), O DESPACHO DE VIATURAS (CAD) E O DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA (REDS).

- PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS QUALITATIVOS DE CRIMINALIDADE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROGRAMAS FICA VIVO! (HOMICÍDIOS TENTADOS E CONSUMADOS) E IGESP FOCAL (ROUBOS TENTADOS E

CONSUMADOS).

- ELABORAÇÃO DA PESQUISA "LETALIDADE NO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL", A QUAL AVALIOU O USO DA FORÇA LETAL E NÃO LETAL NOS CONFRONTOS OCORRIDOS ENTRE POLICIAIS E CIDADÃOS CIVIS, ENVOLVENDO O EMPREGO DE ARMAS DE FOGO.

- ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS DE AÇÕES DE PREVENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE AUTOEXTERMINIO (SUICÍDIO) NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, COM BASE NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS COMISSÕES DE ACOMPANHAMENTO DAS PESQUISAS "LETALIDADE NO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL" E "SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DE DEFESA SOCIAL".

- ELABORAÇÃO DE PESQUISA SOBRE O "PERFIL DE TRANSEUNTES VÍTIMAS DE ROUBO EM BELO HORIZONTE NO ANO DE 2014".

- PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E VISTORIA DA IMPLANTAÇÃO DE TORRES DE RADIOCOMUNICAÇÃO PELA POLÍCIA MILITAR, POR MEIO DO PAGAMENTO DE DIÁRIAS.

- MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE AISPS PRIORITÁRIAS COM IGESP FOCAL EM EFETIVA OPERAÇÃO - %	dez/13	88,570	100,00	Em revisão
Fonte : RELATÓRIO DA DIRETORIA DE GESTÃO INTEGRADA PARA RESULTADOS				

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

INVESTIGAÇÃO MODELO (4362)	252.957,00	169.185,14	66,88	METODOLOGIA EM REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA IMPLANTADA (REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA)	0	0	0,00	0,00
----------------------------	------------	------------	-------	---	---	---	------	------

Desempenho físico - Tendo em vista as alterações no contexto socioeconômico e político do território de minas gerais, bem como as considerações dispostas no relatório final do projeto "matriz teórica de investigação policial", elaborado pela Fundação João Pinheiro, optou-se por alterar o escopo da ação Investigação Modelo com o ano em curso, com o intuito de promover o alcance de objetivos mais significativos para a Polícia Civil, posto o cenário de restrição orçamentária vivenciado pelo Estado e, via de consequência, pela instituição em 2015.[...]

GESTÃO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA DE UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL (4361)	5.800.000,00	2.314.867,93	39,91	OBRA CONCLUÍDA (OBRA)	1	0	0,00	0,00
--	--------------	--------------	-------	-----------------------	---	---	------	------

Desempenho Físico: A obra programada (Reforma Interna do Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção a Pessoa) foi iniciada em 2015, com apenas 1 medição aferida no ano. O atraso no início da obra decorre da ausência de recursos orçamentários para execução no início do ano, apenas em setembro foram disponibilizados os recursos para o início do procedimento.

Desempenho Orçamentário: Em função do Atraso na liberação dos recursos, as medições e, via de consequência, a liquidação do recurso também foi atrasada. A previsão é que a obra seja concluída em set. de 2016.[...]

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

ESCRITÓRIO DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO PARA A SEGURANÇA NO TRÂNSITO (4059)	206.635,00	200.151,69	96,86	ESCRITÓRIO IMPLANTADO (ESCRITÓRIO)	1	1	100,00	1,03
--	------------	------------	-------	------------------------------------	---	---	--------	------

Em relação a meta física alcançada em dezembro, observando o produto da ação, Escritório Implantado de Trânsito, a Superintendência de Integração e Promoção da Qualidade Operacional do Sistema de Defesa Social, implementou o Escritório do Trânsito por meio de uma equipe para tratar assuntos referentes ao trânsito. Foi criada uma comissão que se reúne semanalmente para articular intersectorialmente as ações de intervenção. Atualmente são realizadas blitz educativas e repressivas visando à prevenção de acidentes de trânsito. Além disso, existe também uma articulação com os órgãos [...]

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE (1285)	1.000.000,00	1.049.530,75	104,95	OBRA EXECUTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	100	0	0,00	0,00
--	--------------	--------------	--------	---------------------------------------	-----	---	------	------

Em relação a meta física, estava previsto a finalização da obra do prédio do CICC (Centro Integrado de Comando e Controle), mas a obra foi paralisada em 2014, impactando no status crítico da ação.

FORTELECIMENTO DA ANÁLISE E INTELIGÊNCIA DE DEFESA SOCIAL (1284)	1.194.961,00	1.442.182,23	120,69	RELATÓRIO ELABORADO (RELATÓRIO)	1	1	100,00	0,83
A execução física no mês de dezembro foi alcançada por meio da produção, no âmbito do Centro Integrado de Informações de Defesa Social – CINDS, de estatísticas e de informações sobre criminalidade em Minas Gerais, tanto no decorrer do ano, quanto um relatório consolidado anual, o que permite a concepção, monitoramento e avaliação de políticas públicas.								
INVESTIGAÇÃO MODELO - SEDS (4368)	1.501.000,00	0,00	0,00	FICHA DECADATILAR CIVIL E CRIMINAL DIGITALIZADA (FICHA DECADATILAR)	10.000.000	0	0,00	0,00
Esta ação estava condicionada a captação de recursos de operação de crédito do BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento ou outra qualquer fonte financiadora contratada pelo Estado com organismos financeiros nacionais ou internacionais. Mediante ao fato, não ocorreram proventos para esta ação, não objetivando sua execução no ano, impactando na situação crítica física e orçamentária.								
GESTÃO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA DE UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL - SEDS (4370)	10.186.000,00	0,00	0,00	OBRA CIVIL CONCLUÍDA (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
Estava previsto nesta ação construção do Núcleo Integrado de Perícias (NIP) da PCMG e complementação do NIP com a inclusão da construção do Complexo da Gameleira (DICCP, Canil, Reforma DEOESP), com recursos oriundos do BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento. Mediante ao fato, não ocorreu proventos para esta ação, não objetivando sua execução no ano, impactando na situação crítica física e orçamentária.								
PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL (4056)	33.717.578,00	10.168.364,67	30,16	DIAGNÓSTICO DE CRIMINALIDADE E SINISTROS (UNIDADE)	1	1	100,00	3,32
A execução física no mês de dezembro foi alcançada por meio da produção, no âmbito do Centro Integrado de Informações de Defesa Social – CINDS, de estatísticas e de informações sobre criminalidade em Minas Gerais, tanto no decorrer do ano, quanto um relatório consolidado anual, o que permite a concepção, monitoramento e avaliação de políticas públicas. Em relação ao status crítico orçamentário, deve-se especificamente à elaboração de planejamento da programação orçamentária, no qual estava previsto captação de recursos de operação de crédito do BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento[...]								
INTEGRAÇÃO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE OPERACIONAL DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL (4320)	43.191.826,00	38.973.000,53	90,23	METODOLOGIA IMPLANTADA. (METODOLOGIA)	16	4	25,00	0,28
O desempenho físico crítico da ação é devido a não realização das reuniões para emprego da metodologia de solução de problemas - IGESP, das corregedorias, de grandes eventos e de gestão integrada de denúncias e ocorrências emergências - nos municípios prioritários, em virtude de replanejamento na estratégia de atuação no processo.								
Total do Programa :	97.050.957,00	54.317.282,94	55,97					

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 :

- Assunção das Cadeias Públicas de Eugenópolis, Açucena, Bicas e Bocaiúva
- Desativação das Cadeias Públicas de Vazante e Guarani
- Construção da APAC de Araxá
- Início da atividade escolar em 12 novas escolas dentro de Unidades Prisionais
- Construção de 9 galpões de trabalho nas seguintes unidades prisionais: COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA, PRESÍDIO DE ALFENAS, PRESÍDIO DE JOÃO PINHEIRO, PRESÍDIO DE ITAJUBÁ, COMPLEXO PENITENCIÁRIO DOUTOR PIO CANEDO, PRESÍDIO DE POUSO ALEGRE, PRESÍDIO DE NOVA SERRANA, COMPLEXO PENITENCIÁRIO PARCERIA PÚBLICO PRIVADA
- Renovação do Contrato de prestação de serviços de varredura corporal por meio do Body Scan no Complexo Penitenciário Nelson Hungria
- Entrega de 22 raio-x esteiras para os municípios de Ipatinga, Juiz de fora, Patrocínio, Três Corações, Uberaba, Araxá, Divinópolis, Montes Claros, São Joaquim de Bicas, São Lourenço, Uberlândia, Vespasiano, Itajubá, Pouso Alegre, Teófilo Otoni, São Sebastião do paraíso, Unaí, João pinheiro, Carmo do Paranaíba, Conselheiro Lafaiete e Passos
- Aquisição de 1325 armamentos
- Construção de 220 vagas por meio de doações nos municípios de Itaobim, Ipatinga, Caratinga, Juiz de Fora e Açucena
- Acréscimo de 726 vagas de monitoração eletrônica, totalizando, no final de 2015, 3201 vagas para monitoração eletrônica
- Manutenção de 10 casas de semiliberdade com atendimento médio de 208 adolescentes por mês. Dos atendidos, 54 adolescentes se mantiveram mensalmente matriculados e frequentes em escola formal
- Realização de 367 ações para a família e média mensal de 183 atendimentos técnicos qualificados nas casas de semiliberdade. Dos atendidos, mensalmente, 106 adolescentes participaram de oficinas semanais
- 2665 vagas fomentadas, por meio de convênio com os municípios, para execução das medidas em meio aberto em jan e fev/2015. Nos meses seguintes, a oferta de fomento de vaga foi adequada às demandas municipais, reduzindo-se as vagas disponibilizadas em alguns deles e não havendo renovação de 15. Foram firmados novos convênios com os municípios de Montes Claros, Vespasiano, Diamantina, com aumento de vagas nos convênios de Uberlândia, Patos de Minas e Uberaba. Em dez/2015 alcançou-se o total de 23 convênios firmados para esta medida, responsáveis pelo fomento de 1.730 vagas
- Atendimento mensal médio de 2.140 adolescentes nas 24 unidades socioeducativas de internação e internação provisória
- 93% dos adolescentes em cumprimento da medida de internação matriculados e frequentes em escolas da rede estadual de ensino e do município de Belo Horizonte
- Realização de acompanhamento pedagógico de mais de 80% dos adolescentes das unidades de internação provisória
- Implantação da educação integral nas escolas do sistema socioeducativo com o objetivo de reduzir a distorção idade/série, ampliar a qualidade do ensino e potencializar o número de adolescentes aptos a serem profissionalizados.
- Inserção e conclusão nos cursos profissionalizantes de mais de 35% dos adolescentes aptos para estes
- Abolição da realização das revistas minuciosas, chamadas vexatórias, nas famílias e visitantes dos adolescentes e desenvolvimento de aproximadamente 17.000 ações com as famílias
- Mais de 23.000 atendimentos técnicos qualificados prestados aos adolescentes em cumprimento das medidas de internação e internação provisória
- 1798 adolescentes beneficiados pelos serviços de assistência adequada de saúde básica e aquisição de três ambulâncias de pequeno porte para atendimento das unidades socioeducativas
- Realização de obras para implantação de novo centro socioeducativo (CSE) em passos, além de realização de projeto arquitetônico para implantação de CSE em Alfenas. Também foram adquiridos equipamentos e mobiliários para os dois novos centros, de Tupaciguara e Passos.
- Realização de obras para implantação de nova casa de semiliberdade em Belo Horizonte

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE PRESOS POR VAGA - % Fonte : INFOPEN, SIAME E PLANILHA MENSAL DE ATIVIDADES	ago/14	1,620	1,60	1,620
PRESOS ESTUDANDO E/OU TRABALHANDO. - número absoluto Fonte : PLANILHA MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DA DIRETORIA DE ENSINO E PROFISSIONALIZAÇÃO E DA DIRETORIA DE TRABALHO E PRODUÇÃO	dez/13	17.943,000	22.057,00	18.481,000
PERCENTUAL DE ADOLESCENTES MATRICULADOS E FREQUENTES EM ESCOLA FORMAL. - Percentual Fonte : PLANILHA MENSAL DE ATIVIDADES - SUASE	dez/13	89,600	93,60	91,140

Avaliação Física e Financeira 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

ATENDIMENTO A SAÚDE DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI (4207)	1.202.910,00	554.430,76	46,09	ADOLESCENTE ATENDIDO (ADOLESCENTE)	1.880	2.151	114,41	2,48
---	--------------	------------	-------	------------------------------------	-------	-------	--------	------

O status orçamentário da ação crítico é derivado da não conclusão dos processos licitatório de aquisição de medicamentos, equipamentos, material de laboratório, etc. Quanto ao físico foi realizado dentro do estimado.

ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI - CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO (4092)	2.928.440,00	457.400,75	15,62	VAGA FOMENTADA (VAGA)	2.735	2.665	97,44	6,24
---	--------------	------------	-------	-----------------------	-------	-------	-------	------

A programação física e orçamentária satisfatória é devida ao planejamento inicial consolidado por uma programação orçamentária observando a LOA (Lei Orçamentária Anual), no qual foi previsto todas as vagas disponíveis nas medidas de meio aberto pelos conveniados, conforme a execução orçamentária da SUASE.

HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL E IMPLANTAÇÃO DE APAC (1291)	2.983.000,00	2.110.920,31	70,77	ESPAÇO IMPLANTADO (ESPAÇO)	1	1	100,00	1,41
---	--------------	--------------	-------	----------------------------	---	---	--------	------

A meta física estipulada (espaço implantado) se refere à construção de APAC por meio de recurso de operação de crédito. Entretanto, ocorreu a liquidação de tal operação de crédito, sem o efetivo pagamento. Desta forma, o status físico é satisfatório na ação. Em relação ao desempenho orçamentário, a situação satisfatória, é devido ao pagamento de auxílios de repasses de convênios para APAC's.

MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO (1206)	10.755.272,00	5.769.622,45	53,64	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	26	5	19,23	0,36
---	---------------	--------------	-------	--------------------------------	----	---	-------	------

A meta orçamentária e física crítica é devido especificamente pela elaboração de planejamento da programação orçamentária mensal. Estas despesas na ação tiveram que serem postergadas ocasionadas pelo contexto de desaceleração econômica, as consequentes medidas prudenciais de redução de custos e redefinição de prioridades orçamentárias impactando negativamente no desempenho da ação. Com a redução orçamentária não foi possível que o planejamento das obras das unidades socioeducativas fossem iniciadas ou concluídas, acarretando status físico crítico.

MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL (1197)	14.901.385,00	3.987.457,00	26,76	OBRA CONCLUÍDA (OBRA)	1	0	0,00	0,00
--	---------------	--------------	-------	-----------------------	---	---	------	------

Em virtude do produto pactuado (obra concluída) inicialmente e a readequação dos recursos referentes à ação, em virtude de um novo planejamento físico e financeiro, não haverá a conclusão de construção de unidade prisional ao longo do ano, devido sua complexidade. O mesmo ocorre em relação ao desempenho orçamentário, que apresenta situação crítica, mas com o início da obra do Presídio de Governador Valadares, o cenário nos próximos bimestres podem deixar a ação satisfatória. A situação crítica da ação pode ser justificada pela não finalização das obras no ano agravada pela desaceleração...

ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI - CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE SEMILIBERDADE (4055)	17.895.771,00	26.091.450,50	145,80	ADOLESCENTE ATENDIDO (ADOLESCENTE)	216	266	123,15	0,84
---	---------------	---------------	--------	------------------------------------	-----	-----	--------	------

O status orçamentário está satisfatório dentro do planejado, quanto ao orçamentário encontra-se subestimado uma vez que no mês de novembro houve um decreto de aporte para despesa com pessoal.

UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL (4214)	18.289.377,00	16.313.579,69	89,20	UNIDADE PRISIONAL ATENDIDA (UNIDADE)	145	147	101,38	1,14
Em relação à execução física, a Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS) considera unidades atendidas todas as unidades do sistema prisional. Mas em relação a execução orçamentária, as despesas de manutenção mensais são específicas para as 04 unidades de saúde do sistema prisional, ocorrendo alterações mensais somente em meses de aquisição de medicamentos e materiais medico hospitalares. Ao final do ano, a despesa deve ser regularizada conforme a previsão mensal. Desta forma, o status físico e orçamentário é satisfatório na ação.								
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS PARA ATENDIMENTO À SAÚDE DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL (2055)	63.696.890,00	58.820.987,47	92,35	PESSOA REMUNERADA (UNIDADE)	1.268	1.043	82,26	0,89
ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI - CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO FECHADO (4321)	188.974.466,00	218.019.946,35	115,37	ADOLESCENTE ATENDIDO (ADOLESCENTE)	1.992	2.501	125,55	1,09
A programação física e orçamentária satisfatória é devida ao planejamento inicial bem consolidado por uma programação orçamentária observando a LOA (Lei Orçamentária Anual), no qual foi previsto de forma planejada todas as vagas para adolescentes atendidos disponíveis nas medidas de meio fechado.								
CUSTÓDIA E RESSOCIALIZAÇÃO DE PRESOS (4379)	1.593.548.969,00	1.780.182.496,94	111,71	PRESO CUSTODIADO (PRESO)	72.245	65.359	90,47	0,81
A programação física e orçamentária satisfatória é devida ao planejamento inicial bem consolidado por uma programação orçamentária observando a LOA (Lei Orçamentária Anual), no qual foi previsto de forma planejada todas as vagas para presos custodiados em unidades do sistema prisional sob a Subsecretaria de Administração Prisional.								
Total do Programa :	1.915.176.480,00	2.112.308.292,22	110,29					

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 :

-
- INSERÇÃO DE 3.312 USUÁRIOS NOS GRUPOS DE PROJETO DE EXECUÇÃO PENAL NAS TEMÁTICAS DE CRIMES DE TRÂNSITO, VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E USO DE DROGAS ILÍCITAS
 - REALIZAÇÃO DE 374 OFICINAS TEMÁTICAS COM EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL
 - REALIZAÇÃO DE 28 PROJETOS TEMÁTICOS DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS VISANDO ENFRENTAMENTO DE FATORES DE RISCO DE VIOLÊNCIAS E CRIMINALIDADES NOS TERRITÓRIOS DE ATUAÇÃO
 - REALIZAÇÃO DE 35 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 10.498 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 24.548 ATENDIMENTOS DO PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS - PMC
 - MONITORAMENTO DE 18.049 PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS POR MEIO DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS - CEAPA
 - REALIZAÇÃO DE 18.869 ATENDIMENTOS DE EGRESSOS PELO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL DE EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL - PrEsp
 - REALIZAÇÃO DA 8ª EDIÇÃO DOS JOGOS ESPORTIVOS DO PROGRAMA FICA VIVO! COM JOVENS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE ESPORTE DO PROGRAMA
-

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO PRESP - número absoluto Fonte : COORDENADORIA ESPECIAL DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE	dez/13	20.289,000	20.100,00	19.214,000
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/13	82,470	83,50	88,620
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/13	9.949,000	10.435,00	10.038,000
MÉDIA DE PARTICIPAÇÃO MENSAL DE JOVENS NO PROGRAMA FICA VIVO - número absoluto Fonte : COORDENADORIA ESPECIAL DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE	dez/13	11.444,000	11.500,00	10.498,000
PERCENTUAL DE CASOS ATENDIDOS EM MEDIAÇÃO DE CONFLITOS QUE CHEGARAM A SOLUÇÃO PACÍFICA - Porcentagem Fonte : COORDENADORIA ESPECIAL DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE	dez/13	69,320	75,00	86,510
NÚMERO DE ATENDIMENTOS NO PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS - Porcentagem Fonte : COORDENADORIA ESPECIAL DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE	dez/13	22.339,000	22.400,00	24.548,000
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			204,00	227,000
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS - número absoluto Fonte : COORDENADORIA ESPECIAL DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE	dez/13	55,000	60,00	109,000

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 DEFESA SOCIAL

IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE (1181)	201.000,00	7.229,04	3,60	AÇÃO DE PREVENÇÃO REALIZADA (AÇÃO)	1	0	0,00	0,00
---	------------	----------	------	------------------------------------	---	---	------	------

Esta ação está condicionada a captação de recursos de operação de crédito do BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento ou outro qualquer fonte financiadora contratada pelo Estado com organismos financeiros nacionais ou internacionais. Mediante ao fato, não ocorreu proventos para esta ação, não objetivando sua execução no ano, impactando na situação crítica física e orçamentária.

DIRETRIZES DE ATENÇÃO INTEGRAL AO USUÁRIO DE DROGAS - DAUD (1052)	436.450,00	0,00	0,00	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	7	0	0,00	0,00
---	------------	------	------	--------------------------------	---	---	------	------

Esta ação está condicionada a captação de recursos de operação de crédito do BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento ou outro qualquer fonte financiadora contratada pelo Estado com organismos financeiros nacionais ou internacionais. Mediante ao fato, não ocorreu proventos para esta ação, não objetivando sua execução no ano, impactando na situação crítica física e orçamentária.

ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS (1125)	450.000,00	450.000,00	100,00	CAMPANHA REALIZADA (CAMPANHA)	1	0	0,00	0,00
--	------------	------------	--------	-------------------------------	---	---	------	------

O produto dessa ação teve sua execução iniciada a partir de novembro de 2015 através de convênio celebrado com o Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania (IJUCI), tendo o instituto o prazo de um ano para finalizar todas as atividades previstas, ou seja, novembro de 2016. Dessa forma, entende-se o desempenho físico crítico devido à não conclusão de todas as atividades que compõem o produto definido para a ação.

POLÍCIA PARA A CIDADANIA (1283)	2.959.929,00	0,00	0,00	POLICIAL CAPACITADO (POLICIAL)	1.586	0	0,00	0,00
---------------------------------	--------------	------	------	--------------------------------	-------	---	------	------

Esta ação estava condicionada a captação de recursos de operação de crédito do BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento ou outra qualquer fonte financiadora contratada pelo Estado com organismos financeiros nacionais ou internacionais. Mediante ao fato, não ocorreu proventos para esta ação, não objetivando sua execução no ano, impactando na situação crítica física e orçamentária.

PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE (4169)	39.062.186,00	31.417.343,27	80,43	AÇÃO DE PREVENÇÃO REALIZADA (AÇÃO)	59.776	63.955	106,99	1,33
---	---------------	---------------	-------	------------------------------------	--------	--------	--------	------

Os programas foram executados conforme o previsto na programação orçamentária e física durante todo o bimestre o que resultou em desempenho satisfatório.

Total do Programa :	43.109.565,00	31.874.572,31	73,94					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

- 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.

- ATUAÇÃO NO CONTROLE DOS CASOS DE AJUSTAMENTO FUNCIONAL, REMOÇÃO EX-OFÍCIO POR PROBLEMAS DE SAÚDE E DENÚNCIAS DE ASSÉDIO MORAL, APOIO PSICOLÓGICO E SOCIAL AOS SERVIDORES VÍTIMAS DE REBELIÃO, MOTINS OU RESGASTE DE PRESOS, OFERECENDO SUPORTE ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PRISIONAIS E SOCIOEDUCATIVAS.

- IMPLEMENTAÇÃO DO NÚCLEO DE LICENÇAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POSSIBILITANDO O FORTALECIMENTO DE UMA REFERÊNCIA PARA OS SERVIDORES NO QUE TANGE À ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E RESOLUÇÃO DE DEMANDAS RELACIONADAS À CONCESSÃO DE AFASTAMENTOS POR MOTIVO DE DOENÇA. COM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS A TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PRISIONAIS E SOCIOEDUCATIVAS, O NÚCLEO VEM SE TORNANDO UMA FERRAMENTA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS QUANTO À REDUÇÃO DO ABSENTEÍSMO E DIAGNÓSTICO DOS PRINCIPAIS MOTIVOS DE ADOECIMENTO.

- O NÚCLEO DE SAÚDE OCUPACIONAL SE TORNOU REFERÊNCIA EM ESTUDOS, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES DE TRABALHO.

- REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS COMO O DIA NACIONAL DA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO, SEMANA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO COLESTEROL, DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO, OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL, DIA MUNDIAL DOS DIABÉTICOS E DIA PAN-AMERICANO DE SAÚDE.

- ACOMPANHAMENTO, POR MEIO DO PROGRAMA LARES GERAES, DOS IMÓVEIS OCUPADOS PROMOVENDO SOLUÇÃO DAS PENDÊNCIAS QUE SURTEM DURANTE A OCUPAÇÃO, COMO TAMBÉM DOS IMÓVEIS VAGOS POR MEIO DO PAGAMENTO MENSAL DAS TAXAS DE CONDOMÍNIO E TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (IPTU), PORTANTO RESPONSÁVEL POR 137 IMÓVEIS DESTINADOS AOS AGENTES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL.

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

PROMOÇÃO DA SAÚDE DO SERVIDOR (2140)	1.033,00	0,00	0,00	SERVIDOR ATENDIDO (SERVIDOR)	2.500	1.133	45,32	0,00
--------------------------------------	----------	------	------	------------------------------	-------	-------	-------	------

A Diretoria de Saúde do Servidor realiza os atendimentos e acompanhamentos do servidor com a utilização dos recursos humanos e estruturas físicas existentes da SEDS, ou seja, seus profissionais e dependências disponíveis. Desta forma, a execução orçamentária é realizada sem ônus. Em relação à meta física observa-se um elevado aumento no número de atendimentos pela diretoria, demanda esta derivada essencialmente pelos serviços rotineiros demandados pelos próprios servidores. Portanto, a meta física é baseada em demandas pontuais dos servidores da SEDS, tornado a meta física crítica.

MANUTENÇÃO DE MORADIAS FUNCIONAIS PARA SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE RISCO (2141)	363.068,00	196.254,93	54,05	UNIDADE HABITACIONAL MANTIDA (UNIDADE)	137	78	56,93	1,05
---	------------	------------	-------	--	-----	----	-------	------

O desempenho físico crítico desta ação foi motivado pelo quantitativo pactuado (137) na programação física no que se refere ao total de imóveis pertencentes a SEDS. Contudo, são mantidos financeiramente pela SEDS os imóveis desocupados, ocasionando este desempenho físico crítico. A situação crítica orçamentária é motivado pela programação orçamentária realizada superior a executada efetivamente, ocasionando o status crítico, observando que a execução orçamentária foi conforme a média anual programada.

Total do Programa :	364.101,00	196.254,93	53,90					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 CORREIÇÃO.

Público Alvo : PROFISSIONAIS DA ÁREA DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Principais Resultados do Programa :

- REALIZAÇÃO DE 09 REUNIÕES DO COLEGIADO DE CORREGEDORES.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL								
MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS CORREGEDORIAS DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL (2037)	1.033,00	0,00	0,00	METODOLOGIA DE INTEGRAÇÃO DE CORREGEDORIA MANTIDA (REUNIÕES REALIZADAS)	10	9	90,00	0,00
Em relação ao status do desempenho orçamentário, as reuniões do colegiado de Corregedorias são realizadas no Prédio Bemge, portanto, estas reuniões não geram ônus para a ação, não impactando orçamentariamente. Em relação a meta física foram estabelecidas reuniões na 2ª semana de cada mês, numa terça feira, com pautas que são tratadas pelos órgãos integrantes do Sistema de Defesa Social. Desta forma, por meio destas reuniões mensais pode-se alcançar o status físico satisfatório, obedecendo o produto da ação, metodologia de integração de corregedoria mantida por reuniões realizadas.								
Total do Programa :	1.033,00	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 38 POLICIAIS MILITARES, POLICIAIS CIVIS, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E DA GUARDA MUNICIPAL NO CURSO NACIONAL DE PROMOTOR DE POLÍCIA COMUNITÁRIA.
- CAPACITAÇÃO DE 99 POLICIAIS MILITARES, POLICIAIS CIVIS, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E DA GUARDA MUNICIPAL NO CURSO NACIONAL DE POLÍCIA COMUNITÁRIA.
- 19.277 PROFISSIONAIS CAPACITADOS DENTRE ELES, POLICIAIS MILITARES, POLICIAIS CIVIS, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, AGENTES PENITENCIÁRIOS E SOCIOEDUCATIVOS ATRAVÉS DE CURSOS FORNECIDOS PELA REDE DE ENSINO A DISTÂNCIA NAS TEMÁTICAS 1) AÇÕES PARA O CONTROLE DE ARMAS, 2) ANÁLISE CRIMINAL, 3) ASPECTOS JURÍDICOS DA ABORDAGEM POLICIAL, 4) ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA, 5) ATUAÇÃO POLICIAL FRENTE AOS GRUPOS VULNERÁVEIS, 6) BALÍSTICA FORENSE APLICADA, BUSCA E APREENSÃO 1 E 2, 7) CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, CARTÉIS, 8) COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO 9) CONCEPÇÃO E APLICAÇÃO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CRIMES AMBIENTAIS, 10) DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, 11) ELABORAÇÃO DE MATERIAIS PARA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 12) EMERGENCISTA PRÉ-HOSPITALAR 1 E 2, ENFRENTAMENTO DA EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, 13) ESPANHOL BÁSICO 1 E 2, 14) FILOSOFIA DOS DIREITOS HUMANOS APLICADOS À ATUAÇÃO POLICIAL, 15) FISCALIZAÇÃO INTERESTADUAL DE TRANSPORTES DE PASSAGEIRO, 16) GERENCIAMENTO DE CRISES, GESTÃO DE PROJETOS, 17) IDENTIFICAÇÃO DE ARMAS DE FOGO, 18) DENTRE OUTROS.
- REALIZAÇÃO DO I ENCONTRO REGIONAL DE INTELIGÊNCIA DO SUL E SUDESTE DO BRASIL PARA 41 SERVIDORES PERTENCENTES ÀS AGENCIAS DE INTELIGÊNCIA DAS SECRETARIAS DE SEGURANÇA PÚBLICA, POLÍCIA MILITAR E POLÍCIA CIVIL DOS NOVE ESTADOS DAS REGIÕES SUL E SUDESTE, ALÉM DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA (ABIN), POLÍCIA FEDERAL, POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO FEDERAL (DEPEN) E DEMAIS CONVIDADOS DESSE ESTADO.
- FINALIZAÇÃO DO PROGRAMA MOBILIDADE INTERNACIONAL PARA 05 SERVIDORES PARA SEREM CAPACITADOS NO IDIOMA DE ESPANHOL NA UNIVERSIDADE DE SALAMANCA EM MADRI/ESPANHA.
- EXECUÇÃO DE CURSO INTRODUTÓRIO PARA CANDIDATOS AO CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO, APTOS À CONTRATAÇÃO NAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE BELO HORIZONTE, SENDO O TOTAL DE 254 PESSOAS APROVADAS.
- EXECUÇÃO DE TREINAMENTO COMPLEMENTAR PARA ANALISTAS E ASSISTENTES EXECUTIVOS DE DEFESA SOCIAL, VISANDO À FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO, DOS SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO E EMPOSSADOS NAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA SUBSECRETARIA DE ATENDIMENTO A MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - SUASE, LOCALIZADAS EM BELO HORIZONTE SENDO O TOTAL DE 66 PESSOAS CAPACITADAS.
- EXECUÇÃO DE TREINAMENTO COMPLEMENTAR VISANDO A FORMAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA SUASE, PARA ATUAREM COMO MULTIPLICADORES EM POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, ATUANDO EM CONJUNTO COM A ESCOLA DE FORMAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - EFES EM CURSOS E TREINAMENTOS PARA SERVIDORES DA SUASE. O TREINAMENTO DESTINOU-SE A GESTORES, AGENTES DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVOS, ANALISTAS E ASSISTENTES EXECUTIVOS DE DEFESA SOCIAL SENDO APROVADAS 66 PESSOAS.
- EXECUÇÃO DE TREINAMENTO COMPLEMENTAR PARA AGENTES DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO ACERCA DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, DIRETRIZES DE SEGURANÇA E LEGISLAÇÕES PERTINENTES À CARREIRA DO AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. FORAM CAPACITADAS 273 PESSOAS.
- ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA EXECUÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL / 6ª ETAPA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DA CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO, A SER EXECUTADA EM 2016, COM A ELABORAÇÃO DE APOSTILA, MATERIAL DIDÁTICO, ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO DO CURSO E DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXECUTORA, VISANDO A SUA EXECUÇÃO.
- EXECUÇÃO DO TREINAMENTO COM ARMAS DE FOGO - TCAF PARA 3.655 AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIOS EMPOSSADOS ATRAVÉS DO CONCURSO PREVISTO PELO EDITAL SEPLAG/SEDS Nº 03/2012.
- EXECUÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INTEGRANTES DOS GRUPOS DE ESCOLTA TÁTICO PRISIONAL - GETAP PARA 309 AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO.
- EXECUÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INTEGRANTES DOS GRUPOS DE INTERVENÇÃO RÁPIDA - GIR PARA 185 AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO.
- EXECUÇÃO DO TREINAMENTO COM ARMA DE FOGO - SMT.40 (SUBMETRALHADORA) CONSIDERADA ARMA DE APOIO, UTILIZADA PELO SISTEMA PRISIONAL DA SEDS PARA 129 AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO.
- CAPACITAÇÃO DE 07 AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO DESIGNADOS PARA REALIZAREM O CURSO

DE ARMAMENTO, MANUSEIO E MANUTENÇÃO DE ARMA DE FOGO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL DO RIO DE JANEIRO - SEAP/RJ.

- EM SÍNTESE, EM 2015 FORAM CAPACITADOS 4.285 AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIOS, 659 SERVIDORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO E 19.410 SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL, CORPO DE BOMBEIROS MILITARES, GUARDAS MUNICIPAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL								
MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL (1104)	138.192,00	0,00	0,00	PROJETO IMPLEMENTADO (PROJETO)	1	0	0,00	0,00
O produto desta ação é projeto implementado para a modernização e estruturação da Escola de Formação da SEDS, por meio de infraestrutura mais adequada para ofertar cursos e capacitações aos servidores. Desta forma, a execução física e orçamentária planejada para o ano está condicionada a captação de recursos de investimentos por meio de fonte financiadora contratada pelo Estado com organismos financeiros nacionais ou internacionais, como também a necessidade de oferta de cursos, treinamentos ou capacitações aos profissionais de Defesa, objetivo não alcançado devido ao contexto de desaceleração								
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO (2144)	304.976,00	0,00	0,00	AGENTE PÚBLICO CONTEMPLADO (UNIDADE)	1.800	760	42,22	0,00
As ações de cursos e treinamentos anteriormente planejadas para o ano letivo de 2015 não foram executadas, conforme o previsto em decorrência a não realização de treinamentos complementares para servidores oriundos das unidades socioeducativas do interior. Foram planejados ainda, cursos introdutórios que não foram executados, uma vez que o referido curso faz parte da etapa de processo seletivo simplificado. O curso não foi executado por não ter sido aberto o referido processo, cuja ação é de responsabilidade da superintendência de Recursos Humanos.								
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SISTEMA PRISIONAL (2143)	516.587,00	1.327,50	0,26	AGENTE PÚBLICO CONTEMPLADO (UNIDADE)	1.500	3.454	230,27	896,07
Foram executados cursos sem ônus para o Estado, no qual os envolvidos se empenharam cedendo local e instrutores para a realização das capacitações. Assim, os treinamentos realizados nesta ação não geraram custos, o que propicia um status crítico orçamentário devido a elaboração de planejamento da programação orçamentária mensal ser superior as despesas realizadas efetivamente na ação, ocasionadas pelo contexto de desaceleração econômica, as consequentes medidas prudenciais de redução de custos e redefinição de prioridades orçamentárias que impactam negativamente no desempenho da ação.								
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO INTEGRADA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL (2020)	1.203.318,00	22.379,39	1,86	PROFISSIONAL TREINADO E CAPACITADO (PROFISSIONAL)	150	0	0,00	0,00
A meta física e orçamentária crítica é devido especificamente na elaboração de planejamento da programação orçamentária mensal ser superior as despesas realizadas efetivamente na ação mensalmente. Existia um planejamento para a área da realização de 02 cursos: Crack é possível vencer e Treinamento Policial Integrado (TPI), previstos para sua realização neste último bimestre, com recursos oriundos do BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento. Mediante ao fato, não ocorreu proventos para esta ação, não objetivando sua execução no ano, impactando na situação crítica física e financeira.								
MODERNIZAÇÃO DA FORMAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS (1044)	3.501.000,00	0,00	0,00	UNIDADE ESTRUTURADA (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
Esta ação está condicionada a captação de recursos de operação de crédito do BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento ou outra qualquer fonte financiadora contratada pelo Estado com organismos financeiros nacionais ou internacionais, no que concerne toda a estruturação física da Academia de Bombeiros Militar. Mediante ao fato, não ocorreu proventos para esta ação, não objetivando sua execução no ano, impactando na situação crítica física e orçamentária.								
Total do Programa :	5.664.073,00	23.706,89	0,42					

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 :

- Locação de imóvel em Coromandel para implementação das ações do Centro de Referência Estadual em Álcool e Drogas - CREAD regional.
- Convênios com recursos oriundos de emendas parlamentares.
- 1. Comunidade Terapêutica Filhos do Rei – Jequitinhonha - aquisição de equipamentos diversos.
- 2. Associação Brasileira Comunitária para a Prevenção do Abuso de Drogas – Lavras - aquisição de veículo automotor.
- 3. Associação Semente de Paz de Coronel Murta – Coromandel - aquisição de veículo.
- 4. Associação de Acolhimento aos Dependentes Químicos e Familiares – Governador Valadares – aquisição de materiais permanentes/mobiliário.
- 5. Associação de Acolhimento aos Dependentes Químicos e Familiares – Governador Valadares - aquisição de produtos alimentícios e combustível automotor.
- 6. Centro de Recuperação Juiz de Fora Contra as Drogas – Juiz de Fora – aquisição de equipamentos.
- 7. Pedra Fundamental Reciclando Almas – Juiz de Fora - aquisição de equipamentos.
- 8. CREDEQ - Centro de Recuperação de Dependência Química – Sabará - aquisição de veículo.
- 9. Centro de Recuperação Resgatando Vidas – Juiz de Fora – Reforma de quadra poliesportiva.
- 10. CEAMI - Reabilitação para a Vida – Uberlândia - Primeira etapa de construção de uma comunidade terapêutica.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS APOIADOS - %			5,28	0,000
Fonte : SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS ANTIDROGAS				

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DOS ENTORPECENTES (4095)	1.000,00	0,00	0,00	PROJETO APOIADO (PROJETO)	1	0	0,00	0,00
--	----------	------	------	---------------------------	---	---	------	------

O FUNPREN obtém seus recursos, de acordo com o art. 3º da lei que o define, de doações, auxílios e contribuições; de dotações consignadas no orçamento do Estado e em créditos adicionais; do produto da alienação de bens advindos de condenação por tráfico ilícito de drogas; de aplicações financeiras das disponibilidades temporárias; dentre outros.

Mediante a condição acima, a qual implica que a execução física e orçamentária desta ação esteja condicionada à captação de recursos, depreende-se que se tais captações não ocorrerem, a execução física e orçamentária da ação torna-se inviável e crítica

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

MUNICIPALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS (4089)	10.141.468,00	1.734.906,82	17,11	MUNICÍPIO APOIADO (MUNICÍPIO)	5	0	0,00	0,00
---	---------------	--------------	-------	-------------------------------	---	---	------	------

Em relação ao status crítico orçamentário, é devido especificamente pela despesas na ação tiveram que serem postergadas ocasionadas pelo contexto de desaceleração econômica, as consequentes medidas prudenciais de redução de custos e redefinição de prioridades orçamentárias impactando negativamente no desempenho da ação. Em relação a meta física crítica, entende-se o produto município apoiado por meio de promover a descentralização da política sobre drogas, por meio de CREAD's regionais,

Total do Programa :	10.142.468,00	1.734.906,82	17,11					
----------------------------	----------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

- Não houve aumento de capital integralizado com aporte de recursos do EMG em 2015.

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

CAPITALIZAÇÃO DO BDMG (6009)	440.000,00	0,00	0,00	APORTE REALIZADO (R\$ MIL)	440	0	0,00	0,00
------------------------------	------------	------	------	----------------------------	-----	---	------	------

Não houve aumento de capital com aporte de recursos do EMG em 2015. Entretanto, já temos, para 2016, a seguinte demanda:

1. NECESSIDADE DE SUPLEMENTAR ESTA AÇÃO EM 2016 COM UM MÍNIMO DE R\$ 15.168.716,50, tendo em vista:

1.1 Contrapartida de JCP: R\$ 14.573.145,01 e

1.2 Retornos do Fundese (Credpop) ocorridos até final do exercício de 2015: R\$ 595.571,49

Total do Programa :	440.000,00	0,00	0,00					
----------------------------	-------------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

Programa : 0250 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Unidade Responsável : CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.

Objetivo : AUMENTAR A EXTENSÃO EM KM (QUILÔMETROS) DE LINHAS DE SUBTRANSMISSÃO, A CAPACIDADE INSTALADA DE SUBESTAÇÕES EM MVA (MEGA VOLT AMPERE), O NÚMERO DE NOVOS CONSUMIDORES LIGADOS E O AUMENTO DA VENDA DE ENERGIA, BEM COMO ATENDER AOS REQUISITOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO E DO ORGÃO REGULADOR AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - (ANEEL).

Público Alvo : INDÚSTRIA E COMÉRCIO E A POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Ligação de 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 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DO NÚMERO DE CONSUMIDORES - % Fonte : CEMIG - RELATÓRIO ANUAL (CEMIG EM NÚMEROS)	dez/13	3,300	2,40	1,800
(DEC) DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA - horas de interrupção por consumidor Fonte : CEMIG DISTRIBUIÇÃO - GERÊNCIA DE ANÁLISE CONTROLE E GESTÃO DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO	dez/13	12,100	11,58	11,540
(FEC) FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA - horas de interrupção por consumidor Fonte : CEMIG DISTRIBUIÇÃO - GERÊNCIA DE ANÁLISE CONTROLE E GESTÃO DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO	dez/13	8,760	8,32	5,880

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.								
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE APOIO DA DISTRIBUIÇÃO (8019)	461.876.000,00	413.429.510,00	89,51	INFRAESTRUTUR A MELHORADA (UNIDADE)	1	1	100,00	1,12
Total do Programa :	461.876.000,00	413.429.510,00	89,51					

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.

- As 8.371 novas ligações de consumidores rurais que ocorreram em 2015, se deram com 100% de investimentos pela Cemig D.

- Além desses atendimentos a clientes novos, foram realizadas obras para aumentos de carga de 1.867 clientes.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE UNIDADES CONSUMIDORAS ATENDIDAS NA ÁREA RURAL - %	jun/14	93,310	94,67	97,700
Fonte : CEMIG				

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.

CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (3002)	10.000,00	0,00	0,00	UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA (UNIDADE CONSUMIDORA)	1	0	0,00	0,00
---	-----------	------	------	--	---	---	------	------

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)	1.000,00	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, está sendo aditado e o cronograma de desembolso do recurso está com previsão para 2016.

Total do Programa :	11.000,00	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 : IINDÚSTRIA, COMÉRCIO E POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Crescimento da Capacidade instalada em 11,75%.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DA CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - %	jun/14	2,795	1,53	11,750
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.

ESTUDOS DE VIABILIDADE (3045)	3.069.000,00	642.097,00	20,92	ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)	1	1	100,00	4,78
-------------------------------	--------------	------------	-------	----------------------------	---	---	--------	------

Em função das oportunidades de mercado existentes a a execução desta ação ficou abaixo do planejado.

MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS USINAS HIDRELÉTRICAS OU TÉRMICAS (8012)	16.002.000,00	6.244.460,00	39,02	INFRAESTRUTUR A MELHORADA (UNIDADE)	1	1	100,00	2,56
--	---------------	--------------	-------	-------------------------------------	---	---	--------	------

A realização ficou abaixo da previsão em função das características específicas deste ano.

REFORMAS E MELHORIAS DE USINAS (3033)	43.212.000,00	37.022.395,00	85,68	REFORMA REALIZADA (REFORMA)	10	8	80,00	0,93
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE USINAS HIDRELÉTRICAS E/OU TÉRMICAS (3031)	162.657.000,00	478.473.875,00	294,16	USINA CONSTRUÍDA (USINA)	1	1	100,00	0,34

Os valores planejados foram executados. Foram realizados dois replanejamentos e solicitado decretos de suplementação orçamentária. O aporte na SPE - Amazônia Energia participações s.a (Belo monte) S.A no valor de R\$ 119.750.000,00 não ocorreu por decisão empresarial. O pagamento previsto da outorga dos leilões vencidos pela Cemig Geração e Transmissão no valor de R\$ 1.440.000.000,00 não ocorreu no exercício de 2015. O pagamento efetivamente só aconteceu em janeiro de 2016.

Total do Programa :	224.940.000,00	522.382.827,00	232,23					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 2015 não houve acréscimo de Km (quilômetros) de linhas de transmissão na Cemig GT.
- Em 2015 houve acréscimo de capacidade de transformação (MVA) na Cemig GT.
- Além do acréscimo na capacidade de transformação, foram acrescentados 450MVAR capacitivos e 200MVAR indutivo no sistema de transmissão da Cemig GT em 2015. Estes novos equipamentos permitem um melhor controle do sistema de transmissão e melhoram a qualidade da energia.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
TAXA DE EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - %	dez/13	3,700	2,62	2,710
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)	14.911.000,00	3.396.559,00	22,78	INFRAESTRUTUR A MELHORADA (UNIDADE)	1	1	100,00	4,39
A execução orçamentária deste programa ficou inferior ao planejamento referente ao exercício de 2015, pois a execução do restante da despesa será em 2016.								
REFORMAS DE SUBESTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃO (3015)	53.965.000,00	40.234.238,00	74,56	REFORMA/MELHORIA REALIZADA (UNIDADE)	5	5	100,00	1,34
A execução orçamentária foi satisfatória comparando com o planejamento realizado.								
EXPANSÃO E AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (3032)	127.552.000,00	115.133.907,00	90,26	MVA INSTALADO (MEGA VOLT AMPERE)	480	480	100,00	1,11
Total do Programa :	196.428.000,00	158.764.704,00	80,83					

Programa : **0268 - EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE RECURSOS HÍDRICOS**

Unidade Responsável : **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS**

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 :

- Foram envasados, mensalmente, em litros d'água: Janeiro - 294.300, Fevereiro - 197.032, Março - 173.530, Abril - 246.755 e Maio - 254.039.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
COPASA - ÁGUAS MINERAIS DE MINAS S/A								
EXPLORAÇÃO DE FONTES DE ÁGUAS MINERAIS (8027)	50.000,00	0,00	0,00	ÁGUA ENVAZADA (MILHÕES DE LITROS)	21	1	4,76	0,00
Ao final de maio de 2015 ocorreu um distrato, no qual a COPASA – Águas Minerais deixa de ter o arrendamento de direitos minerários e envasamento das águas minerais. Logo, as atividades da unidade estão encerradas Em maio a produção foi de 254.039 litros na unidade de Caxambu								
Total do Programa :	50.000,00	0,00	0,00					

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 geológicas e geofísicas dos blocos exploratórios SF-T-104, SF-T-114, SF-T-120, SF-T-127, REC-T-163, do gás natural, atendendo a região estadual/ diversos municípios.

- Valorização ambiental com a implementação de ações ambientais mitigadoras de passivos ambientais em áreas de atuação da CODEMIG e cumprimento de condicionantes ambientais destacando-se as seguintes intervenções:

- Licenciamento urbanístico do Centro Cultural Presidente Itamar Franco/BH.
- Análises e monitoramento dos sistemas de controle ambiental do complexo Grande Hotel e Termas de Araxá.
- Outorga de poço artesiano e análises químicas dos efluentes da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE e do corpo receptor a montante e jusante do empreendimento Expominas Juiz de Fora.
- Serviços de engenharia para consolidação das Ruínas da Casa de Pedra do Gambá e dos levantamentos fundiários do Monumento Natural da Serra do Gambá, em Jeceaba.
- Serviços de manutenção paisagística no entorno do Lago Norte no Barreiro de Araxá e em áreas adjacentes entre a Igreja de Nossa Senhora das Graças, em Araxá.
- Execução do projeto técnico de Reconstituição de Flora, na nascente do Ribeirão Araras, como compensação ambiental à construção da estação de tratamento de esgoto no distrito industrial de Araguari.
- Relatório da fase II, do Plano de Recuperação de Área Contaminada (PRAC), do Distrito Industrial de Araguari.
- Plantio de pequis, no distrito industrial de Sete Lagoas; Plantio de mudas em áreas do Distrito Industrial de Uberlândia.
- Manutenção de espaços culturais, contribuindo para a preservação da memória artística e histórica de Minas Gerais com as seguintes intervenções:

Na cidade de Araxá - Obras de restauração, reforma e manutenção constante do Grande Hotel de Araxá.

Na Cidade de Poços de Caldas - revitalização do Palace Casino de Poços de Caldas e a construção do novo teatro do Palace Casino.

Na cidade de Lambari - manutenção e revitalização do balneário, do lago Guanabara, do Pier e do Farol.

- Continuação das obras do Expominas de São João Del Rei e continuação das obras do novo Expominas Araxá.

- Locação de espaços de feiras e eventos no Minascentro e nas unidades Expominas em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Araxá e Teófilo Otoni, incrementando o turismo de negócio no Estado de Minas, gerando emprego e renda.

Avaliação Física e Financeira 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	439.398,00	31,84	AÇÃO AMBIENTAL APOIADA (AÇÃO)	25	12	48,00	1,51
A discrepância entre a evolução física e financeira é consequência da complexidade operacional da ação ambiental até o atingimento significativo capaz de ser considerado como uma evolução física de apoio à ação ambiental. Muitas intervenções, na maioria das vezes, são preparativos à implementação de uma ação ambiental considerada relevante ao projeto a que se destina.								
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS INDUSTRIAIS (3016)	2.800.000,00	146.140,00	5,22	EMPREENHIMENT O APOIADO (EMPREENHIMEN TO)	1	1	100,00	19,16
A execução física e financeira teve um desempenho abaixo do esperado decorrente da implementação de mudanças na gestão financeira, da Codemig, que definiram critérios à priorização de obras em fase de conclusão, conduzidas pela Codemig. Essas medidas fazem parte da estratégia adotada pela Diretoria oo enfrentamento do cenário econômico restritivo e limitador a novos investimentos.								

PROJETO ÓLEO E GÁS NATURAL (3017)	46.834.840,00	324.448,00	0,69	PROJETO E PESQUISA CONCLUÍDO (PROJETO / PESQUISA)	1	0	0,00	0,00
-----------------------------------	---------------	------------	------	---	---	---	------	------

O baixo desempenho físico e orçamentário deve-se a paralisação das pesquisas, frente a externalidades negativas enfrentadas, decorrentes da suspensão da concessão da ANP - Agência Nacional do Petróleo. As únicas despesas realizadas foram de despesas administrativas referentes à participação da Codemig nos blocos exploratórios.

CONSTRUÇÃO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DA CODEMIG (3020)	58.880.000,00	54.808.612,00	93,09	OBRA EXECUTADA (OBRA)	14	4	28,57	0,31
---	---------------	---------------	-------	-----------------------	----	---	-------	------

A execução física teve um desempenho abaixo do esperado, em relação à execução orçamentária, em virtude da própria complexidade executiva de cada obra, bem como da tomada de decisão da Diretoria pela priorização de obras em fase de conclusão. Essas diretrizes derivaram de mudanças na gestão financeira, da empresa, como estratégia adotada ao enfrentamento do cenário econômico restritivo e limitador a novos investimentos. Outro fator, que merece destaque, está no erro de lançamento no SIGPLAN, no valor da meta física. A LOA aprovou "13" obras concluídas, enquanto o SIGPLAN apresenta "14".

COMPANHIA MINEIRA DE PROMOÇÕES

GERENCIAMENTO DOS ESPAÇOS MINASCENTRO E EXPOMINAS/BH (8006)	3.950.000,00	1.097.147,16	27,78	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	60	132	220,00	7,92
---	--------------	--------------	-------	---------------------------	----	-----	--------	------

Devido ao empenho da Diretoria da PROMINAS, as despesas ficaram abaixo dos valores estimados.

Total do Programa :	113.844.840,00	56.815.745,16	49,91					
----------------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

- Construção de 51 Km de Rede de Distribuição de Gás Natural (RDGN) na Região Metropolitana de Belo Horizonte e em Poços de Caldas.
- Atingimento de 3.929 clientes urbanos ligados, representando um aumento de 118% no número de clientes urbanos ligados de Gás Natural canalizado.
- Crescimento de 59,4% no número de Pequenos Clientes Não Residenciais.
- Assinatura do Termo de Compromisso com o Mercado Central de Belo Horizonte, para o fornecimento de Gás Natural a 36 estabelecimentos comerciais tradicionais na capital mineira.
- Assinatura de contratos de fornecimento de Gás Natural com estabelecimentos gastronômicos ícones em Belo Horizonte, como o Restaurante do Minas Tênis Clube, o Restaurante Dona Lucinha e o Restaurante Alma Chef.
- Premiações do Projeto Frota Verde Gasmig: 1º lugar no Troféu Fretes & Frotas Verdes 2015 - categoria: Empresa com Sustentabilidade em Processos - Seminário Internacional Frotas & Fretes Verdes; 2º lugar no Ranking de Produtos e Tecnologias Sustentáveis - categoria: Iniciativa Sustentável - 8º Fórum Internacional de Desenvolvimento Sustentável (Sustentar 2015)
- Decréscimo de 7,4% no volume distribuído de Gás Natural para o uso veicular.
- Redução de 31,4% no número de Postos revendedores de Gás Natural para o uso veicular.
- Queda de 7,7% no volume de Gás Natural vendido em Minas Gerais.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
TAXA DE INCREMENTO NO VOLUME DE VENDAS DE GÁS NATURAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS - %	dez/12	0,560	5,00	(7,700)
Fonte : BALANÇO ENERGÉTICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS				

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS

ATENDIMENTO AO SEGMENTO RESIDENCIAL - GÁS NATURAL EM CASA (8003)	90.954.080,00	29.078.590,24	31,97	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CONSTRUÍDA (QUILÔMETRO)	139	51	36,69	1,15
--	---------------	---------------	-------	---	-----	----	-------	------

Dois dos três projetos previstos para as obras em Belo Horizonte não foram sequer iniciados, em função dos alvarás que não foram concedidos pela Prefeitura de Belo Horizonte.

Total do Programa :	90.954.080,00	29.078.590,24	31,97					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 2014, foram distribuídos os dividendos com uma TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS SOBRE O LUCRO LÍQUIDO 2014 de 25,42% .

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - %	dez/13	0,500	0,50	25,420
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)	

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS

DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS (8023)	1.000,00	797.317.000,00	31.700,00	VALOR PAGO (R\$ MIL)	1	797.317	9.731.700,00	1,00
-----------------------------------	----------	----------------	-----------	----------------------	---	---------	--------------	------

Os pagamentos dos dividendos serão realizados em duas parcelas, até 30-06-2015 e até 30-12-2015, 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 (art. 8º). 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)	43.194.000,00	21.991.087,00	50,91	APORTE REALIZADO (R\$ MIL)	43.194	21.991	50,91	1,00
--	---------------	---------------	-------	----------------------------	--------	--------	-------	------

Em função de sua característica estratégica e de circunstâncias do mercado a execução orçamentária ficou abaixo do planejado.

Total do Programa :	43.195.000,00	819.308.087,00	1.896,77					
----------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------	--	--	--	--	--

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 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DA GERAÇÃO PRÓPRIA NO TOTAL DA ENERGIA ELÉTRICA VENDIDA - % Fonte : CEMIG - RELATÓRIO ANUAL (CEMIG EM NÚMEROS)	mar/14	78,360	57,97	84,250

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS

AQUISIÇÃO DE ATIVOS (3035)	36.555.000,00	0,00	0,00	APORTE REALIZADO (R\$ MIL)	36.555	0	0,00	0,00
----------------------------	---------------	------	------	----------------------------	--------	---	------	------

Em função de sua especificidade estratégica e mercadológica não houve execução neste programa orçamentário.

Total do Programa :	36.555.000,00	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 : DAR APOIO A GESTÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS, INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 14.868, DE 16/12/03, 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 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, UAI Fase 2 (23 Unidades), UAI Fase 3 (Unidade Praça Sete), Mineirão, Resíduos Sólidos Urbanos (43 municípios atendidos), Aeroporto Regional Zona da Mata e Arena Independência. Salienta-se que no projeto Arena Independência, não há dispêndio de recurso público. Pelo contrário, neste contrato, o Estado de Minas Gerais recebe uma outorga sobre um percentual das receitas comerciais aferidas pelo parceiro privado.

- O Programa de Parcerias Público Privadas do Estado de Minas Gerais desde a execução dos seus primeiros contratos em 2007 beneficia cerca de 100 municípios direta e indiretamente, atingindo mais de 50% da população mineira. As PPP's em execução no Estado envolvem mais de R\$ 2 bilhões em investimento, sem considerar os demais projetos PPP que estão em fase de elaboração.

Avaliação Física e Financeira 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								
CONTRATO DE PPP RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (4343)	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 2013, 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.								
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 2013, 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.								
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 2013, 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.								
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 2013, 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.								
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 2013, 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.								
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 2013, 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 :	6.000,00	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 :

- Obrigatoriedade de apresentação de atos digitais para as sociedades anônimas, cooperativas e balanço para todos os tipos jurídicos, simplificando a análise do processo e possibilitando o envio da documentação de qualquer lugar 24 horas por dia.
- 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.
- Implantação da baixa de empresas de forma sincronizada com os órgãos fiscais reduzindo de forma significativa o prazo e documentação para a extinção de empresas.
- Implantação da digitalização de processos nas unidades de Governador Valadares, Uberlândia e Araxá reduzindo o prazo de entrega da documentação arquivada ao usuário requerente.
- Atualização do cadastro de baixa dos microempreendedores de forma manual, para possibilitar a abertura de novas empresas.
- Implantação da Sala do Empresário em Uberaba para registro de atos de abertura de empresas no ato do pedido, bem como instruir os usuários sobre procedimentos da JUCEMG.
- Auditoria nos processos arquivados para levantamento de atos empresariais incompletos, faltosos e deficientes com a adoção de providências junto aos requerentes para recuperação do acervo documental.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO DE REQUERIMENTOS DE LIVROS EM DIAS ÚTEIS - dia útil Fonte : JUCEMG	ago/11	4,000	5,00	4,280
TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO DE PROCESSOS EM DIAS ÚTEIS - dia útil Fonte : JUCEMG	ago/11	3,000	5,00	1,830
TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO DE CERTIDÕES EM DIAS ÚTEIS - dia útil Fonte : JUCEMG	ago/11	1,000	4,00	Em revisão

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Produto (Unidade de Medida)	Físico			Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)		Programado	Executado	% Execução (B)	
REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS (4220)	9.635.789,00	13.674.535,73	141,91	REQUERIMENTO ATENDIDO (REQUERIMENTO)	481.207	585.091	121,59	0,86

Devido a suplementação de fonte 60 (saldo de exercício anterior) e 70 (convênio Sebrae), foi possível realizar despesas acima do planejado como compra de equipamentos para a Junta Digital.

Total do Programa :	9.635.789,00	13.674.535,73	141,91					
----------------------------	---------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 :

- Ampliação da capacidade de transformação em 147 MVA.
- Construção /reforço de 110 km de Linhas de Distribuição de Alta Tensão.
- Construção/ reforço/ reforma de 5.598 km de Linhas de Distribuição de Média Tensão.
- Ligação de 14 clientes industriais na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Juiz de Fora e em Pouso Alegre, representando um aumento de 1.164 mil m³ de Gás Natural vendidos em 2015 somente para esses novos clientes.

Avaliação Física e Financeira 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)	462.872.270,00	476.508.045,04	102,95	MVA INSTALADO (MEGA VOLT AMPERE)	260	147	56,54	0,55
--	----------------	----------------	--------	----------------------------------	-----	-----	-------	------

O planejamento físico e financeiro foi elaborado em bases anuais. Algumas obras em andamento não foram concluídas até o final do exercício de 2015.

COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS

INTERIORIZAÇÃO DA OFERTA DE GÁS NATURAL (3026)	23.438.674,00	773.190,78	3,30	CLIENTE ATENDIDO (CLIENTE)	8	14	175,00	53,05
--	---------------	------------	------	----------------------------	---	----	--------	-------

Situação em 15/01/2016:

Não houve investimento realizado no mês de Dezembro, para construção da RDGN no Projeto Interiorização.

Para a grande maioria dos clientes industriais ligados ao longo de 2015, os investimentos respectivos foram realizados ainda em 2014.

Investimento abaixo do esperado devido ao adiamento do Projeto Tronco-Oeste.

Total do Programa :	486.310.944,00	477.281.235,82	98,14					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 AÉREOS 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 :

-
- Reativação do Comitê de Mobilidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).
 - Elaboração da 1ª proposta de Termo de Referência para contratação do Plano de Mobilidade da RMBH.
 - Elaboração do Termo de Referência para contratação da Pesquisa Origem-Destino de Cargas.
 - Obtenção da Licença de Operação do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Tancredo Neves.
 - Obtenção da Licença de Instalação do Terminal 2 do Aeroporto Internacional Tancredo Neves.
 - Assinatura de Protocolo de Intenções com a BH Airport, a fim de promover Minas Gerais e seu Aeroporto Internacional em feiras e eventos nacionais e internacionais.
 - Atração do voo internacional Belo Horizonte – Orlando.
 - Reconformação do MasterPlan do Centro de Tecnologia e Capacitação Aeroespacial.
 - Assinatura de Memorando de Entendimentos com a Korea Evaluation Institute of Industrial Technology para o desenvolvimento de tecnologias aeroespaciais.
 - Elaboração do programa de Economia Circular.
 - Conclusão dos requisitos da Licença de Instalação (LI) do Centro de Tecnologia e Capacitação Aeroespacial.
 - Construção de mais 30% da Escola Técnica em Manutenção Aeroespacial (90% concluído), em Lagoa Santa (MG).
 - Concessão de financiamento, no valor de R\$ 1.317.818,82, através do Fines Integração - Financiamento estabelecido com o produtor rural ou florestal Integrados a empreendimentos agroindustriais.
 - Elaboração de Termo de Cooperação e constituição de Grupo de Trabalho entre Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e a Associação Mineira de Municípios, para execução do Projeto Desenvolve Minas.
 - Levantamento de Plataformas Digitais, Sistemas de Informação e Portais de atração de investimentos e iniciativas de outros estados neste sentido.
 - Elaboração do Mapa de Atividades Econômicas mais expressivas com dados de arrecadação fiscal da Secretaria de Fazenda de cada um dos Territórios do Desenvolvimento e de seus municípios.
 - Assinatura de Protocolos de Intenções com as empresas FLYWAYS LINHAS AÉREAS, NESTLÉ INDUSTRIAL E COMERCIAL, WAL MART BRASIL, SAMAMBAIA ENERGIA e RIO GRANDE ENGENHARIA, que envolvem compromissos de investimentos produtivos previstos superiores a R\$507 milhões.
 - Geração de mais de 2 mil empregos diretos, compromissados nos Protocolos de Intenções.
 - Celebração do Comunicado Conjunto entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e a CSUL Desenvolvimento Urbano, para apoio institucional à implantação de um projeto de desenvolvimento econômico na área da Lagoa dos Ingleses, nos municípios de Nova Lima e Itabirito.
 - Finalização do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), para o sistema de transporte sobre trilhos, ligando o Centro de Belo Horizonte ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves.
 - Elaboração da Proposta do Programa Minas Integrada: Logística Integrada, para promover a (re)estruturação viária do estado e seus diversos arranjos logísticos, permitindo, assim, a integração dos diversos territórios de desenvolvimento do estado.
-

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
DIFERENÇA ENTRE AS TAXAS DE CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO FÍSICA INDUSTRIAL - MINAS GERAIS E BRASIL - % Fonte : IBGE	dez/13	(2,500)	1,00	0,400
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB - % Fonte : FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO	dez/13	2,300	2,60	Em apuração
PARTICIPAÇÃO DE MG NAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS INTENSIVOS EM TECNOLOGIA - % Fonte : MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR (MDIC)	dez/13	5,400	6,00	5,040
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB PER CAPITA - % Fonte : FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO (IPEADATA E CEI / FJP)	dez/10	2,680	4,01	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO MACROESTRUTURAL DO VETOR NORTE DA RMBH - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA (1054)	1.000.000,00	0,00	0,00	QUILÔMETRO PAVIMENTADO (QUILÔMETRO)	23	0	0,00	0,00
---	--------------	------	------	-------------------------------------	----	---	------	------

Diante do contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, não tendo sido dada continuidade às ações de Infraestrutura Rodoviária no Vetor Norte da RMBH, impactando negativamente o desempenho físico, o desempenho orçamentário e o índice de eficiência da ação

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

NOVA METRÓPOLE - EXPANSÃO DA MOBILIDADE URBANA NA RMBH (1120)	2.500.000,00	519.307,23	20,77	ESTUDO E PROJETO ELABORADO (ESTUDO / PROJETO)	1	1	100,00	4,81
---	--------------	------------	-------	---	---	---	--------	------

A ação "Nova Metrópole" previa entrega do Macrozoneamento e do Plano de Mobilidade da RMBH.

Com o pagamento das últimas parcelas do Macrozoneamento Metropolitano no 5º bimestre, esse produto foi entregue, cumprindo a meta física programada para 2015. O Plano de Mobilidade da RMBH está pendente de orientações do Conselho Metropolitano e Comitê de Mobilidade da RMBH, motivo pelo qual o desempenho orçamentário ficou abaixo do programado.

FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDO EQUALIZAÇÃO - PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DO ESTADO NA ATRAÇÃO DE EMPRESAS DE IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA (1345)	401.000,00	0,00	0,00	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	401	0	0,00	0,00
--	------------	------	------	--	-----	---	------	------

Não houve execução desta ação em 2015, em função de uma redefinição de prioridades na política de desenvolvimento econômico estadual.

FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

FINDES PRÓ-ESTRUTURAÇÃO - APOIO À ESTRUTURAÇÃO COMERCIAL DE EMPREENDIMENTOS ESTRATÉGICOS (1347)	137,00	0,00	0,00	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	1	0	0,00	0,00
---	--------	------	------	--	---	---	------	------

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

FINDES INTEGRAÇÃO - FINANCIAMENTO ESTABELECIDO COM O PRODUTOR RURAL OU FLORESTAL INTEGRADOS A EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS (1346)	1.372.283,00	1.317.818,82	96,03	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	10.000	1.317	13,17	0,14
--	--------------	--------------	-------	--	--------	-------	-------	------

O orçamento inicial foi reduzido, em função de uma redefinição de prioridades na política de desenvolvimento econômico, mas a meta física, que era proporcional, não o foi. Logo, houve uma distorção, em que o orçamento foi realizado satisfatoriamente, entretanto o físico, não o foi.

FINDES PRÓ-GIRO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO INTEGRADO (1348)	24.770.564,00	0,00	0,00	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	180.499	0	0,00	0,00
---	---------------	------	------	--	---------	---	------	------

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

FINDES PRO-INVEST - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL MINEIRO. (1349)	26.859.016,00	0,00	0,00	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	180.000	0	0,00	0,00
--	---------------	------	------	--	---------	---	------	------

Em função de uma redefinição de prioridades na política de desenvolvimento econômico estadual, não foi possível realizar a ação no de 2015.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROMOÇÃO, ATRAÇÃO E A RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS (4629)	1.000,00	0,00	0,00	PROTOCOLO ASSINADO (UNIDADE)	100	4	4,00	0,00
--	----------	------	------	------------------------------	-----	---	------	------

As execuções física e orçamentária não ocorreram de acordo com o planejado, devido à redefinição de prioridades na política de desenvolvimento econômico estadual.

ORDENAMENTO ECONÔMICO DO TERRITÓRIO (4179)	10.000,00	0,00	0,00	PROJETO CONCLUÍDO. (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	1	1	100,00	0,00
--	-----------	------	------	---	---	---	--------	------

As atividades desenvolvidas em 2015, demandaram somente recursos humanos, razão pela qual se conseguiu alcançar a meta física sem necessariamente ter execução orçamentária, mas a previsão orçamentária é fundamental para viagens, diárias, custos para reuniões, eventos e outras atividades.

PLANO MACROESTRUTURAL DO VETOR NORTE DA RMBH (1222)	10.000,00	0,00	0,00	PROJETO CONCLUÍDO (PROJETO)	2	0	0,00	0,00
---	-----------	------	------	-----------------------------	---	---	------	------

Em função de uma redefinição de prioridades na política de desenvolvimento econômico estadual, não foi possível realizar a ação no de 2015, de modo que não houve suplementação na ação.

DESENVOLVIMENTO DA AEROTRÓPOLE BELO HORIZONTE (1113)	170.000,00	94.674,35	55,69	ESTUDO ELABORADO (ESTUDO)	1	1	100,00	1,80
--	------------	-----------	-------	---------------------------	---	---	--------	------

Foi empenhado o valor de R\$ 82.644,00 referente à participação na Feira Intermodal 2016, como o pagamento é após a "liquidação" houve a necessidade desse valor para assinar o contrato e empenhar. O valor remanescente, cerca de R\$75.000,00, era destinado a estudos de rotas, no entanto o cenário econômico do ano de 2015 não se mostrou favorável. Do limite total disponibilizado para as ações 1113 e 1250, R\$ 294.007,00 foram transferidos para execução de despesas com o processo de revisão tarifária da concessão de gás natural em MG, na ação 4268.

CENTRO DE TECNOLOGIA E CAPACITAÇÃO AEROSPACIAL DE MINAS GERAIS (1250)	216.707,00	0,00	0,00	PROJETO IMPLANTADO (%) (PERCENTUAL)	25	25	100,00	0,00
---	------------	------	------	-------------------------------------	----	----	--------	------

O recurso planejado para esse projeto no ano de 2015 tinha como finalidade o desenvolvimento do projeto executivo das vias internas do CTCA. No entanto, atrasos no licenciamento ambiental e a redefinições de prioridade governamentais culminaram no adiamento do mesmo. A fim de maximizarmos a utilidade do recurso público, do limite total disponibilizado para as ações 1113 e 1250, R\$ 294.007,00 foram transferidos para execução de despesas com o processo de revisão tarifária da concessão de gás natural em MG, na ação 4268, sob responsabilidade da Superintendência de Política Energética.

Total do Programa :	57.310.707,00	1.931.800,40	3,37					
----------------------------	----------------------	---------------------	-------------	--	--	--	--	--

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 :

- Alteração da Lei que concede crédito outorgado de ICMS para estabelecimento com atividade de geração, transmissão e comercialização de energia fotovoltaica, com o objetivo de adequar as regras aos requisitos para realização do leilão fotovoltaico de Minas Gerais, através da Lei 21.713/15.
- Elaboração de projeto para executar financiamento a projetos fotovoltaicos em Minas Gerais.
- Adesão do Estado ao Convênio ICMS 16/2015 do CONFAZ, que isenta de ICMS a tarifa elétrica produzida por geração distribuída no sistema de compensação.
- Emissão de 9 Declarações de Utilidade Pública para empreendimentos de geração, transmissão ou distribuição de energia.
- Contratação do serviço de consultoria para apoio nos trabalhos de revisão tarifária da Gasmig.
- Realização da 1ª etapa da capacitação para a revisão tarifária da Gasmig
- Homologação de 4 reajustes periódicos da tarifa de gás canalizado da Gasmig.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE INTENSIDADE ENERGÉTICA - %	dez/10	12,100	11,00	10,930
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

ELABORAÇÃO DA REVISÃO DA TARIFA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO DE MINAS GERAIS (1030)	1.000,00	0,00	0,00	RELATÓRIO ELABORADO (RELATÓRIO)	1	1	100,00	0,00
--	----------	------	------	---------------------------------	---	---	--------	------

A consultoria que auxilia à SEDE no trabalho de revisão tarifária teve sua contratação finalizada em outubro com assinatura do contrato. Até dezembro foram entregues os seguintes produtos: 1ª etapa do curso de nivelamento; Relatório com Plano de Trabalho; Relatório de Solicitação de Informações à Concessionária. Não houveram despesas na ação 1030 no entanto para este trabalho foram empenhados 294.007,00 na ação 4268 .

Total do Programa :	1.000,00	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 :

- VALIDAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS QUE FARÃO PARTE DO PROGRAMA MINAS COMPETITIVA JUNTO AOS DEMAIS PARCEIROS DO PROGRAMA.
- ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO (POR PARTE DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID) DO PERFIL DO PROJETO RELATIVO A ESTE PROGRAMA. ESSA ETAPA FOI REALIZADA A PARTIR DA MISSÃO DE IDENTIFICAÇÃO.
- DEFINIÇÃO DE PROJETOS, COMPONENTES, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA.
- APROVAÇÃO DO PROGRAMA MINAS COMPETITIVA, INTERNAMENTE, NO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO.

Avaliação Física e Financeira 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)	1.000.867,00	0,00	0,00	PROJETO DE COMPETITIVIDADE E APOIADO (UNIDADE)	7	0	0,00	0,00
---	--------------	------	------	--	---	---	------	------

Como não houve a assinatura do empréstimo, não existiam recursos disponíveis para a execução das ações do Programa Minas Competitiva que estavam planejadas para o mês de dezembro de 2015.

Total do Programa :	1.000.867,00	0,00	0,00					
----------------------------	---------------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

Programa : 0136 - DESENVOLVIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DE SEGMENTOS DA ECONOMIA MINEIRA

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo : DESENVOLVER E CONSOLIDAR O EMPREGO, TRABALHO E RENDA NO ESTADO, AMPLIANDO O ALCANCE DA PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE VISEM AO AUMENTO DA INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO.

Público Alvo : SEGMENTOS DO COMÉRCIO E SERVIÇOS, ASSOCIAÇÕES, ORGANIZAÇÕES COLETIVAS, COOPERATIVAS, ENTIDADES DE CLASSE, CENTROS TECNOLÓGICOS, UNIVERSIDADES, ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, ARTESÃOS ENTRE OUTROS.

Principais Resultados do Programa :

- Participação na Feira para o Desenvolvimento dos Municípios, no estande do Governo de Minas, em maio, no EXPOMINAS - BH.
- Visitas técnicas nas feiras: 54ª FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE - MINASCENTRO - BH - março, EXPOCACHAÇA - EXPOMINAS - BH - junho, FEIRA DE MALHAS DE TRICÔ DO SUL DE MINAS - MINASCENTRO - BH - julho, PROFESSIONAL FAIR - EXPOMINAS - BH - julho, FEIRA DE MÓVEIS E DECORAÇÃO - setembro, MINAS TREND PREVIEW - EXPOMINAS - BH - outubro, SUSTENTAR - FUNDAÇÃO DOM CABRAL - ALPHAVILLE LAGOA DOS INGLESES - NOVA LIMA - outubro, SUPERMINAS - EXPOMINAS - BH - outubro e 56ª FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE - MINASCENTRO - BH - novembro
- Elaboração e divulgação do Calendário de Feiras e Exposições Industriais, Comerciais e de Serviços de Minas Gerais, em português, inglês e espanhol, no site www.feirasdeminas.com.br.
- Elaboração e divulgação em três idiomas da balança comercial mineira mensal (jan. a dez.) e anual (2015).
- Elaboração e divulgação do Panorama do comércio exterior 2015.
- Elaboração de 78 notas técnicas sobre o comércio exterior mineiro (país, região, produto);
- Realização de 382 atendimentos ao exportador.
- Realização de eventos para promover a internacionalização de empresas mineiras (Invest in Brussels, Fórum Mercosul, Portugal como porta de entrada para Europa).
- Capacitação conjunta com os parceiros do PNCE de 661 pessoas.
- Participação em 13 eventos regionais e nacionais, entre feiras, eventos e exposições, onde foram levados os trabalhos de 4.417 artesãos mineiros, com apoio dos parceiros: SEBRAE/MG; SESC/MG, UFMG; CEART/MG; IDENE, SEC, PAB/SMPE, Instituto Centro Cape, com faturamento estimado em R\$ 1.449.657,20 o que representa um número expressivo e significativo de vendas e de inserção de produtos artesanais no mercado.
- Cadastramento de 304 artesãos mineiros no SICAB - Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro, e consequentemente emitidas as Carteiras Nacional do Artesão / Trabalhador Manual. Esta ação é uma parceria com a Secretaria da Micro e Pequena Empresa-SMPE, através do Programa do Artesanato Brasileiro - PAB.
- Apoio ao Núcleo Gestor do Pequi e auxílio no processo de reconhecimento do Arranjo Produtivo Local do Pequi, e outros frutos do Cerrado - APL Fruticultura Norte de Minas.
- Assessoria técnica prestada a 37 empreendimentos, presentes em 33 municípios mineiros.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
FORTALECIMENTO DO COOPERATIVISMO MINEIRO (4189)	1.000,00	0,00	0,00	ORGANIZAÇÕES COLETIVAS ATENDIDAS (UNIDADE)	5	41	820,00	0,00
O desempenho físico foi realizado através do envio de cartilhas, atendimentos por e-mail e telefonemas, Notas Técnicas ou através de reuniões na própria SEDE, não gerando ônus para a Secretaria.								
DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO EXTERIOR MINEIRO (4194)	1.000,00	0,00	0,00	ARQUIVO DIGITAL (UNIDADE)	12	12	100,00	0,00
A elaboração do produto se deu por meio dos próprios servidores e a execução orçamentária ficou aquém do previsto devido às restrições orçamentárias.								
DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ARTESANATO MINEIRO (4215)	1.000,00	0,00	0,00	ARTESÃO ATENDIDO (UNIDADE)	1	5.145	514.500,00	0,00

Não houveram despesas na ação no entanto, para este trabalho, foram empenhados R\$69.722,00 nas ações 4204 e 2002. Isto porque, foi solicitado o remanejamento de orçamento das ações 4268 para a ação 4215, e, diante da negativa de remanejamento pela SEPLAG, optou-se pelo empenho na 4204 e 2002 que possuíam orçamento.

PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS (4204)	1.000,00	30.000,00	3.000,00	EVENTO REALIZADO E / OU PARTICIPADO (UNIDADE)	1	10	1.000,00	0,33
--	----------	-----------	----------	---	---	----	----------	------

Nas participações em feiras e visitas técnicas realizadas no bimestre não houve comprometimento de recursos orçamentários.

A execução orçamentária no valor de R\$30.000,00 refere-se a uma emenda suplementada na ação durante o exercício e que foi utilizada para locação de espaço para a Feira Nacional de Artesanato – Belo Horizonte/MG.

Total do Programa :	4.000,00	30.000,00	750,00	
----------------------------	-----------------	------------------	---------------	--

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 :

- Ampliação do conhecimento relativo aos setores de mineração e transformação, facilitando tomada de decisões.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
VARIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MINAS NA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE AÇO - % Fonte : INSTITUTO AÇO BRASIL - IABR	dez/10	2,600	2,65	(0,600)

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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RELATORIO DO SEGMENTO MINEROMETALURGICO (1013)	867,00	0,00	0,00	RELATÓRIO MINEROMETALÚRGICO ATUALIZADO (UNIDADE)	1	1	100,00	0,00
Houve execução física através dos servidores da SEDE, por levantamentos de dados secundários, sem ônus para a SEDE. O Relatório desenvolvido encontra-se na SEDE em meio físico para consultas.								
Total do Programa :	867,00	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 :

- Acompanhamento operacional do FINDES.
- Elaboração de projeto de financiamento produtivo - Ênfase em médias empresas.
- Desenvolvimento da nova metodologia de intervenção em Arranjos Produtivos Locais
- Pactuação de termos de cooperação técnica com órgãos federais e estaduais (MDIC/RENAI, JUCEMG, SEF dentre outros)
- Realização da 16º e 17º Reunião do COIND, com constituição de uma agenda intersetorial de desenvolvimento econômico.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
TAXA DE CRESCIMENTO DO INVESTIMENTO NO ESTADO DE MG - %	dez/09	4,890	5,52	Em revisão
Fonte : FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP				

Avaliação Física e Financeira 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)	21.128.137,00	12.697.165,48	60,10	DIRETRIZ IMPLEMENTADA (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
Foi realizada uma consultoria que auxilia à SEDE no trabalho de revisão tarifária do gás canalizado e teve sua contratação finalizada em outubro, com assinatura do contrato. Este trabalho foi empenhado (R\$294.000,00) nesta ação. Inicialmente foi solicitado à SEPLAG o remanejamento de orçamento desta ação 4268 para a 1030, no entanto, não foi possível e optou-se pelo empenho nesta ação. Execução do valor de R\$12.476.603,00 em DEA para pagamento à CEMIG de obras executadas em 2014.								
Total do Programa :	21.128.137,00	12.697.165,48	60,10					

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 :

- Recepção, organização e articulação das missões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para formatação de projetos, desembolsos e indicadores de acompanhamento das Operações de Crédito.

- Recepção da missão anual da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e viagem para Montes Claros para acompanhamento de Indicadores e implementação dos projetos na região.

- Recepção de missão da Agência Japonesa de Cooperação Internacional (JICA) e divulgação das oportunidades de formação e capacitação junto a órgãos diversos do Governo de Minas.

- Elaboração de pleito de cooperação internacional entre a Unidade Central de Parcerias Público Privadas e organismo das Nações Unidas (UN).

- Revisão e redesenho dos manuais e fluxos de Operações de Crédito Internacionais.

- Elaboração e Divulgação do caderno Diretrizes e recomendações técnicas para adoção de boas práticas de manejo para o extrativismo do fruto da Macaúba através de oficina de boas práticas realizada na Cidade Administrativa de Minas Gerais com a participação dos parceiros da Plataforma Mineira de Bioquerosene.

- Inauguração do Centro Conjunto de Pesquisa em Biocombustíveis Sustentáveis para Aviação juntamente à BOIENG e Embraer, parceiras da PMB.

- Realização de encontros em Dorés do Indaiá-MG e Viçosa para implantação da cadeia produtiva da macaúba na região Centro-Oeste – APL Dorés do Indaiá em parceria com agricultores locais.

- Realização de Workshop e de Consulta Pública de Alinhamento da Plataforma Mineira de Bioquerosene para conclusão do Plano de Ação 2015-2016.

- Prospecção de financiamento aos Projetos da Plataforma Mineira de Bioquerosene junto ao BDMG e BID através do Programa de Financiamento Minas Competitiva.

- Assinatura de Termo de Cooperação entre as prefeituras de Dorés do Indaiá, Estrela do Indaiá e Serra da Saudade para revitalização da micro bacia do Ribeirão dos Porcos utilizando macaúba como insumo.

- Participação no Workshop sobre Produção Sustentável de óleos Vegetais do Centro de Ciências Agrárias, Polo de Excelência.

- Realização de curso de três meses no Japão sobre produção de biomassa em países tropicais de servidor da SEDE.

- Planejamento e execução de missão na França e Alemanha junto ao INDI e empresas parceiras da PMB para prospecção de parceiros e oportunidades.

Avaliação Física e Financeira 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								
CAPTAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE FINANCIAMENTO (1290)	1.000,00	0,00	0,00	CARTA CONSULTA EXPEDIDA E OPERAÇÃO DE CRÉDITO OU DOAÇÃO APROVADA (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
Grande parte dessas atividades demandam somente recursos humanos, razão pela qual se consegue alcançar alguns resultados sem dispêndio. As operações de crédito internacionais contam com garantia da União, que, devido à situação econômica e financeira, bloqueou a contratação de novos empréstimos, por determinação do Ministério da Fazenda. Devido a pedido de excepcionalidade do governador, a operação de crédito da SEDE (Minas Competitiva) junto ao BID segue em tramitação, pendendo avaliação do banco e de órgãos federais (SEAIN/MPOG e Secretaria do Tesouro Nacional)								
PROSPECÇÃO DE MODELOS DE FINANCIABILIDADE PARA PROJETOS ESTRATÉGICOS (4609)	1.000,00	0,00	0,00	PROJETO DE FINANCIAMENTO APRESENTADO E/OU CARTA CONSULTA EXPEDIDA (UNIDADE)	1	1	100,00	0,00

Meta de captação de financiamento para estudos de viabilidade Tec/Econ. para implantação da cadeia de valor da Plataforma Mineira de Bioquerosene apresentado ao BID. 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, diárias, custos para reuniões, eventos e outras atividades.

DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (4210)	110.000,00	0,00	0,00	PROJETO FOMENTADO (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 no desempenho da ação

Total do Programa :	112.000,00	0,00	0,00					
----------------------------	-------------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

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 :

- Auxílio Educação: Promover a substituição do processo licitatório convencional para a compra de material escolar pelas prefeituras municipais, por meio da entrega de um cartão ou outro meio, aos responsáveis pelo aluno, para aquisição dos materiais no comércio local.

- Criação do Termo de Compromisso para estender às sociedades civis organizadas, a prática dos benefícios em compras governamentais concedidos às MPEs.

- Reconhecimento do APL Pequi no Norte de Minas Gerais.

- Exportação das MPEs através das Tradings: Promoção da internacionalização de MPEs através das comerciais importadoras e exportadoras/trading companies.

- Parcelamento de débitos fiscais transferidos para os sócios: Possibilidade de o sócio da empresa cancelada o parcelar os débitos fiscais existentes, em seu nome, nos mesmos moldes da pessoa jurídica.

- Termo de Ajuste de Conduta para entrega da DES – Declaração Eletrônica de Serviços, com a suspensão da multa: Suspensão da multa na entrega em atraso da DES desde que seja atendido o prazo de 90 (noventa) dias permitido pela intimação.

- Suspensão da Entrega da DES – Declaração Eletrônica de Serviços: Dispensa da entrega da DES até manifestação do Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN.

- Atualização cadastral para cobrança de taxa de incêndio em todo sistema da SEF: Alterar e incluir os dados do contribuinte quando da solicitação de alteração e constituição de empresas, via cadastro sincronizado. O processo de sincronização entre a SEF e a JUCEMG está em andamento.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	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			4,50	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)	

FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDESE GERAMINAS (4175)	2.120.000,00	0,00	0,00	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	2.120	0	0,00	0,00
--------------------------	--------------	------	------	--	-------	---	------	------

Não houve execução desta ação em 2015. Para que houvesse seriam necessárias diversas atividades para reativar as contratações no âmbito desta ação, que não têm indícios de serem retomadas. No decreto de programação orçamentária, não há valor de desembolso programado que pudesse servir de respaldo a liberações no âmbito desta ação.

FUNDESE BASE TECNOLÓGICA (4390)	3.000.000,00	0,00	0,00	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	3.000	0	0,00	0,00
---------------------------------	--------------	------	------	--	-------	---	------	------

Não houve execução desta ação em 2015. Para que houvesse seriam necessárias diversas atividades para reativar as contratações no âmbito desta ação, que não têm indícios de serem retomadas. No decreto de programação orçamentária, não há valor de desembolso programado que pudesse servir de respaldo a liberações no âmbito desta ação.

FUNDESE EMPRESA MINEIRA COMPETITIVA (4186)	5.000.000,00	0,00	0,00	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	5.000	0	0,00	0,00
--	--------------	------	------	--	-------	---	------	------

Não houve execução desta ação em 2015. Para que houvesse seriam necessárias diversas atividades para reativar as contratações no âmbito desta ação, que não têm indícios de serem retomadas. No decreto de programação orçamentária, não há valor de desembolso programado que pudesse servir de respaldo a liberações no âmbito desta ação.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O SEGMENTO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (4608)	1.000,00	0,00	0,00	ARTICULAÇÃO EFETUADA (UNIDADE)	1	7	700,00	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 2015, foram 7 ações ou projetos de relevância para o segmento de micro e pequenas empresas que foram finalizados.

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

A execução física foi possível devido as tratativas serem realizadas sem ônus para o Estado.

Total do Programa :	10.121.000,00	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 :

- Realização da V Conferência Metropolitana da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).
- Revisão do plano logístico do contrato de concessão administrativa.
- Revisão das propostas de interesses no recorte geográfico da ÁREA I do Parque Fernão Dias para instrução do processo de doação e retomada das propostas de requalificação.
- Análise de 172 demandas de parcelamento do solo na RMBH.
- Fiscalização de 155 empreendimentos na RMBH.
- Visita a 16 municípios da RMBH para apresentação da proposta de Macrozoneamento Metropolitano.
- Revisão dos contratos de desenvolvimento e manutenção do sistema de informações metropolitanas.
- Validação da entrega final e conclusão do contrato de elaboração do Macrozoneamento Metropolitano.
- Realização de visitas aos municípios da RMBH para entrega e apresentação do Macrozoneamento Metropolitano.
- Revisão dos projetos aprovados no Edital de Chamamento Público 001/2012.
- Validação da revisão do projeto Indicação das Áreas da RMBH para Delimitação como Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) Vazias, aprovado em Chamamento Público, e elaboração do Termo de Referência pra contratação.
- Realização de 44 reuniões para análise dos produtos do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) – Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço (ARMVA).
- Conclusão da primeira fase de revisão da terceira etapa de elaboração do PDDI - ARMVA.
- Realização da primeira audiência pública sobre macrozoneamento – ARMVA.
- Realização de 05 reuniões do conselho deliberativo metropolitano – ARMVA.
- Padronização de procedimentos para obtenção de alvará nos quatro municípios do núcleo metropolitano – ARMVA.
- Promoção de 02 reuniões da assembleia metropolitana da Região Metropolitana do Vale do Aço (RMVA).
- Realização da III Conferência Metropolitana da RMVA.
- Conclusão de 42 processos administrativos de anuência prévia em desmembramento de solo – ARMVA.
- Liberação de 05 diretrizes metropolitanas para elaboração de projetos de loteamento – ARMVA.
- Realização de 05 fiscalizações em parcelamento de solo – ARMVA.
- Efetivação da análise do macrozoneamento e mobilidade urbana da 3ª etapa do PDDI – ARMVA.
- Efetivação de convênio de cooperação técnica com o município de Timóteo – ARMVA.
- Renovação de convênio de cooperação técnica com o município de Marliéria – ARMVA.
- Promoção do encontro diálogos metropolitanos com o tema parcelamento de solo - ARMVA.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	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			100,00	94,700

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)	
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE								
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES DE SERVIÇOS (4267)	1.000,00	0,00	0,00	CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO (CONTRATO)	1	0	0,00	0,00

O contrato de concessão administrativa de serviços de transbordo, tratamento e destinação final de serviços sólidos urbanos na RMBH e Colar Metropolitano passou por uma revisão em 2015 e está suspenso, até então, para readequação de seu plano logístico. A contratação do Verificador Independente é indispensável para gestão e fiscalização da concessão administrativa, contudo, resta indefinido o início das operações.

REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE FERNÃO DIAS (1032)	1.000,00	0,00	0,00	ESTUDO ELABORADO (ESTUDO)	1	0	0,00	0,00
Janela orçamentária, caso seja necessário alguma ação enquanto processo de doação definitiva não é finalizado.								
APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE PARA A ORDENAÇÃO TERRITORIAL (4556)	1.000,00	976,50	97,65	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	5	0	0,00	0,00
A execução da ação ficou comprometida no exercício devido a utilização do recurso para atender a demanda de Regulação Urbana, atividade essencial da Agência. Assim não foi possível realizar o atendimento aos 05 municípios previstos.								
INCORPORAÇÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS PARA GESTÃO METROPOLITANA (4551)	2.680,00	0,00	0,00	PUBLICAÇÃO PRODUZIDA (PUBLICAÇÃO)	1	0	0,00	0,00
Houve redefinição de prioridades, acarretando na necessidade de uma reprogramação das metas. Devido a estes ajustes a ação foi reformulada para o PPAG 2016-2019.								
REGULAÇÃO DA EXPANSÃO URBANA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (4552)	6.892,00	14.434,50	209,44	PARCELAMENTO DO SOLO ANALISADO (UNIDADE)	200	327	163,50	0,78
A execução física da ação durante o exercício foi maior que a prevista devido ao significativo número de processos de parcelamento que deram entrada na Agência RMBH e também ao grande número de denúncias recebidas pela fiscalização. A alta na demanda gerou uma suplementação financeira para acobertar tais despesas com as atividades de anuência e fiscalização, essenciais ao funcionamento da Diretoria de Regulação.								
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)	172.383,00	4.797,32	2,78	AÇÃO APOIADA (AÇÃO)	4	2	50,00	17,97
Todos os esforços foram concentrados para a execução do PDDI Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região do Vale do Aço e realização da Terceira Conferência Metropolitana, o que justifica o baixo desempenho da presente ação.								
INCORPORAÇÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS PARA GESTÃO METROPOLITANA (4053)	247.790,00	596.584,92	240,76	EVENTO INSTITUCIONAL REALIZADO (EVENTO)	1	0	0,00	0,00
Os recursos desta ação foram destinados ao pagamento do PDDI Plano Diretor de Desenvolvimento integrado da Região Metropolitana do Vale do Aço, o que ensejou o baixo desempenho até o presente momento. Todavia, os valores foram empenhados para pagamento a contratada UNILESTE, Empresa responsável pela Elaboração do Plano Diretor.								
REGULAÇÃO DA EXPANSÃO URBANA DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO (4083)	355.791,00	61.493,14	17,28	PARCELAMENTO DO SOLO ANALISADO (UNIDADE)	4	32	800,00	46,29
Todos os esforços foram concentrados para a validação do PDDI Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região do Vale do Aço e realização da terceira conferência metropolitana, o que justifica o baixo desempenho da presente ação.								
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO								
INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO NA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO (1033)	1.000.000,00	0,00	0,00	PLANO DIRETOR METROPOLITANO ELABORADO (% DO PLANO ELABORADO)	100	0	0,00	0,00
Embora formalizado o TDCO - Termo de Descentralização de Cota Orçamentária no importe de R\$500.000,00 com fonte de recurso do Tesouro Estadual - Fonte 10.1, para pagamento de parte da 3ª parcela do PDDI - Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMVA, por razões de ordem técnicas, não foi possível emitir o respectivo empenho.								
SISTEMA DE INFORMAÇÕES METROPOLITANAS (1117)	1.500.000,00	70.000,00	4,67	MÓDULO DE SISTEMA IMPLANTADO/MANTIDO. (MÓDULO)	10	7	70,00	15,00
A execução física da ação é referente aos módulos do Sistema de Informações Metropolitanas, cuja entrega é cumulativa. Desse modo, até o final de 2014 foram concluídos 7 Módulos. 3 estavam pendentes em 2015, pois as entregas não atenderam às demandas previstas e geraram problemas contratuais que atrasam o projeto.								
APOIO E SUPORTE AOS PROJETOS METROPOLITANOS (4168)	4.085.161,00	640.120,44	15,67	PROJETO APOIADO (PROJETO)	4	0	0,00	0,00
A ação restringiu a execução financeira: Projeto de Macrozoneamento Metropolitano-Produto 4-Definição das Zonas de interesse Metropolitano-, realização de seminário para apresentação do Produto-entregue em dez/2014- e execução da 1ª Etapa Plano Mobilidade RMBH-executado junto SETOP. As metas físicas previstas referem-se aos projetos aprovados no edital de Chamamento Público-Edital 1/2012, que enfrentaram questões orçamentárias e restrições eleitorais em 2014. Em 2015 foi necessária uma série de revisões e adequações devido ao tempo decorrido, o que inviabilizou sua execução.								
Total do Programa :	7.373.697,00	1.388.406,82	18,83					

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, FISCALIZAR E ORIENTAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, QUANTO AOS ASPECTOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS, TÉCNICOS E OPERACIONAIS.

Público Alvo : PODERES CONCEDENTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

Principais Resultados do Programa :

- Emissão da Resolução que obriga a Copasa a prestar informações aos titulares relacionados a valores a serem indenizados pelos municípios à empresa no caso de extinção das concessões
- Emissão da Resolução que estabelece as diretrizes gerais para a adoção de medidas de racionamento do abastecimento público e o conteúdo mínimo do plano de racionamento
- Participação da Câmara Técnica de Saneamento da ABAR (Associação Brasileira de Agências de Regulação): tarifa de contingência, fiscalização planos de racionamento, revisões tarifárias
- Participação em órgãos colegiados: assento no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, no Comitê de Bacias Hidrográficas das Velhas, bem como nas Câmaras Técnicas dos dois órgãos
- Participação no Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) de elaboração do plano estadual de saneamento
- Colaboração com a força tarefa de gestão das águas
- Colaboração com a força-tarefa de avaliação dos efeitos e desdobramentos do rompimento da barragem da mineradora Samarco
- Fiscalização de 66 municípios estaduais
- Fiscalização de 141 sistemas; sendo: 95 sistemas de abastecimento de água e 46 sistemas de esgotamento sanitário
- Emissão de 187 documentos, entre Relatórios, Notas Técnicas e Pareceres
- Emissão de Nota Técnica do reajuste tarifário da Cesama de 2015
- Emissão de relatório CRFEF/GFE 01/2015 – Relatório de fiscalização do atendimento telefônico da Copasa e da Copanor
- Emissão da Nota Técnica do reajuste tarifário da Copasa de 2015
- Emissão da Nota Técnica CRFEF 01/2015 – medidas tarifárias de contingência para a região metropolitana de Belo Horizonte devido à escassez hídrica
- Emissão da Nota Técnica CRFEF/GRT 03/2015 – detalhamento do cálculo do reajuste tarifário da Copanor de 2015
- Emissão da Nota Técnica CRFEF 02/2015 – detalhamento da revisão tarifária preliminar da Cesama de 2015
- Emissão da Nota Técnica CRFEF/GRT 07/2015 – detalhamento do cálculo da revisão tarifária extraordinária do SAAE de Passos de 2015 – versão final após consulta pública nº 09/2015
- Emissão da Nota Técnica CRFEF/GRT 05/2015 – Detalhamento do cálculo da revisão tarifária extraordinária do SAAE de Itabira de 2015
- Emissão do Relatório Técnico GIE 14/2015 – Tarifa Social e informações econômicas SAAE de Itabira – período: 01/2012 a 03/2015
- Emissão do Relatório de análise da evolução dos indicadores operacionais, econômicos e financeiros da Copasa no período de 2004 a 2014
- Elaboração de respostas às contribuições da Copasa e minuta de resolução sobre indenizações
- Emissão da Resolução Arsae 73/2015 – Homologa a tabela de preços e prazos de serviços não tarifados da Copasa
- Emissão da Nota Técnica CRFEF/GRT 09/2015 – Detalhamento do cálculo do reajuste tarifário do SAE Ituiutaba
- Emissão da Resolução Arsae 75/2015 – Homologa a tabela de preços e prazos de serviços não tarifados da Copanor
- Emissão da Nota Técnica CRFEF/GRT 10/2015 – Detalhamento do cálculo da revisão tarifária específica do SAAE de Itabira
- Emissão do Relatório de Fiscalização CRFEF/GFE 03/2015 – Atendimento telefônico Copasa e Copanor
- Emissão da Nota Técnica GAR 01/2015 – “Reconhecimento da margem de lucro sobre a receita de construção”
- Emissão do Relatório CRFEF/GFE 04/2015 – “Análise econômico-financeira do saae de passos”
- Emissão do Relatório CRFEF/GFE 02/2015 – “Fiscalização econômica do saae de Itabira”
- Emissão da Nota Técnica CRFEF/GRT 12/2015 – “Detalhamento do cálculo de revisão tarifária de 2016 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do SAAE de Passos”.

Avaliação Física e Financeira 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 OPERACIONAL E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (4384)	355.997,00	269.610,42	75,73	DOCUMENTO EMITIDO (DOCUMENTO)	150	187	124,67	1,65
--	------------	------------	-------	-------------------------------	-----	-----	--------	------

Os status "Satisfatórios" das execuções física e orçamentária indicam que o ano de 2015 caminhou segundo o planejamento do PPAG 2015-2015 e da LOA 2015. O status "Subestimado" do Físico x Orçamentário é função da extrema eficiência adotada pela Coordenadoria Operacional em 2015, ano em que foi necessário aumentar o número de fiscalizações em função da crise hídrica ao mesmo tempo em que a gestão racional de recursos financeiros tornou-se imperativa.

REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (4385)	368.690,00	319.620,73	86,69	DOCUMENTO EMITIDO (DOCUMENTO)	20	20	100,00	1,15
--	------------	------------	-------	-------------------------------	----	----	--------	------

Esta ação obteve status "Satisfatório" em todos os quesitos avaliados, o que indica que a execução acompanhou o planejamento constante no PPAG 2012-2015 e na LOA 2015.

Total do Programa :	724.687,00	589.231,15	81,31					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0029 - CIDADES: ESPAÇOS DE INTEGRAÇÃO
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

Objetivo : REDUZIR OS NÍVEIS DE POBREZA E O DÉFICIT HABITACIONAL.

Público Alvo : POPULAÇÃO COM RENDA MENSAL ATÉ TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS

Principais Resultados do Programa :

Entregas de 1.471 unidades habitacionais, correspondente a 46 conjuntos habitacionais em 39 municípios mineiros, sendo: 40 em Arinos, 40 em Bertópolis, 28 em Bom Jesus do Galho, 40 em Bom Repouso, 50 em Brasília de Minas, 40 em Brasilândia de Minas, 50 em Camanducaia, 40 em Catuti, 40 em Chapada Gaúcha, 50 em Corinto, 40 em Cristália, 40 em Cristina, 40 em Dionísio, 32 em Engenheiro Navarro, 40 em Ervália, 40 em Francisco Dumont, 40 em Japonvar, 40 em Joáima, 40 em Mato Verde, 40 em Montalvânia, 50 em Monte Azul, 35 em Natalândia, 40 em Passa Quatro, 22 em Ressaquinha, 40 em Riachinho, 15 em Rio do Prado, 50 em Rio Pardo de Minas, 30 em Rio Vermelho, 35 em Santa Helena de Minas, 40 em Santana do Manhuaçu, 30 em Santo Antônio do Itambé, 30 em São Felix de Minas, 30 em São José do Divino, 39 em São Sebastião do Maranhão, 35 em Senhora dos Remédios, 25 em Sobralia, 35 em Tumiritinga, 40 em Umburatiba e 40 em Verdelândia.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DOS MUNICÍPIOS COM ATÉ 50 MIL HABITANTES ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS LARES GERAES HABITAÇÃO POPULAR E MINHA CAS - % Fonte : IBGE:CENSO 2010, FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO: DÉFICIT HABITACIONAL NO BRASIL, COHAB: SISTEMAS E RELATÓRIOS INTERNOS	dez/13	50,830	73,40	57,100

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)	

FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (4648)	41.654.315,00	62.769.435,87	150,69	UNIDADE HABITACIONAL ENTREGUE (UNIDADE HABITACIONAL)	839	1.471	175,33	1,16
--	---------------	---------------	--------	--	-----	-------	--------	------

Houve um resultado superior ao inicialmente previsto, em 49,10%, devido à força tarefa realizada pela COHAB, junto à CEMIG, COPASA e PREFEITURA, que propiciaram o término das obras de infraestrutura, e conclusão de várias unidades habitacionais.

Total do Programa :	41.654.315,00	62.769.435,87	150,69					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

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

- Realização de reuniões do Grupo de Trabalho Intergovernamental para discutir diretrizes para a elaboração do Plano Estadual de Saneamento Básico.

- Elaboração de estudos de concepção básica para sistemas de destinação final de resíduos sólidos para beneficiar consórcios nas regiões de Bom Despacho, Formiga e Montes Claros.

- Iniciação pela SEDRU da coordenação dos trabalhos realizados pela Fundação João Pinheiro de coleta dos dados que vão compor a segunda pesquisa do Sistema Estadual de Informações em Saneamento. Foram discutidas e desenvolvidas melhorias na metodologia e questionários da pesquisa.

- Incorporação de melhorias técnicas nas construções de módulos sanitários e fossas sépticas, com obras realizadas por meio da COHAB.

- Formalização de 20 convênios para promover melhorias em sistemas de saneamento básico (19 para implantação/melhoria de sistemas de abastecimento de água e um para aquisição de caminhão compactador de lixo).

Ação 1079 – Vida no Vale

- 08 localidades atendidas nos municípios de Novo Cruzeiro, Serro, Couto Magalhães de Minas (2), São João do Manteninha (2), Ataléia e Itapé.

Ação 3003 – Saneamento Básico – COPASA

- 134.241 novas economias residenciais atendidas com abastecimento de água.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM ACESSO A REDE DE ESGOTO OU FOSSA SÉPTICA - %	dez/13	83,400	84,84	Em revisão
Fonte : PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS (PNAD) DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (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)	

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

SANEAMENTO BÁSICO - COPASA (3003)	1.127.000.000,00	508.421.939,00	45,11	ECONOMIA RESIDENCIAL ATENDIDA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA (ECONOMIA RESIDENCIAL)	146.837	134.241	91,42	2,03
-----------------------------------	------------------	----------------	-------	--	---------	---------	-------	------

Essa ação acoberta obras de sistemas residenciais de abastecimento de água, esgotamento sanitário e construções de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Porém, considerando a metodologia de apenas 1 produto por ação, foi elencado 'Economia Residencial Atendida com Abastecimento de Água' para representar a ação no SIGPlan, cuja execução foi satisfatória em 2015. Contudo, diante do contexto de desaceleração econômica, houve desaceleração na construção de ETES, justificando o baixo desempenho orçamentário e, consequente, baixo índice de eficiência.

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

VIDA NO VALE (1079)	50.807.415,00	95.000.000,00	186,98	SISTEMA IMPLANTADO (SISTEMA)	80	8	10,00	0,05
---------------------	---------------	---------------	--------	------------------------------	----	---	-------	------

Não se verifica estrita linearidade entre o desempenho físico e o financeiro, pois a execução física é contabilizada quando do início do faturamento com o sistema implantado, enquanto a execução financeira é contabilizada quando da liquidação da despesa, para consequente repasse de valores à COPANOR. O desempenho físico e o índice de eficiência críticos se justificam pelo fato de que parte dos desembolsos financeiros previstos ainda não foram repassados à COPANOR, implicando em um ritmo mais lento na execução física, comparado ao inicialmente previsto.

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

SANEAMENTO DE MINAS (1098)	337.532,00	13.063.707,36	3.870,36	OBRA CIVIL CONCLUÍDA (UNIDADE)	172	28	16,28	0,00
-------------------------------	------------	---------------	----------	--------------------------------------	-----	----	-------	------

Em 2015 verificou-se a necessidade de revisão na forma de contratação do agente executor das intervenções relativas à saneamento básico. Em vista disso, houve um retardamento nas execuções sem, no entanto, paralisação das mesmas, acarretando o desempenho físico abaixo do inicialmente programado. Houve suplementação de créditos orçamentários decorrente de receita arrecada com convênios de entrada e de emendas parlamentares, acarretando um desempenho orçamentário subestimado.

Total do Programa :	1.178.144.947,00	616.485.646,36	52,33					
----------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 E ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE COM O INTUITO DE FORTALECER E DESENVOLVER AS ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS EXISTENTES; FOMENTAR A CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS; E AMPLIAR A INTEGRAÇÃO SOCIOECONÔMICA E A CAPACIDADE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DOS MUNICÍPIOS MINEIROS DE FORMA A OTIMIZAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS.

Público Alvo : MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS, CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERFEDERATIVOS

Principais Resultados do Programa :

- Celebrados 2 convênios com as associações de municípios AMAV e AMPAR para estruturação das associações microrregionais através da aquisição de equipamentos. Os consórcios contemplam os seguintes municípios: AMAV (Araçaí, Baldim, Cachoeira da Prata, Caetanópolis, Capim Branco, Cordisburgo, Fortuna de Minas, Funilândia, Inhaúma, Jequitibá, Maravilhas, Matozinhos, Papagaios, Prudente de Moraes, Santana de Pirapama); AMPAR (Andrelândia, Aracitaba, Argirita, Astolfo Dutra, Belmiro Braga, Bias Fortes, Chácara, Coronel Pacheco, Descoberto, Dona Euzébia, Ewbank da Câmara, Goianá, Guarani, Guidoal, Juiz de Fora, Lima Duarte, Mar de Espanha, Matias Barbosa, Olaria, Pedro Teixeira, Piau, Rio Novo, Rio Pomba, Rio Preto, Rodeiro, Santa Bárbara do Monte Verde, Santa Rita de Jacutinga, Santana do Deserto, Santos Dumont, Senador Cortes, Simão Pereira, Tabuleiro, Tocantins)
- Celebrados 2 Termos de Cooperação com os seguintes consórcios: CIBAPAR (Bonfim, Betim, Brumadinho, Esmeralda, Ibité, Igarapé, Juatuba, Mateus Leme) e CIMAJE (Alvorada de Minas, Angelândia, Aricanduva, Capelinha, Carbonita, Chapada do Norte, Couto de Magalhães de Minas, Datas, Diamantina, Felício dos Santos, Gouveia, Itamarandiba, José Gonçalves de Minas, Leme do Prado, Minas Novas, Presidente Kubitschek, Santo Antonio do Itambé, São Gonçalo do Rio Preto, Senador Modestino Gonçalves, Serro, Turmalina e Veredinha)
- Prestação de Assistência Técnica aos Consórcios
- Realizada pesquisa junto aos consórcios na área de resíduos sólidos e junto às associações microrregionais para mapeamento de demandas prioritárias, constituindo subsídio para novos projetos de apoio e instrumentalização
- Elaborada cartilha com orientações técnicas e administrativas para os consórcios de resíduos sólidos.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
TAXA DE MUNICÍPIOS PERTENCENTES A PELO MENOS UMA ASSOCIAÇÃO E/OU CONSÓRCIO PÚBLICO - %	dez/10	63,000	76,00	86,280
Fonte : SEDRU - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA				

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA								
ESTRUTURAÇÃO E INSTRUMENTALIZAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS E CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPALIS (4513)	7.085,00	227.978,50	3.217,76	MUNICÍPIO/CON SÓRCIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO/CON SÓRCIO)	4	50	1.250,00	0,39

Ao longo do exercício foram suplementados recursos orçamentários da ordem de 230 mil reais oriundos de emendas parlamentares que foram integralmente executas por meio de convênios com Associações Microrregionais. Dessa forma, o desempenho orçamentário resultou subestimado. A meta física que inicialmente estava adequada ao baixo orçamento disponível pôde ser ampliada com os recursos suplementados.

ASSESSORAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE GESTORES MUNICIPAIS E TÉCNICOS DAS ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS E CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS (4515)	8.437,00	0,00	0,00	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	50	56	112,00	0,00
--	----------	------	------	--------------------------------	----	----	--------	------

Ao longo do ano foram celebrados Termos de Cooperação Técnica e beneficiados quatro consórcios intermunicipais. As ações de assistência puderam ser realizadas por meio telefônico/ eletrônico e em evento realizado em Belo Horizonte. Dessa forma, foi possível o cumprimento da meta física sem incorrer em dispêndio orçamentário.

Total do Programa :	15.522,00	227.978,50	1.468,74	
----------------------------	------------------	-------------------	-----------------	--

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.

Principais Resultados do Programa :

- Gestão dos convênios iniciados nos exercícios anteriores, que contemplam a construção e a reforma de unidades habitacionais no Estado
- Gerenciamento dos convênios para construção de módulos sanitários com recursos do PROINVESTE
- Realização do 1º Fórum de Diálogos e Desafios do Trabalho Social em Empreendimentos Habitacionais em parceria com a COHAB/MG, com participação e capacitação de 60 municípios.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELAS AÇÕES DO PROGRAMA - %	ago/11	3,000	20,00	39,210
Fonte : SEDRU				

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO

SEGURANÇA PÚBLICA - PROVIMENTO DE HABITAÇÃO (4624)	370.238,00	1.586.688,00	428,56	FINANCIAMENTO CONCEDIDO (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
--	------------	--------------	--------	-----------------------------------	---	---	------	------

Não houve variação significativa na meta. Uma vez que o valor realizado foi próximo ao previsto. Pagamento de seguros e TAC (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITO) de financiamentos já concedidos em anos anteriores.

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

APOIO À GESTÃO PLENA DA POLÍTICA HABITACIONAL MUNICIPAL (4476)	1.000,00	0,00	0,00	MUNICÍPIO ASSESSORADO (MUNICÍPIO)	58	60	103,45	0,00
--	----------	------	------	-----------------------------------	----	----	--------	------

Não houve execução orçamentária ao longo do exercício devido à dificuldade em obter recursos orçamentários e financeiros. A suplementação realizada destinava-se a convênio a ser firmado junto à COHAB, que não se concretizou. Uma parceria com a mesma, porém, possibilitou a realização de um fórum sobre Trabalho Técnico Social (TTS) que ampliou a capacidade de planejamento dos municípios, relacionados à temática de gestão habitacional. O TSS é atividade exigida pelo Governo Federal nos empreendimentos de habitação de interesse social. Dessa forma, foi possível cumprir a meta física da ação.

AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL (4501)	1.000,00	0,00	0,00	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	2	0	0,00	0,00
--	----------	------	------	--------------------------------	---	---	------	------

Atividades em reformulação, não tendo sido aportados recursos adicionais necessários para o desenvolvimento das atividades. A Diretoria de Planejamento Habitacional, responsável pela gestão da ação 4501, encontra-se vaga, dificultando o desenvolvimento das atividades.

CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS (4483)	4.063,00	87.147,85	2.144,91	UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUÍDA/REFORMADA/MELHORADA (UNIDADE HABITACIONAL)	20	21	105,00	0,05
---	----------	-----------	----------	--	----	----	--------	------

O desempenho físico reflete a indisponibilidade orçamentária/financeira para a execução de instrumentos que objetivem construções, reformas ou melhorias habitacionais, produtos que culminariam em metas a serem entregues, visto que a ação está atrelada à execução física em unidades habitacionais com a saída de recursos financeiros.

Discrepância na execução orçamentária em função de suplementação de recursos orçamentários para devolução do saldo financeiro de Convênio ao Ministério das Cidades, por ocasião da baixa contábil do CT PAC FNHIS Miravânia.

Total do Programa :	376.301,00	1.673.835,85	444,81					
----------------------------	-------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 : CIDADÃO, MUNICÍPIOS, CONSÓRCIOS PÚBLICOS E ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Formalizados 59 convênios com o objetivo de promover a infraestrutura dos municípios (47 para calçamento e pavimentação de vias e 12 para construção/revitalização de praças públicas), realizadas vistorias técnicas e finalização de convênios firmados em anos anteriores
- Desenvolvimento de atividades para difusão dos princípios da Política Urbana conforme a Lei Federal 10.257/2001
- Formulação de metodologia de capacitação de equipes técnicas municipais para elaboração de Planos Diretores Participativos
- Implantação de projeto-teste de capacitação municipal, contemplando os municípios de Monte Azul, Mato Verde, Salinas, Francisco Sá, Capitão Eneas, Guaraciama, Bocaiuva, Engenheiro Navarro, Várzea da Palma
- Formulação de metodologia de planejamento dos Territórios de Desenvolvimento
- Realização de parceria com Ministério da Integração Nacional para elaboração dos Planos de Desenvolvimento Territorial Integrado
- Assinatura de Termos de Cooperação Técnica com municípios mineiros, com o intuito de delegar-lhes a instrução dos processos de legitimação de terras devolutas urbanas.
- Estudo e proposta de revisão para os marcos legais que norteiam a discriminação, gestão e legitimação de terras devolutas, sejam elas urbanas ou rurais.
- Elaboração de Diagnóstico Fundiário Municipal no município de Rio Pardo de Minas
- Elaboração de Projeto Piloto a ser desenvolvido na Microrregião de Salinas, para a confecção de Diagnósticos Fundiários Municipais e georreferenciamento das áreas irregulares, contemplando os municípios de: Berizal, Curral de Dentro, Fruta de Leite, Indaiabira, Montezuma, Ninheira, Novorizonte, Padre Carvalho, Rio Pardo de Minas, Rubelita, Salinas, Santa Cruz de Salinas, Santo Antônio do Retiro, São João do Paraíso, Taiobeiras, Vargem Grande do Rio Pardo.
- Realização de vistorias voltadas à anuência prévia de parcelamentos em conformidade com o Decreto Estadual 44.646 de 2007.
- Realização de vistorias em assentamentos irregulares nos municípios de Jaíba e Gameleiras, com consequente elaboração de relatório propositivo para a resolução dos problemas fundiários constantes nestas áreas.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2015	2015
TAXA DE MUNICÍPIOS COM PLANO DIRETOR, EXCETO OS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DAS REGIÕES METROPOLITANAS DE MINAS GERAIS - % Fonte : IBGE - PESQUISA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS (MUNIC)	set/09	51,890	55,00	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 DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO (4227)	83.865,00	51.691,89	61,64	PLANO ELABORADO (PLANO)	1	0	0,00	0,00
--	-----------	-----------	-------	-------------------------	---	---	------	------

A baixa execução física se deve ao período de planejamento das ações a serem desenvolvidas, tendo em vista o alinhamento às diretrizes de governo – em especial à nova lógica dos territórios de desenvolvimento – bem como pela natureza dos produtos a serem entregues, que demandam um tempo maior para elaboração e finalização. A baixa execução física se refletiu no desempenho orçamentário crítico, tendo sido gastos recursos para quitação de despesas de exercício anterior junto à Fundep.

APOIO A ELABORAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO URBANO (4503)	101.039,00	267.441,26	264,69	MUNICÍPIO ASSESSORADO (MUNICÍPIO)	1	19	1.900,00	7,18
---	------------	------------	--------	-----------------------------------	---	----	----------	------

A suplementação e pagamento de despesas relacionadas à Portaria firmada junto ao governo federal resultou em execução orçamentária acima do programado, levando ao status subestimado. A portaria destina-se à elaboração de planos municipais de redução de risco. As metas físicas foram superadas por meio do Programa de Apoio ao Planejamento das Cidades - PlanCidades, que prevê assessoramento e capacitação a nove municípios do Norte de Minas que tem recebido apoio da SEDRU desde setembro.

LEGITIMAÇÃO DE POSSE EM ÁREAS URBANAS (4005)	251.756,00	14.208,27	5,64	PROCESSO FINALIZADO (PROCESSO)	100	0	0,00	0,00
--	------------	-----------	------	--------------------------------	-----	---	------	------

Ainda em fase de reestruturação das atividades relacionadas à essa ação, em especial em relação à legislação que regulamenta o processo e aos insumos necessários para o satisfatório desempenho das mesmas (sistema informatizado para processamento de informações). A baixa execução orçamentária reflete o baixo desempenho físico, tendo sido dispendidos recursos para estudos e medições técnicas visando projetos de Regularização Fundiária Plena.

AÇÕES URBANÍSTICAS PONTUAIS (4506)	15.443.308,00	11.083.805,72	71,77	OBRA CIVIL CONCLUÍDA (UNIDADE)	1	111	11.100,00	154,66
------------------------------------	---------------	---------------	-------	--------------------------------	---	-----	-----------	--------

O desempenho resultou subestimado porque foram liberados diversos pagamentos referentes a convênios de saída firmados juntos aos municípios para execução de obras de infraestrutura, bem como foram suplementados recursos oriundos de emendas parlamentares para celebração de novos convênios.

Total do Programa :	15.879.968,00	11.417.147,14	71,90					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 14 ANOS; PESSOAS EM SITUAÇÃO DE DESEMPREGO E VULNERABILIDADE SOCIAL OU BUSCANDO MELHOR POSICIONAMENTO PROFISSIONAL; BACHARÉIS INTERESSADOS EM MINISTRAR AULAS; PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E VISUAL; SERVIDORES DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE MINAS GERAIS; ESTUDANTES OU CONCLUÍNTES DO ENSINO MÉDIO OU EQUIVALENTE COM INCLINAÇÃO PARA A ÁREA TECNOLÓGICA E PROFISSIONAIS DE DIVERSAS ÁREAS INTERESSADOS EM ADQUIRIR NOVAS APTIDÕES, OFÍCIOS OU ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Conclusão e certificação de 10 alunos formandos do curso de Operador de Processos de Carne e Derivados realizado na Fundação Caio Martins – FUCAM
- Pactuação e execução de 27 cursos de Formação Inicial e Continuada do PRONATEC/FIC em 11 municípios de Minas Gerais, atendendo a um total de 605 alunos nos mais diversos eixos tecnológicos, como Gestão e Negócios, Infraestrutura, Ambiente e Saúde, Produção Alimentícia e Turismo, Hospitalidade e Lazer, entre outros;
- Qualificação de 10 turmas, que totalizaram 463 alunos, em três municípios de Minas Gerais (Uberlândia, Ipatinga e Brasilândia de Minas), por meio de financiamento estadual, nos cursos de Manipulação de Alimentos, Cuidador de Idosos e Diagramação e Editoração;
- Conclusão e Certificação de duas turmas de Licenciatura Plena – Complementação Pedagógica, somando um total de 46 alunos atendidos, na sede da UTRAMIG em Belo Horizonte;
- Assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social e a UTRAMIG para execução de um contrato de prestação na área de qualificação social e profissional dos cidadãos no âmbito do Convênio MTE/SENAES nº 759450/2011 – SINCONV 0001/2011.
- Conclusão de 49 turmas das unidades Belo Horizonte e Nova Lima dos cursos: Análises Clínicas, Enfermagem, Meio Ambiente, Segurança do Trabalho, Informática, Eletrônica e Telecomunicações, totalizando 677 alunos aprovados.
- Oficina com 18 professores e alunos Multiplicadores dos cursos técnicos, sobre a temática de Meio Ambiente e Responsabilidade Social.
- Encontro e capacitação de 51 docentes sobre a Normalização de Trabalhos Acadêmicos.
- Elaboração, aplicação e análise dos resultados de Questionário de Avaliação Institucional para os alunos das 3ª etapas dos cursos técnicos, ofertados pela Fundação de Educação para o Trabalho – UTRAMIG.
- Reunião de Planejamento Participativo da Diretoria de Ensino e Pesquisa – DEP para o ano de 2016, com a participação das unidades: Nova Lima, Uberlândia, Belo Horizonte, Poupança Jovem de Ribeirão das Neves e alunos representantes.
- Seminário de Educação e Trabalho, com palestras de Motivação Pessoal e Profissional, com a participação de 52 docentes e colaboradores.
- Realização da Trilha das profissões com a participação de alunos do ensino médio de escolas da Rede Pública de ensino: Escola Estadual Augusto de Lima, escolas do município de Ribeirão das Neves, Sabará e Brasilândia de Minas.
- Realização de ações de Responsabilidade Social com Utramig Aberta, em Ribeirão das Neves, com a participação de 50 alunos dos cursos técnicos da Utramig, professores, Diretoria DEP, comunidade escolar, alunos do Programa Poupança Jovem de Ribeirão das Neves e Sabará, para revitalização da Escola Estadual Paulo Freire e no município de Nova Lima no bairro Água Limpa.
- Capacitação de 15 colaboradores para o Planejamento Estratégico e Procedimento Operacional Padrão (POP) – UTRAMIG.
- Capacitação de 75 alunos dos cursos técnicos, com a realização do Seminário de Responsabilidade Social e Cidadania Direitos Humanos: Teoria x Prática, dos cursos técnicos.
- Apresentação de projetos dos alunos dos cursos técnicos na Mostra Tecnológica, como forma de integração, inovação e socialização de talentos.
- Ações de voluntariado realizado pelos alunos 126 dos cursos técnicos, com objetivo de apoio e solidariedade as famílias atingidas pelo rompimento da barragem no município de Mariana/Barra Longa e também um grande volume de arrecadação de donativos (água e leite), ações de triagem das famílias atingidas, com apoio do Servas e Corpo de Bombeiros.
- Apresentação de Palestras da Diretoria de Ensino e Pesquisa – DEP, abordando o tema Educação Técnica, além de incentivar e dar dicas aos alunos das escolas Públicas sobre o Exame Nacional do Ensino Médio Enem em mais de 15 cidades, totalizando a participação de mais de 2.000 alunos.
- Capacitação de 81 alunos na parte prática (estágio curricular obrigatório), para curso de formação.
- 32 Alunos empregados após concluir o estágio.

- 14 Parceiros conveniados em 2015 para receber nossos estagiários no campo da prática.
- Aprovação junto ao Conselho Estadual de Educação dos cursos Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Informática e Técnico em Segurança do Trabalho na modalidade de Educação a Distância.
- Adequação do Site Utramig Virtual para atendimento e oferta dos cursos na modalidade de Ensino a Distância da UTRAMIG.
- Elaboração, desenvolvimento e execução dos cursos Treinamento para Atendentes do Sistema Mais Empregos e o curso Atendimento de Qualidade, em parceria com a SEDESE – SINE, formando em 2015 103 funcionários do SINE.
- Elaboração, desenvolvimento e oferta dos cursos: Desenvolvimento de Líderes e Direitos Humanos, Ética e Cidadania.
- Capacitação de 150 participantes nos cursos gratuitos da Utramig Virtual.
- Contratação de profissional e início da elaboração do curso de LIBRAS EaD.
- Elaboração do contrato de parceria entre Utramig e MRV para formação técnica nos cursos de Técnico em Informática e Técnico em Segurança do Trabalho para atendimento de 80 detentos do Complexo Prisional de Ribeirão das Neves.
- Elaboração do contrato de parceria entre Utramig e Secretaria Estadual de Cultura para a formação 320 conselheiros patrimoniais e culturais do Estado de Minas Gerais.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS CURSOS - %	dez/09	95,000	90,00	69,892
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)	202.330,00	125.568,20	62,06	ALUNO FORMADO (ALUNO)	40	38	95,00	1,53
-------------------------------------	------------	------------	-------	-----------------------	----	----	-------	------

A programação orçamentária para pagamento dos professores da Licenciatura Plena foi feita até dezembro 15, consequentemente as aulas dadas em dezembro serão pagas em janeiro ou fevereiro de 2016 a medida que os professores entregarem seus RPAs.

A meta física foi satisfatória pois as aulas foram concluídas.

QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO (4049)	492.000,00	749.936,46	152,43	PESSOA CAPACITADA (PESSOA)	600	546	91,00	0,60
---	------------	------------	--------	----------------------------	-----	-----	-------	------

O PRONATEC FIC teve suas vagas pactuadas em dezembro de 2015. A diversidade de cursos lançadas no interior, elevou o gasto orçamentário como: benefícios dos alunos (vale transporte e alimentação), processo de compra de materiais para os novos cursos, contratação de novos professores. Todos esses fatores acarretaram a elevação do gasto orçamentário, gerando o status subestimado.

FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO (4254)	5.133.832,00	5.020.760,11	97,80	ALUNO FORMADO (ALUNO)	1.608	684	42,54	0,43
---	--------------	--------------	-------	-----------------------	-------	-----	-------	------

O desempenho físico crítico da ação ocasionou-se pelo não preenchimento de todas as vagas oferecidas, o alto índice de evasões e reprovações dos alunos, onde estava previsto a formação de 1170 alunos e somente 246 concluíram o curso.

Total do Programa :	5.828.162,00	5.896.264,77	101,17					
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 :

- Atendimento integral a 237 adolescentes na modalidade de moradia estudantil, com oferta de alimentação e acompanhamento psicossocial.
- Atendimento a 522 adolescentes na modalidade de Educação complementar, com oferta de oficinas de música, artesanato, educação física, horticultura, entre outras.
- Realização de Seminário com os Centros Educacionais para apresentação do planejamento do trabalho do ano.
- Realização de dois Seminários sobre a temática do Trabalho Infantil, um no Centro Educacional de Esmeraldas e outro em Januária com a participação dos 05 Centros Educacionais do Norte e Noroeste de Minas.
- Realização de oficinas profissionalizantes com certificação de 174 adolescentes nos 06 Centros Educacionais nas seguintes áreas: Artes (artesanato, pintura e bordão), informática, música, meio ambiente (apicultura e jardinagem) e oleicultura.
- Realização de oficina profissionalizante de Mecânica de Automóveis com carga horária de 400 horas , em parceria com a RAMACRISNA com - METODOLOGIA E CERTIFICAÇÃO DO SENAI MG – UNIDADE BETIM de 07 adolescentes do Centro Educacional de Esmeralda.
- Realização de visitas técnicas da equipe da Diretoria de Educação e Assistência para definição de cardápios, orientações às cozinheiras e orientações sobre as oficinas profissionalizantes.
- Realização de oficina sobre a temática do trabalho Infantil com os adolescentes do Centro Educacional de Esmeraldas.
- Realização de estudo de caso com 237 educandos das moradias estudantis dos 05 Centros Educacionais que ofertavam esta modalidade, a partir de entrevistas com os adolescentes, familiares e rede sócio assistencial.
- Criação da Comissão de reordenamento da FUCAM.
- Realização de reuniões com gestores da SEDESE, SEE e Secretaria de Cultura para definição do projeto de reordenamento.
- Elaboração e redação do Projeto de reordenamento da FUCAM a ser implementado a partir de 2016.
- Realização de Seminário com a SEDESE, SREs da Educação, Secretaria Estadual de Cultura e coordenadores e profissionais do setor de Educação e Assistência dos Centros Educacionais para apresentação e debate do projeto de reordenamento.
- Participação na Comissão de Educação do Campo, coordenada pela SEE, onde foram definidas as diretrizes para Escolas Do Campo em Minas Gerais.
- Representação da FUCAM no FECTIPA- Fórum Estadual de Combate ao trabalho infantil e Proteção ao adolescente.
- Realização de articulação com o Ministério Público, Juízes da Infância e Juventude e Instituições da rede sócio assistencial, para os encaminhamentos necessários à desinstitucionalização dos adolescentes na modalidade de moradia estudantil.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
TAXA DE INCREMENTO DE ALUNOS ATENDIDOS - %	dez/13	5,800	5,80	(19,560)
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)	10.030,00	0,00	0,00	UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA (UNIDADE)	6	0	0,00	0,00
O BAIXO DESEMPENHO NA AÇÃO É DEVIDO A NECESSIDADE DE REALINHAMENTO DE GASTOS E PRIORIZAÇÃO DE OUTRAS AÇÕES.								
ATENDIMENTO EM MORADIA ESTUDANTIL PARA ADOLESCENTES E JOVENS E EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS. (4298)	1.642.427,00	1.502.444,34	91,48	ADOLESCENTE E JOVEM ATENDIDO (PESSOA)	1.053	905	85,94	0,94
Total do Programa :	1.652.457,00	1.502.444,34	90,92					

Programa : 0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo : 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 ÀS 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 :

- Repasse regular e automático do Piso Mineiro de Assistência Social, em 12 parcelas, totalizando R\$ 54 milhões repassados a todos os municípios mineiros.
- Manutenção de 48 casas-lares, atendendo permanentemente cerca de 500 pessoas com deficiência, na proteção social especial de alta complexidade.
- Realização de 15 Conferências Regionais de Assistência Social com caráter deliberativo, com a participação de 2.755 pessoas, entre delegados e convidados, de 650 municípios.
- Realização da 11ª Conferência Estadual de Assistência Social, de 26 a 29 de outubro de 2015, que contou com a participação de 1.138 pessoas, sendo 931 delegados, de todas as localidades de Minas Gerais, a maior conferência ocorrida no estado.
- Lançamento do programa Qualifica SUAS em evento na ALMG, com o objetivo de apoiar tecnicamente e capacitar os municípios mineiros para o aprimoramento da gestão e das ofertas do SUAS nos territórios.
- Publicação do Decreto nº 46.873/2015 de regulamentação das transferências fundo a fundo: desburocratização do processo de repasse do cofinanciamento estadual e garantia do repasse regular e automático.
- Efetivação do repasse fundo a fundo: realização do cadastro dos Fundos Municipais de Assistência Social no CAGEC (Cadastro Geral de Convenientes do Estado de Minas Gerais), que possibilitará que os repasses do cofinanciamento estadual sejam realizados do Fundo Estadual diretamente para contas bancárias vinculadas aos Fundos Municipais.
- Repasse de incentivo financeiro para melhoria da qualidade da gestão de serviços socioassistenciais de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para 35 municípios (emenda ação 4318).
- Repasse de incentivo financeiro para melhoria da qualidade da gestão de serviços socioassistenciais de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para 12 entidades de acolhimento institucional (emenda ação 4640).
- Realização de 4 teleconferências para apoio técnico aos municípios em parceria com as UAITEC's e do ciclo de aulas telepresenciais sobre a atuação da política de assistência social nas situações de calamidade e emergência.

Avaliação Física e Financeira 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

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE (4640)	700.000,00	620.746,98	88,68	PESSOA ATENDIDA / PROTEGIDA (PESSOA)	200	774	387,00	4,36
--	------------	------------	-------	--------------------------------------	-----	-----	--------	------

Houve a execução da emenda de Comissão de Participação Popular conforme a disponibilização orçamentária ocorrida ao final do exercício.

OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (4219)	756.224,00	1.991.382,78	263,33	CONSELHO APOIADO (CONSELHO)	1	1	100,00	0,38
---	------------	--------------	--------	-----------------------------	---	---	--------	------

As despesas do bimestre foram maiores que o planejamento orçamentário inicial em razão da realização da 11ª Conferência Estadual de Assistência Social, motivo pelo qual foram suplementados os créditos adicionais nesta ação orçamentária.

COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL (4318)	900.000,00	899.992,00	100,00	MUNICÍPIO COFINANCIADO (MUNICÍPIO)	20	38	190,00	1,90
--	------------	------------	--------	------------------------------------	----	----	--------	------

Houve a execução da emenda de Comissão de Participação Popular conforme a disponibilização orçamentária ocorrida ao final do exercício

GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SUAS (4307)	903.000,00	818.655,94	90,66	MUNICÍPIO APOIADO (MUNICÍPIO)	853	853	100,00	1,10
QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO SUAS (4592)	3.215.591,00	1.211.269,00	37,67	PARTICIPANTE CAPACITADO (PARTICIPANTE)	10.000	1.098	10,98	0,29

O processo de contratação das Instituições de Ensino Superior não foi concluído, não sendo possível realizar todas as capacitações previstas.

COFINANCIAMENTO PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA (4234)	4.329.997,00	3.459.320,00	79,89	SERVIÇO CO-FINANCIADO (SERVIÇO)	97	97	100,00	1,25
---	--------------	--------------	-------	---------------------------------	----	----	--------	------

A liberação de recursos para repasse aos municípios ocorreu no mês de dezembro

COFINANCIAMENTO PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL (4236)	16.338.291,00	13.246.512,89	81,08	SERVIÇO CO-FINANCIADO (SERVIÇO)	147	147	100,00	1,23
---	---------------	---------------	-------	---------------------------------	-----	-----	--------	------

A liberação de recursos para repasse aos municípios ocorreu no mês de dezembro

COFINANCIAMENTO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (4301)	58.255.024,00	54.137.912,60	92,93	MUNICÍPIO COFINANCIADO (MUNICÍPIO)	853	853	100,00	1,08
--	---------------	---------------	-------	------------------------------------	-----	-----	--------	------

SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS - SEDPAC (4435)	492.815,00	75.000,00	15,22	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	5.000	1.920	38,40	2,52
--	------------	-----------	-------	--------------------------	-------	-------	-------	------

As ações de educação em direitos humanos em 2015 se dariam, em grande medida, por meio da execução do projeto da Escola de Formação em Direitos Humanos/EFDH. Em 2015, o projeto passou por uma avaliação da sua metodologia, para que se decidisse sobre a viabilidade da sua execução. Foi repassado o valor de R\$75.000,00 para a instituição executora do projeto e a previsão é de capacitação das pessoas em 2016.

PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDDH (4645)	800.000,00	717.690,79	89,71	PESSOA PROTEGIDA (PESSOA)	46	52	113,04	1,26
PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - SEDPAC (4447)	1.534.880,00	1.456.810,76	94,91	PESSOA PROTEGIDA (PESSOA)	90	32	35,56	0,37

Em relação a baixa execução da meta física, cabe salientar que o programa trabalha com demanda espontânea para atendimento e depende da voluntariedade da pessoa ameaçada em ser incluída no programa, não sendo possível controlar o número de pessoas incluídas. Ademais, a meta estimada de 90 pessoas protegidas refere-se à capacidade de atendimento do Programa que é calculada conforme o limite de atendimento da equipe técnica.

PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS - SEDPAC (4436)	1.650.000,00	500.000,00	30,30	PESSOA PROTEGIDA (PESSOA)	90	59	65,56	2,16
--	--------------	------------	-------	---------------------------	----	----	-------	------

A lei nº 21.693 de 26 de março de 2015 criou a Secretaria de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania - SEDPAC, transferindo para a nova secretaria a responsabilidade pela execução do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - Ppcaam. A baixa execução orçamentária nessa ação deve-se a parte da execução orçamentária do programa ter ocorrido na unidade orçamentária da SEDESE até a subrogação para a SEDPAC do convênio de entrada firmado com o governo federal.

NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE CRIMES VIOLENTOS - NAVCV (4200)	2.491.456,00	1.632.456,00	65,52	ATENDIMENTO REALIZADO (ATENDIMENTO)	2.200	4.757	216,23	3,30
---	--------------	--------------	-------	-------------------------------------	-------	-------	--------	------

Em relação a alta execução da meta física, cabe salientar que o Núcleo de Atendimento à Vítimas de Crimes Violentos teve seu escopo de atuação ampliado em 2015, tendo em vista a instituição dos Centros de Referência em Direitos Humanos. O programa trabalha com demanda espontânea para atendimento e depende da voluntariedade da pessoa vítima de crimes violentos ser acompanhada pelo programa. Os atendimentos realizados acima da meta foram dentro da capacidade de atendimento do Programa que é calculada conforme o limite de atendimento da equipe técnica, não ocorrendo impacto orçamentário.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E ESCOLA DE CONSELHOS (4203)	57.185,00	229.060,55	400,56	PESSOA CAPACITADA (PESSOA)	5.000	2.541	50,82	0,13
---	-----------	------------	--------	----------------------------	-------	-------	-------	------

A lei nº 21.693 de 26 de março de 2015 criou a Secretaria de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania - SEDPAC, transferindo para a nova secretaria a responsabilidade pela execução dessa ação. O valor orçamentário executado nessa ação refere-se à devolução de recurso de convênio ao governo federal. Houve a criação da ação 4435 na unidade orçamentária 1651/SEDPAC para execução do escopo dessa ação.

PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO, AUXÍLIO E ASSISTÊNCIA A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS - PROVITA/MG (4253)	300.000,00	2.357.511,02	785,84	PESSOA PROTEGIDA (PESSOA)	79	59	74,68	0,10
--	------------	--------------	--------	---------------------------	----	----	-------	------

A lei nº 21.693 criou a SEDPAC, transferindo para a nova secretaria a responsabilidade pela execução do Provita. Houve a criação da ação 4436 na unidade orçamentária 1651/SEDPAC. A execução orçamentária dessa ação acima da meta deve-se à necessidade de execução por meio da unidade orçamentária da SEDESE até a subrogação para a SEDPAC do convênio de entrada firmado com o governo federal.

PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM (4642)	530.120,00	1.798.908,45	339,34	PESSOA PROTEGIDA (PESSOA)	90	32	35,56	0,10
---	------------	--------------	--------	---------------------------	----	----	-------	------

A lei nº 21.693 de 26 de março de 2015 criou a Secretaria de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania - SEDPAC, transferindo para a nova secretaria a responsabilidade pela execução do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - Ppcaam. Houve a criação da ação 4447 na unidade orçamentária 1651/SEDPAC. A execução orçamentária dessa ação acima da meta deve-se à necessidade de execução por meio da unidade orçamentária da SEDESE até a subrogação para a SEDPAC do convênio de entrada firmado com o governo federal.

Total do Programa :	93.254.583,00	85.153.229,76	91,31	
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--

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 :

- 12.357 alunos atendidos (Rede de Educação Profissional/Cursos Técnicos Estaduais)
- 7.242 alunos atendidos no Programa de Educação Profissional
- 5.267 alunos atendidos nas Escolas Estaduais em 2015 (Turmas de 2014) (PRONATEC)
- 7.090 novas vagas de cursos técnicos em 143 Escolas Estaduais
- 3200 alunos atendidos em 5 escolas estaduais com recursos repassados para aquisição de laboratórios de Formação Profissional

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (PEP) (4605)	164.698.301,00	22.568.916,30	13,70	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	33.998	7.574	22,28	1,63
---	----------------	---------------	-------	------------------------	--------	-------	-------	------

A meta física se encontra menor do que a estimada para o período em função da priorização atual de prosseguir na execução dos cursos executados com recursos do Pronatec

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

REDE MINEIRA DO TRABALHO (1133)	200.000,00	10.441,76	5,22	PROCESSO OTIMIZADO E MODERNIZADO (UNIDADE)	4	0	0,00	0,00
---------------------------------	------------	-----------	------	--	---	---	------	------

Devido a nova estrutura organizacional da SEDESE, para 2016, os esforços empreendidos nesta ação foram redirecionados para a implantação dos Centros de Referência do Trabalho (CRT), que apresenta uma dotação orçamentária específica.

Total do Programa :	164.898.301,00	22.579.358,06	13,69					
----------------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

- Cadastramento de 9.618 famílias (2011-2015).
 - Atendimento de 37.920 pessoas (2011-2015).
 - Conclusão de 3.456 Termos de Adesão (2015)
 - Funcionamento de 40 Agências do Banco Travessia.
 - Definição de nova forma de pagamento dos beneficiários.
 - Pagamento das Travessias de Adesão para 2.246 famílias (2015).
 - Atendimento de 172 municípios.
 - Repasse de recurso a 07 municípios para início da execução de 08 ações pactuadas.
 - Conclusão pelos municípios de 90 ações pactuadas:
 Construção de módulo sanitário: 1051 entregas.
 Reforma de sanitário: 61 entregas.
 Construção de casas: 41 entregas.
 Melhoria habitacional: 221 entregas.
 Construção de poço artesiano: 16 entregas.
 Extensão de rede de distribuição de água: 4.000 metros de rede construídos.
 Construção de reservatório de água (100.000 litros): 01 entrega.
 Aquisição de veículo (CRAS, Assistência Social, Saúde): 06 entregas.
 Aquisição de bens para equipamentos públicos (CRAS, Telecentro, Saúde, Conselho Tutelar, Centro Social): 23 entregas.
 Construção/reforma de equipamentos públicos (CRAS, UBS, Centro de Convivência, Quadra Poliesportiva, Escola Municipal, Praça, etc.): 15 entregas.
 Aquisição e instalação de caixa d'água (20.000 e 50.000 litros): 05 entregas.
 Infraestrutura (pavimentação, sistema viário): 01 entrega.
 - 149 ações pactuadas com recurso repassado em desenvolvimento pelos municípios:
 Construção de módulo sanitário: 2.582 unidades.
 Reforma de sanitário: 110 unidades.
 Construção de casas: 11 unidades.
 Melhoria habitacional: 730 unidades.
 Construção/recuperação de poço artesiano: 96 unidades.
 Extensão de rede de distribuição de água: 14 unidades.
 Construção de reservatório de água (5.000, 10.000, 20.000 litros): 12 unidades.
 Aquisição de veículo (CRAS, Educação): 04 unidades.
 Aquisição de bens para equipamentos públicos (CRAS, Telecentro, Saúde, Conselho Tutelar, Centro Social): 01 unidade.
 Construção/reforma de equipamentos públicos (CRAS, Centro de Convivência, Quadra Poliesportiva, Escola Municipal, Praça, etc.): 05 unidades.
 Aquisição e instalação de caixa d'água (500 litros): 92 unidades.
 Infraestrutura (pavimentação, sistema viário): 13.803 metros.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA TRAVESSIA - Percentual	dez/08	5,000	34,00	36,220
Fonte : 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 ESTADUAL DE SAÚDE

TRAVESSIA SAÚDE (1211)	3.385.902,00	0,00	0,00	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	70	0	0,00	0,00
------------------------	--------------	------	------	-----------------------------------	----	---	------	------

Travessia Saúde, um dos projetos do Programa Travessia que a gestão fica a cargo da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDESE). Essa Secretaria informou que em 2014 não houve execução do Projeto Porta a Porta, sendo o último diagnóstico ocorrido em 2013 contemplando 70 municípios. Esses foram beneficiados em 2014. A SEDESE optou por não dar continuidade às ações do Programa. O orçamento foi remanejado para a ação 4240 com intuito de apoiar o monitoramento do estado nutricional da população, uma vez que um dos eixos do projeto era a desnutrição.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

TRAVESSIA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (1051)	671.142,00	0,00	0,00	ESCOLA ATENDIDA (ESCOLA)	85	0	0,00	0,00
--	------------	------	------	--------------------------	----	---	------	------

Em detrimento da nova Política Educacional, o Projeto 1051 (TRAVESSIA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) foi extinto e seus créditos realocados em outros projetos.

TRAVESSIA EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO (1097)	692.802,00	0,00	0,00	ESCOLA ATENDIDA (ESCOLA)	20	0	0,00	0,00
--	------------	------	------	--------------------------	----	---	------	------

Em detrimento da nova Política Educacional, o Projeto 1097 (TRAVESSIA EDUCAÇÃO - EM) foi extinto e seus créditos realocados em outros projetos

TRAVESSIA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL (1093)	3.018.190,00	0,00	0,00	ESCOLA ATENDIDA (ESCOLA)	60	0	0,00	0,00
--	--------------	------	------	--------------------------	----	---	------	------

Em detrimento da nova Política Educacional, o Projeto 1093 (TRAVESSIA EDUCAÇÃO - EF) foi extinto e seus créditos realocados em outros projetos.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PORTA A PORTA (1265)	3.156.578,00	949.379,93	30,08	DOMICÍLIO VISITADO (DOMICÍLIO)	300.000	0	0,00	0,00
----------------------	--------------	------------	-------	--------------------------------	---------	---	------	------

Em 2015, não foi celebrado nenhum novo convênio do Travessia Social (1176). Dessa forma, também não foi aplicado os questionários do Porta a Porta (1265). O valor de R\$949.379,93 executado no início do ano refere-se aos programas de proteção de direitos humanos. A execução orçamentária não ocorreu na ação específica devido a publicação da LOA somente em abril. Os programas foram executados dentro dos 1/12 previstos na LDO vigente. Ressalta-se tal situação ocorreu devido ao caráter emergencial e prioritário dos programas e por não existir previsão orçamentária nas ações específicas até então.

BANCO TRAVESSIA (4300)	6.000.000,00	5.511.995,00	91,87	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	9.653	9.618	99,64	1,08
------------------------	--------------	--------------	-------	-------------------------------	-------	-------	-------	------

Foram empenhados recursos relativos a todos os Termos de Adesão cuja vigência expiraram-se em 2014 e 2015. Foram ainda empenhados recursos para pagamento de beneficiários que aderiram ao Projeto, conforme previsto em Decreto. Houve disponibilidade financeira para liquidar as travessias de adesão.

TRAVESSIA SOCIAL (1176)	43.243.084,00	3.287.142,34	7,60	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	185	172	92,97	12,23
-------------------------	---------------	--------------	------	--------------------------------	-----	-----	-------	-------

O Travessia Social está em fase de reestruturação segundo novas diretrizes estratégicas da SEDESE. Devido a baixa abrangência do Programa a SEDESE optou por não dar continuidade às ações que envolvam obras de engenharia. Ressaltamos que está em processo de desenho políticas que se focarão em territórios de concentração de pobreza e vulnerabilidades. Além disso, foram celebrados 23 T.A. dos convênios firmados em 2014, deste já foram liquidados 5 em setembro, estando o restante em restos a pagar. Foram realizados 55 T.A. de prazo e meta de convênio com validade 2011/2013 com recurso em conta.

Total do Programa :	60.167.698,00	9.748.517,27	16,20					
----------------------------	----------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0298 - APOIO ÀS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo : APOIAR MATERIAL E FINANCEIRAMENTE POLÍTICAS, PROJETOS E AÇÕES SOCIAIS VOLTADAS À INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO PARA ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS, VISANDO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Público Alvo : ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS QUE APRESENTEM ALGUMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Principais Resultados do Programa :

- Celebração (publicação) de 456 convênios com entidades não governamentais e Municípios, em 2015.
- Celebração de 30 convênios com Municípios - Prefeituras.
- Celebração de 426 convênios com entidades não governamentais.

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 TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

APOIO FINANCEIRO E MATERIAL A ENTIDADES VOLTADAS À ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (4449)	21.274.636,00	17.544.729,15	82,47	ENTIDADE APOIADA (ENTIDADE)	2	418	20.900,00	253,43
--	---------------	---------------	-------	-----------------------------	---	-----	-----------	--------

A meta física subestimada se deve a impossibilidade, à época, de realizar um planejamento real e adequado. O valor fictício programado não condiz com a capacidade de execução física da ação. Ao todo, foram apoiadas 418 entidades.

Total do Programa :	21.274.636,00	17.544.729,15	82,47					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0151 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO**Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Objetivo : POTENCIALIZAR A INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO POR MEIO DE SUA QUALIFICAÇÃO EM COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE ACORDO COM AS DEMANDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS APRESENTADAS POR EMPRESAS OU SEGMENTOS ECONÔMICOS. AUMENTAR SUAS POSSIBILIDADES DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO POR MEIO DE SUA CAPACITAÇÃO EM COMPETÊNCIAS BÁSICAS.

ELEVAR A ESCOLARIDADE DO TRABALHADOR PARA QUE ELE POSSA ABSORVER, COM MAIOR APRENDIZADO E ENTENDIMENTO, NOVOS CONHECIMENTOS TÉCNICOS DE UMA PROFISSÃO, BEM COMO ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE EMPREGADORES POR ESCOLARIDADE FORMAL.

Público Alvo : POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA, ACIMA DE 16 ANOS, PRIORITARIAMENTE PESSOAS COM MENOR EMPREGABILIDADE.

Principais Resultados do Programa :

- Na gestão de entidades executoras contratadas para realizar cursos de qualificação, 100 pessoas foram qualificadas nos municípios de Capela Nova, Mirabela, Montes Claros e Porteirinha, por meio de um convênio com o Governo Federal.

- Na gestão do PRONATEC Minas, 223 pessoas de 121 unidades operacionais da SEDESE foram treinadas, sendo eles Coordenadores / Atendentes SINE's, Diretores Regionais da Secretaria e seus representantes além de Supervisores e atendentes das UAI's. A partir daí, 129 unidades tiveram seu cadastro no sistema atualizado. Em 131 municípios houve articulações com atores locais para a realização de 2.906 atendimentos, resultando em 1.860 pré-matrículas. Foi realizado também o primeiro levantamento de demanda de cursos de qualificação profissional nos municípios do estado para o ano de 2016. 504 empresas cadastraram no sistema de solicitação, sendo que 267 completaram o procedimento resultando em 25.825 vagas solicitadas em 109 municípios do estado.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
ELEVAÇÃO DE ESCOLARIDADE (4323)	6.250,00	74.875,20	1.198,00	TRABALHADOR CAPACITADO (TRABALHADOR)	1	0	0,00	0,00
Foram remanejados R\$ 118.750,00 da ação 4522, totalizando R\$ 124.740,00 disponíveis nesta ação para o pagamento do contrato 008/2013. No entanto, devido ao processo de prestação de contas da entidade executora, o pagamento será realizado apenas em 2016, tendo a despesa se transformado em DEA.								
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE EXECUÇÃO INDIRETA (4322)	118.750,00	0,00	0,00	TRABALHADOR QUALIFICADO/RE QUALIFICADO (PESSOA)	1	0	0,00	0,00
Por alteração nas diretrizes estratégicas da SEDESE, a ação foi replanejada. Foram remanejados R\$ 118.750,00 para a ação 4323.								
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE EXECUÇÃO DIRETA (4530)	5.508.000,00	1.097.409,28	19,92	TRABALHADOR QUALIFICADO/RE QUALIFICADO (PESSOA)	1.500	100	6,67	0,33
Nenhuma contratação para execução de cursos foi realizada devido ao replanejamento dos convênios firmados. Tais ações deve ser executadas em 2016.								
Devido ao não cumprimento das metas estabelecidas no contrato, foram aplicadas multas e descontos às entidades executoras, gerando a devolução de R\$ 1.097.409,28 ao concedente.								
Total do Programa :	5.633.000,00	1.172.284,48	20,81					

Programa : 0272 - POLÍTICA DE PROMOÇÃO DE EMPREGO**Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Objetivo : AUMENTAR O ACESSO ÀS AÇÕES DE ATENDIMENTO, ORIENTAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ENCAMINHAMENTO VISANDO À INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO

Público Alvo : POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA, ACIMA DE 16 ANOS, PRIORITARIAMENTE PESSOAS COM MENOR EMPREGABILIDADE.

Principais Resultados do Programa :

- 26.274 Trabalhadores colocados no mercado de trabalho.
- 675.433 Trabalhadores habilitados ao Seguro Desemprego.
- 2.157.538 atendimentos ao trabalhador realizados.
- Realização do Dia D para oferta de vagas para trabalhadores portadores de deficiência: 1.721 vagas captadas, 228 encaminhamentos e 13 colocações.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO DAS VAGAS - Percentual	dez/10	47,500	45,00	36,940
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)	1.250.000,00	138.888,89	11,11	PUBLICAÇÃO REALIZADA (PUBLICAÇÃO)	12	0	0,00	0,00
--	--------------	------------	-------	-----------------------------------	----	---	------	------

Status mantido para o bimestre.

A execução da ação está abaixo da meta pactuada, pois não foi possível contratar a Fundação João Pinheiro (FJP), entidade designada para colher os dados em campo e elaborar os boletins da PED.

A contratação não foi possível devido à reformulação metodológica da pesquisa que está em curso e à atrasos no recebimento e liberação dos recursos existentes no convênio que financia essa ação.

Termo de cooperação técnica já foi assinado entre SEDESE, DIEESE e FJP para a reformulação amostral e retomada da pesquisa, o que deve ocorrer no primeiro semestre de 2016.

HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO (4296)	2.738.656,00	72.302,36	2,64	TRABALHADOR ATENDIDO (TRABALHADOR)	620.388	675.309	108,85	41,23
---	--------------	-----------	------	------------------------------------	---------	---------	--------	-------

As ações 4296 e 4507 possuem execução financeira com o mesmo objetivo, qual seja, manter as unidades de atendimento do Sine. No entanto, a maior parte dos contratos possuem dotação orçamentária da ação 4507, o que faz com que a execução orçamentária da ação 4296 fique abaixo do desejado em algumas situações.

INTERMEDIACÃO DE MÃO DE OBRA (4507)	15.831.974,00	9.132.124,45	57,68	TRABALHADOR INSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO (TRABALHADOR)	55.000	26.283	47,79	0,83
-------------------------------------	---------------	--------------	-------	---	--------	--------	-------	------

A economia mineira, que tem como um dos pilares o setor de extrativismo mineral, tem observado uma queda brusca na oferta de empregos e nas colocações devido à retração da economia como um todo. Esta retração econômica tem impactado negativamente nos resultados de intermediação de mão de obra nas unidades do SINE. Quanto à superexecução orçamentária, se deve à quitação da maior parte de despesas de exercícios anteriores (2013 e 2014).

Total do Programa :	19.820.630,00	9.343.315,70	47,14					
----------------------------	----------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0267 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo : PROMOVER A INCLUSÃO PRODUTIVA E A GERAÇÃO DE RENDA DE EMPREENDEDORES, PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS E PRODUTORES ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS, POR MEIO DO ASSESSORAMENTO, DA FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO, DO APOIO À COMERCIALIZAÇÃO, DO ACESSO AO CRÉDITO, ENTRE OUTROS, VISANDO A AUTONOMIA DOS GRUPOS ECONÔMICOS PRODUTIVOS.

Público Alvo : EMPREENDEDORES, EMPREENDEDORES ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS E PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS DA POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA (PEA).

Principais Resultados do Programa :

- 656 Trabalhadores Inseridos no Mercado de Trabalho
- 573 Empreendimentos Apoiados
- 2 Feiras de Economia Solidária realizadas na Cidade Administrativa (novembro e dezembro), totalizando 53 empreendimentos econômicos solidários e 265 trabalhadores participantes.
- 8 Kits de equipamentos para catadores de materiais recicláveis.
- 49 empreendimentos econômicos solidários apoiados para participação na 11ª Feira de EcoSOL - Feira Latino Americana de Economia Solidária e 22ª FEICOOP - Feira Internacional do 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)	

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

APOIO À INCLUSÃO PRODUTIVA (4201)	50.000,00	0,00	0,00	PESSOA BENEFICIADA (PESSOA)	50	0	0,00	0,00
-----------------------------------	-----------	------	------	-----------------------------	----	---	------	------

Houve a necessidade de reestruturação completa do convênio vigente, haja vista que a versão anterior não contemplava ações de coleta seletiva. O questionamento sobre o propósito de se qualificar catadores sem que houvesse a ação da coleta seletiva no projeto enfraquecia o propósito de sua realização. Orientada pela Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes), a Sedese está ajustando em sistema próprio o Termo de Referência e seu Plano de Trabalho.

IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (4197)	250.000,00	0,00	0,00	TRABALHADOR INSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO (TRABALHADOR)	1.500	541	36,07	0,00
--	------------	------	------	---	-------	-----	-------	------

Faz se necessário a consolidação da metodologia UAT antes da replicação em outras unidades; atualmente a Central que está em pleno funcionamento é a unidade de Belo Horizonte, uma vez implantada as demais a meta será atingida.

Estamos em fase de Implantação do Intermedia sistema de monitoramento e avaliação das ações da Central de Prestação de Serviços. A meta não foi cumprida pois a SEDESE está em fase de reestruturação dos serviços, planejando implantá-lo na estrutura dos Centros de Referência do Trabalho (CRT's).

APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA (4173)	1.580.000,00	533.392,56	33,76	EMPREENDIMENT O APOIADO (EMPREENDIMEN TO)	12	0	0,00	0,00
--	--------------	------------	-------	---	----	---	------	------

Considerando que a realização das Feiras previstas demanda contratações de empresas prestadoras de serviços, e que os contratos da SEDESE relacionados a esses serviços venceram durante o ano de 2015, foram necessários novos processos de compra para planejar as Feiras, o que acabou resultando no agendamento dessas Feiras para início de 2016; e os Fóruns regionais, ao terem certeza da contratação das empresas pela SEDESE, poderiam ter mais tempo para se preparar de maneira mais adequada.

FOMENTO E APOIO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA (4584)	4.019.643,00	750.679,23	18,68	EMPREENDIMENT O APOIADO (EMPREENDIMEN TO)	100	573	573,00	30,68
--	--------------	------------	-------	---	-----	-----	--------	-------

Com a priorização para contratar uma entidade para execução das atividades de assessoramento e qualificação dos 51 empreendimentos econômicos solidários, no âmbito de um Convênio, em 2015 ocorreu o desenho dessa contratação, e portanto não houve gasto dos recursos previstos para esse caso. Alguns itens para apoio aos empreendimentos solidários foram comprados, mas os processos de compra foram lentos durante o ano, o que também levou a baixo uso dos recursos.

Total do Programa :	5.899.643,00	1.284.071,79	21,77					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE

Programa : 0156 - INCENTIVO À GERAÇÃO DE RENDA NO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

Unidade Responsável : INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

Objetivo : CONTRIBUIR COM AÇÕES DE APOIO À GERAÇÃO DE RENDA, NA PERSPECTIVA DA PROMOÇÃO DE TRABALHO E REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE DA POPULAÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO SISTEMA SEDINOR/IDENE, A PARTIR DE AÇÕES QUE LEVEM À DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA DA REGIÃO E AO FORTALECIMENTO DA BASE SOCIAL, ORGANIZANDO A SOCIEDADE CIVIL, PROMOVENDO A COORDENAÇÃO E A COOPERAÇÃO ENTRE OS ATORES LOCAIS, E BUSCANDO ALTERNATIVAS DE ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA, DE FORMA A EVITAR A MIGRAÇÃO LABORAL.

Público Alvo : POPULAÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA SEDINOR/IDENE QUE NECESSITEM DE APOIO PARA EM INICIATIVAS QUE VISEM À GERAÇÃO DE RENDA.

Principais Resultados do Programa :

-Participação em 6 feiras regionais e nacionais de artesanato e a participação em exposição
-Distribuição de sementes
-Aquisição de material para equipamento de poços
-Aquisição de tratores
-Convênios para aquisição de quatro caminhões tanque de leite
-Convênios para a aquisição m veículo para atender pequenos produtores
-Entrega do Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais, à sociedade mineira

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS - %	dez/11	94,200	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								
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS (1228)	500.000,00	1.213.656,40	242,73	UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
A EXECUÇÃO FINANCEIRA REALIZADA NESTA AÇÃO REFERE-SE À DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO DE CONTRATOS NÃO EXECUTADOS, SÃO ELES: CONT. 02793333-05/2008 - TERRITÓRIO SERTÃO MINAS E 0328821-63/2010, COZINHA QUILOMBOLA.								
ARTESANATO EM MOVIMENTO - APOIO A PROJETOS PRODUTIVOS DE ASSOCIAÇÕES E COMUNIDADES DE ARTESÃOS (1024)	1.000.000,00	448.368,67	44,84	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	1	67	6.700,00	149,43
Pela não aprovação do orçamento de 2015 durante o exercício de 2014, foi enviado,em 2015,um novo Projeto de Lei Orçamentária que ampliava os recursos dessa ação.Como não houve alteração no PPAG enviado em 2014,a meta física não foi alterada e consequentemente provocou uma distorção entre a meta física e a meta financeira. A baixa execução orçamentária deve-se ao fato de que as entidades solicitaram financiamento para a participação e/ou realização em/de eventos relacionados ao artesanato da região,mas não enviaram em tempo hábil um número de demandas suficientes para utilização de todo recurso								
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS (1006)	2.200.000,00	2.612.311,99	118,74	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	3	183	6.100,00	51,37
Devido a não aprovação do orçamento de 2015 durante o exercício de 2014, foi enviado, no ano de 2015, um novo Projeto de Lei Orçamentária que ampliava os recursos dessa ação. Como não houve alteração no PPAG enviado em 2014, a meta física não foi alterada e consequentemente provocou uma distorção entre a meta física e a meta financeira.Esse aumento no volume de recursos propiciou o atendimento de demandas, via convênio, em sete municípios no mês de dezembro.								
COMBATE À POBREZA RURAL E À MIGRAÇÃO LABORAL (1100)	15.000.000,00	14.626.338,76	97,51	PROJETO APOIADO (PROJETO)	1	13	1.300,00	13,33
Pela não aprovação do orçamento de 2015 durante o exercício de 2014, foi enviado,em 2015,um novo Projeto de Lei Orçamentária que ampliava os recursos dessa ação.Como não houve alteração no PPAG enviado em 2014,a meta física não foi alterada e consequentemente provocou uma distorção entre a meta física e financeira. A alta execução física foi proporcionada pelo aumento de recursos, que propiciou atender mais projetos, a saber: distribuição de sementes, equipamento de poços, tratores e convênios para aquisição de 4 caminhões tanque de leite, um veículo para atender pequenos produtores.								
Total do Programa :	18.700.000,00	18.900.675,82	101,07					

Programa : 0165 - LEITE PELA VIDA

Unidade Responsável : INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

Objetivo : FORTALECER O SETOR LEITEIRO PRODUTIVO LOCAL E A AGRICULTURA FAMILIAR, GARANTINDO A COMPRA DO LEITE A PREÇOS FIXADOS, PROMOVENDO A DIMINUIÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL COM O COMBATE À FOME E À DESNUTRIÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA SEDINOR/IDENE.

Público Alvo : BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF) QUE PRODUZEM LEITE PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA "LEITE PELA VIDA". (CRIANÇAS ENTRE 02 E 07 ANOS, IDOSOS, NUTRIZES E GESTANTES QUE RESIDEM DAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DA SEDINOR/IDENE E ENTIDADES SÓCIO ASSISTENCIAIS QUE ATUAM NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA SEDINOR/IDENE).

Principais Resultados do Programa :

-Entrega de 29,7 milhões litros de leite.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE LITROS DE LEITE ADQUIRIDOS - Percentual	dez/13	60,000	62,50	Em revisão
Fonte : SISTEMA DO LEITE (SISLEITE)				

Avaliação Física e Financeira 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								
ENTREGA DE LEITE PASTEURIZADO (1029)	3.180.000,00	829.661,26	26,09	BENEFICIÁRIO ATENDIDO (BENEFICIÁRIO)	28.619.339	29.514.937	103,13	3,95
A baixa execução orçamentária ocorreu pelo fato de que se esperava realizar a contratação de uma pesquisa de avaliação de impacto do programa que não foi concretizada devido a dificuldade na elaboração de um termo de referência capaz de agregar todas as demandas existentes pela equipe do programa, em tempo hábil para a contratação da instituição executora.								
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR (1036)	20.033.537,00	21.911.501,28	109,37	LEITE DISTRIBUÍDO (LITRO)	28.619.339	29.699.999	103,78	0,95
AQUISIÇÃO DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR (1023)	32.480.316,00	31.121.598,22	95,82	LITRO DE LEITE ADQUIRIDO/DISTRIBUIDO (LITRO)	28.619.339	29.699.999	103,78	1,08
Total do Programa :	55.693.853,00	53.862.760,76	96,71					

Programa : 0179 - TRAVESSIA NOTA DEZ POR UM BRASIL ALFABETIZADO

Unidade Responsável : INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

Objetivo : ALFABETIZAR A POPULAÇÃO COM MAIS DE 15 ANOS QUE RESIDE NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA SEDINOR/IDENE, PROMOVEDO O ACESSO À EDUCAÇÃO COMO DIREITO DE TODOS, EM QUALQUER MOMENTO DA VIDA.

Público Alvo : POPULAÇÃO ANALFABETA COM MAIS DE 15 ANOS QUE RESIDE NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA SEDINOR/IDENE.

Principais Resultados do Programa :

-Realização de cadastramento dos Bolsistas Voluntários selecionados no Edital de Chamada Pública Nº001/2015, bem como realizando atividades de monitoramento do programa e de instrução de processos licitatórios para contratação de Instituição(ões) Formadora(s), aquisição de material escolar, reprodução de Testes Cognitivos

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE ALUNOS ALFABETIZADOS - Percentual	dez/13	21,000	25,00	Em revisão
Fonte : INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) A PARTIR DE DADOS DA PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS				

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS								
ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (1020)	1.000,00	0,00	0,00	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	30.090	0	0,00	0,00
A SEDINOR aderiu à Resolução CD/FNDE nº08/2015 em nov./2015 e seu PPalfa 2015 foi autorizado pela SECADI/MEC em 01/12/2015. Atualmente, estamos em fase de cadastramento no SBA dos Alfabetizandos e Bolsistas Voluntários classificados, conforme Edital de Chamada Pública Nº001/2015 (resultado publicado na IOMG em 24/12/2015 e disponível no site da SEDINOR), e na Fase Interna do processo licitatório de contratação de Instituição Formadora – Ciclo 2015 do PBA. Logo, ainda não foram realizadas as formações junto aos Bolsistas Voluntários e não houve ainda o início das atividades em sala de aula.								
MONITORAMENTO DO ALFABETIZADOR E ALFABETIZADOR COORDENADOR (1040)	500.000,00	58.446,81	11,69	PESSOA CAPACITADA (PESSOA)	78	0	0,00	0,00
A SEDINOR aderiu à Resolução CD/FNDE nº08/2015 em nov./2015 e seu PPalfa 2015 foi autorizado pela SECADI/MEC em 01/12/2015. Atualmente, estamos em fase de cadastramento no SBA dos Alfabetizandos e Bolsistas Voluntários, conforme Edital de Chamada Pública Nº001/2015, e na Fase Interna do processo licitatório de contratação de Instituição Formadora – Ciclo 2015 do PBA. Logo, ainda não foram realizadas as formações junto aos Bolsistas Voluntários e não houve ainda o início das atividades em sala de aula. Cabe ressaltar que o financeiro apresentado corresponde às ações de mobilização pela SEDINOR								
Total do Programa :	501.000,00	58.446,81	11,67					

Programa : 0050 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

Objetivo : PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

Público Alvo : POPULAÇÃO COM DIFICULDADE DE ACESSO A ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E PARA A PRODUÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO SISTEMA SEDINOR/IDENE

Principais Resultados do Programa :

- Contratação da perfuração de 482 poços.
- Entrega de 7.519 cisternas de polietileno.
- Entrega de 277 pequenas barragens.

Avaliação Física e Financeira 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)	39.266.415,00	86.913.945,72	221,34	INTERVENÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	12.101	6.554	54,16	0,24
A execução física do Programa Água Para Todos, nos meses de novembro e dezembro, assim como em todo o ano de 2015, ocorreu, prioritariamente, em correções nas obras e instalações com incongruências e inconformidades. Ao mesmo tempo, houve significativo atraso para liberação de recursos, de forma que a execução de novas obras e instalações ficou seriamente comprometida. Obras significativas como barreiros e barraginhas estão em avançado estágio, porém, os SSAA, por serem mais complexos, estão em fase de estudos e análises. A execução orçamentária é congruente à física.								
Total do Programa :	39.266.415,00	86.913.945,72	221,34					

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 (REINVENTANDO O 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 :

- 46.226 ESTUDANTES ATENDIDOS COM JOGOS ESTUDANTIS – JEMG
- 3.630 ESCOLAS ESTADUAIS BENEFICIADAS PELO PROJETO BIBLIOTECAS ESCOLARES
- 118.849 ALUNOS ATENDIDOS EM EDUCAÇÃO INTEGRAL
- 8857 PROFISSIONAIS CAPACITADOS NO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA – PNAIC
- 3.134 ESCOLAS COM PROJETOS PEDAGÓGICOS INOVADORES APROVADOS
- ABERTURA DE 296 TURMAS DE ENSINO MÉDIO DE EJA COM UM TOTAL DE 11.100 ESTUDANTES
- 748.096 ALUNOS AVALIADOS NO PROEB
- 252.839 ALUNOS AVALIADOS NO PROALFA
- 20.769 PROFESSORES ATENDIDOS NO PAEE

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
IDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS (REDE ESTADUAL) - Nota Fonte : INEP	ago/12	4,400	4,80	Em apuração
IDEB - ENSINO MÉDIO (REDE ESTADUAL) - Nota Fonte : INEP	ago/12	3,700	4,40	Em apuração

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO								
REDE DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL NAS ESCOLAS (4034)	100.000,00	0,00	0,00	ESCOLA ASSISTIDA (ESCOLA)	2	0	0,00	0,00
Emenda aprovada pela Comissão de Participação Popular e não executada.								
PROFESSOR DA FAMÍLIA (1025)	4.087.430,00	0,00	0,00	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	26.662	0	0,00	0,00
Em detrimento da nova política Educacional, o projeto atividade 1008 (novo ensino médio) foi extinto e seus créditos estão sendo relocados em outros projetos.								
EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (1085)	7.322.802,00	14.641.760,00	199,95	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	85.749	112.436	131,12	0,66
Foi planejado a execução dos recursos financeiros em parcela única, mas houve mudança de estratégia de execução alterando para pagamento em parcelas mensais.								
SIMAVE - ENSINO MÉDIO (4591)	13.805.395,00	3.574.427,10	25,89	ALUNO AVALIADO (ALUNO)	472.585	460.959	97,54	3,77

A baixa execução do projeto 4591 foi devida a redefinição da proposta Orçamentária para o ano de 2015

Até o ano de 2014, o SIMAVE avaliava de forma censitária os alunos do 3º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental. Em 2015 foram avaliados os alunos do 3º e 7º anos do Ensino Fundamental, em uma única prova. Esclarecemos que, nos anos anteriores os alunos faziam duas provas.

SIMAVE - ENSINO FUNDAMENTAL (4590)	33.315.499,00	8.696.278,67	26,10	ALUNO AVALIADO (ALUNO)	1.400.913	539.966	38,54	1,48
------------------------------------	---------------	--------------	-------	------------------------	-----------	---------	-------	------

A baixa execução do projeto 4591 foi devida a redefinição da proposta Orçamentária para o ano de 2015

Até o ano de 2014, o SIMAVE avaliava de forma censitária os alunos do 3º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental. Em 2015 foram avaliados os alunos do 3º e 7º anos do Ensino Fundamental, em uma única prova. Esclarecemos que, nos anos anteriores os alunos faziam duas provas.

EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL (1077)	44.496.729,00	23.458.442,47	52,72	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	140.000	112.430	80,31	1,52
--	---------------	---------------	-------	------------------------	---------	---------	-------	------

Com a mudança da Gestão Governamental, as Ações de Educação Integral foram redesenhadas, com o intuito de uma maior aproximação com o Programa Mais Educação, diante disso a programação orçamentária antes prevista para o primeiro semestre foi sendo executada no segundo semestre.

PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - ENSINO FUNDAMENTAL - PIP/EF (4187)	64.496.769,00	40.989.076,44	63,55	ESCOLA COM PLANO IMPLEMENTADO E MONITORADO (ESCOLA)	3.275	3.321	101,40	1,60
---	---------------	---------------	-------	---	-------	-------	--------	------

O planejamento das ações educacionais para 2015 foram realizadas no exercício de 2014 com foco em uma determinada política governamental. Com a mudança de gestão, mudou o prisma desta política impactando diretamente no planejamento e na execução das ações educacionais.

Por este motivo, estão havendo divergências entre o valor planejado e a execução física e financeira.

PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO - APOIO ADMINISTRATIVO (2131)	64.555.781,00	67.438.820,51	104,47	PROFISSIONAL BENEFICIADO (PROFISSIONAL)	2.961	3.699	124,92	1,20
REINVENTANDO O ENSINO MÉDIO (1008)	71.329.865,00	0,00	0,00	ESCOLA BENEFICIADA (ESCOLA)	2.242	0	0,00	0,00

Em detrimento da nova política Educacional, o projeto atividade 1008 (novo ensino médio) foi extinto e seus créditos estão sendo relocados em outros projetos.

PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO ADMINISTRATIVO (2130)	871.106.073,00	763.474.106,71	87,64	PROFISSIONAL BENEFICIADO (PROFISSIONAL)	50.551	46.985	92,95	1,06
PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO (4586)	1.426.002.548,00	1.374.227.580,64	96,37	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	711.702	689.740	96,91	1,01
PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (4585)	3.816.947.523,00	3.946.499.420,61	103,39	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	1.260.136	1.235.241	98,02	0,95
Total do Programa :	6.417.566.414,00	6.242.999.913,15	97,28					

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 :

- 3.639 Escolas Atendidas
- 815 Escolas atendidas c/obras
- 228 Escolas atendidas c/ mobiliário
- 3.596 Escolas atendidas c/ conectividade
- 3.670 Escolas Atendidas com recurso de fundo de manutenção de computadores
- 1.930 Escolas atendidas com rede lógica e elétrica

Avaliação Física e Financeira 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)	6.527.427,00	0,00	0,00	VAGA CRIADA (UNIDADE)	8.400	0	0,00	0,00
--	--------------	------	------	-----------------------	-------	---	------	------

Em detrimento da nova Política Educacional, o Projeto 1087 (ESCOLA DE FORMAÇÃO E DESENV. PROFISSIONAL DE EDUCADORES - EM) foi extinto e seus créditos realocados em outros projetos.

MAGISTRA - ESCOLA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE EDUCADORES - ENSINO FUNDAMENTAL (1086)	8.107.398,00	0,00	0,00	VAGA CRIADA (UNIDADE)	11.600	0	0,00	0,00
--	--------------	------	------	-----------------------	--------	---	------	------

Em detrimento da nova Política Educacional, o Projeto 1086 (ESCOLA DE FORMAÇÃO E DESENV. PROFISSIONAL DE EDUCADORES - EF) foi extinto e seus créditos realocados em outros projetos.

GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO (4594)	245.683.098,00	228.770.115,98	93,12	ESCOLA ATENDIDA (ESCOLA)	954	112	11,74	0,13
--	----------------	----------------	-------	--------------------------	-----	-----	-------	------

A baixa execução do projeto 4593 e 4594 se deu devido a redefinição da proposta Orçamentária para o ano de 2015, ficando a liberação para os meses de novembro e dezembro.​

GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL (4593)	295.281.053,00	412.078.300,37	139,55	ESCOLA ATENDIDA (ESCOLA)	2.716	3.527	129,86	0,93
--	----------------	----------------	--------	--------------------------	-------	-------	--------	------

O planejamento das ações educacionais para 2015 foram realizadas no exercício de 2014 com foco em uma determinada política governamental. Com a mudança de gestão, mudou o prisma desta política impactando diretamente no planejamento e na execução das ações educacionais. Por este motivo, estão havendo divergências entre o valor planejado e a execução física e financeira.

Total do Programa :	555.598.976,00	640.848.416,35	115,34					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 :

- As distorções apuradas na execução física desta ação foram em decorrência de mudança nas regras de aplicação dos recursos federais. Com isso, comprometeu a execução financeira. Porém, com os recursos disponibilizados nos foi possível ampliar significativamente o número de alunos atendidos.
- Atendimento de 737,31% das metas físicas previstas
- Execução de 24,35% do orçamento

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - Aluno	set/11	54.794,000	100,00	Em apuração
Fonte : DADOS DO CENSO ESCOLAR				

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL (4190)	109.134.880,00	22.777.428,22	20,87	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	6.441	47.490	737,31	35,33
---	----------------	---------------	-------	------------------------	-------	--------	--------	-------

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 :	109.134.880,00	22.777.428,22	20,87					
----------------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

- Atendimento em torno de 16,15% dos municípios previstos (130) e 77,11% dos alunos atendidos com transporte escolar.
- Execução de 97,33% do orçamento

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS MINEIROS BENEFICIADOS - %	mar/16	100,000	100,00	99,140
Fonte : DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS E DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				

Avaliação Física e Financeira 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)	80.267.466,00	5.394.649,23	6,72	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	130	21	16,15	2,40
-----------------------------------	---------------	--------------	------	-----------------------------------	-----	----	-------	------

Informamos que a diferença verificada entre a programação física e orçamentária e a executada deve-se a necessidade de adequação de projetos elaborados no exercício anterior e elaboração de novos critérios para o encaminhamento de recursos.

TRANSPORTE ESCOLAR (2103)	335.571.111,00	484.487.380,53	144,38	ALUNO BENEFICIADO (ALUNO)	279.630	215.615	77,11	0,53
---------------------------	----------------	----------------	--------	---------------------------	---------	---------	-------	------

Com a sanção da lei estadual n 21.777/2015, criando o programa estadual do Transporte Escolar - PTE/MG houve um incremento de recursos, porém alguns municípios, em função de habilitação, não foi possível repassar os recursos.

Total do Programa :	415.838.577,00	489.882.029,76	117,81					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--	--	--	--	--

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.

Principais Resultados do Programa :

- Atendimento de 100% da meta física prevista
- Execução de 97,37% do orçamento

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA BENEFICIADAS - %	mar/11	100,000	100,00	Em apuração
Fonte : SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO ALUNO				

Avaliação Física e Financeira 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
Aguardando aprovação da Emenda pela SEGOV para execução dos recursos, o que não ocorreu.								
ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA (4587)	6.362.219,00	8.129.546,64	127,78	ESCOLA BENEFICIADA (ESCOLA)	20	20	100,00	0,78
Total do Programa :	6.562.219,00	8.129.546,64	123,88					

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 :

- Atendimento em torno de 90% das metas físicas previstas
- Execução de 94,15% do orçamento

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	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			Produto (Unidade de Medida)	Físico			Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)		Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

XADREZ NA ESCOLA (4068)	80.000,00	0,00	0,00	ALUNO PARTICIPANTE (ALUNO)	20.000	0	0,00	0,00
-------------------------	-----------	------	------	----------------------------	--------	---	------	------

Emenda Parlamentar aguardando a autorização da SEGOV e os recursos não foram utilizados.

EDUCAÇÃO DO CAMPO - ENSINO MÉDIO (4185)	602.297,00	509.300,00	84,56	ESCOLA ATENDIDA (ESCOLA)	9	9	100,00	1,18
---	------------	------------	-------	--------------------------	---	---	--------	------

Apesar de estarem previstos repasses os mesmos não foram executados pois as áreas envolvidas ainda estavam diagnosticando as escolas que receberiam recursos.

EDUCAÇÃO DO CAMPO - ENSINO FUNDAMENTAL (4181)	2.990.702,00	3.136.362,90	104,87	ESCOLA ATENDIDA (ESCOLA)	351	240	68,38	0,65
---	--------------	--------------	--------	--------------------------	-----	-----	-------	------

As áreas envolvidas ainda estavam diagnosticando as escolas que receberiam recursos, por isso nem todas foram contempladas.

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO (4272)	8.465.381,00	70.624.164,23	834,27	ESCOLA DO ENSINO MÉDIO ATENDIDA (ESCOLA DE ENSINO MÉDIO)	2.211	2.239	101,27	0,12
--	--------------	---------------	--------	--	-------	-------	--------	------

O acréscimo na reprogramação o se deve principalmente a reprogramação orçamentária nas das escolas estaduais para adquirirem livros literários de acordo com o Catálogo Literário disponibilizado pela SEE e aquisição de instrumentos musicais para as fanfarras das escolas e materiais de comunicação para as escolas que possuem rádio escola.

APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (2095)	11.817.996,00	14.070.066,91	119,06	PROFISSIONAL BENEFICIADO (PROFISSIONAL)	555	659	118,74	1,00
APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO ESPECIAL (2092)	13.517.820,00	12.136.593,58	89,78	PROFISSIONAL BENEFICIADO (PROFISSIONAL)	657	600	91,32	1,02
APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL (2074)	14.007.674,00	12.197.055,52	87,07	PROFISSIONAL BENEFICIADO (PROFISSIONAL)	570	495	86,84	1,00
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (4202)	50.755.093,00	33.205.515,49	65,42	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	1.260.136	1.235.241	98,02	1,50

A baixa execução na ação se deu em função da determinação da COF ao limitar o gasto com diária, adiantamentos diversos e despesas congêneres. O orçamento até o mês de abril foi pelo duodécimo, o que inviabilizou algumas ações

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (4567)	212.626.987,00	231.266.897,48	108,77	ESCOLA PREPARADA PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL (ESCOLA)	2.625	2.740	104,38	0,96
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (4570)	262.574.639,00	241.337.915,11	91,91	JOVEM E ADULTO ATENDIDO (JOVEM E ADULTO)	246.507	225.730	91,57	1,00
Total do Programa :	577.438.589,00	618.483.871,22	107,11					

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 :

No exercício de 2015 não houve execução física e orçamentária nesta 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)	
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO								
CONVIVÊNCIA NA DIVERSIDADE (4347)	188.249,00	0,00	0,00	ESCOLA ATENDIDA (ESCOLA)	2.812	0	0,00	0,00
Esta ação está sendo desenvolvida e coordenada pela Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação Básica/Superintendência de Modalidades e Temáticas Especiais de Ensino em outra ação.								
Total do Programa :	188.249,00	0,00	0,00					

FAZENDA

Programa : 0180 - OPERACIONALIZAÇÃO DE JOGOS

Unidade Responsável : LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Objetivo : GERAR RECURSOS ATRAVÉS DA EXPLORAÇÃO DE JOGOS LOTÉRICOS E SIMILARES NO ESTADO, COMO LOTERIA CONVENCIONAL, LOTERIA INSTANTÂNEA, INCLUIDO O JOGO ELETRÔNICO POR MEIO FÍSICO E DIGITAL, E DESTINÁ-LOS A PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR SOCIAL.

Público Alvo : APOSTADORES EM JOGOS DE LOTERIA (PESSOA FÍSICA MAIOR QUE 18 ANOS); PÚBLICO ALVO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO ESTADO QUE PROMOVAM POLÍTICAS DE BEM-ESTAR SOCIAL.

Principais Resultados do Programa :

- Geração de recursos na ordem de R\$9,681 milhões, com exploração de jogos lotéricos, para aplicação em programas diretamente gerenciados pelo Governo do Estado, em conformidade com o disposto no Art. 19 Decreto 45683/2011.
- 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 2015, mais de 900 contemplados.
- Na modalidade Loteria Instantânea deu continuidade ao trabalho de implementação de planos de jogos mais atrativos ao consumidor, acarretando um aumento de arrecadação nesta modalidade da ordem de 11,5% em relação a 2014.
- Na modalidade ON LINE manteve em funcionamento mais de 2.500 pontos em funcionamento e o lançamento de novo jogo, TOTOLOT.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE DA EXPLORAÇÃO DE JOGOS LOTÉRICOS E SIMILARES - Número Índice	dez/13	0,211	5,80	1,250
Fonte : LOTERIA 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)	

LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OPERACIONALIZAÇÃO DE JOGOS DE LOTERIA (4231)	8.188.665,00	9.089.786,94	111,00	RECURSO ARRECADADO (R\$ 1,00)	20.000.000	24.332.836	121,66	1,10
--	--------------	--------------	--------	-------------------------------	------------	------------	--------	------

O desempenho físico (Recurso Arrecadado) subestimado, foi em virtude da receita de Loteria Instantânea, onde previa-se em Licitação (Revogada) o registro somente dos valores de comissões destinados a LEMG, previstos para 2015 o valor de R\$1.300.000,00, arrecadando-se o valor de R\$8.119.413,00, uma vez que, a LEMG manteve seus registros, nesta modalidade, pelos valores brutos das Notas de Vendas.

Total do Programa :	8.188.665,00	9.089.786,94	111,00					
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0768 - APOORTE DE CAPITAL - MGI

Unidade Responsável : MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.

Objetivo : PARTICIPAR COM APOORTE DE RECURSOS FINANCEIROS E / OU BENS EM OUTRAS EMPRESAS QUE O ESTADO DE MINAS GERAIS TEM INTERESSE NA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA.

Público Alvo : EMPRESAS EM QUE O ESTADO TEM INTERESSE NA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

Principais Resultados do Programa :

- Aporte de capital na EMIP – Empresa Mineira de Parcerias S.A. para pagamentos de contraprestações de parcerias público-privadas (PPP).

Avaliação Física e Financeira 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	23.750.000,00	37.500,00	RECURSO APORTADO (R\$ MIL)	2	1	50,00	0,00
--------------------------------	----------	---------------	-----------	----------------------------	---	---	-------	------

Além do aporte de capital de R\$23.750.000,00 no 5º bimestre, o Estado creditou na MGI o montante de R\$140.309.755,79 como Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, sendo que o aumento de capital ainda não foi efetivado e está previsto para o exercício de 2016. Portanto, os recursos recebidos do Tesouro Estadual totalizam R\$164.059.755,79, porém apenas R\$23.750.000,00 foram efetivados como aporte de capital.

Total do Programa :	2.000,00	23.750.000,00	187.500,00					
----------------------------	-----------------	----------------------	-------------------	--	--	--	--	--

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 :

- Na revisão do PPAG para 2015, em meados de 2014, foi mantido o programa "0117 - Fortalecimento Institucional Para Modernização da Gestão Fiscal - Segunda Etapa" com metas físicas e financeiras simbólicas em suas ações, diante da possibilidade de haver resíduos de valores referentes ao financiamento do Banco do Brasil para serem liquidados em 2015, situação que não ocorreu.

Avaliação Física e Financeira 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								
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - SEGUNDA ETAPA (1070)	1.523,00	0,00	0,00	TECNOLOGIA INOVADA E AMPLIADA (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
Na revisão do PPAG para 2015, em meados de 2014, foi mantido o programa "0117 - Fortalecimento Institucional Para Modernização da Gestão Fiscal - Segunda Etapa" com metas físicas e financeiras simbólicas em suas ações, diante da possibilidade de haver resíduos de valores referentes ao financiamento do Banco do Brasil para serem liquidados em 2015, situação que não ocorreu.								
MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - SEGUNDA ETAPA (1071)	1.523,00	0,00	0,00	MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO/ ATUALIZADO (MÓDULO DE SISTEMA)	1	0	0,00	0,00
Na revisão do PPAG para 2015, em meados de 2014, foi mantido o programa "0117 - Fortalecimento Institucional Para Modernização da Gestão Fiscal - Segunda Etapa" com metas físicas e financeiras simbólicas em suas ações, diante da possibilidade de haver resíduos de valores referentes ao financiamento do Banco do Brasil para serem liquidados em 2015, situação que não ocorreu.								
MELHORIA DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO - SEGUNDA ETAPA (1072)	1.523,00	0,00	0,00	UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
Na revisão do PPAG para 2015, em meados de 2014, foi mantido o programa "0117 - Fortalecimento Institucional Para Modernização da Gestão Fiscal - Segunda Etapa" com metas físicas e financeiras simbólicas em suas ações, diante da possibilidade de haver resíduos de valores referentes ao financiamento do Banco do Brasil para serem liquidados em 2015, situação que não ocorreu.								
Total do Programa :		4.569,00	0,00	0,00				

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, CONTRIBUÍNTES, SERVIDORES E UNIDADES DA SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL

Principais Resultados do Programa :

-Recolhimento de 10 veículos em desuso e 25 transferências de veículos para outros órgãos.
 -Realização de 2.083 deslocamentos de servidores fazendários.
 -Realização de 11 operações especiais – R\$ 406 milhões.
 -Realização de 25 ações emergenciais – resultando em R\$ 134.809.204,55.
 -Controle fiscal extensivo a 2.594 contribuintes no segmento de combustível, verificados 2.293 postos de revendedores de combustíveis, 2.421 visitas e 1.089 exploratórias.
 -Realização de 9 operações conjuntas com Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis/ Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado em 131 postos revendedores.
 -Realização de 1 operação conjunta com Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor em 17 postos revendedores.
 -Realização de 156 blitzes – R\$ 2,9 milhões.
 -Projeto pedagógico de Educação Fiscal implantado na Superintendência Regional de Ensino - SRE de Conselheiro Lafaiete. Projeto de Congonhas foi o ganhador do Prêmio Nacional de Educação Fiscal.
 -Realização de 685 eventos de Educação Fiscal.
 -Arrecadação de R\$ 43,59 bilhões, sendo R\$ 37,15 bilhões de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias.
 -Recuperação de 53,58% dos omissos de Imposto relativo à Propriedade de Veículo Automotor/2015.
 -Superada meta para Taxa de Renovação de Licenciamento Anual de Veículos em 2%.
 -Recebimento de R\$ 2,87 milhões em cobrança de omissos do Cadastro de Contribuintes da Taxa de Incêndio.
 -Emissão de 142.619 Processo Tributário Administrativo – R\$6,5 bilhões.
 -Formalização de 9.175 autodenúncias – R\$ 992,9 milhões.
 -Realização de cruzamentos massivos de dados pela fiscalização extensiva – R\$641,8 milhões.
 -Bloqueio de 10 empresas utilizando o Registro e Controle das Operações com Papel Imune – R\$18,8 milhões.
 -Verificação de 236 denúncias do Clique Denúncia encaminhadas via internet em 148 municípios – R\$ 58,6 milhões.
 -Implantação do projeto Regularize – solução de R\$2,1 bilhões.
 -Regularização de R\$ 958 milhões em créditos tributários lançados antes do encerramento da fase administrativa.
 -Regularização administrativa de 63,2% dos 10,5 mil débitos eletrônicos de omissos de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação.
 -Regularização de 36% dos 128 mil débitos eletrônicos de omissos de Imposto relativo à Propriedade de Veículo Automotor para encaminhamento para a inscrição em dívida ativa.
 -Enviados 186.004 Certidões de Dívida Ativa para protesto sendo recuperado R\$108 milhões.
 -Inscrição em Dívida Ativa de 210 mil certidões de custas judiciais por meio da integração com o Tribunal de Justiça.

Avaliação Física e Financeira 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)	548.355,00	344.620,35	62,85	DESLOCAMENTO REALIZADO (DESLOCAMENTO)	3.500	2.083	59,51	0,95
O desempenho físico e financeiro da ação está crítico devido a readequação do orçamento previsto na LOA 2015 , conforme diretrizes da Câmara de Orçamento e Finanças - COF. Houve também redução no número de deslocamentos do 1º bimestre provocado pelo atraso na publicação da LOA.								
FROTA EM DIA - SUPORTE ESSENCIAL À AÇÃO FISCAL (4313)	746.372,00	630.138,22	84,43	VEÍCULO EM CONDIÇÃO DE USO DISPONIBILIZADO (VEÍCULO)	594	581	97,81	1,16

DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO (4542)	26.835.871,00	22.089.939,77	82,31	RECURSO ICMS ARRECADADO (BILHÕES)	41.109	37.156	90,38	1,10
Total do Programa :	28.130.598,00	23.064.698,34	81,99					

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 08 módulos de sistemas, capacitação de 96 servidores em diversos cursos e treinamentos.
- Realização de 101 (cento e um) eventos e capacitação de 1.959 (mil novecentos e cinquenta e nove) servidores na modalidade EAD e presencial.
- Realização de 192 (cento e noventa e dois) eventos e participação de 4.006 (quatro mil e seis) servidores no Centro de Treinamento. Administração financeira, contábil, de gestão de ativos e de governança corporativa, das unidades da Subsecretaria do Tesouro Estadual.
- Contratação da Bloomberg Finance LP (rede interativa de informações econômicas e financeiras).
- Contratação de serviços técnicos especializados em contabilidade pelo período de 24 meses para continuidade do desenvolvimento e implantação do processo de remodelagem da Contabilidade governamental e sistema integrado de gestão governamental GRP – Minas.
- Pagamento do contrato com a Minas Gerais Participações S.A. - MGI para administração de ativos recepcionados pelo Estado.
- Desenvolvimento e implantação de rotinas de integração e novas funcionalidades do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI-MG referentes a aspectos legais e gerenciais.
- Gerenciamento do Projeto Sistema Integrado de Gestão Governamental - GRP-Minas, conforme Resolução Conjunta SEF/SEPLAG nº. 4.809 de 19/08/2015.
- Pagamento de R\$ 745.955,88 em prêmios do torpedo Minas Legal.

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA

MINAS LEGAL (1102)	307.000,00	745.955,88	242,98	SRE COM PROJETO DE EDUCAÇÃO FISCAL IMPLANTADO (UNIDADE)	1	1	100,00	0,41
--------------------	------------	------------	--------	---	---	---	--------	------

O Desempenho Orçamentário subestimado e o Índice de Eficiência crítico se deve ao pagamento de prêmios do Torpedo Minas Legal acima do valor previsto na LOA, possibilitado pelo resíduo dos recursos doados pela CEMIG para o Fundo Estadual Para a Cidadania Fiscal Mineira - FECIFIM em 2014, com o objetivo de financiar a campanha do Torpedo Minas Legal.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES FISCAIS (1177)	1.000,00	0,00	0,00	UNIDADE AMPLIADA/REFORMA (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
---	----------	------	------	------------------------------------	---	---	------	------

No ano de 2015 não foi inserido por parte da Secretaria de Fazenda recurso na ação, a obra realizada pelo DEOP foi executada em ação específica daquele Departamento de Obras Públicas.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS AO TESOURO ESTADUAL (4516)	30.465,00	914.967,69	3.003,34	SERVIÇO DE GESTÃO FINANCEIRA DO ESTADO REALIZADO (SERVIÇO)	1	1	100,00	0,03
--	-----------	------------	----------	--	---	---	--------	------

O desempenho orçamentário subestimado e o índice de eficiência orçamentário crítico se devem à necessidade de suplementação orçamentária para pagamento de despesas com as contratações do sistema do Bloomberg Finance LP e de serviços técnicos especializados em Contabilidade para continuidade do desenvolvimento e implantação do processo de remodelagem da Contabilidade governamental, que não estavam previstos no orçamento inicial.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR FAZENDÁRIO - APRENDER PARA FAZER MELHOR (1096)	48.950,00	31.892,22	65,15	SERVIDOR TREINADO/CAPA CITADO (SERVIDOR)	452	96	21,24	0,33
--	-----------	-----------	-------	--	-----	----	-------	------

O desempenho físico e financeiro da ação está crítico devido a readequação do orçamento previsto na LOA 2015, conforme diretrizes da Câmara de Orçamento e Finanças - COF. Para amenizar a situação foram priorizados cursos sem custo para a SEF.

GESTÃO DE ATIVOS E HAVERES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4519)	639.747,00	2.695.464,70	421,33	SERVIÇO DE GESTÃO FINANCEIRA DO ESTADO REALIZADO (SERVIÇO)	1	1	100,00	0,24
---	------------	--------------	--------	--	---	---	--------	------

O desempenho orçamentário subestimado e o Índice de Eficiência crítico se deve ao pagamento semestral a MGI pela administração dos ativos oriundos dos bancos públicos extintos e o ressarcimento das despesas diretas decorrentes da administração dos ativos, conforme previsto em contrato assinado em 21/11/2013. Foi realizada suplementação orçamentária, uma vez que o valor não foi contemplado no crédito inicial quando da revisão do PPAG em 2014.

DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTÁBIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4529)	10.715.647,00	14.178.815,62	132,32	SERVIÇO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO REALIZADO (SERVIÇO)	1	1	100,00	0,76
---	---------------	---------------	--------	---	---	---	--------	------

O desempenho orçamentário subestimado se deve à necessidade de suplementação orçamentária, uma vez que o crédito inicial constante na LOA 2015, não foi suficiente para atender as ações planejadas na ação.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EXCELÊNCIA DA GESTÃO FISCAL. (1089)	32.384.653,00	40.582.587,72	125,31	MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO/ ATUALIZADO (MÓDULO DE SISTEMA)	5	4	80,00	0,64
--	---------------	---------------	--------	--	---	---	-------	------

O Índice de Eficiência crítico da ação se deve a execução orçamentária 25,31% maior que o previsto na LOA e a reprogramação da conclusão de um sistema previsto para novembro de 2015 para fevereiro de 2016. Foram necessárias suplementações orçamentárias para cobrir despesas da Superintendência de Tecnologia de Informação - STI, uma vez que o orçamento inicial foi insuficiente para o exercício.

Total do Programa :	44.127.462,00	59.149.683,83	134,04					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0128 - MODERNIZAÇÃO FISCAL**Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

Objetivo : PROPICIAR A REALIZAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS VISANDO MANTER O COMPROMISSO COM O EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS, ALÉM DE 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 :

- Na revisão do PPAG para 2015, em meados de 2014, foi criado o programa ""0128 - Modernização Fiscal"" com metas físicas e financeiras simbólicas em suas ações, diante da possibilidade de angariamento de recursos de financiamentos para investimentos, situação que não ocorreu impossibilitando sua 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)	
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA								
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL (1004)	1.523,00	0,00	0,00	MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO/ ATUALIZADO (MÓDULO DE SISTEMA)	1	0	0,00	0,00
Na revisão do PPAG para 2015, em meados de 2014, foi criado o programa ""0128 - Modernização Fiscal"" com metas físicas e financeiras simbólicas em suas ações, diante da possibilidade de angariamento de recursos de financiamentos para investimentos, situação que não ocorreu impossibilitando sua execução.								
GESTÃO FAZENDÁRIA: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FAZENDÁRIA (1012)	1.523,00	0,00	0,00	UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
Na revisão do PPAG para 2015, em meados de 2014, foi criado o programa ""0128 - Modernização Fiscal"" com metas físicas e financeiras simbólicas em suas ações, diante da possibilidade de angariamento de recursos de financiamentos para investimentos, situação que não ocorreu impossibilitando sua execução.								
GESTÃO FAZENDÁRIA: AQUISIÇÕES (1014)	1.523,00	0,00	0,00	TECNOLOGIA INOVADA E AMPLIADA (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
Na revisão do PPAG para 2015, em meados de 2014, foi criado o programa ""0128 - Modernização Fiscal"" com metas físicas e financeiras simbólicas em suas ações, diante da possibilidade de angariamento de recursos de financiamentos para investimentos, situação que não ocorreu impossibilitando sua execução.								
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL DOS GASTOS PÚBLICOS (1019)	1.523,00	0,00	0,00	MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO/ ATUALIZADO (MÓDULO DE SISTEMA)	1	0	0,00	0,00
Na revisão do PPAG para 2015, em meados de 2014, foi criado o programa ""0128 - Modernização Fiscal"" com metas físicas e financeiras simbólicas em suas ações, diante da possibilidade de angariamento de recursos de financiamentos para investimentos, situação que não ocorreu impossibilitando sua execução.								
GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA E DOS PASSIVOS CONTINGENTES (1021)	1.523,00	0,00	0,00	MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO/ ATUALIZADO (MÓDULO DE SISTEMA)	1	0	0,00	0,00
Na revisão do PPAG para 2015, em meados de 2014, foi criado o programa ""0128 - Modernização Fiscal"" com metas físicas e financeiras simbólicas em suas ações, diante da possibilidade de angariamento de recursos de financiamentos para investimentos, situação que não ocorreu impossibilitando sua execução.								
Total do Programa :	7.615,00	0,00	0,00					

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 :

- 41.248 alunos atendidos em 2015 pelo 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 2015	Apurado 2015
	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	4,80	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)	
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO								
PLUG MINAS (1053)	7.704.922,00	7.699.999,99	99,94	ALUNO MATRICULADO (ALUNO)	1.470	1.986	135,10	1,35
Justifica-se o aumento de alunos no PlugMinas devido à criação de novas turmas em cursos já existentes (Inglês/- LCM - 02 turmas novas) e também à criação de novos cursos , com por exemplo Plugados no Enem e Técnico em Informática.								
POUPANÇA JOVEM (4174)	56.815.700,00	44.197.983,71	77,79	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	76.888	76.745	99,81	1,28
A baixa execução ocorreu devido a redefinição das metas previstas e do processo de fechamento para apuração dos resultados escolares dos alunos participantes que concluíram o Ensino Médio no exercício de 2014 para a identificação daqueles que se tornaram aptos ao pagamento dos benefícios								
Total do Programa :	64.520.622,00	51.897.983,70	80,44					

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 :

- De acordo com o Inciso XXI do Art. 1º, da Lei 21.693 de 26/03/2015, as ações deste programa passaram a integrar a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, em decorrência da nova redação dada à Lei Delegada nº. 179/2011.

Saldo orçamentário transposto e remanejado em 18/08 e 20/08/2015 para a SEDPAC conforme decretos NE 290 e 296.

- Os registros orçamentários 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.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE CONSELHOS EXISTENTES - % de Execução Física Fonte : SUBSECRETARIA DA JUVENTUDE			19,81	Em apuração
NUMERO DE CENTROS DE REFERENCIA DA JUVENTUDE GERIDOS - % de Execução Física Fonte : SUBSECRETARIA DA JUVENTUDE			1,00	Em apuração
NUMERO DE CIDADES ATENDIDA POR MEIO DOS ÔNIBUS ESTAÇÃO JUVENTUDE - % de Execução Física Fonte : SUBSECRETARIA DA JUVENTUDE			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 DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA								
CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE - JUVENTUDE MINEIRA EM FOCO (4359)	0,00	796.234,00	0,00	ESPAÇO MANTIDO (ESPAÇO)	0	1	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO								
MOBILIZAÇÃO DE PREFEITURAS E ENTIDADES PARA PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE (4100)	37.871,00	16.532,84	43,66	ENTIDADE - MUNICÍPIO APOIADO (UNIDADE)	72	0	0,00	0,00

De acordo com o Inciso XXI do Art. 1º, da Lei 21.693 de 26/03/2015, esta ação passou a integrar a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, em decorrência da nova redação dada à Lei Delegada nº. 179/2011.

Saldo orçamentário remanejado em 20/08/2015 para a SEDPAC conforme decreto 296.

CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE - JUVENTUDE MINEIRA EM FOCO (4359)	189.355,00	0,00	0,00	ESPAÇO MANTIDO (ESPAÇO)	1	1	100,00	0,00
--	------------	------	------	-------------------------	---	---	--------	------

De acordo com o Inciso XXI do Art. 1º, da Lei 21.693 de 26/03/2015, esta ação passou a integrar a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, em decorrência da nova redação dada à Lei Delegada nº. 179/2011.
Saldo orçamentário transposto para a SEDPAC em 18/08/2015 conforme decreto 290.

Total do Programa :	227.226,00	812.766,84	357,69	
----------------------------	-------------------	-------------------	---------------	--

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 DE FORMA SUSTENTÁVEL, 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 :

- Celebração de 1.458 convênios com prefeituras e entidades no valor total aproximado de R\$132.000.000,00 (cento e trinta e dois milhões de reais).
- Até o mês de novembro de 2015, foram baixados 473 (quatrocentos e setenta e três) processos do passivo contábil, totalizando o montante de R\$37.155.848,12 (trinta e sete milhões cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e oito reais e doze centavos).
- Realização de 313 (trezentos e treze) diligências/vistorias técnicas pelos engenheiros e analistas da Subsecretaria nas diversas regiões do Estado de Minas Gerais.
- Foram instaurados 27 (vinte e sete) processos de Tomadas de Contas Especiais.
- Celebração de 199 (cento e noventa e nove) Termos Aditivos para ampliação de metas e dilação de prazos.
- Tramitação, na versão 1.0 do SIGCON-MG – Módulo Saída, de 4.425 planos relativos a aditivos de convênios celebrados até 31 de julho de 2014 e 7.360 de repasses dos fundos de saúde e de assistência social. Ao mesmo tempo, foram cadastrados na versão 2.0 do sistema, 3.395 convênios com data de publicação até dezembro de 2015.

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.

SUORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL (6002)	1.000,00	0,00	0,00	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	500	0	0,00	0,00
---	----------	------	------	-----------------------------------	-----	---	------	------

A Carteira de operações de créditos na fonte 25, ficou sem movimentação em 2015.

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

APOIO A GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (2045)	2.436.617,00	1.403.871,49	57,62	RELATÓRIO ELABORADO (RELATÓRIO)	12	12	100,00	1,74
---	--------------	--------------	-------	---------------------------------	----	----	--------	------

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 dos contratos são realizados à medida que os serviços são demandados, após negociação de prazo e custo da entrega, enquanto a liquidação da despesa que demonstra o resultado do desempenho somente é realizada após a homologação das entregas, que atualmente estão em fase de desenvolvimento. .

EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PADEM (1167)	94.735.775,00	133.193.839,99	140,60	CONVÊNIO CELEBRADO (CONVÊNIO)	1.201	1.458	121,40	0,86
---	---------------	----------------	--------	-------------------------------	-------	-------	--------	------

A indicação do status subestimado para o desempenho orçamentário, decorre do restabelecimento e da execução de 271 convênios celebrados no exercício de 2014, que tiveram os empenhos anulados por determinação da Instrução Governamental de nº 184/2014 de 26/12/2014.

Total do Programa :	97.173.392,00	134.597.711,48	138,51					
----------------------------	----------------------	-----------------------	---------------	--	--	--	--	--

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.
- Realização de 192 (cento e noventa e dois) eventos com destaque para a realização das três etapas dos Fóruns Regionais de Governo, a Reunião Especializada dos Ministérios Públicos do Mercosul, além das tradicionais cerimônias de outorga de medalhas que aconteceram nas cidades de Ouro Preto, Mariana, Diamantina e Santos Dumont.
- Elaboração e disponibilização de releases para divulgação por meio de áudio, vídeo, fotografia e da transcrição dos pronunciamentos do Governador do Estado pós eventos.
- Entrega do novo site da Agência Minas de forma a conferir uma aparência moderna e mais interativa com o leitor das publicações de matérias enviadas pelas Secretarias.

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL (4680)	96.328.962,00	127.540.229,51	132,40	CAMPANHA/EVENTO/PATROCÍNIO REALIZADO (UNIDADE)	1.251	456	36,45	0,28
---------------------------------	---------------	----------------	--------	--	-------	-----	-------	------

A indicação de desempenho físico crítico no período consolidado, decorre em razão da reformulação do Portal da Agência Minas com objetivo de aprimorar e potencializar o processo de divulgação das ações e programas do Governo do Estado, com mudanças no objetivo, dinâmica de funcionamento, layout e em sua estrutura, houve redução no quantitativo de matérias jornalísticas a serem distribuídas para divulgação no decorrer do exercício.

Total do Programa :	96.328.962,00	127.540.229,51	132,40					
----------------------------	----------------------	-----------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 MINEIROS**Principais Resultados do Programa :**

- A ação 4675 integrante deste programa, destinada à execução do termo de parceria com o Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais foi encerrado em 2014, uma vez que as atividades desenvolvidas pela OSCIP não atendiam mais as diretrizes e prioridades do novo Governo.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO								
PROMOÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DA EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO EFICIENTE (4675)	834.396,00	0,00	0,00	ATENDIMENTO JURÍDICO PRESTADO (ATENDIMENTO)	1	0	0,00	0,00
O termo de parceria com o Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais foi encerrado em 2014, uma vez que as atividades desenvolvidas pela OSCIP não atendiam mais as diretrizes do Governo. Diante disso, todas as ações da SEGOV foram revistas e percebeu-se que nesse momento a Ação 4675 poderia ter seus recursos diminuídos, privilegiando o projeto dos fóruns regionais.								
Total do Programa :	834.396,00	0,00	0,00					

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)	48.683,00	16.540,34	33,98	AÇÃO DE INTERESSE DO ESTADO REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	2,94
indicação de desempenho orçamentário crítico até o período consolidado, decorre do encerramento das atividades, conforme dispõe o § 3º do art. 1º do Decreto 46.751.								
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)	217.272,00	232.800,05	107,15	AÇÃO DE INTERESSE DO ESTADO REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	0,93
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)	64.675,00	37.240,27	57,58	AÇÃO DE INTERESSE DO ESTADO REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	1,74
indicação de desempenho orçamentário crítico decorre do encerramento das atividades, conforme dispõe o § 3º do art. 1º do Decreto 46.751. As despesas executadas no período consolidado correspondem a acerto para o devido encerramento das atividades								
Total do Programa :	330.630,00	286.580,66	86,68					

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 :

REPASSE DE R\$ 3.721.473,68 PELO PROGRAMA BOLSA RECICLAGEM, BENEFICIANDO CERCA DE 72 ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS E 1.450 CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS. 37.583,29 TONELADAS DE MATERIAL COLETADO FORAM ENCAMINHADOS PARA RECICLAGEM. REALIZAÇÃO DE VISTORIA EM 256 MINERAÇÕES LOCALIZADAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS. CADASTRAMENTO DE MINAS PARALISADAS E ABANDONADAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS. ELABORAÇÃO DO 3º INVENTÁRIO DE ÁREAS IMPACTADAS PELA MINERAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ENCAMINHAMENTO DE APROXIMADAMENTE 37% DOS RESÍDUOS GERADOS NAS INSTITUIÇÕES ONDE O PROGRAMA AMBIENTAÇÃO ESTÁ IMPLANTADO PARA AS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. REAPROVEITAMENTO DE 338.475 FOLHAS DE PAPEL A4, UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DA CIDADE ADMINISTRATIVA, PARA CONFECCÃO DE 13.539 BLOCOS DE ANOTAÇÃO. DIVULGAÇÃO DIÁRIA DO BOLETIM DA QUALIDADE DO AR MONITORADO NO ESTADO POR ESTAÇÕES AUTOMÁTICAS (DIVULGAÇÃO NA PLATAFORMA WEB DA FEAM). ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO REFERENTE AO PLANO DE CONTROLE DE POLUIÇÃO VEICULAR – PCPV. CONCLUSÃO DA ETAPA DE MODERNIZAÇÃO DO CENTRO SUPERVISÓRIO DA QUALIDADE DO AR DA FEAM ATRAVÉS DA UNIFICAÇÃO DO BANCO DE DADOS, INTEGRAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE MONITORAMENTO, IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E ACOMPANHAMENTO ONLINE DAS ESTAÇÕES AUTOMÁTICAS DO ESTADO. ELABORAÇÃO DO GUIA TÉCNICO AMBIENTAL DO SETOR DE ROCHAS ORNAMENTAIS, DO GUIA TÉCNICO DA INDÚSTRIA DE BORRACHA E PNEUS USADOS, DE ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL DA IMPLANTAÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA EM CONSÓRCIO COM A REABILITAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS. ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE INCREMENTO DO PERCENTUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTOS NAS BACIAS DO RIO MOGI-GUAÇU E PARDO; DOS PLANOS DE INCREMENTO DO PERCENTUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTOS NAS BACIAS DO RIO PIRANGA; DO RELATÓRIO MINAS TRATA ESGOTO; DO RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DO ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO MONITORAMENTO PARA O SETOR DE LATICÍNIO; E DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO MÓDULO DECLARAÇÃO DE CARGA POLUIDORA - ANO BASE 2013. ELABORAÇÃO DOS INVENTÁRIOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS E DA MINERAÇÃO - ANO BASE 2014; DO INVENTÁRIO DE ÁREAS CONTAMINADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 2015; E DO RELATÓRIO EXECUTIVO DO CADASTRO DO ICMS ECOLÓGICO - SUBCRITÉRIO SANEAMENTO AMBIENTAL 2014.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
CAPACIDADE INSTALADA PARA TRATAMENTO DE ESGOTO NO ESTADO - % Fonte : FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	dez/13	39,150	80,00	44,690
PORCENTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DESTINADOS AO TRATAMENTO TÉRMICO COM GERAÇÃO DE ENERGIA - % Fonte : FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE			2,50	Em revisão

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE								
GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS (4090)	261.309,00	158.842,44	60,79	RELATÓRIO ELABORADO (RELATÓRIO)	6	7	116,67	1,92
Devido ao contexto de desaceleração econômica foi necessário o replanejamento das atividades executadas na ação e contenção de algumas despesas. A execução da meta física foi alcançada com o capital humano da Diretoria de Gestão de Resíduos.								
PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL (4121)	371.159,00	145.731,92	39,26	ESTUDO ELABORADO (ESTUDO)	3	3	100,00	2,55
Devido ao contexto de desaceleração econômica foi necessário o replanejamento das atividades executadas na ação e contenção de algumas despesas. A execução da meta física foi alcançada com o capital humano da Gerência de produção sustentável.								
MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS (1216)	582.008,00	510.130,68	87,65	MINUTA DE PLANO SETORIAL ELABORADA (MINUTA)	1	1	100,00	1,14
AMBIENTAÇÃO - EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE MINAS GERAIS (4561)	1.023.506,00	584.368,85	57,09	PROGRAMA AMBINETAÇÃO IMPLANTADO (PROGRAMA)	2	1	50,00	0,88
Não foi implantado na segunda Instituição porque a meta foi retirada do III Termo Aditivo ao Termo de Parceria 33/2013, celebrado entre a FEAM e a Fundação Israel Pinheiro.								
BOLSA RECICLAGEM (4031)	1.936.936,00	3.734.876,06	192,82	ASSOCIAÇÃO/CO OPERATIVA APOIADA (ASSOCIAÇÃO/C OOPERATIVA)	80	69	86,25	0,45
O crédito inicial orçado na ação foi insuficiente para cobrir os repasses do Programa Bolsa Reciclagem, incluindo o 3º e 4º trimestres de 2014. Foi necessária suplementação de crédito, o que tornou o desempenho orçamentário subestimado e o índice de eficiência da ação crítico.								
GESTÃO DE EFLUENTES E DA QUALIDADE DO AR E DO SOLO (4097)	2.576.604,00	406.563,64	15,78	RELATÓRIO ELABORADO (RELATÓRIO)	3	3	100,00	6,34
Devido ao contexto de desaceleração econômica foi necessário o replanejamento das atividades executadas na ação e contenção de algumas despesas. A execução da meta física foi alcançada com o capital humano da Diretoria de Gestão da Qualidade Ambiental.								
Total do Programa :	6.751.522,00	5.540.513,59	82,06					

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 :

- Publicação de 4 MG Biotas que divulga as pesquisas científicas sobre a biodiversidade mineira, principalmente nas unidades de conservação;
- Realização de 38 treinamentos, totalizando 820 pessoas, para acesso ao Sistema de Cadastro Ambiental Rural de Minas Gerais (SICARMG);
- Realização de 5.042 cadastros ambientais rurais finalizados pelos Escritórios Regionais para os Imóveis rurais abaixo de quatro módulos fiscais;
- Recebimento de 10.285 mil animais silvestres nos Centros de Triagem de Animais Silvestres compartilhados com IBAMA e soltura de 10.596 animais silvestres nas áreas de solturas cadastradas após assinatura do Acordo de Cooperação Técnica.
- Cadastramento de mais de 30.000 hectares de terras em Unidades de Conservação para fins de Regularização Fundiária.
- Capacitação de vinte servidores do IEF para atuarem como avaliadores de imóveis rurais em processo de regularização fundiária das Unidades de Conservação.
- Desapropriação judicial de todas as áreas inseridas no Parque Estadual Serra do Sobrado.
- Criação de 05 Reservas Particulares do Patrimônio Natural, totalizando 246,1072 hectares protegidos.
- Cadastramento de 13 novas Unidades de Conservação para fins de recebimento do ICMS Ecológico;
- Liquidação de R\$ 24,68 mi referentes a parcelas de 1.948 benefícios de proprietários e posseiros rurais participantes dos editais 2010 e 2011.

Avaliação Física e Financeira 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

IMPLANTAÇÃO DO MOSAICO DE ÁREAS PROTEGIDAS (4354)	121.871,00	0,00	0,00	SISTEMA IMPLANTADO (SISTEMA)	1	0	0,00	0,00
---	------------	------	------	------------------------------	---	---	------	------

Em decorrência do contexto de desaceleração econômica, foi necessário redefinir prioridades e a alocação de recursos. Assim, o crédito orçamentário aprovado na LOA 2015 foi insuficiente para cobrir as despesas necessárias para a execução da ação, sendo priorizadas outras presentes no orçamento do fundo.

BOLSA VERDE - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL NATIVA. (4560)	1.729.404,00	24.688.422,19	1.427,57	HECTARE PROTEGIDO (HECTARE)	190.000	126.661	66,66	0,05
---	--------------	---------------	----------	-----------------------------	---------	---------	-------	------

O crédito inicial orçado na ação foi insuficiente para cobrir as despesas com o benefício do Bolsa Verde. Foi necessária suplementação de crédito, o que tornou o desempenho orçamentário subestimado e o índice de eficiência da ação crítico

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA FASE II - PROMATA II (4275)	13.758,00	2.194.531,47	15.950,95	UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ADMINISTRADA (UNIDADE)	6	6	100,00	0,01
--	-----------	--------------	-----------	---	---	---	--------	------

O crédito do Promata é oriundo de convênio internacional, sendo realizada suplementação de crédito posteriormente ao momento do planejamento, de R\$2.220.736,03.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (4038)	100.000,00	0,00	0,00	ÁREA REGULARIZADA (HECTARE)	75.000	0	0,00	0,00
---	------------	------	------	-----------------------------	--------	---	------	------

Ação criada por emenda parlamentar. Não houve execução física ou financeira em 2015.

PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA (4058)	648.706,00	918.649,21	141,61	CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES IMPLANTADO (CENTRO)	1	1	100,00	0,71
---	------------	------------	--------	---	---	---	--------	------

O crédito inicial orçado na ação foi insuficiente para cobrir as despesas com o Centro de Triagem de Animais Silvestres -CETAS. Foi necessária suplementação de crédito, o que tornou o desempenho orçamentário subestimado e o índice de eficiência da ação crítico.

GESTÃO DA PESCA E AQUICULTURA (4156)	991.926,00	39.949,81	4,03	INSTITUIÇÃO DE PESQUISA E/OU ASSOCIAÇÃO DE AQUICULTORES APOIADA (ASSOCIAÇÃO/INSTITUIÇÃO DE PESQUISA)	5	4	80,00	19,86
--------------------------------------	------------	-----------	------	--	---	---	-------	-------

Os convênios para apoiar as instituições de pesquisa e associações de aquicultores não puderam ser celebrados em tempo, o que impactou o desempenho orçamentário da ação. A meta física foi alcançada, uma vez que o apoio às instituições foi realizado por meio do capital humano da Diretoria de Pesquisa e Proteção à Biodiversidade, cujos custos limitaram-se ao pagamento de diárias de viagem.

CRIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (4532)	1.561.322,00	4.677,01	0,30	MINUTA DE DECRETO DE CRIAÇÃO/ADEQUAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO (MINUTA DE DECRETO)	2	2	100,00	333,83
---	--------------	----------	------	--	---	---	--------	--------

A meta física da ação "MINUTA DE DECRETO DE CRIAÇÃO/ADEQUAÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO" não depende diretamente do valor financeiro executado. A execução do produto foi realizada por meio do capital humano da Diretoria de Áreas Protegidas do IEF. As despesas programadas que teriam impacto orçamentário foram repriorizadas dado o contexto de desaceleração econômica enfrentado.

GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (4060)	31.777.630,00	32.521.582,00	102,34	UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ADMINISTRADA (UNIDADE)	99	99	100,00	0,98
Total do Programa :	36.944.617,00	60.367.811,69	163,40					

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 :

Monitoramento da qualidade da água em 595 estações de coleta de águas superficiais, 106 poços de águas subterrâneas nas redes do norte de Minas (61 pontos), aquífero Guarani (5 pontos) e bacia do rio das Velhas (40 pontos).

Ampliação de 10 estações de monitoramento de qualidade da água superficial com início do monitoramento no 4º trimestre de 2015, nas seguintes bacias hidrográficas: Rio Pardo, Rio Jequitinhonha e Rio São Francisco. Em 2015 foram realizadas as primeiras coletas nos poços de águas subterrâneas na bacia do rio das Velhas (40). Divulgação dos dados e relatórios da qualidade da água trimestralmente em todo o Estado de Minas Gerais. Conclusão e aprovação, pelos respectivos comitês, dos planos diretores de recursos hídricos das bacias do Entorno da Represa de Três Marias (SF4), Atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do rio das Velhas (SF5).

Apoio aos 36 Comitês de Bacias Hidrográficas instituídos, por meio de participação em reuniões plenárias ordinárias, extraordinárias e de câmaras técnicas.

Apoio a 08 CBH's (JQ1; SF1; SF6; SF7; GD8; PS1; PS2; SM1) por meio de convênio de saída, para repasse de recursos visando ações de estruturação física e operacional dos comitês, totalizando R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Implantação da cobrança pelo uso de recursos hídricos nas bacias hidrográficas dos rios Preto/Paraibuna e Pomba/Muriaé;

Continuidade no processo de implantação da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Pará;

Repasse em 2015 um montante de R\$ 33.088.939,34 às entidades equiparadas AGB Peixe Vivo, ABHA, Instituto BioAtlântica e AGEVAP, para aplicação nas respectivas bacias hidrográficas.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
DENSIDADE DE ESTAÇÕES DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA - 1/1.000	set/14	1,003	1,10	1,014
Fonte : INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS				

Avaliação Física e Financeira 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

REABILITAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS (4356)	181.406,00	0,00	0,00	ÁREA RECUPERADA (ÁREA)	1	0	0,00	0,00
---	------------	------	------	------------------------	---	---	------	------

O montante de recursos autorizados para a execução da obra não foi o suficiente para iniciar o processo o seu processo de contratação, o que acarretou em um desempenho crítico para a ação.

ELABORAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES DE RECURSOS HÍDRICOS E ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA - FHIDRO (1017)	270.295,00	0,00	0,00	PLANOS DIRETORES/ENQUADRAMENTOS DOS CORPOS D'ÁGUA (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
---	------------	------	------	---	---	---	------	------

Foi aberto processo para contratação da elaboração dos PDRH's e Enquadramento dos Corpos de Água das Bacias Hidrográficas dos Rios Mucuri, São Mateus e do Leste. A Pesquisa de Preços foi realizada em 23/10/2015 e o Processo contendo a minuta final do respectivo Termo de Referência devidamente aprovada foi encaminhada para o Gabinete do IGAM em 22/12/2015. Processo enviado para CSC para as devidas providências em 08/01/2016.

OPERAÇÃO DO RADAR METEOROLÓGICO (4558)	508.052,00	1.644.680,80	323,72	BOLETIM METEOROLÓGICO EMITIDO (BOLETIM)	365	365	100,00	0,31
--	------------	--------------	--------	---	-----	-----	--------	------

No mês de maio foi suplementado crédito orçamentário na ação 4558 com vistas a viabilizar o pagamento do contrato de manutenção do radar meteorológico. O crédito inicial autorizado na ação foi insuficiente para cobrir as despesas previstas.

MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DA ÁGUA (4044)	2.696.230,00	9.002.460,11	333,89	REDE DE MONITORAMENTO DA ÁGUA IMPLANTADA E EM OPERAÇÃO (REDE DE MONITORAMENTO DA ÁGUA)	1	1	100,00	0,30
--	--------------	--------------	--------	--	---	---	--------	------

O crédito inicial autorizado para a ação foi insuficiente para cobrir as despesas com o contrato de monitoramento da qualidade das águas de Minas Gerais. Foi necessária suplementação de crédito, o que tornou o desempenho orçamentário subestimado e o índice de eficiência crítico.

APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - RECURSOS REEMBOLSÁVEIS (4043)	3.384.872,00	0,00	0,00	PROJETO APOIADO (PROJETO)	2	0	0,00	0,00
---	--------------	------	------	---------------------------	---	---	------	------

Não ocorreu a celebração de convênios financiados com recursos reembolsáveis, conforme o planejado, o que impactou o desempenho físico, orçamentário e o índice de eficiência da ação.

APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (4036)	7.725.623,00	1.951.747,53	25,26	PROJETO APOIADO (PROJETO)	16	8	50,00	1,98
--	--------------	--------------	-------	---------------------------	----	---	-------	------

Não houve demanda para projetos do Edital do Fhidro no bimestre, o que comprometeu o desempenho físico, orçamentário e o índice de eficiência da ação.

INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PRÓ-ÁGUA (4088)	167.613,00	150.736,88	89,93	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO (SISTEMA)	1	0	0,00	0,00
--	------------	------------	-------	---	---	---	------	------

As obras ainda não foram finalizadas por questões administrativas, mas já estão em avançado estágio de conclusão, 97% de todo o projeto já está pronto, o desempenho físico é contabilizado com a finalização da obra.

PESQUISA, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (4562)	1.072.921,00	21.714,40	2,02	AÇÃO AMBIENTAL APOIADA (AÇÃO)	1	1	100,00	49,41
--	--------------	-----------	------	-------------------------------	---	---	--------	-------

A execução da meta física foi alcançada com o capital humano da Diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Monitoramento da Águas. Alguns processos licitatórios, como o de aquisição de computadores não foram concluídos em 2015. A execução orçamentária foi comprometida em virtude da redução do crescimento econômico que demandou um replanejamento das atividades executadas na ação e contenção de algumas despesas.

MAPA DAS ÁGUAS (4178)	2.471.927,00	1.491.461,88	60,34	MAPA ELABORADO (MAPA)	1	1	100,00	1,66
-----------------------	--------------	--------------	-------	-----------------------	---	---	--------	------

Foi necessário o replanejamento das atividades executadas na ação e contenção de algumas despesas, dado o contexto de redução do crescimento econômico. Nesse sentido, algumas das atividades executadas com recursos da ação não foram executadas.

REPASSE DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS (4069)	19.855.353,00	42.295.610,04	213,02	AGÊNCIA CRIADA/MANTIDA (AGÊNCIA)	4	4	100,00	0,47
--	---------------	---------------	--------	----------------------------------	---	---	--------	------

O status orçamentários está subestimado, pois o crédito inicial orçado na ação foi insuficiente para cobrir os repasses da Cobrança pela Utilização de Recursos Hídricos, sendo necessária a suplementação, o que impactou o desempenho orçamentário e o índice de eficiência da ação.

Total do Programa :	38.334.292,00	56.558.411,64	147,54					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 :

- Iniciado processo de recuperação/restauração florestal em 1.354,20 hectares e produção de 526.419 mudas nos viveiros inseridos dentro da área de abrangência do Bioma Mata Atlântica.
- Iniciado o processo de criação dos Corredores Ecológicos Sossego-Caratinga e Espinhaço Norte.
Sossego-Caratinga: Reunião para constituição do Comitê Gestor, elaboração de Plano de Ação, criação de Grupos de Trabalho. formulação e aprovação do Estatuto que rege o Comitê Gestor. Espinhaço Norte: Realização de sete reuniões participativas nos municípios de Grão Mogol, Cristália, Itacambira, Botumirim, Serranópolis de Minas e Riacho dos Machado e Montes Claros com o objetivo de esclarecer sobre projeto Corredor Ecológico.
- Alcance de 282 municípios com a disposição final adequada de RSU em Minas Gerais.
- Execução do estudo "Avaliação da Qualidade do Solo em Áreas Agrícolas no Estado de Minas Gerais" (FEAM/SENAI) quanto à fertilidade, elementos-traço e defensivos agrícolas, nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul de Minas e Zona da Mata, nas classes Latossolos, Argissolos, Cambissolos, e Neossolos (1º nível categórico - ordens), em cinco culturas distintas.
- Lançamento da exposição "Solos de Minas".
- Realização do fórum "O Papel do Solo em um Planeta em Mudanças" no museu da PUC.
- Realização do III Workshop - Planejando a Gestão Metropolitana dos Resíduos de Serviços de Saúde e da Construção Civil e Volumosos: Premissas e Métodos para a Gestão Metropolitana e o Gerenciamento dos Resíduos de Serviço de Saúde e Resíduos da Construção Civil e Volumosos.
- Realização do IV Workshop - Planejando a Gestão Metropolitana dos Resíduos de Serviços de Saúde e da Construção Civil e Volumosos: Metodologia para Proposição do Sistema Regionalizado para a Gestão e Gerenciamento dos Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) e Resíduos da Construção Civil e Volumosos (RCCV).
- Realização do V Workshop - Planejando a Gestão Metropolitana dos Resíduos de Serviços de Saúde e da Construção Civil e Volumosos: Apresentação das Proposições para a Gestão dos Resíduos de Serviços de Saúde e Resíduos da Construção Civil e Volumosos.
- Entrega da Fase II - Elaboração de Proposta para a Gestão e o Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil e Volumosos e Resíduos de Serviços de Saúde do Plano supracitado.
- Entrega da Fase III - Preparação para Elaboração e Implantação das Alternativas para a Gestão dos RCCV e RSS do Plano supracitado.
- Entrega do Relatório Final - Plano Metropolitano dos Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS).
- Entrega do Relatório Final - Plano Metropolitano dos Resíduos da Construção Civil e Volumosos (RCCV).

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
ÍNDICE AR - ADMENSIONAL	dez/12	0,109	0,12	0,116
Fonte : FEAM/GERÊNCIA DE QUALIDADE DO AR E EMISSÕES (GESAR)				
ÍNDICE ÁGUA - ADMENSIONAL	dez/12	0,182	0,20	0,182
Fonte : IGAM/GERÊNCIA DE MONITORAMENTO DE EFLUENTES (DADOS), FEAM (CÁLCULO)				
ÍNDICE BIODIVERSIDADE - ADMENSIONAL	dez/12	0,110	0,11	0,109
Fonte : IEF(DADOS), FEAM (CÁLCULO)				

Avaliação Física e Financeira 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)	288.613,00	1.337.605,93	463,46	ESTUDO ELABORADO (ESTUDO)	5	5	100,00	0,22
---	------------	--------------	--------	---------------------------	---	---	--------	------

Durante o ano a previsão da meta física de 05 produtos foi atendida, com os produtos entregues em maio, junho, setembro e outubro. A execução financeira ocorreu de acordo com o cronograma de pagamentos, realizados ao final de cada Fase do projeto. Dessa forma foram realizadas suplementações orçamentárias durante o exercício para pagamento da Fase I (previsão 2014) e, com a valorização da moeda corrente do contrato, executou-se o Plano de Fortalecimento Institucional realizando visitas técnicas com o objetivo de capacitar servidores e agregar conhecimentos institucional e técnico.

FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

REDUÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS (1231)	5.084.500,00	1.196.539,22	23,53	MUNICÍPIO COM A DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU ADEQUADA (MUNICÍPIO)	289	282	97,58	4,15
--	--------------	--------------	-------	--	-----	-----	-------	------

O desempenho orçamentário crítico da ação se deve à redução no valor do Termo de Parceria Minas sem Lixões com a OSCIP Fundação Israel Pinheiro.

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)	272.108,00	0,00	0,00	ÁREA RECUPERADA (ÁREA)	719	0	0,00	0,00
---	------------	------	------	------------------------	-----	---	------	------

Projeto finalizado. Ação sem execução física e orçamentária.

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

APOIO À INSCRIÇÃO DE ESTABELECIMENTOS RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR (4403)	720.800,00	0,00	0,00	UNIDADE REGIONAL APOIADA (UNIDADE REGIONAL)	13	9	69,23	0,00
---	------------	------	------	---	----	---	-------	------

O crédito orçado na ação foi remanejado para a SEAPA executar as despesas previstas.

CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA, CERRADO E CAATINGA (1196)	1.286.257,00	775.144,15	60,26	CORREDOR ECOLÓGICO CRIADO (HECTARE)	50.000	0	0,00	0,00
--	--------------	------------	-------	-------------------------------------	--------	---	------	------

Diversas ações foram efetuadas, tais como oficinas junto às comunidades e reuniões com as prefeituras dos municípios envolvidos, divulgando a importância da implantação do corredor. No entanto, seu reconhecimento via decreto, teve que ser adiado devido a indefinições de prioridade na Política de Meio Ambiente. Além disso, questionamentos levantados pela Sociedade Rural de Montes Claros, que solicitou maiores esclarecimentos para sua implementação, também foram motivo do descumprimento dessa meta.

AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (4564)	3.688.939,00	4.593.060,20	124,51	ÁREA FOMENTADA (UNIDADE)	3.000	1.302	43,40	0,35
--	--------------	--------------	--------	--------------------------	-------	-------	-------	------

Houve a necessidade de readequação da meta física ao longo do ano, o que gerou um valor superestimado para execução.

INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE SEGURANÇA HÍDRICA (1063)	400.000,00	248.398,92	62,10	DIAGNÓSTICO REALIZADO (DIAGNÓSTICO)	1	0	0,00	0,00
--	------------	------------	-------	-------------------------------------	---	---	------	------

Em razão de redefinições na política de meio ambiente, a contratação de consultoria para elaboração do plano só ocorreu no final do exercício.

REVITALIZAÇÃO DE BACIAS E DESENVOLVIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS (1236)	489.547,00	4.758,23	0,97	OBRA DE AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONCLUÍDA (OBRA)	3	0	0,00	0,00
---	------------	----------	------	--	---	---	------	------

Em razão de redefinições de prioridades na política de meio ambiente, não houve execução orçamentária e física na ação no exercício de 2015.

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS (1209)	2.590.605,00	13.589,28	0,52	MUNICÍPIO SEM DISPOSIÇÃO DE RSU EM LIXÕES (MUNICÍPIO)	51	38	74,51	142,04
---	--------------	-----------	------	---	----	----	-------	--------

A não execução orçamentária foi devido a não concretização em 2015 da contratação do Plano Mineiro de Gestão de Efluente líquidos- PMGE. A licitação ainda encontra-se em andamento.

Total do Programa :	14.821.369,00	8.169.095,93	55,12	
---------------------	---------------	--------------	-------	--

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 :

Disponibilização do Sistema de Cadastro Ambiental Rural – CAR/MG off-line;
Realização de capacitações em órgãos públicos, sindicatos, associações e outras entidades afins sobre o Cadastro Ambiental Rural – CAR;
Definição de critérios de priorização para elaboração de Avaliação Ambiental Integrada – AAI;
Treinamento sobre Gestão Ambiental Municipal com representantes de 50 (cinquenta) municípios mineiros, em parceria com a FIEMG;
Atualização da Resolução para o Cadastro Estadual de Entidades Ambientalistas – CEEA;
Gestão de 07 (sete) convênios com municípios referentes ao Licenciamento Ambiental Municipal;
Capacitação de professores em Educação Ambiental – Projeto Espelho das Águas.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS - Percentual	dez/13	0,840	0,93	1,000
Fonte : SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL				

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 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

APOIO À GESTÃO AMBIENTAL (4062)	1.168.300,00	136.064,86	11,65	INSTRUMENTO DE GESTÃO ELABORADO/APOIADO (INSTRUMENTO)	73	73	100,00	8,59
---------------------------------	--------------	------------	-------	---	----	----	--------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica foi necessária uma readequação de prioridades e contenção de algumas despesas. Dessa forma, algumas atividades custeadas pela ação não puderam ser realizadas. A execução da meta física da ação depende do capital humano da Subsecretaria de Regularização Ambiental Integrada, razão pela qual a meta foi integralmente executada sem a correspondente execução orçamentária.

INOVAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (4159)	7.691.417,00	5.775.386,65	75,09	PROCESSO OTIMIZADO E MODERNIZADO (UNIDADE)	1	1	100,00	1,33
---	--------------	--------------	-------	--	---	---	--------	------

Algumas processos licitatórios no âmbito da ação 4159 não foram iniciados, em decorrência de uma priorização de despesas em um contexto de desaceleração econômica, motivo pelo qual o índice de eficiência ficou subestimado.

Total do Programa :	8.859.717,00	5.911.451,51	66,72					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

Implantação do Sistema de Controle de Autos de Infração e Processos Administrativos – CAP e alteração do rito processual, para fins de cadastro, processamento, análise e decisão dos autos de infração decorrentes da fiscalização ambiental.

Realização do treinamento de 480 PM's das 17 companhias da PMMG e de 9 treinamentos para os Núcleos Regionais de Gestão de Denúncia e Controle Processual.

Implantação do Sistema de Denúncias Ambientais

Realização de 217 (duzentos e dezessete) atendimentos a emergências e acidentes ambientais

Realização de 7.000 ações de fiscalização em conjunto com a Polícia Militar de Minas Gerais e 13 operações especiais;

Embargo de 13 mil hectares de áreas desmatada, inclusive do bioma Mata Atlântica;

Acompanhamento do Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento do Bioma Mata Atlântica, que prevê um investimento governamental de R\$ 49 milhões nos temas: fomento florestal, fiscalização, normatização e regulamentação, tecnologia da informação e política florestal;

Realização de capacitações em geoprocessamento da equipe técnica;

Realização de 213 cursos de capacitação, entre eles os de Formação da Brigada Previncêndio, de Técnicas de Emprego de Aeronave em Combate a Incêndio Florestal, de Formação de Brigada Voluntária; de Resgate e Primeiros Socorros para; de simulação de Incêndio florestal, e de Aperfeiçoamento de Brigada Voluntária.

Realização de 47 atividades preventivas: Ação Comunitária Ambiental Previncêndio, contemplando mais de 70 unidades de conservação estaduais;

Revisão de 319 Planos Integrados de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais de unidades de conservação estaduais;

Aquisição de Equipamentos de combate e de proteção individual para todos os brigadistas contratados para a prevenção e combate aos incêndios florestais em unidades de conservação estaduais.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
ÁREA DO ESTADO MAPEADA - %	jan/11	100,000	100,00	100,000
Fonte : MAPEAMENTO E INVENTÁRIO DA COBERTURA VEGETAL - IEF				

Avaliação Física e Financeira 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 ECONÔMICO (4360)	785.000,00	0,00	0,00	REVISÃO DO ZEE CONCLUÍDA (REVISÃO DO ZEE)	1	0	0,00	0,00
--	------------	------	------	---	---	---	------	------

Ação criada por emenda parlamentar. Não houve execução financeira ou física no exercício.

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA (4544)	1.499.343,00	939.394,18	62,65	ATO AUTORIZATIVO ANALISADO E CONCLUÍDO (UNIDADE)	12.000	12.653	105,44	1,68
--	--------------	------------	-------	--	--------	--------	--------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica foi necessário o replanejamento das atividades executadas na ação e contenção de algumas despesas. As aquisições de equipamentos e softwares previstos para aprimorar as atividades de regularização foram suspensas, o que impactou negativamente o desempenho orçamentário da ação. Contudo, ainda assim foi possível realizar as atividades de regularização ambiental previstas.

FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA (4151)	8.379.491,00	2.928.644,26	34,95	OPERAÇÃO REALIZADA (OPERAÇÃO)	11	11	100,00	2,86
---	--------------	--------------	-------	-------------------------------	----	----	--------	------

Alguns processo licitatórios complexos, tais como o de software de inteligência para detecção, investigação e prevenção de fraudes, com valor estimado de R\$ 2.300.000,00 não foram concluídos em 2015, o que impactou o desempenho orçamentário da ação. Contudo, ainda assim foi possível realizar as operações de fiscalização planejadas.

PREVENÇÃO E CONTROLE DE EVENTOS CRÍTICOS (4434)	13.063.421,00	23.384.159,59	179,00	UNIDADE DE CONSERVAÇÃO COM BRIGADISTA CAPACITADO (UNIDADE DE CONSERVAÇÃO)	73	73	100,00	0,56
---	---------------	---------------	--------	---	----	----	--------	------

O crédito inicial orçado na ação foi insuficiente para cobrir as despesas com o combate a emergências e incêndios ambientais. Foi necessária suplementação de crédito, o que tornou o desempenho orçamentário subestimado e o índice de eficiência da ação crítico.

Total do Programa :	23.727.255,00	27.252.198,03	114,86					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

PLANEJAMENTO E GESTÃO

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. PROPICIAR MELHORIA NAS INSTALAÇÕES DE TRABALHO, LEVANDO A UMA MELHOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

Público Alvo : ORGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DE TODOS OS PODERES DO ESTADO.

Principais Resultados do Programa :

- Certificação Digital: Emissão e renovação de certificados digitais no interior do Estado, contribuindo com a estratégia do Governo de Minas de descentralizar e regionalizar sua ação, aproximando-se ainda mais do cidadão.
- Pontos de Minas: Desenvolvimento de soluções para o armazenamento, apresentação e análise de dados espaciais da administração estadual, com destaque para as áreas de saúde, educação, transporte, defesa social e meio ambiente, que permitem a combinação de dados estratégicos, apresentando-os em camadas sobrepostas na forma de mapas temáticos.
- MG App: Desenvolvimento e implantação de um aplicativo que permite o acesso do cidadão, através de celulares e outros dispositivos móveis, a serviços estaduais, como Cemig, Copasa e Detran, em uma só plataforma.
- ExpressoMG: Desenvolvimento de solução com base em software livre, visa aprimorar a comunicação corporativa. Reúne e-mail, agenda, catálogo de endereços, AntiSpam e antivírus, bem como mensagens instantâneas em um único produto. Possui integração com dispositivos móveis, utiliza padrão de segurança da informação Prodemge e tráfego seguro (criptografia dos pacotes de dados).
- Auto de infração de trânsito AIT – Detran: Desenvolvimento de aplicativo AIT (Auto de infração de trânsito) que permite a um agente de trânsito efetuar autuações de forma eletrônica, enviando as informações ao órgão gestor em tempo real, proporcionando melhorias no processo.

Avaliação Física e Financeira 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								
REFORMA UNIDADE RUA DA BAHIA (8004)	10.500.000,00	444.212,46	4,23	PROJETO IMPLANTADO (%) (PERCENTUAL)	100	5	5,00	1,18
Parte significativa das obras previstas em 2015 não serão executadas, considerando o realinhamento das demandas estratégicas da diretoria neste ano.								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (8002)	27.787.000,00	2.720.635,59	9,79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA (SERVIÇO)	1	1	100,00	10,21
Os itens de investimento passaram por um processo de reavaliação técnico/econômica, tendo em vista os novos projetos da Companhia, em consonância com os novos projetos de governo, e o novo cenário econômico, que afetou o nosso orçamento, sendo assim, o investimento estabeleceu-se bem inferior a previsão.								
Total do Programa :	38.287.000,00	3.164.848,05	8,27					

Programa : 0261 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Unidade Responsável : FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

Objetivo : APRIMORAR A GESTÃO PÚBLICA POR MEIO DA FORMAÇÃO EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO, MESTRADO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE AULAS PRESENCIAIS E DE ENSINO À DISTÂNCIA, INCLUSIVE COM O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS QUE CONTRIBUAM PARA A INTEGRAÇÃO, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GOVERNO. AS PESQUISAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA ESCOLA DE GOVERNO SÃO FINANCIADAS POR ÓRGÃOS DE FOMENTO COMO FAPEMIG E CNPQ.

Público Alvo : CONCLUINTE DO ENSINO MÉDIO, APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO/VESTIBULAR; SERVIDORES PÚBLICOS, PRIORITARIAMENTE DO GOVERNO ESTADUAL, PESSOAS E ÓRGÃOS INTERESSADOS EM CURSOS EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO E EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO OFERTADOS PELA ESCOLA DE GOVERNO "PROFESSOR PAULO NEVES DE CARVALHO"; ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL, PREFEITURAS MUNICIPAIS, POPULAÇÃO EM GERAL BENEFICIADOS COM O RESULTADO DOS ESTUDOS E PESQUISAS DESENVOLVIDOS PELOS PESQUISADORES/DOCENTES DA ESCOLA DE GOVERNO.

Principais Resultados do Programa :

- Atendimento de 258 alunos nos cursos de especialização e mestrado.
- Capacitação de 582 alunos nos cursos contratados e cursos abertos.
- Atendidos 301 alunos pela graduação.
- Criação do Repositório de Dissertações e Monografias da Escola de Governo Paulo Neves de Carvalho - EG, em conjunto com a Biblioteca e Assessoria de Tecnologia da Informação-ATI
- Atualização dos Regimentos dos cursos.
- Treinamentos (PCRH) em Gestão Pública Participativa, Planejamento Governamental (3), Políticas Sociais e Intersectorialidade das políticas públicas.
- VII Seminário da Rede Avaliação e Monitoramento.
- Continuidade da implementação do novo Projeto Pedagógico do Curso Superior de Administração Pública - CSAP.
- Revisão dos regulamentos do Curso Superior de Administração Pública - CSAP e do Projeto Pedagógico do Curso.
- Adoção do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 2015 no Concurso Público 2016.
- Participação da Escola de Governo Paulo Neves de Carvalho - EG no I Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS PELA ESCOLA DE GOVERNO PROFESSOR PAULO NEVES DE CARVALHO - %	dez/13	80,000	80,00	67,000
Fonte : ESCOLA DE GOVERNO PROFESSOR PAULO NEVES DE CARVALHO				

Avaliação Física e Financeira 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)	249.351,00	44.287,70	17,76	PESSOA CAPACITADA (PESSOA)	1.200	582	48,50	2,73
--	------------	-----------	-------	----------------------------	-------	-----	-------	------

A programação orçamentária teve como parâmetro as contratações do ano de 2014. Entretanto, até este momento a efetivação de contratos para a realização de cursos de capacitação ficou muito abaixo do esperado, tanto para cursos diretamente contratados como para os cursos abertos. Além disso, nos cursos que foram realizados, foi priorizada a contratação de docentes colaboradores internos, cujo pagamento é realizado na folha de pagamento (ação 2417), dessa forma, houve redução do gasto de recursos de Fonte 60.

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO - LATO SENSU E STRICTO SENSU (4509)	1.154.713,00	246.353,55	21,33	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	210	258	122,86	5,76
--	--------------	------------	-------	------------------------	-----	-----	--------	------

A programação orçamentária previa a contratação de professor externo, porém conforme instrução interna, a docência foi ministrada em sua maioria por professores internos ou servidores públicos estaduais, cujo pagamento é efetuado na folha de pagamento (ação 2417), não utilizando o orçamento da Ação. Quanto as demais despesas, o empenho é efetuado integralmente, mas sua liquidação somente é realizada após a conclusão da prestação de serviços. Ainda houve acréscimo no orçamento na ação realizado pela SEPLAG, sendo este remanejado para outra ação devido a incompatibilidade com sua programação.

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO (4661)	3.690.888,00	2.893.508,60	78,40	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	280	301	107,50	1,37
O desempenho da ação foi subestimado devido a execução orçamentária um pouco abaixo do previsto para a ação, uma vez que programação orçamentária previa a contratação de professor externo, porém conforme instrução interna, a docência foi ministrada em sua maioria por professores internos ou servidores públicos estaduais, cujo pagamento é efetuado na folha de pagamento (ação 2417), não utilizando o orçamento da Ação. Ainda houve acréscimo no orçamento da ação realizado pela SEPLAG, sendo este remanejado para outra ação devido a incompatibilidade com sua programação.								
Total do Programa :	5.094.952,00	3.184.149,85	62,50					

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 :

- Índice Mineiro de Responsabilidade Social – IMRS: disponibilizado online com cerca de 600 indicadores relativos aos 853 municípios mineiros. Atlas De Desenvolvimento Humano Das Regiões Metropolitanas.
- Entrega do Relatório com perfil municipal construído a partir de indicadores selecionados para cada um dos 853 municípios mineiros.
- Plano diretor de Tiradentes: Entrega final com 07 produtos (Plano e leis)
- Produto: IPEA - Instituições participativas no âmbito da segurança pública brasileira: Programas Impulsionados por Organizações Policiais.
- Entrega do Relatório parcial do IDH.
- Relatório final Política De Tecnologia Da Informação – Contagem.
- Documento Final Plano Diretor De Tiradentes.
- LEI ROBIN HOOD: Apuração dos índices e assessoria ao governo
- Edição do livro Ernest Hasenclever e sua viagem às províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais.
- Entrega das Propostas de Legislação e Regulamentação do Plano Diretor de Tiradentes
- Entrega do Relatório das oficinas participativas do Plano Diretor de Paraisópolis.
- Entrega do Relatório da leitura comunitária de Carrancas;

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO								
ESTUDOS E PESQUISAS EM SEGURANÇA PÚBLICA (4500)	38.960,00	27.573,32	70,77	PROJETO/ESTUD O REALIZADO (PROJETO / ESTUDO)	2	2	100,00	1,41
O gasto foi inferior ao previsto dada a obtenção de financiamentos junto às agências de fomento que cobriram parte das despesas que não foram executadas neste orçamento.								
ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS (4351)	188.571,00	14.167,35	7,51	ESTUDO/PESQUI SA REALIZADO (ESTUDO / PESQUISA)	4	4	100,00	13,31
O gasto realizado apresenta-se muito inferior ao previsto, principalmente devido a obtenção de recursos externos junto a órgão de fomento e pesquisa para a construção das plataforma de dados. Estes recursos não foram suplementados na ação, sendo executados na unidade orçamentária do próprio órgão.								
ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS (4352)	292.206,00	264.713,56	90,59	ESTUDO/PESQUI SA REALIZADO (ESTUDO / PESQUISA)	6	6	100,00	1,10
Total do Programa :	519.737,00	306.454,23	58,96					

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 :

- Finalização do Projeto Endogovernamental Preservação da Memória Técnica das Instituições Públicas do Poder Executivo de Minas Gerais;
- Incorporação dos acervos das bibliotecas da Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão - SEPLAG e da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	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	70,00	76,860

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)	

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DE MINAS GERAIS RAYMUNDO NONATO DE CASTRO (4495)	136.364,00	184.280,44	135,14	ACERVO ATUALIZADO E AMPLIADO (ACERVO)	600	600	100,00	0,74
---	------------	------------	--------	---------------------------------------	-----	-----	--------	------

Quanto a execução orçamentária, esta foi além do esperado tendo em vista a suplementação de crédito realizada para a cobertura de despesas com a aquisição de software para a Biblioteca.

Total do Programa :	136.364,00	184.280,44	135,14					
----------------------------	-------------------	-------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 :

- Elaboração de 3 (três) Boletins de Conjuntura Econômica: 1 (um) trimestral e 2 (dois) quadrimestrais.

- Produção de 1 (um) relatório PIB Anual, 1 (um) anexo estatísticos PIB Anual, 4 (quatro) relatórios PIB Trimestrais, 4 (quatro) anexos estatísticos PIB Trimestrais, 1 (um) relatório PIB Municipal, 1 (um) anexo estatístico PIB Municipal, 1 (um) Anexo Estatístico PIB MG série 2010-2013 nova metodologia IBGE, 1(um) Anexo Estatístico PIB Municipal série 2010-2013 nova metodologia IBGE, Assinatura de Acordo de Cooperação Técnica com o IBGE para Elaboração das Projeções de População Estadual e o Aprimoramento Metodológico das Estimativas das Populações Municipais.

- DATAGERAIS: Aperfeiçoamento do Sistema e Atualização das Bases de Dados Existentes;

- Déficit Habitacional no Brasil: Déficit Habitacional no Brasil Relatório 2011-2012.

- Nota Técnica Déficit Habitacional no Brasil 2013: Resultados Preliminares.

- Monitor FJP Comércio Internacional: 2 Boletins Quadrimestrais.

- Levantamento dos dados para elaboração do Perfil de Minas Gerais 2014.

- Boletim da Pesquisa por Amostra de Domicílios - Segurança Pública - Ano 4 - nº 8.

- SEIS: Coleta de Dados - Referência 2014, Publicação do Relatório de Gestão Municipal de serviços de saneamento básico - 2011 - Minas Gerais, Publicação do Relatório de Diagnóstico dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário - 2011 - Minas Gerais

- TABELA DE RECURSOS E USOS (TRU): Seminário A Tabela de Recursos e Usos, a Matriz de Insumo-Produto e o Planejamento Econômico em Minas Gerais; Relatório Metodológico da Tabela de Recursos e Usos e Matriz de Insumo-Produto de Minas Gerais - Referência 2008; Anexo Estatístico da Tabela de Recursos e Usos e Matriz de Insumo-Produto de Minas Gerais - Referência 2008

Avaliação Física e Financeira 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								
DÉFICIT HABITACIONAL (4216)	45.401,00	0,00	0,00	ESTUDO/PESQUISA REALIZADO (ESTUDO / PESQUISA)	1	0	0,00	0,00
Estava previsto um seminário de 20 anos do Déficit em Novembro/Dezembro, no qual seria produzido o estudo mais atual referente a 2013, porém o mesmo não será mais realizado em 2015. Por isso, não houve execução nessa ação.								
COLETA E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS (4474)	136.362,00	40.418,34	29,64	PESQUISA PUBLICADA (PESQUISA)	12	10	83,33	2,81
O desempenho físico x orçamentário subestimado no período foi devido a não confecção de diversos relatórios de pesquisa previstos no período. Devido às restrições orçamentárias os relatórios foram somente publicados na internet ao invés de impressos. Além disso estavam previstas viagens que não foram realizadas devido a restrições da COF.								
PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO - PED (4478)	150.975,00	0,00	0,00	EDIÇÃO PESQUISA PED REALIZADA (PESQUISA)	14	0	0,00	0,00
A pesquisa não foi realizada em 2015. Foi assinado um termo de cooperação técnica, porém não houve ainda assinatura de contrato para retomada da pesquisa.								
MANUTENÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO - SEIS (4010)	154.910,00	273.907,26	176,82	SISTEMA ATUALIZADO (SISTEMA)	1	1	100,00	0,57
O desempenho orçamentário ficou subestimado porque a liberação inicial de recursos era insuficiente para cobrir as despesas da ação, uma vez que esta não tinha uma fonte própria de arrecadação, dependia de apoio orçamentária-financeira para sua execução. Ressalta-se o fato de que a pesquisa é bianual, e em 2015 foram realizados os trabalhos de campo da pesquisa.								
Total do Programa :	487.648,00	314.325,60	64,46					

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 :

- Implantação do procedimento de montagem e análise dos processos de seguros e pecúlio por meio do estudo sobre componentes da remuneração de servidores, resultando em agilidade na concessão dos benefícios:
- Concessão de 100% dos benefícios requeridos
- Concessão de 92,51% dos seguros/pecúlios em até 2,98 dias úteis a partir da data de requerimento

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE SEGUROS E PECÚLIOS CONCEDIDOS NO PRAZO - %	dez/13	90,000	91,00	92,510
Fonte : GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS				

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4703)	49.905.972,00	73.305.972,00	146,89	SEGURO PAGO (SEGURO)	1.900	2.326	122,42	0,83
--	---------------	---------------	--------	----------------------	-------	-------	--------	------

O desempenho 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 2014 e no mês de julho de 2015, para os quais não havia provisionamento suficiente à época, bem como pagamento de determinações judiciais relacionadas ao FUNAPEC.

Total do Programa :	49.905.972,00	73.305.972,00	146,89					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0705 - AUXÍLIO FINANCEIRO 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 AUXÍLIOS FINANCEIROS.

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 E SUAS ALTERAÇÕES.

Principais Resultados do Programa :

- Aumento em 57,76% do número de auxílios financeiros (funeral/natalidade) concedidos aos beneficiários do Instituto, passando de 509 em 2014 para 803 em 2015.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE AUXÍLIOS CONCEDIDOS - 1/1.000	jul/14	0,600	0,60	0,930
Fonte : IPSEMG				

Avaliação Física e Financeira 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								
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (4099)	445.000,00	765.000,00	171,91	AUXÍLIO NATALIDADE/FUNERAL PAGOS (AUXÍLIO)	751	803	106,92	0,62
A execução financeira acima do programado para a ação justifica-se pelo fato de que a concessão do benefício é calculada com base no vencimento mínimo estadual, cujo valor sofreu um aumento acima da expectativa impactando em uma programação orçamentária subestimada para o ano de 2015.								
Total do Programa :	445.000,00	765.000,00	171,91					

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 de Clínicas Credenciadas passando de 789 em 2014 para 858 em 2015. Das 69 novas clínicas, 67 estão situadas no Interior.
- Aumento do número de serviços prestados pela rede credenciada de 13.363.330 em 2014 para 14.079.265 em 2015 (serviços contemplam consultas médicas, internações, cirurgias, exames, outros procedimentos de diagnósticos e tratamento e procedimentos odontológicos).
- Aumento do número de consultas realizadas pelos beneficiários na rede credenciada da Capital. Foram realizadas 227.759 consultas em 2014, ao passo que em 2015 o número subiu para 239.171.
- Redução do tempo de tramitação dos processos de credenciamento de prestadores, passando de 49 dias em média em 2014 para 33 dias em média em 2015.
- Inclusão de 41 novos itens no rol de procedimentos / medicamentos / materiais da Tabela de Honorários e Serviços de Saúde do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG).
- Aumento em 2015 de 30,06% na arrecadação de Coparticipação Médica em relação a 2014.
- Aumento em 77,74% nos valores arrecadados de Coparticipação Odontológica se comparado 2015 a 2014.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE COBERTURA EM CONSULTA MÉDICA - Consulta realizada	jul/14	2,370	2,45	2,278
Fonte : CADU, SADS E SISTEMA DE AUTORIZAÇÃO E FATURAMENTO ELETRÔNICO DO IPSEMG.				

Avaliação Física e Financeira 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)	16.872.382,00	13.861.636,39	82,16	AÇÃO DE SUPORTE À GESTÃO DO PLANO DE ATENÇÃO À SAÚDE REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	1,22
REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE CONTRATADA (4094)	518.872.282,00	573.806.422,73	110,59	SERVIÇO PRESTADO (SERVIÇO)	14.362.325	14.079.265	98,03	0,89
Total do Programa :	535.744.664,00	587.668.059,12	109,69					

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 :**

- Implantação, no Hospital Governador Israel Pinheiro, da gestão por linhas de cuidado, sendo elas: linha de cuidado do adulto/idoso, linha de cuidado da cirurgia, linha de cuidado da criança/adolescente, linha de cuidado da mulher, linha de cuidado da psiquiatria, linha de apoio assistencial, linha de apoio administrativo.
- Entrada em produção, no Hospital Governador Israel Pinheiro, do Sistema de Gestão da Rede Própria, Soul MV.
- Ampliação da oferta de consultas no Centro de Especialidades Médicas com, aproximadamente, 12 mil novas consultas oferecidas em relação à 2014.
- Ampliação da oferta de cirurgias no Hospital Governador Israel Pinheiro com, aproximadamente, 1,6 mil novas consultas oferecidas em relação à 2014, após abertura das novas salas no Bloco Cirúrgico.
- Finalização do Protocolo de Cirurgia Segura no Bloco Cirúrgico.
- Elaboração e divulgação do Manual de Boas Práticas da Linha de Cuidado do Paciente Cirúrgico.
- Redução, em 02 dias, da média de permanência geral do Hospital Governador Israel Pinheiro.
- Implantação da unidade de Movimentação Intrahospitalar - MIH, garantindo agilidade no transporte dos beneficiários para realização de exames, internações e altas.
- Otimização do processo de pré-alta, impactando no tempo de internação e no giro de leito.
- Redesenho do fluxograma de atendimento aos beneficiários do Centro de Atenção Diária e Integrada à Saúde Mental - CADISM, além da incorporação de novos procedimentos na tabela médica.
- Redução do tempo de espera para agendamento de exames de pacientes internados de 30 horas para 24 horas.
- Alcance de 100% no resultado no indicador Percentual de conformidade nos registros de hemotransusão, garantindo rastreabilidade e segurança ao paciente.
- Recertificação do Hospital Governador Israel Pinheiro em Prevenção de Lesões de Pele na categoria diamante pela empresa 3M.
- Implantação do faturamento eletrônico no Centro de Especialidades Médicas e na Gerência Odontológica.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	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.	jun/14	83,810	85,00	83,220
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.	jun/14	1,800	1,80	3,120
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/13	55,750	60,00	62,290
TEMPO MÉDIO ENTRE CONSULTAS NA CLÍNICA DE PRÓTESE - dias Fonte : SISTEMA DE AGENDAMENTO - CACHÊ - CONSULTA CLÍNICA PRÓTESE - RELAÇÃO MENSAL DE DIAS PARA ATENDIMENTO	dez/13	11,300	11,00	13,040

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (4066)	1.219.868,00	855.272,81	70,11	PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO (PROCEDIMENTO)	309.653	260.613	84,16	1,20
ATENÇÃO AMBULATORIAL (4081)	1.883.000,00	655.180,51	34,79	PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO (PROCEDIMENTO)	660.000	571.997	86,67	2,49

O desempenho orçamentário crítico da ação 4081 durante todo ano de 2015 refere-se às despesas material médico hospitalar, que foram planejadas nesta ação, mas executadas na ação 4067 - Assistência Médica Hospitalar. Além disso, a despesa de investimento relativa à aquisição de equipamentos não foi executada. Contudo, os serviços prestados aos beneficiários continuam sendo realizados dentro do planejamento previsto, resultando em um índice de eficiência subestimado.

SUPORTE AOS SERVIÇOS PRÓPRIOS DE ATENÇÃO À SAÚDE (2013)	66.266.890,00	59.206.880,28	89,35	AÇÃO DE SUPORTE À GESTÃO DE SAÚDE REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	1,12
ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR (4067)	97.678.360,00	99.637.540,60	102,01	PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR REALIZADO (PROCEDIMENTO)	1.468.551	1.325.183	90,24	0,88
Total do Programa :	167.048.118,00	160.354.874,20	95,99					

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 :

- Manutenção de cerca de 18,5 mil empregados, especialmente voltados para o atendimento de seus 67 clientes (órgãos e entidades da administração pública estadual e municipal de Minas Gerais), distribuídos em 147 municípios mineiros e nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

- Suprimento da demanda de empregados dos clientes, através da realização de Processos Seletivos Públicos Simplificados mais céleres e aderentes às atuais necessidades, imprimindo maior dinamismo às contratações

- Treinamento e capacitação de cerca de 9.980 (nove mil, oitocentos e oitenta) empregados

- Desenvolveu projeto de humanização através da criação do "Espaço de Integração" para os empregados lotados na Cidade Administrativa.

- Revisão de seus processos internos

- Procedeu à reformulações administrativas

- Criação do Comitê Gestor de Monitoramento das Despesas, com vistas a analisar as demandas que geram custos ou despesas para a Empresa e propor medidas de equacionamento e redução destes

- Implementou uma gestão financeira consciente, focada na redução dos gastos e realização de investimentos sadios

- Reverteu sua situação econômica, após ter apresentado um prejuízo de quase R\$ 10 milhões no exercício de 2014 e de R\$ 13,5 milhões no 1º semestre de 2015, alcançando um resultado positivo de R\$ 7,6 milhões no 2º semestre.

Avaliação Física e Financeira 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)	2.751.000,00	71.814,04	2,61	VAGA ATENDIDA (VAGA)	19.000	18.387	96,77	37,07
---	--------------	-----------	------	----------------------	--------	--------	-------	-------

Em virtude de contenção dos gastos diante do cenário apresentado pela economia e situação financeira herdada pela atual administração da empresa, foram realizados apenas alguns dos investimentos previstos para o ano de 2015.

Total do Programa :	2.751.000,00	71.814,04	2,61					
----------------------------	---------------------	------------------	-------------	--	--	--	--	--

Programa : 0013 - DESCOMPLICAR - MINAS INOVA
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Objetivo : SIMPLIFICAR A AÇÃO GOVERNAMENTAL A PARTIR DE PRÁTICAS DE GESTÃO INOVADORAS E ADEQUADAS AO BOM DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS E À EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

Público Alvo : CIDADÃOS, EMPRESÁRIOS, ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Principais Resultados do Programa :

- Realização de mais de 7,3 milhões de atendimentos nas UAI em 2015.
- Implantação do sistema de agendamento para Emissão de Carteira de Identidade em 6 unidades (Barro Preto, Montes Claros, Praça Sete, Sete Lagoas, Teófilo Otoni e Uberaba), o que reduziu o tempo médio de espera nessas unidades, humanizando o serviço prestado ao cidadão e o ambiente de trabalho dos funcionários.
- Ampliação dos serviços do Detran na UAI Praça Sete com a implantação dos serviços de entrega da Permissão Internacional para Dirigir (PID) e da Permissão para Dirigir para 1ª habilitação (PPD).
- Reformulação do Ciclo de Inovação.
- Modernização e revisão do processo de guarda documental da MGS – Gestão de Documentos.
- Criação do Grupo de Trabalho de Apoio aos Municípios.
- Revisão do processo de distribuição de leite do Programa Um Leite pela Vida.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
TEMPO MÉDIO DE ABERTURA DE EMPRESAS (TAE) - Dia Fonte : JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (JUCEMG)	dez/13	6,000	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 UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO (UAI)	dez/13	95,580	95,60	95,270
TEMPO MÉDIO DE ENCERRAMENTO DE EMPRESAS (TEE) - dias Fonte : SEPLAG (NÚCLEO CENTRAL DE INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL - NCIM)	dez/13	15,000	13,00	Em revisão
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INOVADORES (IDPI) - % Fonte : SEPLAG (NÚCLEO CENTRAL DE INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL - NCIM)	dez/13	100,000	100,00	27,270

Avaliação Física e Financeira 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								
GESTÃO E OPERAÇÃO DE MINAS FÁCIL (4341)	16.690,00	8.727,43	52,29	UNIDADE JUCEMG MINAS FÁCIL GERENCIADA (UNIDADE)	1	121	12.100,00	231,40

Durante a revisão do PPAG 2012-2015 para o ano de 2015, a meta física estabelecida foi de 121 unidades Jucemg Minas Fácil gerenciadas. Porém, por erro de lançamento, a meta física registrada foi de 1. Foi informada como execução física o valor real das unidades Jucemg Minas Fácil existentes neste 6º bimestre. Como parte das ações de redução de gastos, as viagens só foram realizadas em situações de extrema necessidade, quando necessária a presença de servidores da Junta Comercial de Minas Gerais (Jucemg) no local. Assim, justifica-se o desempenho físico subestimado e o orçamentário crítico.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA (1275)	198.081,00	11.503,52	5,81	PROJETO DE INOVAÇÃO DESENVOLVIDO (PROJETO)	11	3	27,27	4,70
<p>Ressalta-se que alguns subprojetos tiveram atividades realizadas ao longo do ano, mas como não atingiram seus marcos finais, terão sua execução continua em 2016. Destaca-se, ainda, mudança no foco da atuação do NCIM, para além da implantação de projetos inovadores, participando dos Fóruns Regionais e gerindo e acompanhando grupos de discussões no Governo, como GTAM e COMITERC. Consequentemente, a execução financeira da despesa, foi pautada basicamente em despesas com viagens, em detrimento de despesas com investimentos.</p>								
GESTÃO E OPERAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI (1280)	62.169.414,00	70.172.784,36	112,87	UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO MANTIDA (UNIDADE)	22	22	100,00	0,89
Total do Programa :	62.384.185,00	70.193.015,31	112,52					

Programa : 0045 - GOVERNO EFICIENTE
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Objetivo : MELHORAR A PRODUTIVIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO GOVERNO AOS CIDADÃOS E SERVIDORES, BEM COMO PROVER INFRAESTRUTURA, BENS E SERVIÇOS ADEQUADOS À OPERAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA, PROMOVENDO UM AMBIENTE OCUPACIONAL FAVORÁVEL AO FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO E GARANTINDO AVANÇOS NA GESTÃO PÚBLICA.

Público Alvo : SERVIDORES, CIDADÃOS, ÓRGÃOS E ENTIDADES INSTALADOS E/OU USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA, BEM COMO CIDADÃOS DOS DISTRITOS MINEIROS QUE AINDA NÃO CONTAM COM COBERTURA MÓVEL.

Principais Resultados do Programa :

- Início do processo de análise, rastreamento, limpeza e correção das bases de dados que suportam os processos de administração de pessoas.
- Elaboração do Termo de Referência para licitação de contratação da empresa que realizará o recenseamento dos servidores ativos do Estado.
- Disponibilização para consulta pública do Termo de Referência para licitação de contratação da empresa que realizará o recenseamento dos servidores ativos do Estado.
- Conclusão da elaboração dos documentos de levantamento de processos de Recursos Humanos já mapeados relacionados às funcionalidades necessárias ao novo sistema de Gestão de Pessoas.
- Início da etapa de parametrização do novo sistema de Gestão de Pessoas.
- Desenvolvimento da ferramenta web e readequação do layout do informativo do projeto, o "Conexão Masp".
- Atualização da página do projeto MASP no Portal do Servidor, com atualização de conteúdo e nova forma de visualização em páginas.
- Elaboração do Plano de Comunicação do Projeto MASP.
- Revisão de 205 processos da Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SUGESP/SEPLAG).
- Mapeamento de 284 impactos referentes ao sistema e novo modelo de Gestão de Pessoas nos processos atuais da Subsecretaria de Gestão de Pessoas da SEPLAG.
- Construção do painel de controle para monitoramento dos impactos mapeados.
- Início da construção de planos de ação para tratamento dos impactos mapeados.
- Expansão do sinal de telefonia móvel para 589 distritos.
- Migração dos links de dados, contratados junto a Rede Governo, para o novo contrato gerando redução dos gastos em torno de 60%.
- Reorganização estrutural de gestão da Intendência, com novo modelo de administração a ser publicado com o novo decreto de competências.
- Plano de Humanização aprovado
- Realização da 1ª Cidade Participativa
- Realização de pesquisas de satisfação com serviços da Intendência, feira de agricultura, mobilidade, creche
- Realização de eventos sociais, tais como 9ª Feira de talentos artesanais, Gastropark, Festa de Natal do Servidor.
- Implantação / ampliação da Rede Wireless para acesso dos notebooks à Rede Corporativa
- Nova contratação de Provedor de Internet e Integração à Rede IP Multisserviços com redução do valor mensal de mais de 72%
- Nova contratação do link de dados com redução de mais de 92% no valor mensal
- Implementação do Plano de Redução de Consumo de água, proporcionando redução de 30% do consumo de água
- Redução do consumo de energia elétrica e de vida útil dos equipamentos
- Projeto de adequação da automação para tornar a iluminação das salas de reunião de forma setorizada
- Elaboração de projeto para setorização por blocos de estação de trabalho
- Aproveitamento da água resultante da condensação dos condicionadores de ar tipo fan-coil dos Prédios Minas e Gerais, trazendo uma redução no consumo de água utilizado pelo sistema de ar condicionado na ordem de 7 m3/dia
- Perfuração do poço artesiano para captação de água para arrefecimento da Central de Água Gelada
- Gerenciamento das obras de tratamento / recuperação da drenagem de áreas da CA
- Gerenciamento da Implantação do Projeto de Abrigos e Caminhos da CA.
- Utilização de sistema auxiliar que permite a entrada e saída de veículos das cancelas dos estacionamentos através do uso do crachá, beneficiando 1.800 novos usuários
- Parceria com aplicativo para celular que potencializará o uso da carona solidária
- Parceria com a SETOP e DER para elaboração de projeto de sinalização viária e indicativa do complexo
- Parceria com a BHTRANS e SETOP com viabilização do estudo de implantação do MOVE municipal e metropolitano
- Acordo de cooperação técnica com a WRI Brasil Cidades Sustentáveis para elaboração do plano de mobilidade corporativa
- Parceria com a CBTU e SETOP para a utilização de plataforma na estação Vilarinho
- Regularização do transporte fretado / vans

- Início da prestação de serviço de remanejamento e montagem de mobília pela MGS. Revisão de layout em 19 órgãos/entidades, sem repasse de custos.
- Interligação das catracas dos subsolos dos edifícios Minas e Gerais ao sistema de controle de acesso.
- Disponibilização de duas recepções nos térreos dos edifícios Minas e Gerais.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE DISTRITOS COM COBERTURA MÓVEL - % Fonte : SEPLAG - SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE GOVERNANÇA ELETRÔNICA	set/13	11,510	76,00	85,120
PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - % Fonte : SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS) – SEPLAG	mai/14	0	40,00	22,000
ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DE SERVIÇOS FORNECIDOS PELA INTENDÊNCIA DA CIDADE ADMINISTRATIVA - % Fonte : RELATÓRIOS MENSAIS DE FISCALIZAÇÃO E FATURAMENTO DOS SERVIÇOS E RELATÓRIO MENSAL DO SISTEMA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	dez/13	99,930	99,95	99,918
ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E DE INFRAESTRUTURA DE REDE, DADOS E VOZ - % Fonte : RELATÓRIOS MENSAIS DE FISCALIZAÇÃO E FATURAMENTO DOS SERVIÇOS APURADOS PELO VERIFICADOR INDEPENDENTE DA INTENDÊNCIA DA C	dez/13	99,830	99,85	99,990
ÍNDICE DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA PREDIAL E DE AUTOMAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA - % Fonte : RELATÓRIOS MENSAIS DE FISCALIZAÇÃO E FATURAMENTO DOS SERVIÇOS APURADOS PELO VERIFICADOR INDEPENDENTE DA INTENDÊNCIA DA C	dez/13	95,640	95,66	94,660

Avaliação Física e Financeira 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								
GESTÃO E OPERAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA (1106)	24.418.112,00	29.498.364,45	120,81	CIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA/GERENCIADA (UNIDADE)	1	1	100,00	0,83
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS								
EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES DA CIDADE ADMINISTRATIVA (3019)	100.000.000,00	44.780.092,00	44,78	PRÉDIO DE SERVIÇOS CONSTRUÍDO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	10	10	100,00	2,23

O baixo desempenho orçamentário, deveu-se à não execução de outras obras complementares da Cidade Administrativa, que, por redefinição de prioridades, acabaram não sendo concluídas, como por exemplo: obras de construção de abrigos para os pontos de ônibus e caminhos cobertos e Obras de Tratamento e Recuperação de Drenagem Complementar de Áreas da Cidade Administrativa. No entanto, o produto estabelecido para entrega à sociedade, pela ação 3019, "prédio de serviços concluído", foi concluído, restando apenas a conclusão de detalhes.

INTENDÊNCIA

GESTÃO E OPERAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA (1042)	101.249.712,00	83.968.531,77	82,93	CIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA/GERENCIADA (UNIDADE)	1	1	100,00	1,21
---	----------------	---------------	-------	--	---	---	--------	------

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

MASP - MODERNIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E SISTEMAS DE PESSOAL (2133)	1.298.733,00	13.968.170,48	1.075,52	MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS IMPLANTADO (PERCENTUAL)	30	22	73,33	0,07
---	--------------	---------------	----------	---	----	----	-------	------

Em virtude do veto feito à Lei nº 5.706, de 2015- através da Mensagem nº 19, de 26 de março de 2015 -, que criaria a Secretaria de Estado de Recursos Humanos de Minas Gerais (SERH), foi realizado o remanejamento de crédito autorizado desta UO para a UO SEPLAG, para atender às necessidades inicialmente previstas antes da aprovação da LOA. Deste modo não houve prejuízos na execução física do projeto, mesmo sem a utilização do total de crédito orçamentário destinado à ação.

GOVERNO DIGITAL (1238)	2.229.407,00	1.078.552,02	48,38	DISTRITO ATENDIDO COM COBERTURA DE TELEFONIA MÓVEL (DISTRITO)	589	589	100,00	2,07
------------------------	--------------	--------------	-------	---	-----	-----	--------	------

A nova licitação e a nova forma de precificação para os serviços existentes na Rede Governo, em que os custos de gerenciamento da rede (NOC) foram descentralizados e executados pelos órgãos e entidades integrantes da referida Rede, reduziu a necessidade de orçamento atual, possibilitando o remanejamento de parte do recurso disponível na ação 1238 (Governo Digital) para a ação 2142 (R\$ 867.036,38) e, ainda, para a ação 2021 (R\$ 211.000,00).

SECRETARIA DE ESTADO DE RECURSOS HUMANOS

MASP - MODERNIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E SISTEMAS DE PESSOAL - SERH (2077)	47.476.708,00	0,00	0,00	MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS IMPLANTADO (PERCENTUAL)	30	0	0,00	0,00
--	---------------	------	------	---	----	---	------	------

Em virtude do veto feito à Lei nº 5.706, de 2015 - através da Mensagem nº 19, de 26 de março de 2015 - que criaria a Secretaria de Estado de Recursos Humanos de Minas Gerais, esta ação não será executada nesta Unidade Orçamentária em 2015. O recurso aprovado nesta ação foi remanejado para a ação 2133 - MASP - Modernização na Administração de Serviços e Sistemas de Pessoal, vinculada ao mesmo Programa 045 - Governo Eficiente, mas na Unidade Orçamentária 1501 - SEPLAG.

Total do Programa :	276.672.672,00	173.293.710,72	62,63					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0280 - GESTÃO DA ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL**Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Objetivo : AMPLIAR A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DO GOVERNO PARA GERAR MAIS E MELHORES RESULTADOS PARA A SOCIEDADE, BUSCANDO, 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 :

- Apoio aos diversos órgãos e entidades do Estado de Minas Gerais na realização do Balanço de 90 dias do Governo denominado de Diagnóstico MG;

- Participação na Força-tarefa de reestruturação do Sistema Estadual de Meio Ambiente – SISEMA com ênfase na realização de trabalhos de elaboração da cadeia de valor do SISEMA;

- Elaboração do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI 2016-2027, em parceria com a Fundação João Pinheiro, envolvendo aproximadamente 180 membros da Alta Liderança e 350 membros da Média Gerência dos diversos órgãos e entidades do Estado, além de um Seminário Preparatório à Elaboração do PMDI em parceria com o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional – CEDEPLAR para aproximadamente 350 membros da administração pública estadual;

- Apoio aos diversos órgãos e entidades do Estado na elaboração do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2016-2019 e LOA 2016 para as ações prioritárias;

- Participação e apoio na realização das Audiências Públicas em parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais para apreciação do Plano Plurianual de Ação Governamental e proposição de emendas da Comissão de Participação Popular;

- Participação na coordenação dos trabalhos de análise e devolutivas das demandas sociais dos Fóruns Regionais de Governo;

- Acompanhamento e apoio à gestão orçamentária dos órgãos e entidades que possuem Programas Estruturadores, Projetos e Processos Estratégicos;

- Realização de curso de capacitação em Gestão de Processos para 28 servidores.

- Elaboração e implementação da Reforma Administrativa de 2015.

- Análise de 2 minutos de projeto de emenda constitucional, 27 minutos de projeto de lei e 10 minutos de decreto.

- Monitoramento de 8 Termos de Parceria vigentes, celebrados entre Órgãos e Entidades estaduais e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscip;

- Gerenciamento e desenvolvimento do modelo mineiro de parcerias com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscip;

- Realização de estudos para aprimoramento da legislação que rege as parcerias com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscip no Estado de Minas Gerais.

- Conclusão da manutenção do Sistema de Monitoramento e Gestão da Estratégia Governamental, com a sua desativação e armazenamento das informações contidas no Sistema.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico			Índice de Eficiência (B/A)	
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado		% Execução (B)
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO								
ESTRUTURAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO REPOSITÓRIO DE ENTREGAS DO GOVERNO DE MINAS (5003)	0,00	0,00	0,00	REPOSITÓRIO DE ENTREGAS ATUALIZADO (RELATÓRIO)	6	0	0,00	0,00
Devido à reestruturação do Governo de Minas, não houve atuação da AGI e das AGEIs das Secretárias no que tange a manutenção do repositório de entregas.								
CONSTRUÇÃO DE METODOLOGIAS DE GESTÃO DA ESTRATÉGIA (4652)	7.810,00	0,00	0,00	EVENTO DE DISSEMINAÇÃO REALIZADO (EVENTO)	40	0	0,00	0,00
Em função de alteração das diretrizes, por decisão estratégica da unidade, optou-se pela não execução desta ação no ano.								
COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES ESTRATÉGICAS (4650)	16.036,00	10.147,72	63,28	EQUIPE ESTRATÉGICA COORDENADA (EQUIPE)	26	26	100,00	1,58

A SEPLAG tem atuado mais no apoio às equipes estratégicas, que têm assumido um protagonismo maior com relação à definição de seu papel em cada sistema operacional. O dispêndio dos meses de setembro e outubro referem-se a realização de algumas viagens pelo Subsecretário de Gestão da Estratégia.

GERENCIAMENTO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE MODELOS DE PARCERIAS ENTRE O PODER PÚBLICO E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (2083)	19.813,00	10.837,33	54,70	INSTRUMENTOS DE MODELOS DE PARCERIAS IMPLANTADOS/A PERFEIÇADOS (INSTRUMENTO)	4	1	25,00	0,46
--	-----------	-----------	-------	--	---	---	-------	------

No ano foram acompanhados 8 Termos de Parceria com Oscips. A equipe também apoiou órgãos interessados em celebrar TP e os órgãos já parceiros, subsidiando estes nos processos de aditamento e encerramento dos TPs. Em 2015, o setor também se dedicou à estruturação de itens para aprimoramento da legislação que rege as parcerias com Oscip em MG. Por definições de governo, os instrumentos Termo de Fomento e Termo de Colaboração foram gerenciados pela Segov e os estudos sobre o modelo de parceria com Organizações Sociais foram paralisados, optou-se por manter apenas o modelo de parceria com OSCIP.

INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL (4654)	43.550,00	10.543,98	24,21	PROPOSTAS DE PROJETOS INOVADORES CLASSIFICADAS (PROPOSTA)	11	0	0,00	0,00
--	-----------	-----------	-------	---	----	---	------	------

Em 2015, o Ciclo de Inovação não foi realizado, o que justifica a baixa execução física e orçamentária da ação. O Ciclo não foi realizado devido a:

Falta de tempo hábil para elaboração, devido às mudanças estruturais e de gestão do primeiro ano de governo;

Não realização do Prêmio Excelência em Gestão Pública, parceiro do Ciclo de Inovação;

Inexistência de algumas AGEs, que também eram parceiras na execução do Ciclo de Inovação;

Grande demanda pelo envolvimento da equipe NCIM em ações mais estratégicas do governo, como a realização dos Fóruns Regionais.

MONITORAMENTO E GESTÃO DA ESTRATÉGIA (4653)	48.388,00	20.269,66	41,89	AÇÕES ESTRATÉGICAS MONITORADAS (AÇÃO ESTRATÉGICA)	134	93	69,40	1,66
---	-----------	-----------	-------	---	-----	----	-------	------

Na revisão do PPAG 2015, a meta física considerou 22 Acordos de Resultados de 1ª etapa (AR's), 56 projetos e 36 processos estratégicos. Porém, a carteira estratégica sofreu revisões que não foram absorvidas na definição da meta física, mas estão refletidas na execução física: monitoramento de 55 projetos e 38 processos estratégicos, não sendo realizado monitoramento dos AR's. Foi realizado ainda remanejamento de crédito para a Fundação João Pinheiro para custear a realização de Seminário de Abertura do PMDI e obteve-se economia nas despesas com estagiários e participação em seminários.

GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (2035)	295.873,00	167.995,16	56,78	SISTEMAS MANTIDOS (SISTEMA)	6	6	100,00	1,76
--	------------	------------	-------	-----------------------------	---	---	--------	------

O ano de 2015 foi marcado pela redefinição de ações e diretrizes para a atuação da SUGES. Logo no início do ano citado, ocorreu a desmobilização da equipe da AGI responsável por 5 dentre os 6 sistemas da ação 2035, com exceção do sistema estratégia, que ficou sob a responsabilidade da AMG e cujo monitoramento passou a contar exclusivamente com a gestão dos contratos afetos ao estratégia. Mais à frente, já no final do 3º trimestre, foi definida a descontinuidade do sistema estratégia e desde então a AMG está envolvida nos procedimentos para encerramento dos contratos e finalização do sistema.

Total do Programa :	431.470,00	219.793,85	50,94					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 INTUÍTO 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 15 Padrões corporativos de contratação de bens e serviços de TIC : 1-Ativos de Rede, 2-Service Desk, 3-Outsourcing de impressão, 4- Softwares Gráficos, 5-Webcam, 6-SMS, 7-Auto-Atendimento, 8-Telefonia Móvel, 9-Telefonia Fixa local, DDD e DDI, 10-Rede Governo, 11-Tri dígito, 12-Manutenção de Centrais Telefônicas, 13-Prestação de serviços de Call Center, 14-Caderno de Serviços da PRODEMGE, 15-PDTIC;

-Manutenção da Central Telefônica Única LigMinas 155 – Ligações: 3.525.433;

-Manutenção do Portal mg.gov.br – Acessos: 5.129.695;

-Manutenção dos Terminais de Autoatendimento – Acessos: 1.012.723;

-Manutenção do serviço de SMS – Mensagens: 1.646.024;

-Manutenção do Sistema de Gestão de Documentos (SIGED) – Documentos cadastrados: 1.153.040 sendo 2.680.852 tramitações.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE ATENDIMENTO E QUALIDADE AO CIDADÃO - %	jun/13	83,050	85,00	83,150
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			Produto (Unidade de Medida)	Físico			Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)		Programado	Executado	% Execução (B)	

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

APERFEIÇOAMENTO DA GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTADUAL (5002)	0,00	0,00	0,00	PADRÕES CORPORATIVOS DE CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE TIC DISPONIBILIZADOS (PADRÕES)	16	16	100,00	0,00
---	------	------	------	--	----	----	--------	------

Em função da criação do Centro de Serviços Compartilhados, o fluxo na construção de padrões corporativos foi alterado. Neste contexto, com a centralização dos processos de compras, houve um crescimento expressivo na demanda por licitações, o que ocasionou o atraso de alguns cronogramas impedindo assim o cumprimento da meta em sua totalidade no mês de dezembro. Apesar disso, a média anual foi considerada satisfatória.

DISPONIBILIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS NO ESTADO (SIGED) (2142)	684.559,00	1.443.607,70	210,88	SISTEMA DISPONIBILIZADO (PERCENTUAL)	98	100	102,04	0,48
--	------------	--------------	--------	--------------------------------------	----	-----	--------	------

A diferença de 210,88% no desempenho orçamentário é devido à necessidade de desativação do Sistema Integrado de Protocolo – SIPRO.

O atual Sistema Integrado de Gestão de Documentos – SIGED precisa ser revisado no intuito de retirar todas as intervenções e chamadas relativas ao SIPRO.

Além disso precisa ser criada uma base das informações do SIPRO para possibilitar posteriores consultas.

APERFEIÇOAMENTO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO AO CIDADÃO (1233)	4.701.539,00	4.365.842,74	92,86	CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICOS DISPONIBILIZAD OS (GERENCIADOS) (CANAIS)	4	4	100,00	1,08
Total do Programa :	5.386.098,00	5.809.450,44	107,86					

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 :

- Disponibilização e manutenção rotineira do SIAD.
- Reestruturação do módulo "Melhores preços" do SIAD, com a revisão e ajuste de todas as funcionalidades do sistema e aprimoramento da estrutura tecnológica do mesmo.
- Revisão e aprimoramento das rotinas utilizadas na gestão de abastecimento dos veículos da frota do Estado, buscando facilitar a utilização das funcionalidades do sistema e contribuir para a redução de erros operacionais dos usuários.
- Construção de todas as rotinas e funcionalidades para atendimento ao novo modelo de gestão de manutenção da frota de veículos do Estado.
- Realização de 06 leilões abrangendo todas as regiões do Estado, conforme novo modelo de Leilões Descentralizados da SEPLAG, em que houve o desenho da rota de certames a serem realizados no interior, conforme demanda da PMMG, PCMG e CBMMG.
- Alienação de 1.738 veículos, com uma arrecadação de R\$ 9.153.127,00.
- Realização de 34 rotas de viagem para vistorias em imóveis públicos estaduais.
- Atualização cadastral de 600 processos de imóveis públicos estaduais, aproximadamente.
- Captação de recursos para 07 projetos pleiteados junto ao governo federal, a partir da identificação da oportunidade pela DCAP.
- Elaboração do Portfólio de Projetos para apresentação à bancada mineira de parlamentares federais para fomento à captação de recursos via emendas ao Orçamento Geral da União.
- Pré-qualificação de 20 projetos para pleitear o conveniamento junto ao governo federal.
- Elaboração dos 04 Cadernos de Monitoramento Intensivo dos Convênios de Entrada, documento que traz a execução orçamentária e financeira dos convênios de entrada de recursos firmados pelo Executivo Estadual.
- Assessoramento e monitoramento dos órgãos e entidades governamentais na execução dos convênios de entrada.
- Coordenação do processo de elaboração do Decreto de Programação Orçamentária e Financeira - DPO
- Coordenação do processo de elaboração da Mensagem do Governador.
- Elaboração de seis Relatórios Institucionais de Monitoramento.
- Coordenação do processo de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2016.
- Elaboração do Relatório Anual de Avaliação, exercício 2014.
- Coordenação do processo de elaboração da proposta do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2016-2019.
- Coordenação do processo de elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA 2016.
- Desenvolvimento e implantação das inovações nos sistemas corporativos de planejamento e orçamento para fins de elaboração do PPAG 2016 - 2019 e LOA 2016.
- Realização de treinamentos de planejamento e monitoramento, orientando os órgãos e entidades estaduais no processo de elaboração do PPAG e LOA.
- Atualização e disponibilização dos manuais de planejamento e monitoramento para uso dos órgãos e entidades governamentais.
- Atualização periódica do Classificador Econômico da Despesa.
- Participação no processo de elaboração do Decreto de Encerramento do Exercício, exercício 2015.
- Assessoramento e monitoramento dos órgãos e entidades governamentais na execução do PPAG e do orçamento.
- Realização das estimativas e reestimativas fiscais aptas a antecipar riscos fiscais ou excessos de arrecadação, fornecendo subsídios para os ajustes orçamentários necessários.
- Atualização periódica de base de dados de ordem legal e técnica referente às receitas da Administração Pública Estadual.
- Homologação de 40 Casos de Uso referentes aos módulos de Alteração Orçamentária, Programação Orçamentária e Estabelecer Limites, no âmbito do Projeto GRP-Minas.
- Elaboração e execução da Política Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAAFamiliar).
- Modernização do Planejamento de Compras de Serviços.
- Revisão do Modelo de Planejamento Anual de Compras para todo o Estado de Minas Gerais;
- Realização de concorrência pública para alienação de 03 aeronaves, sendo duas de propriedade do Gabinete Militar do Governador - GMG e uma da Polícia Civil de Minas Gerais - PCMG: venda apenas da aeronave da

PCMG.

-Implantação do Modelo de Manutenção dos Veículos Oficiais: disponibilização da rotina de pré-faturamento e do Relatório Analítico da Despesa – RAD, desenvolvimento da integração online.

-Implantação do Modelo de Gestão Total dos Abastecimentos dos Veículos Oficiais: ampliação da automação dos postos próprios do Estado, desenvolvimento da integração online, homologação dos relatórios do sistema.

-Realização de 41 Fóruns Regionais de Governo, sendo um evento de 1ª etapa e um de 2ª etapa em cada Território de Desenvolvimento (totalizando 34), acrescidos de 07 eventos de 3ª etapa (Territórios Sul, Sudoeste, Triângulo Norte, Triângulo Sul, Norte, Noroeste, o Médio e o Baixo Jequitinhonha).

-Participação de 17.293 cidadãos na primeira e 8.361 na segunda etapa dos Fóruns Regionais.

-Levantamento de 12.689 problemas e necessidades nos Territórios de Desenvolvimento, das quais foram priorizadas 2.037 propostas.

-Atualização do diagnóstico com informações dos principais indicadores de todas as regiões, de forma compartilhada junto aos Colegiados (compostos por representantes regionais dos órgãos governamentais, com a participação de atores estratégicos da região).

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
CUMPRIMENTO DA AGENDA DA QUALIDADE DO GASTO – RECURSOS LOGÍSTICOS E PATRIMÔNIO - %	fev/14	80,120	83,00	Em revisão
Fonte : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				

Avaliação Física e Financeira 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

POLÍTICA DE COMPRAS SUSTENTÁVEIS (5001)	0,00	0,00	0,00	MANUAL TÉCNICO ELABORADO (MANUAL)	1	0	0,00	0,00
---	------	------	------	-----------------------------------	---	---	------	------

A ação "Elaboração de manual técnico com padrões de sustentabilidade relacionados ao melhor uso da água a serem incorporados às construções e reformas de unidades prediais do Poder Executivo" foi substituída pela implantação do módulo de água e energia no SIAD integrado ao módulo de imóveis. Isto se deu uma vez que não havia orçamento previsto para a contratação da consultoria da UFMG, que, segundo às áreas técnicas do DEOP e SISEMA, seria necessária para a elaboração do referido manual. Destaca-se que o como a substituição ocorreu no decorrer do exercício, não houve tempo hábil para a entrega

AVALIAÇÃO PRÉVIA DE PROJETOS (5031)	0,00	0,00	0,00	PROJETO AVALIADO (PROJETO)	20	20	100,00	0,00
MONITORAMENTO DA GESTÃO FISCAL (5033)	0,00	0,00	0,00	REESTIMATIVA ELABORADA (REESTIMATIVA)	12	4	33,33	0,00

No início do exercício foi elaborada uma nova Proposta Orçamentária para o exercício de 2015. Isso fez com que as reestimativas para 2015 somente fossem demandadas pela COF rotineiramente a partir do segundo semestre. Isso justifica a maior parte da distorção entre a meta física inicial e a realizada.

Em relação ao último bimestre, em virtude do encerramento do exercício a COF solicitou elaboração de reestimativas fiscais em novembro e dezembro, conforme programação física inicial

CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU) (2047)	15.326,00	4.937,85	32,22	PROJETO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PLEITEADO (PROJETO)	4	7	175,00	5,43
---	-----------	----------	-------	---	---	---	--------	------

A captação de recursos depende da articulação junto ao governo federal, assim estimamos um número baixo de projetos captados considerando a incerteza no campo político já que a programação foi feita antes das eleições de 2014. Os gastos orçamentários foram menores que o programado porque não realizamos viagens à Brasília para as negociações ou apresentações de projetos acompanhando os órgãos estaduais. Apesar de termos gastado menos com as viagens, o alcance dos resultados não foi afetado, sendo a meta superada.

GOVERNANÇA EM REDE (2053)	26.193,00	98.268,16	375,17	REGIÃO CONTEMPLADA NO MODELO DE GESTÃO REGIONALIZADA (REGIÃO DE PLANEJAMENTO)	10	11	110,00	0,29
---------------------------	-----------	-----------	--------	---	----	----	--------	------

Atendendo à determinação do Secretário para que ocorressem o maior número possível de Fóruns de 3ª Etapa, foram então reprogramadas para que acontecessem 07 Fóruns Regionais de Governo ainda em dezembro ficando os 10 demais para o 1º Bimestre de 2016. Com a política deste Governo em realizar os Fóruns Regionais, aumentou-se os gastos com a execução desses Fóruns para além do que fora planejado na LOA para 2015.

GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL (2024)	44.392,00	33.108,01	74,58	RELATÓRIO DAS POLÍTICAS DISPONIBILIZADAS AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES (DOCUMENTO)	2	2	100,00	1,34
---------------------------------------	-----------	-----------	-------	---	---	---	--------	------

Em virtude da priorização de atividades na área, viagens que haviam sido planejadas para a realização de capacitação e benchmarking não foram realizadas, o que ocasionou um desempenho orçamentário abaixo do planejado.

GESTÃO DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE, EM USO OU DE INTERESSE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4342)	90.554,00	57.241,09	63,21	ROTAS DE VIAGENS REALIZADAS (ROTA)	50	39	78,00	1,23
---	-----------	-----------	-------	------------------------------------	----	----	-------	------

A programação das rotas dependem das necessidades e demandas da DCGIM. Em 2015 foram programadas 5 rotas de viagem por mês, porém, em fevereiro não foi realizada nenhuma rota em razão da restrição orçamentária. Já nos meses subsequentes foram realizadas rotas acima do planejado, devido à existência de demanda acumulada. Nos meses de julho e agosto houve uma orientação institucional para a redução das rotas de viagem. Nos meses de outubro e novembro nenhuma rota foi programada, já no mês de dezembro foram realizadas 4 viagens para a avaliação dos imóveis objetos de multa com o IPSEMG.

MONITORAMENTO INTENSIVO DE CONVÊNIOS DE ENTRADA DE RECURSOS (4048)	165.501,00	135.635,57	81,95	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO (RELATÓRIO)	4	4	100,00	1,22
--	------------	------------	-------	---	---	---	--------	------

ALIENAÇÃO E REMANEJAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS (2026)	193.942,00	146.881,68	75,73	PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS (PROCESSO LICITATÓRIO)	8	14	175,00	2,31
---	------------	------------	-------	--	---	----	--------	------

A programação física para 2015 seria de 08 (oito) leilões, porém a partir de julho houve a inclusão dos leilões regionalizados, passando para 14 (quatorze) eventos nesse período. Até o mês de dezembro, foram realizados 14 leilões, sendo 6 destes regionalizados nos polos definidos pela coordenação do projeto dos leilões descentralizados da SEPLAG. Através dos certames realizados até o momento, foram alienados 1788 veículos e 29.639 bens permanentes diversos, com uma arrecadação total de R\$ 9.165.627,00.

COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ESTADUAL (4046)	332.408,00	424.760,86	127,78	DOCUMENTO DE PLANEJAMENTO/ ORÇAMENTO ELABORADO (DOCUMENTO)	13	13	100,00	0,78
---	------------	------------	--------	--	----	----	--------	------

O desempenho físico x orçamentário justifica-se em razão da suplementação realizada. Esta ocorreu em função da assunção de novas obrigações contratuais de TI assumidas pela SCPPPO.

GESTÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - SIAD (2021)	12.324.764,00	13.500.562,37	109,54	SISTEMA MANTIDO/DESEN VOLVIDO (SISTEMA)	1	1	100,00	0,91
--	---------------	---------------	--------	---	---	---	--------	------

Total do Programa :	13.193.080,00	14.401.395,59	109,16					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 :

-Nomeação de mais de 15 mil candidatos aprovados em Concurso público para a Secretaria de Estado da Educação referente ao Edital SEPLAG/SEE nº 01/2011;

-Homologação dos Concursos: SES Nº 01/2014 em 14/02/2015; SEPLAG/FHA nº 01/2014 em 26/06/2015; SEPLAG/PMMG nº 06/2014 em 16/09/2015; SEPLAG/SEE nº 02/2014 em 26/09/2015; SEPLAG/SEE nº 03/2014 em 26/09/2015; SEPLAG/SEE nº 04/2014 em 29/10/2015; SEPLAG/SEE nº 05/2014 em 26/09/2015.

-Implantação de parte dos itens contidos no contrato de melhorias no Sistema de Gestão de Concursos Públicos – SIGECOP;

-Acompanhamento de, em média, 63 (sessenta e três) Editais ao longo do exercício, considerando concursos em andamento e concursos vigentes.

-Pagamento creditado tempestivamente na conta dos servidores do Estado de Minas Gerais. Em 2015 foram creditados 6.104.600 pagamentos aos servidores e pensionistas satisfatoriamente. Esse valor é diferente do constante do SIGPLAN, uma vez que eram referentes aos Contracheques Eletrônicos emitidos, conforme as notas enviadas mensalmente pelo Banco do Brasil. No entanto, a emissão de contracheques não tem correlação com os pagamentos creditados aos servidores.

-Disponibilização de 6.049.741 contracheques eletrônicos para os servidores na internet.

-Manutenção satisfatória do funcionamento do Sistema de Administração de Pessoal - SISAP.

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

COORDENAÇÃO CENTRAL DA VIDA FUNCIONAL DOS SERVIDORES (2012)	22.791,00	45.298,69	198,76	PAGAMENTO CREDITADO (PAGAMENTO)	6.500.000	5.324.944	81,92	0,41
---	-----------	-----------	--------	---------------------------------	-----------	-----------	-------	------

O índice de execução física no exercício foi crítico principalmente devido ao não pagamento do prêmio de produtividade como prevíamos, em setembro. Como não houve este pagamento, o número de contracheques foi menor que o previsto inicialmente. Já o status subestimado do índice de desempenho orçamentário é explicado pelo aumento não previsto de alguns gastos, como o valor para estagiário. Além disso, o orçamento da ação foi alvo de suplementação advinda da SERH, que não foi criada em virtude do veto à Lei nº 5.706 de 2015, fazendo com que tanto o crédito quanto a execução ficassem mais altos.

GESTÃO DO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (4096)	146.650,00	304.273,73	207,48	GESTÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS REALIZADA (CONCURSO)	30	64	213,33	1,03
---	------------	------------	--------	---	----	----	--------	------

Em virtude do veto feito à Lei nº 5.706, de 2015 - através da Mensagem nº 19, de 26 de março de 2015 - que criaria a Secretaria de Estado de Recursos Humanos de Minas Gerais, foi realizada a suplementação de crédito para atender às necessidades inicialmente previstas antes da aprovação da LOA. A meta física ficou subestimada uma vez que pensou-se o número de órgãos para os quais gerimos os concursos e não no número de concursos. Como um órgão pode ter mais de um concurso vigente sendo gerido, o executado ficou maior que a meta estabelecida.

GESTÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (4651)	5.708.024,00	9.842.588,98	172,43	SISTEMA MANTIDO (SISTEMA)	1	1	100,00	0,58
--	--------------	--------------	--------	---------------------------	---	---	--------	------

Em virtude do veto feito à Lei nº 5.706, de 2015 - através da Mensagem nº 19, de 26 de março de 2015 - que criaria a Secretaria de Estado de Recursos Humanos de Minas Gerais (SERH), foi realizada a suplementação de crédito para atender às necessidades inicialmente previstas na ação. A suplementação retornou para a SEPLAG parte do crédito que fora aprovado na UO da SERH.

Assim, o orçamento voltou ao valor inicialmente planejado para a SEPLAG, sendo o físico executado 100% também conforme planejado antes da possibilidade de separação das Secretarias.

SECRETARIA DE ESTADO DE RECURSOS HUMANOS

COORDENAÇÃO CENTRAL DA VIDA FUNCIONAL DOS SERVIDORES - SERH (2072)	5.507,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CREDITADO (PAGAMENTO)	6.500.000	0	0,00	0,00
--	----------	------	------	---------------------------------	-----------	---	------	------

Em virtude do veto feito à Lei nº 5.706, de 2015 - através da Mensagem nº 19, de 26 de março de 2015 - que criaria a Secretaria de Estado de Recursos Humanos de Minas Gerais, esta ação não foi executada nesta Unidade Orçamentária em 2015.

GESTÃO DO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - SERH (4450)	221.459,00	0,00	0,00	GESTÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS REALIZADA (CONCURSO)	30	0	0,00	0,00
--	------------	------	------	---	----	---	------	------

Em virtude do veto feito à Lei nº 5.706, de 2015 - através da Mensagem nº 19, de 26 de março de 2015 - que criaria a Secretaria de Estado de Recursos Humanos de Minas Gerais, esta ação não foi executada nesta Unidade Orçamentária em 2015.

GESTÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SERH (4443)	5.088.229,00	0,00	0,00	SISTEMA MANTIDO (SISTEMA)	1	0	0,00	0,00
---	--------------	------	------	---------------------------	---	---	------	------

Em virtude do veto feito à Lei nº 5.706, de 2015 - através da Mensagem nº 19, de 26 de março de 2015 - que criaria a Secretaria de Estado de Recursos Humanos de Minas Gerais, esta ação não foi executada nesta Unidade Orçamentária em 2015.

Total do Programa :	11.192.660,00	10.192.161,40	91,06	
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--

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 PÚBLICOS ESTADUAIS.

Principais Resultados do Programa :

-Construção, no projeto de mapeamento de competências técnicas, de 79 competências pertinentes à função de auditor interno da CGE, abrangendo as áreas de: auditoria central, auditoria setorial/seccional, correição, transparência, inteligência e assessoria técnica;

-Envio, no âmbito do plano de comunicação, de comunicados diversos sobre os procedimentos relacionados ao processo. O projeto objetiva sistematizar as ações de divulgação relacionadas à Avaliação de Desempenho dos servidores do Estado de MG;

-Oferta de palestras e treinamentos, no âmbito do plano de comunicação, além de disponibilização de cartilhas sobre o tema;

-Desenvolvimento e disponibilização, no Sistema de Avaliação de Desempenho – SISAD, da versão da avaliação especial de desempenho para os Procuradores de Estado, que possui algumas peculiaridades. Além disso, houve o suporte contínuo aos usuários do sistema;

-Disponibilização de 30 oportunidades de aprendizado relacionadas às competências essenciais na Trilha de Desenvolvimento – competências essenciais;

-Disponibilização de 36 oportunidades de aprendizado relacionadas às competências gerenciais na Trilha de Desenvolvimento – competências gerenciais;

-Realização de 1575 capacitações em 19 cursos da ação Capacitar Mais.

Avaliação Física e Financeira 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)	8.635,00	13.019,29	150,77	AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DISPONIBILIZADO AO SERVIDOR (UNIDADE)	29	30	103,45	0,69
--	----------	-----------	--------	---	----	----	--------	------

No momento de previsão das entregas para o ano de 2015 foi estimado um quantitativo de 29 entregas. No decorrer do ano, foram realizadas parcerias com órgãos e entidades que permitiram a realização de 30 ações de desenvolvimento. Ademais, em virtude do veto feito à Lei nº 5.706, de 2015 - através da Mensagem nº 19, de 26 de março de 2015 - que criaria a Secretaria de Estado de Recursos Humanos de Minas Gerais, foi realizada a suplementação de crédito para atender às necessidades inicialmente previstas.

COORDENAÇÃO E APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO DESEMPENHO (4568)	115.912,00	230.254,94	198,65	MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIA TÉCNICA REALIZADO (UNIDADE)	1	1	100,00	0,50
--	------------	------------	--------	---	---	---	--------	------

O desempenho orçamentário ficou abaixo do programado pois grande parte do valor previsto na ação referia-se ao contrato de manutenção do SISAD que por questões operacionais foi assinado com a PRODEMG somente no final do mês de dezembro, e assim não houve tempo hábil para executar qualquer serviço no exercício de 2016. Ademais, em virtude do veto feito à Lei nº 5.706, de 2015 - através da Mensagem nº 19, de 26 de março de 2015 - que criaria a Secretaria de Estado de Recursos Humanos de Minas Gerais, foi realizada a suplementação de crédito para atender às necessidades inicialmente previsto.

SECRETARIA DE ESTADO DE RECURSOS HUMANOS

DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SERH (4446)	47.074,00	0,00	0,00	AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DISPONIBILIZADO AO SERVIDOR (UNIDADE)	29	0	0,00	0,00
---	-----------	------	------	---	----	---	------	------

Em virtude do veto feito à Lei nº 5.706, de 2015 - através da Mensagem nº 19, de 26 de março de 2015 - que criaria a Secretaria de Estado de Recursos Humanos de Minas Gerais, esta ação não será executada nesta Unidade Orçamentária em 2015.

COORDENAÇÃO E APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO DESEMPENHO - SERH (4451)	286.749,00	0,00	0,00	MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIA TÉCNICA REALIZADO (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
---	------------	------	------	---	---	---	------	------

Em virtude do veto feito à Lei nº 5.706, de 2015 - através da Mensagem nº 19, de 26 de março de 2015 - que criaria a Secretaria de Estado de Recursos Humanos de Minas Gerais, esta ação não será executada nesta Unidade Orçamentária em 2015.

Total do Programa :	458.370,00	243.274,23	53,07					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 ABSENTISMO E O AGRAVAMENTO DE PATOLOGIAS EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS

Público Alvo : SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO

Principais Resultados do Programa :

-Disponibilização de 388.498 perícias, com a realização de, aproximadamente, 306.000 atendimentos periciais, sendo desses, 251.391 para fins de licença para tratamento de saúde, 31.404 para fins de exame admissional, e 18.262 para fins de junta multiprofissional de janeiro a novembro.

-Realização de ações educativas de promoção da saúde do servidor dentre elas treinamentos de cerca de 400 participantes de Diretorias de Recurso Humanos, palestras para cerca de 200 servidoras pelo Programa Saúde da Mulher Servidora, bem como a manutenção do website do mesmo Programa, com cerca de 1600 acessos em 2015.

-Realização das ações do Programa de Cessação do Tabagismo, sendo 47% o índice de efetividade do Programa (pessoas que continuam sem fumar após um ano).

-Implementação do Programa Saúde em Peso, com 40 servidores em acompanhamento.

-Realização do Programa de Exame Médico de Saúde Ocupacional (PEMSO), com 130 servidores avaliados.

-Participação de cerca de 500 professores na Oficina da Voz no Programa Saúde Vocal do Professor em 2015.

-Realização de cinesioterapia laboral para os 41.746 servidores da Cidade Administrativa em 2015, em 5.461 encontros, com a participação média de 3.795 servidores por mês.

-Capacitação da equipe pericial, com a realização de 10 encontros do projeto Educação Continuada.

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES EM PERÍCIA MÉDICA (4694)	722.488,00	1.173.326,57	162,40	VAGA DE PERÍCIA DISPONIBILIZADA (VAGA)	300.000	388.498	129,50	0,80
---	------------	--------------	--------	--	---------	---------	--------	------

Novembro 32.160 pericias/Dezembro 34.006 pericias

Em virtude do veto feito à Lei nº 5.706, de 2015 - através da Mensagem nº 19, de 26 de março de 2015 - que criaria a Secretaria de Estado de Recursos Humanos de Minas Gerais, foi realizada a suplementação de crédito para atender às necessidades inicialmente previstas antes da aprovação da LOA. A suplementação retornou para a SEPLAG parte do crédito que fora aprovado na UO da SERH, de modo que cumpriu-se a meta física sem a utilização do total de crédito orçamentário destinado à ação.

SECRETARIA DE ESTADO DE RECURSOS HUMANOS

PREVENÇÃO DE DOENÇAS OCUPACIONAIS (5004)	0,00	0,00	0,00	SERVIDOR ATENDIDO (SERVIDOR)	60.000	0	0,00	0,00
--	------	------	------	------------------------------	--------	---	------	------

Em virtude do veto feito à Lei nº 5.706, de 2015 - através da Mensagem nº 19, de 26 de março de 2015 - que criaria a Secretaria de Estado de Recursos Humanos de Minas Gerais, esta ação não foi executada nesta Unidade Orçamentária em 2015.

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES EM PERÍCIA MÉDICA - SERH (4439)	244.670,00	0,00	0,00	VAGA DE PERÍCIA DISPONIBILIZADA (VAGA)	300.000	0	0,00	0,00
--	------------	------	------	--	---------	---	------	------

Em virtude do veto feito à Lei nº 5.706, de 2015 - através da Mensagem nº 19, de 26 de março de 2015 - que criaria a Secretaria de Estado de Recursos Humanos de Minas Gerais, esta ação não foi executada nesta Unidade Orçamentária em 2015.

Total do Programa :	967.158,00	1.173.326,57	121,32					
----------------------------	-------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 :

- Conclusão de uma turma com 22 alunos no Curso Técnico em Enfermagem.
- Finalização de 2 turmas do Curso Técnico em Vigilância em Saúde formando 87 alunos.
- Capacitação de 189 alunos no curso de Qualificação de Agente Comunitário de Saúde, englobando 8 municípios do Estado de Minas Gerais.
- Formação de 121 alunos no curso de Qualificação em Cuidado Domiciliar da Pessoa Idosa Frágil abrangendo agentes comunitários de saúde e técnicos de enfermagem do município de Belo Horizonte.
- Qualificação de 360 alunos nas Oficinas de Qualificação para Controle Social do SUS/BH.
- Conclusão de 5 turmas da Oficina de Formação para Trabalhadores da Rede de Atenção Psicossocial de Minas Gerais formando 138 alunos.
- Conclusão de uma turma com 36 alunos da Especialização em Saúde Pública.
- Realização de duas turmas do curso de Qualificação de Preceptores Sofia Feldman que capacitou 52 alunos.
- Capacitação de 157 alunos no curso de Formação em Saúde Mental para Trabalhadores da FHEMIG – Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais.
- Qualificação de 42 alunos de 21 municípios do Estado no Curso Nacional de Qualificação de Auditorias e Ouvidorias do SUS – Minas Gerais.
- Formação de 26 alunos na Capacitação Pedagógica para a Qualificação de Agentes Comunitários de Saúde.
- Elaboração, aplicação e análise dos resultados de um Questionário Institucional sobre a força de trabalho na Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais.
- Elaboração, aplicação e análise de uma enquete para avaliar o conhecimento da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais pelo público externo.
- Publicação do artigo "O programa de qualificação e desenvolvimento do Agente Comunitário de Saúde na perspectiva dos diversos sujeitos envolvidos na atenção primária em saúde" pela revista Saúde & Sociedade, volume 24, número 1 nas páginas 86 a 99.
- Produção de pôsteres relacionados à técnica de pesquisa 'Mapa Falado' referente à pesquisa "Implementação do uso de cartilha para a prevenção e controle da leishmaniose tegumentar americana na comunidade indígena Xakriabá" nos seguintes polos Brejo, Rancharia e Prata, Sumaré I e Barreiro.
- Elaboração do projeto de pesquisa "Os óbitos em Minas Gerais com ênfase nas causas mal definidas, 2010-2015: um estudo de caráter descritivo" submetido ao Edital da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 01/2015 – demanda universal. O projeto não foi aprovado pelo Edital.
- Participação de Luciana Souza d'Ávila como pesquisadora associada ao trabalho regional do projeto "Trajetórias Educacional e Ocupacional dos Trabalhadores Técnicos em Saúde no Brasil", iniciado em 2013 e financiado com recursos do Programa de Apoio à Pesquisa Estratégica em Saúde / Fundação Oswaldo Cruz / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
- Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso no Curso de Especialização em Direito Sanitário da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais pela pesquisadora Luciana Souza d'Ávila sob título "O direito à saúde como um instrumento de justiça social", parte integrante da "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" realizada no âmbito da Superintendência de Pesquisa da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais.
- Aprovação e Apresentação, na modalidade comunicação oral curta, dos trabalhos "O planejamento em saúde na visão dos participantes de um curso de Atualização em Vigilância em Saúde" e "O aprendizado de participantes de um curso de Atualização em Vigilância em Saúde sobre políticas e a percepção dos desafios e implementação do serviço" no 11º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva ocorrido no período de 27 de julho de 2015 a 01 de agosto de 2015 na Universidade Federal de Goiás em Goiânia/GO.
- Aprovação e Apresentação, na modalidade comunicação oral, do trabalho "Elaboração de mapa falado como ferramenta para implementação de cartilha de prevenção e controle da leishmaniose tegumentar americana na terra indígena Xakriabá" no 11º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva ocorrido no período de 27 de julho de 2015 a 01 de agosto de 2015 na Universidade Federal de Goiás em Goiânia/GO.
- Participação da pesquisadora Lucília Nunes de Assis, representante da Escola de Saúde Pública no Estado de Minas Gerais na "Oficina – A Vigilância em Saúde e a Atuação em Rede", realizada durante o 11º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva ocorrido no período de 27 de julho de 2015 a 01 de agosto de 2015 na Universidade Federal de Goiás em Goiânia/GO.
- Publicação do artigo "Social representations of drinking water: subsidies for water quality surveillance programmes" no Journal of Water and Health, volume 13, número 3 nas páginas 671 - 679.
- Elaboração de três matrizes de prioridades em relação à Leishmaniose Tegumentar Americana nas aldeias Sumaré III, Santa Cruz e Pindaíba da pesquisa "Implementação no uso de cartilha para prevenção e controle da Leishmaniose Tegumentar Americana na comunidade indígena Xakriabá".
- Aprovação, na modalidade sessão pôster, do trabalho "Pesquisa-ação na perspectiva da promoção da saúde" na 22ª Conferência Mundial de Promoção de Saúde que se realizará no período de 22 a 26 de maio de 2016 no

Expo Unimed Teatro Positivo em Curitiba/PR.

- Aprovação, na modalidade apresentação oral, do trabalho "Promoção da saúde na terra indígena Xakriabá: o mapa falado como dispositivo" na 22ª Conferência Mundial de Promoção de Saúde que se realizará no período de 22 a 26 de maio de 2016 no Expo Unimed Teatro Positivo em Curitiba/PR.

- Aprovação, na modalidade pôster físico, dos trabalhos "Sistema de pesquisa em Direito Sanitário: em busca da qualificação das decisões no Estado de Minas Gerais" e "O direito à saúde como um instrumento de justiça social" na 22ª Conferência Mundial de Promoção de Saúde que se realizará no período de 22 a 26 de maio de 2016 no Expo Unimed Teatro Positivo em Curitiba/PR.

- Aprovação, na modalidade pôster eletrônico, do trabalho "O compartilhamento de informações para qualificação das decisões judiciais no campo da saúde em Minas Gerais" na 22ª Conferência Mundial de Promoção de Saúde que se realizará no período de 22 a 26 de maio de 2016 no Expo Unimed Teatro Positivo em Curitiba/PR.

- Submissão do artigo "A efetivação do direito à saúde e sua interface com a justiça social" à Revista de Direito Sanitário.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS ALUNOS - % Fonte : ARQUIVO DA SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO	dez/13	88,400	89,00	94,100
NÚMERO TOTAL DE ATIVIDADES REALIZADAS EM PARCERIA E/OU COOPERAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES - número absoluto Fonte : SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA	dez/13	10,000	12,00	12,000

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico			Índice de Eficiência (B/A)	
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado		% Execução (B)
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS								
PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA SAÚDE (4167)	16.395,00	2.522,00	15,38	PRODUÇÃO CIENTÍFICA (ARTIGO/TRABALHO)	23	21	91,30	5,94
A execução física aconteceu dentro do programado. A execução financeira desta ação compreende em sua maioria despesas de viagens que foram custeadas por parceiros da ESPMG e através da Ação 2002, ocasionando desempenho orçamentário crítico nesta ação.								
CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE (2081)	388.765,00	154.002,33	39,61	PROFISSIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO (PARTICIPANTE)	6.500	1.230	18,92	0,48
As metas física e financeira do bimestre ficaram abaixo do programado, pois foram previstas realização das Oficinas de Qualificação para Controle Social do SUS/BH, porém a demanda apresentada pelo Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte foi bem menor do que o previsto anteriormente. Estava prevista também a realização de turmas da Especialização em Álcool e outras drogas e Oficinas de Vigilância e Promoção da Saúde nas áreas de Reforma Agrária que não foram iniciadas devido a publicação dos Termos de Descentralização de Crédito Orçamentário terem ocorrido apenas no final de setembro.								
AÇÕES EDUCACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE (4113)	3.935.137,00	0,00	0,00	ALUNO MATRICULADO (ALUNO)	65.000	0	0,00	0,00
As Ações de Educação a Distância da ESP-MG, estão passando por reformulação da sua concepção e escopo. Para isso, foi criado um Grupo de Trabalho com servidores da ESP que vem estudando metodologias e ferramentas que darão corpo a uma proposta de Modelo de EAD que atendam aos princípios da Educação Permanente em Saúde. A previsão era que o novo Modelo de EAD fosse implantado no segundo semestre de 2015, mas conforme justificativas elencadas abaixo, não foi possível esta implantação, ocasionando um desempenho físico e orçamentário com status crítico.								
Total do Programa :	4.340.297,00	156.524,33	3,61					

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 :

- Elaboração de projetos básicos, executivos de arquitetura para as unidades: HJK, DIV, GOV, BARBACENA, IPATINGA, PAS, PAL E PMI, realizado pelo DEOP/MG.
- Fornecimento e instalação de 03 (três) containers para utilização como arquivo na unidade de Governador Valadares.
- Aquisição de microcomputadores. Notebooks e equipamentos para a área de informática.
- Aquisição de mobiliários e utensílios diversos para as unidades que compõem a Hemorrede.
- Aquisição de equipamentos para a área técnica.
- Realização de serviços de serralheria para confecção de mobiliário técnico para sala do Doppler, setor de Prova Cruzada e setor de Sorologia. serviços de marcenaria e carpintaria.
- Realização de 286.796. coletas com captação de 358.948 doadores.
- Realização de um total de 4.947.329, exames, sendo 4.019.626 exames sorológicos e 927.703 - Teste de Ácido Nucléico (NAT).
- Produção total de 741.049 Hemocomponentes incluindo o plasma, sendo transfundidos 356.720 hemocomponentes e 41.344.323 fator. Realização de diagnóstico clínico e laboratorial.
- Acompanhamento e tratamentos a dos pacientes portadores de coagulopatias hereditárias e hemoglobinopatias e que necessitam de transfusão de sangue ou sangria terapêutica.
- 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.
- Realização de serviços especializados de hematologia, ortopedia, fisioterapia, odontologia, apoio psicossocial e pedagógico para os pacientes dos ambulatorios das unidades da Fundação Hemominas.
- Realização do 9º Congresso do Grupo Cooperativo Ibero-Americano de Medicina Transfusional – GCIAMT que contou com a participação de profissionais da área de saúde de diversos países.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
TAXA DE APROVEITAMENTO DE HEMOCOMPONENTES - % Fonte : DIRETORIA TÉCNICA CIENTÍFICA DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS	dez/13	60,250	70,00	57,680
TAXA DE UNIDADE REGIONAL MELHORADA - Percentual Fonte : DIRETORIA DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA E DIRETORIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS	dez/13	100,000	100,00	95,450

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA (4025)	15.538.771,00	5.628.724,04	36,22	UNIDADE APARELHADA/RE FORMADA (UNIDADE)	19	21	110,53	3,05
---	---------------	--------------	-------	---	----	----	--------	------

O status crítico da execução orçamentária é resultado da não concretização da entrada de recursos referentes aos convênios firmados com o Ministério da Saúde, no montante de R\$10.752.908,52, dos novos convênio para construção das Unid. da Sede de Ponte Nova, São João Del Rei, Posto de Coleta de Betim, Sete Lagoas, Pouso Alegre, Patos de Minas e Passos, devido a nova modalidade de sub-rogação para o DEOP das obras citadas acima.

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS (4372)	88.023.503,00	106.549.303,16	121,05	HEMOCOMPONENTE PRODUZIDO (BOLSA)	794.550	767.027	96,54	0,80
--	---------------	----------------	--------	----------------------------------	---------	---------	-------	------

Devido a implantação de novo sistema na unidade de BETIM os dados do realizado de Betim nos meses de Novembro e Dezembro de 2015 podem sofrer alterações.

Total do Programa :	103.562.274,00	112.178.027,20	108,32					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 mais de 178 mil ampolas de soros ao Ministério da Saúde, totalizando o cumprimento de 100% de fornecimento do produto.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - % Fonte : NOTAS FISCAIS DE ENTREGA	dez/10	100,000	100,00	100,000
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AOS CONTRATOS - % Fonte : RELATÓRIO DI	dez/11	89,600	85,00	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 E DISTRIBUIÇÃO DE SORO (4109)	2.190.933,00	1.186.893,06	54,17	SOROS PRODUZIDOS/DISTRIBUIDOS (UNIDADE)	200.000	178.068	89,03	1,64
--	--------------	--------------	-------	---	---------	---------	-------	------

A Fundação Ezequiel Dias produziu em dezembro 7.200 ampolas de soros, o que justifica o gasto orçamentário da ação para o período. A referida produção foi realizada com os insumos em estoque, o que justifica o desembolso orçamentário abaixo do previsto.

Total do Programa :	2.190.933,00	1.186.893,06	54,17					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

- Realização de 20 exposições do programa Ciência em Movimento, alcançando mais de 36 mil visitantes.
- Desenvolvimento de 40 projetos de pesquisa científica gerando produção e difusão de conhecimentos científicos na área da saúde humana, animal e biodiversidade.
- Depósito de 2 novas patentes: - método e kit para prognóstico de câncer de ovário, baseado na expressão do gene Caspase 8, - kit para verificar fraudes de espécies cárneas diferentes em produtos cárneos processados.

Avaliação Física e Financeira 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								
POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA (1002)	1.000,00	0,00	0,00	EXPOSIÇÃO REALIZADA (EXPOSIÇÃO)	24	20	83,33	0,00
A despesas decorrentes das exposições realizadas ocorreram em parceria com a FAPEMIG e na ação finalística de Pesquisa e Desenvolvimento (2079). Houve uma exposição do Ciência em Movimento no município de Ferros em março de 2015, porém esse evento não foi informado no bimestre em questão. Assim optamos por incluí-la no último bimestre.								
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE (2079)	6.191.046,00	2.024.151,90	32,69	PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO (PROJETO / PESQUISA)	30	30	100,00	3,06
O desempenho físico dentro do previsto a despeito da execução financeira baixa deve-se às parcerias realizadas com a Secretaria de Estado de Ciencia e Tecnologia, FAPEMIG e outros órgãos de fomento.								
Total do Programa :	6.192.046,00	2.024.151,90	32,69					

Programa : 0107 - INOVAÇÃO E PRODUÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA SAÚDE - INFRAESTRUTURA

Unidade Responsável : FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

Objetivo : PLANEJAR, IMPLEMENTAR E MONITORAR A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES LIGADAS À MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FUNED, SEJA DE UNIDADES PREDIAIS OU EQUIPAMENTOS, PROCESSOS E SISTEMAS RELACIONADOS AO PARQUE TECNOLÓGICO.

Público Alvo : FUNED, SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E MINISTÉRIO DA SAÚDE

Principais Resultados do Programa :

- Mais de 4.000 mil equipamentos, instrumentos e sistemas, mantidos, calibrados e otimizados para garantir a disponibilidade de 95% do parque técnico e tecnológico da Fundação Ezequiel Dias.

Avaliação Física e Financeira 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								
OTIMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, CALIBRAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS (1041)	20.524.325,00	16.326.221,55	79,55	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTO REALIZADA (MANUTENÇÃO)	1	1	100,00	1,26
OBRAS PREDIAIS (1015)	33.000.000,00	2.698.390,14	8,18	UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA REFORMADA AMPLIADA. (UNIDADE)	5	0	0,00	0,00
Despesas decorrentes de medições pendentes da Obra de Adequação da Fabrica de Biológicos da Funed - Unidade V.								
Total do Programa :	53.524.325,00	19.024.611,69	35,54					

Programa : 0201 - VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA**Unidade Responsável : FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS**

Objetivo : PROMOVER AÇÕES LABORATORIAIS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA O DESENVOLVIMENTO DA ANÁLISE PERMANENTE DA SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL, SANITÁRIA E SAÚDE DO TRABALHADOR, INTEGRANDO-SE A UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE VISAM O CONTROLE DE DETERMINANTES, RISCOS E DANOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO, 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 CONSIDERANDO A PECULIARIDADE DOS MESMOS EM FUNÇÃO DE SEU CONTEXTO GEO-POLÍTICO-SOCIAL-ECONÔMICO.

Principais Resultados do Programa :

- Realização de 508.238 análises e exames laboratoriais, o que significou 97,7% de atendimentos das demandas laboratoriais de interesse da saúde pública nas áreas de Vigilância em Saúde.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	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 ENSAIOS E DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS (4481)	11.858.109,00	6.322.402,75	53,32	LAUDO TÉCNICO E/OU RESULTADOS LABORATORIAIS PARA DIAGNÓSTICO EMITIDOS (LAUDO)	450.000	508.216	112,94	2,12
---	---------------	--------------	-------	---	---------	---------	--------	------

Os Laudos Técnicos E/ou Resultados Laboratoriais Para Diagnóstico Emitidos foram realizados utilizando-se insumos e materiais em estoque e/ou adquiridos por meio de parcerias com outras instituições, por isso a execução financeira ficou abaixo do planejado.

Total do Programa :	11.858.109,00	6.322.402,75	53,32					
----------------------------	----------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 revitalização e construção do prédio central de material esterilizado, almoxarifado, e central de roupas no Hospital Regional João Penido em Juiz de Fora.
- Construção do prédio do Hospital Infantil João Paulo II em Belo Horizonte.
- Finalização da 1ª etapa da reforma e ampliação do Hospital Infantil João Paulo II em Belo Horizonte (construção do prédio).
- Contratação da revisão dos projetos de obra do Hospital Júlia Kubitschek.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE OBRAS - Relação Percentual entre Metas Realizadas e Metas Previstas Fonte : GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DA FHEMIG			30,00	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)	20.000.000,00	20.748.786,94	103,74	INTERVENÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	22	0	0,00	0,00
--	---------------	---------------	--------	---------------------------------	----	---	------	------

O status crítico da ação é explicado pela não conclusão das obras no Hospital Infantil João Paulo II. Os recursos orçamentários foram descentralizados ao DEOP e empenhados pelo mesmo beneficiando o HJPII (Construção da sala técnica, abrigo de resíduos e efluentes sólidos e execução da climatização. Pelo fato da obra não estar concluída não podemos contabilizá-la no monitoramento. A obra está em execução.

Total do Programa :	20.000.000,00	20.748.786,94	103,74					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 :

- Ampliação no número de médicos residentes distribuídos em 34 especialidades médicas em 12 unidades assistenciais, sendo 09 delas na capital mineira e 03 nos municípios de Barbacena e Patos de Minas.
- Elevação no número de atendimentos do Sistema Único de Saúde(SUS), melhorando a saúde pública nas diversas macrorregiões de Minas Gerais e no Brasil de forma significativa, devido ao maior número de médicos especialistas formados.
- Ampliação no número de vagas no concurso de residência médica, comparado ao número de vagas de 2014, resultando num número maior de médicos residentes formados.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE FORMAÇÃO DE RESIDENTES - Percentual %	dez/09	96,890	95,00	90,500
Fonte : DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS				

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS								
FORMAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS (4442)	20.268.210,00	17.472.895,32	86,21	RESIDÊNCIA MÉDICA OFERECIDA (RESIDÊNCIA MÉDICA)	414	429	103,62	1,20
Total do Programa :	20.268.210,00	17.472.895,32	86,21					

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 de 15 Centros Hiperdia Minas, que atuam na prevenção e atendimento a pacientes com hipertensão e diabetes.

- Manutenção de 28 Centros Viva Vida de Referência Secundária (CVVRS – atenção à saúde da mulher).

- Manutenção de 21 Casas de Apoio a Gestante e Puérpera (CAGEP).

- Contemplação de 20 instituições com contrapartida estadual pelo programa da Rede Cegonha (Saúde da Criança).

- Pagamento dos serviços de mamografia móvel e ações para divulgação da campanha Outubro Rosa.

- Realização de exames para detecção da toxoplasmose congênita em gestantes e bebês.

- Custeio de leitos de UTI Neonatal do município de Formiga.

- Pagamento de parcela do convênio nº 1556/2012 firmado com Hospital Cesar Leite – Manhuaçu, visando à construção de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.

- Custeio de 08 Redes de Urgência e Emergência (03 com Rede Resposta e 05 com SAMU Regional), 42 UPA, 12 SAMU Municipal, 14 PROURGE e implantação do SAMU regional da Macrorregião Sul no município de Varginha.

- Manutenção de 3 Centros Mais Vida (atenção à saúde do idoso) e realização de 16.010 atendimentos de primeira consulta nos Centros Mais Vida.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL - número por mil nascidos vivos	mai/14	12,120	11,21	11,240
Fonte : FONTES: 2000 À 2012: DATASUS/MS/SVS/DASIS - SINASC E SIM				

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO (4196)	3.881.706,00	1.549.918,50	39,93	MATERIAL BIOLÓGICO ARMAZENADO (UNIDADE)	120	217	180,83	4,53
---	--------------	--------------	-------	---	-----	-----	--------	------

A meta subestimada em relação à execução é que em 2015 houve um aumento significativo no número de pacientes atendidos pelo Banco de Medula Óssea se comparado ao ano de 2014. Isso foi decorrente da assinatura de novos contratos com os Centros Transplantadores, aumento e capacitação da equipe técnica e aperfeiçoamento da metodologia de processamento. Além disso, os procedimentos de criopreservação de células-tronco hematopoéticas são realizados conforme a demanda dos centros transplantadores contratantes do Cetebio e é normal que em alguns meses essa demanda seja maior e outros menor.

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

IMPLANTAÇÃO DE CENTROS HIPERDIA MINAS (1168)	3.028.012,00	386.092,79	12,75	CENTRO IMPLANTADO - IMPLEMENTADO (CENTRO)	5	0	0,00	0,00
--	--------------	------------	-------	---	---	---	------	------

Não houve a implantação de centros Hiperdia em 2015 porque em dezembro foi pactuada a Deliberação CIB nº2238, que aprova a definição da estratégia de Atenção Especializada Ambulatorial no Estado de Minas Gerais por meio da implementação do Centro de Especialidades Multiprofissionais (CEM). Esses serviços serão organizados regionalmente, com garantia de cobertura para todas as regiões de saúde existentes no Estado até o final de 2018. Dessa forma, a implantação de novos centros especializados no Estado ocorrerá na lógica do CEM.

ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO IDOSA - MAIS VIDA (4192)	14.767.463,00	9.094.816,63	61,59	CENTRO MANTIDO (CENTRO)	3	3	100,00	1,62
---	---------------	--------------	-------	-------------------------	---	---	--------	------

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)	18.294.717,00	2.545.343,67	13,91	PONTO DE ATENÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE)	50	0	0,00	0,00
A execução orçamentária no exercício de 2015 abaixo do esperado deve-se à reformulação das ações sob a gestão desta Coordenadoria, visando otimizar os processos e a assistência à população alinhados às proposta do Governo do Estado para a Secretaria de Estado de Saúde. Desse modo, não foram repassados recursos referentes a implantação de novos pontos de atenção à saúde. O desembolso no 6º bimestre refere-se ao valor residual do contrato nº 40659 firmado com os Correios para entrega de enxoval.								
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (4107)	23.154.829,00	44.732.695,14	193,19	CENTRO COFINANCIADO (UNIDADE)	233	0	0,00	0,00
O produto principal da ação 4107 refere-se ao Co-financiamento dos Pontos de Atenção Psicossocial. A execução física foi abaixo do planejado devido ao processo de reformulação da política de saúde mental. Desta forma, a resolução de repasse do custeio para os serviços de saúde mental foi publicada somente em outubro de 2015, ficando novembro e dezembro reservado para os municípios fazerem adesão à resolução via GEICOM. Todos os pagamentos dos municípios contemplados foram empenhados ao final de dezembro e serão liquidados no exercício de 2016.								
ATENÇÃO À SAÚDE DE PACIENTES COM HIPERTENSÃO E DIABETES (4145)	36.888.178,00	25.190.565,04	68,29	CENTRO MANTIDO (CENTRO)	20	15	75,00	1,10
A execução orçamentária abaixo do planejado ocorreu devido a existência de saldo financeiro remanescente na conta de alguns dos centros Hiperdia. Conforme termo de compromisso assinado entre as secretarias municipais, gestores do Hiperdia e a SES via GEICOM, de forma a otimizar os gastos da saúde a SES não efetivou o repasse de recursos integralmente.								
REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (1175)	66.754.080,00	65.143.691,19	97,59	REDE IMPLANTADA (REDE)	2	1	50,00	0,51
Na RUE da RAS Centro diversos fatores impactaram para a não implantação, dentre eles, a alteração na estratégia de implantação do SAMU, onde previu-se uma central única de regulação das urgências para os 104 municípios e no 2º semestre de 2015, aprovou-se a desvinculação para 5 Centrais. Essa mudança exigiu alterações no processo. A cessão das ambulâncias que foram doadas pelo MS e entraram no processo de cessão, o que até o presente momento não ocorreu, inviabilizando o direcionamento das mesmas para os municípios que terão base descentralizada que parte delas não estavam prontas até dezembro								
VIVA VIDA - ATENÇÃO AS GESTANTES E CRIANÇAS (4208)	105.706.828,00	94.888.708,30	89,77	PONTO DE ATENÇÃO MANTIDO (UNIDADE)	72	68	94,44	1,05
Todos os pontos de atenção foram mantidos no 6º bimestre, encerrando o exercício de 2015: 28 Centros Viva Vida de Referência Secundária (CVVRS), 21 Casas de Apoio a Gestante e Puérpera (CAGEP) e o valor de contrapartida estadual para as 20 instituições contempladas pelo Rede Cegonha. Já a execução financeira, além dos pontos de atenção mantidos, contempla o pagamento dos serviços de mamografia móvel e ações para divulgação da campanha Outubro Rosa, e os exames para detecção da toxoplasmose congênita em gestantes e bebês, pagamento do convênio firmado com o NUPAD/UFMG.								
ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO ESTADO (4638)	372.432.907,00	354.921.887,88	95,30	REDE MANTIDA (UNIDADE)	9	8	88,89	0,93
Total do Programa :	644.908.720,00	598.453.719,14	92,80					

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 5.118 Equipes do Programa de Saúde da Família.
- Alcance de 89,60 % de cobertura populacional estimada pelas Equipes de Atenção Básica no Estado.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
COBERTURA POPULACIONAL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - %	dez/14	79,820	80,00	89,607
Fonte : SES/ MG				

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (4260)	66.162.110,00	25.425.103,30	38,43	UNIDADE COM SERVIÇO IMPLANTADO (UNIDADE)	1.550	0	0,00	0,00
---	---------------	---------------	-------	--	-------	---	------	------

O produto definido para ser acompanhado no PPAG 2015 foi número de antenas instaladas, pois foi considerado a entrega que continha a maior parte do orçamento. Entretanto, devido à baixa utilização das antenas já instaladas e a não implantação do prontuário, foi percebido a necessidade de um diagnóstico situacional. A nova gestão optou por modificar a meta física para zero (0) até a finalização do diagnóstico. Portanto, o orçamento executado refere-se apenas a manutenção das antenas já instaladas e pagamento dos contratos da Prodemege.

AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (1127)	81.131.419,00	55.927.146,33	68,93	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONTEMPLADA (UNIDADE BÁSICA CONTEMPLADA)	60	0	0,00	0,00
---	---------------	---------------	-------	--	----	---	------	------

Em 2015, a execução física encontra-se zerada para a ação 1127 em função da necessidade de priorizar os recursos para garantir o pagamento de parcelas de unidades contempladas em anos anteriores cujos empenhos foram cancelados e para a aquisição de equipamentos para as unidades em conclusão. Essa situação se reflete no financeiro sendo que os valores foram alocados para empenho das parcelas canceladas e para a execução das atas de registro de preços homologadas em 2015. O saldo orçamentário está relacionado aos itens da licitação que não puderam ser homologados em 2015.

COFINANCIAMENTO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (1116)	217.284.917,00	195.314.523,81	89,89	EQUIPE DE PSF EM FUNCIONAMENTO (UNIDADE)	4.397	5.118	116,40	1,29
--	----------------	----------------	-------	--	-------	-------	--------	------

Em 2015, a execução física do produto encontra-se acima do programado e se aproxima da reprogramação indicando que um número maior de equipes da Estratégia de Saúde da Família foi mantido em relação ao inicialmente planejado. Sobre a execução financeira, os recursos foram destinados, em sua maioria, ao cofinanciamento da atenção primária, tendo sido ampliados os valores do incentivo por município no último quadrimestre numa média de três vezes mais que o valor do quadrimestre anterior.

Total do Programa :	364.578.446,00	276.666.773,44	75,89					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0002 - SAÚDE INTEGRADA
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

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

Público Alvo : POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Principais Resultados do Programa :

- Repasse de recursos para as obras de Hospitais Regionais para 5 municípios: Governador Valadares, Teófilo Otoni, Divinópolis, Uberaba e Juiz de Fora.
- Repasse de recursos para auxiliar na manutenção (custeio) dos hospitais regionais que compõem o Pro-Hosp Gestão Compartilhada para os hospitais de Belo Horizonte, Uberlândia, Coronel Fabriciano, Santos Dumont e Timóteo.
- Distribuição de 1.630.013.517 unidades do componente básico de medicamentos e 86.338.488 unidades do componente de alto custo.
- Repasse de recursos a 148 hospitais contemplados no elenco do Programa Pro-Hosp Incentivo-Competência 2015.
- Promoção do curso de Especialização em Gestão Hospitalar.
- Repasse de incentivo à Residência médica para 6 instituições.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
TAXA DE RESOLUBILIDADE MACRORREGIONAL - %	dez/13	89,880	89,88	89,800
Fonte : SES/ MG				

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

PRODUÇÃO DE FITOTERÁPICOS E MEDICAMENTOS BÁSICOS - FARMÁCIA DE MINAS (4420)	11.112.371,00	28.088,33	0,25	MEDICAMENTO PRODUZIDO (UNIDADE)	23.712.000	0	0,00	0,00
---	---------------	-----------	------	---------------------------------	------------	---	------	------

A Fundação está em processo de obtenção do CBPF (Certificado de Boas Práticas de Fabricação) e está aguardando o parecer da ANVISA e VISA para obtenção do certificado para retomar a produção de fitoterápicos e medicamentos básicos. Os gastos ocorridos dentro da ação são referentes às adequações das fabricas para obtenção da CBPF.

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO - PRODUÇÃO DE ANTIRRETROVIRAIS E MEDICAMENTOS ESPECIAIS (4024)	75.912.187,00	37.805.823,08	49,80	MEDICAMENTO PRODUZIDO (UNIDADE)	55.100.000	11.233.337	20,39	0,41
--	---------------	---------------	-------	---------------------------------	------------	------------	-------	------

O descompasso entre a execução física e orçamentária da ação refere-se ao prazo dilatado entre o pagamento do Ministério da Saúde e a quitação das faturas junto ao fornecedor. Além disso, observou-se uma diminuição da demanda pelo Ministério da Saúde frente aos quantitativos originalmente planejados.

PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VACINA (4011)	193.782.059,00	386.414.828,33	199,41	VACINAS PRODUZIDAS/DISTRIBUIDAS (UNIDADE)	17.000.000	13.067.230	76,87	0,39
--	----------------	----------------	--------	---	------------	------------	-------	------

O descompasso entre a execução física e orçamentária da ação refere-se ao prazo de 120 dias que FUNED tem para pagar pelas vacinas depois que elas são faturadas/entregues. Vale ressaltar que o contrato de transferência de tecnologia vinculado à Vacina Men C é atrelado a moeda estrangeira sofrendo enorme impacto da variação cambial ao longo do exercício de 2015. Além disso, considerando o estágio da transferência de tecnologia, fez-se necessária a antecipação dos recebimentos junto ao fornecedor, que por sua vez representarão impacto em 2016.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO MG TRANSPLANTE (4440)	1.987.193,00	1.399.058,65	70,40	ÓRGÃO OU TECIDO CAPTADO (CAPTAÇÃO)	1.400	2.345	167,50	2,38
--	--------------	--------------	-------	------------------------------------	-------	-------	--------	------

O desempenho físico subestimado deve-se ao aumento no número de captações de órgãos e tecidos pelas CNCDO'S localizadas no Estado de Minas Gerais. Onde estimamos um valor médio baseado em 2013, e agora temos um aumento no número de doações e captações por parte do MG Transplantes.

GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADO AO IDOSO (4002)	19.457.760,00	22.420.496,84	115,23	PACIENTE ATENDIDO (PACIENTE)	92.500	96.916	104,77	0,91
GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE SAÚDE MENTAL (4001)	22.351.499,00	25.989.786,08	116,28	PACIENTE ATENDIDO (PACIENTE)	130.000	123.643	95,11	0,82
GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE ESPECIALIDADES (4004)	27.932.309,00	37.486.400,45	134,20	PACIENTE ATENDIDO (PACIENTE)	207.000	205.943	99,49	0,74

O status subestimado da ação deve-se a suplementações orçamentárias ocorridas nos meses de novembro e dezembro/2015, objetivando acobertar parte do déficit orçamentário no exercício de 2015. Em novembro ocorreu suplementação de crédito no valor de R\$ 1.586.334,43 para despesas com custeio. Decreto 143/2015 publicado no IOF em 13/11/2015.

Em dezembro a ação é suplementada em R\$ 8.601.654,63 através dos Decretos 167,171 e 175/2015 publicados no IOF em 04/09 e 16/12/2015 respectivamente. Ocorreu também suplementação para investimento no valor de R\$ 400.000,00. Decreto publicado no Minas Gerais

GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (4003)	49.324.874,00	77.949.319,33	158,03	PACIENTE ATENDIDO (PACIENTE)	420.000	373.690	88,97	0,56
--	---------------	---------------	--------	------------------------------	---------	---------	-------	------

O status subestimado da ação 4003 deve-se a suplementações orçamentárias ocorridas nos meses de novembro e dezembro/2015. Em novembro a ação 4003 foi suplementada em R\$ 4.47.556,14 para acobertar despesas com custeio, decorrente do déficit orçamentário no exercício de 2015. Houve a publicação do Decreto nº 143/2015, de 13/11/2015. Decreto publicado em 13/11/2015 no IOF/MG.

Em dezembro/2015 ocorreram novas suplementações nessa ação, no valor total de R\$ 24.531.165,82, referente aos Decretos orçamentários 167,171 e 175/2015 respectivamente. Esses Decretos orçamentários foram publicados no IOF

GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE HOSPITAIS GERAIS (4006)	52.044.941,00	86.073.481,33	165,38	PACIENTE ATENDIDO (PACIENTE)	450.000	350.125	77,81	0,47
---	---------------	---------------	--------	------------------------------	---------	---------	-------	------

O status orçamentário subestimado da ação 4006 deve a suplementação orçamentária ocorridas nos meses de novembro e dezembro/2015 para acobertar parte do déficit orçamentário do exercício. Na ação ocorreu suplementação orçamentária no valor de R\$ 3.868.170,64 em novembro para custeio. Decreto orçamentário nº 143/2015 publicado no IOF em 13/11/2015.

Em dezembro também ocorreram suplementações orçamentárias na ação totalizando R\$ 28.886.601,30 para custeio e R\$ 1.161.572,45 para investimento. Decretos 167,171,175/2015 publicados no IOF de 03/09 e 16/12/2015 respectivamente. Para investimento

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS (4299)	144.216.357,00	158.789.829,34	110,11	MEDICAMENTO BÁSICO DISTRIBUÍDO (MEDICAMENTO)	2.400.000.000	1.630.813.517	67,95	0,62
--	----------------	----------------	--------	--	---------------	---------------	-------	------

A distribuição de medicamentos básicos no exercício de 2015 foi executada em um ciclo de três distribuições, sendo que o primeiro iniciou em abril, o segundo em junho e o terceiro em outubro. As unidades farmacêuticas distribuídas, nos períodos analisados, não necessariamente se referem aos medicamentos comprados, visto que estes podem ser remanejados do estoque do almoxarifado, adquiridos em momento anterior. A execução física do ano foi diferente do planejado uma vez que os recursos financeiros realizados no período se referem à compra de medicamentos para compor o estoque do almoxarifado.

MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS (4252)	168.728.233,00	133.012.709,98	78,83	HOSPITAL BENEFICIADO (HOSPITAL)	8	5	62,50	0,79
--	----------------	----------------	-------	---------------------------------	---	---	-------	------

Essa ação refere-se ao repasse de recursos para auxiliar na manutenção (custeio) dos hospitais que exercem papel regional para o SUS a fim de manter a rede hospitalar do Estado.

No ano de 2015 foram repassados recursos para os hospitais de Belo Horizonte, Uberlândia, Coronel Fabriciano, Santos Dumont e Timóteo.

Estavam previsto para o ano de 2015 a conclusão das obras de 4 hospitais regionais, entretanto as obras ainda não foram concluídas, prejudicando o desempenho da ação.

GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (PRO-HOSP) (4308)	171.908.832,00	170.661.917,49	99,27	HOSPITAL BENEFICIADO (HOSPITAL)	148	143	96,62	0,97
--	----------------	----------------	-------	---------------------------------	-----	-----	-------	------

Esta ação se refere ao repasse do incentivo financeiro aos hospitais contemplados pelo Pro-Hosp Incentivo - Competência 2015, além do pagamento do bônus da Residência Médica conforme previsto em Resolução. Dos 148 hospitais contemplados, 5 estão pendentes de repasse, já que estes não preenchem aos critérios para recebimento do recurso como regularidade do CAGEC e Alvará Sanitário vigente. .

AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (4302)	271.492.941,00	171.745.057,70	63,26	MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO DISTRIBUÍDO (MEDICAMENTO)	81.000.000	86.338.488	106,59	1,68
--	----------------	----------------	-------	---	------------	------------	--------	------

O desempenho da execução física de jan a dez teve média de 106,59%, ou seja, dentro dos parâmetros do valor planejado para 2015. A execução financeira apresentou-se inferior ao planejado. Este valor justifica-se devido a alguns fatos como: - Inclusão na ação 4302 de aporte financeiro não planejado, portanto não executado. - Dificuldades no processo de compra (pregão deserto, fracassado ou revogado) para alguns itens. - Alguns medicamentos incorporados ao CEAF foram incluídos no planejamento de aquisição, contudo o MS revogou a obrigatoriedade da execução pelo CEAF e a aquisição foi suspensa.

IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS E ESTRATÉGICOS (1059)	347.527.214,00	40.825.428,34	11,75	HOSPITAL CONSTRUÍDO (UNIDADE)	4	5	125,00	10,64
--	----------------	---------------	-------	-------------------------------	---	---	--------	-------

R\$ 216.000.000 são de fonte 25 e foram alocados na LOA como uma possível operação de crédito que acabou não sendo concretizada. Fato que influenciou negativamente no desempenho orçamentário da ação.

Também foi necessário redimensionar o projeto de Implantação dos Hospitais Regionais perante suas respectivas Regiões Ampliadas de Saúde (RAS) e foram efetivadas muitas adequações aos modelos anteriormente propostos, o que também influenciou para o baixo desempenho orçamentário da ação em 2015.

Cinco municípios receberam repasse de recursos para obras em 2015. Meta física cumprida em 125%

Total do Programa :	1.557.778.770,00	1.350.602.225,27	86,70					
----------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0145 - APOIO A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**Unidade Responsável : FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE**

Objetivo : O PROGRAMA APOIO A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE FOI CRIADO PARA CUMPRIR O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 2º DA LEI COMPLEMENTAR 141 QUE LEGISLA SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS NO FES. DESTA FORMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2015 A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE, ATRAVÉS DE ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GOVERNO ESTADUAL, OCORRERÁ ATRAVÉS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE POR MEIO DE AÇÕES ESPECÍFICAS.

Público Alvo : ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GOVERNO ESTADUAL QUE ATUAM DE FORMA DESCENTRALIZADA NA OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

Principais Resultados do Programa :

- Repasse intraorçamentário do Fundo Estadual de Saúde para as unidades vinculadas do Sistema Estadual de Saúde executarem ações no âmbito da saúde:

Desenvolvimento das Ações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (4225)

Desenvolvimento das Ações da Fundação Ezequiel Dias (4263)

Desenvolvimento das Ações da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais (4264)

Desenvolvimento das Ações da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais (4265)

Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Unidades de Saúde (4344)

Desenvolvimento das Ações de Saúde no Âmbito do Sistema de Defesa Social (4371)

Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Para o Atendimento a Saúde do Sistema Prisional e Socioeducativo - Seds (4375).

Avaliação Física e Financeira 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								
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE (4344)	1.000,00	145.116,00	14.511,60	UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA REFORMADA AMPLIADA. (UNIDADE)	1	1	100,00	0,01
"O desempenho ficou crítico na Ação porque a despesa só foi empenhada e não realizada."								
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4265)	17.176.764,00	9.904.450,33	57,66	ENTIDADE BENEFICIADA (ENTIDADE)	1	1	100,00	1,73
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 programação financeira não foi feita de acordo com os valores de liberação mensal constantes no Decreto de Programação Financeira nº46751 de 08/05/2015 e por esse motivo teremos distorções até o final do exercício.								
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO AMBITO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL (4371)	19.492.287,00	16.907.708,40	86,74	ENTIDADE BENEFICIADA (ENTIDADE)	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 programação financeira não foi feita de acordo com os valores de liberação mensal constantes no Decreto de Programação Financeira nº46751 de 08/05/2015 e por esse motivo houve distorções no exercício.								
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SISTEMA PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO - SEDS (4375)	63.696.890,00	59.466.890,00	93,36	ENTIDADE BENEFICIADA (ENTIDADE)	1	1	100,00	1,07
"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 distorção ocorre pela dificuldade em estimar a folha de pessoal da SEDS.								
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS (4264)	192.324.626,00	218.630.863,23	113,68	ENTIDADE BENEFICIADA (ENTIDADE)	1	1	100,00	0,88
"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".								

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (4263)	382.079.020,00	383.640.471,49	100,41	ENTIDADE BENEFICIADA (ENTIDADE)	1	1	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 programação financeira não foi feita de acordo com os valores de liberação mensal constantes no Decreto de Programação Financeira nº46751 de 08/05/2015 e por esse motivo teremos distorções até o final do exercício.								
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4225)	1.117.897.182,00	1.222.126.499,00	109,32	ENTIDADE BENEFICIADA (ENTIDADE)	1	1	100,00	0,91
"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".								
Total do Programa :	1.792.667.769,00	1.910.821.998,45	106,59					

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 :

- Financiamento de 54 Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), 2 pontos de atenção em Deformidade Crânio Facial (DFC) e 14 pontos de Atenção Hospitalar Odontológica.
- Repasse de incentivo financeiro a 149 municípios incluídos na Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência, referente a pelo menos um dos seguintes serviços: reabilitação física, visual, auditiva, intelectual, ostomia, PIPA (Programa de Intervenção Precoce Avançada), TAN (Triagem Auditiva Neonatal).
- Repasse de recursos financeiros de custeio e capital, para o desenvolvimento de ações complementares à Política Nacional de Saúde Indígena, aos 15 municípios com jurisdição indígena.
- Atendimento a 219 unidades prisionais e socioeducativas com pelo menos um dos serviços: promoção de capacitação para os seus profissionais de saúde, entrega de medicamentos, insumos médicos e odontológicos, unidades cadastradas no cadastro nacional de estabelecimento de saúde e/ou presos cadastrados no cartão SUS.
- Realização de ações de promoção da saúde, prevenção, diagnóstico, assistência e tratamento às doenças sexualmente transmissíveis, as Hepatites Virais e às pessoas que vivem e convivem com HIV/AIDS, como por exemplo: Campanha de Carnaval, Hepatites Virais e Dia Mundial de Luta Contra a AIDS, aquisição de preservativo e medicamentos para o tratamento de Infecções Oportunistas, capacitação sobre o Novo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite C e Coinfecções, Encontro Nacional de ONG/AIDS.
- Pagamento de 1.616 prestadores de serviços para a realização dos serviços ambulatoriais e hospitalares no âmbito do SUS e manutenção das 13 Centrais de Regulação.
- Distribuição de 295 veículos para atender 194 municípios mineiros, sendo: veículos comuns de apoio, mini ônibus para transporte de passageiros e ambulâncias.
- Atendimento a 355 municípios através de celebração de convênios com diversos objetos como: reformas e/ou construção de unidades de saúde, hospitais, aquisição de equipamentos hospitalares, odontológicos, equipamentos de informática, materiais de consumo e permanentes, contratação de profissionais de saúde e serviços de terceiros dentre outros.
- Atendimento de 96.811 demandas judiciais para o fornecimento de medicamentos e insumos de saúde.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2015	2015
ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER - ANO	dez/12	74,600	74,70	76,520
Fonte : INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (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)	
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE								
ATENÇÃO À SAÚDE DAS COMUNIDADES INDÍGENAS (4468)	2.819.464,00	2.816.964,02	99,91	MUNICÍPIO COM JURISDIÇÃO INDÍGENA BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	15	15	100,00	1,00
IMPLANTAÇÃO DE CENTROS RESPIRA MINAS (4106)	3.389.500,00	0,00	0,00	CENTRO IMPLANTADO - IMPLEMENTADO (CENTRO)	2	0	0,00	0,00

A SES/MG está em processo de revisão das políticas de saúde com o objetivo de reestruturar a rede de cuidados garantindo a continuidade e a integralidade da atenção. Considerando a necessidade atual de ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em especial à atenção especializada ambulatorial, a SES está trabalhando para a implantação dos Centros de Especialidades no âmbito das Regiões de Saúde. Dessa forma, a implantação de novos centros irá ocorrer conforme as novas diretrizes que serão pactuadas. Portanto não houve a implantação de Centros Respira Minas.

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (4237)	5.285.342,00	24.536,26	0,46	MUNICÍPIO COM PRÁTICAS INTEGRATIVAS REALIZADAS (MUNICÍPIO)	90	0	0,00	0,00
---	--------------	-----------	------	--	----	---	------	------

A ação 4237 está sendo rediscutida e reorganizada para melhoria dos resultados finais. A coordenação finalizou 2015 preparando-se para alterar a forma de atuação em 2016. Problemas internos dos agricultores que iriam participar do Seminário da Cadeia Produtiva de Plantas Medicinais forçaram o adiamento do evento, e a nova data será decidida em breve. A execução financeira ao longo de 2015 foi voltada principalmente para ações de capacitação (diárias, passagens e apoio à realização).

ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS QUE VIVEM E CONVIVEM COM DST/HIV/AIDS (4285)	5.738.514,00	3.277.767,35	57,12	AÇÃO REALIZADA (AÇÃO)	70	34	48,57	0,85
--	--------------	--------------	-------	-----------------------	----	----	-------	------

O baixo desempenho físico e orçamentário do ano se justifica: A remodelagem das diretrizes da ação; as aquisições dos itens sob responsabilidade da SES referente a Deliberação nº 2.169 previstas para 2015, estando em processo de elaboração, com isso, as mesmas ocorrerão no exercício de 2016; o monitoramento da assistência aos serviços será realizado no próximo ano, para que os municípios possam realizar as ações propostas na nova Deliberação; a morosidade do processo de aquisição dos equipamentos de ultrassonografia; a espera pela empresa licitada para executar as ações de capacitação.

ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE (4213)	7.741.280,00	346.835,77	4,48	UNIDADE PRISIONAL OU SOCIOEDUCATIV A BENEFICIADA (UNIDADE)	173	219	126,59	28,25
--	--------------	------------	------	--	-----	-----	--------	-------

O desempenho orçamentário abaixo do programado em 2015 se justifica devido à morosidade no processo de prorrogação do convênio 106/2013 e ao cancelamento do convênio 107/2013, o que dificultou a descentralização de recursos para a SEDS ao longo do ano. Além disso, devido à Portaria Interministerial nº 01 de 2014, o Ministério da Saúde - MS deveria repassar o recurso de custeio de ações de saúde diretamente para os municípios e o Estado complementaria 20% deste valor como contrapartida, porém ainda não há equipes habilitadas pelo MS para recebimento destes recursos.

ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL (4211)	9.553.883,00	8.967.860,80	93,87	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	700	336	48,00	0,51
------------------------------	--------------	--------------	-------	-----------------------------------	-----	-----	-------	------

As metas físicas previstas da ação 4211, no PPAG foram elaboradas considerando as ações de Saúde Bucal na Atenção Primária, Secundária e Terciária. Com a incorporação das ações de saúde bucal específicas da atenção primária na ação 1116 a meta física (700 municípios beneficiados) não foram ajustadas ficando portanto, superestimadas. A execução orçamentária apresentou um desempenho satisfatório pois o recurso foi investido nas ações de atenção Secundária e Terciária.

FORTELECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (4388)	14.307.799,00	117.760.138,03	823,05	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	300	355	118,33	0,14
--	---------------	----------------	--------	-----------------------------------	-----	-----	--------	------

Execução de convênios celebrados com municípios e entidades.

FOMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE (4391)	24.406.494,00	51.484.048,92	210,94	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	100	848	848,00	4,02
---	---------------	---------------	--------	-----------------------------------	-----	-----	--------	------

A execução orçamentária foi superior ao estabelecido na programação, devido ao atendimento das emendas parlamentares estaduais.

SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTES EM SAÚDE (4281)	27.377.371,00	75.248.900,00	274,86	VEÍCULO DISTRIBUÍDO (VEÍCULO)	798	1.509	189,10	0,69
---	---------------	---------------	--------	-------------------------------	-----	-------	--------	------

Após o levantamento realizado pela Coordenação Estadual de Transportes, verificou-se que a necessidade de veículos para atendimento das demandas dos municípios para atendimento do transporte em saúde, era bem maior que a meta que havia sido planejada anteriormente. Desta forma foi necessário aporte de recursos na ação 4281 através de remanejamento orçamentário.

Foram adquiridos 1509 veículos para atender os municípios mineiros, sendo: veículos comuns de apoio, miniônibus para transpote de passageiros e ambulâncias.

ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (4209)	28.959.260,00	19.576.468,24	67,60	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	149	135	90,60	1,34
--	---------------	---------------	-------	-----------------------------------	-----	-----	-------	------

O orçamento destinado a ação 4209 teve uma execução financeira crítica, pois, os serviços atendidos pelo Programa de Triagem Auditiva Neonatal (TAN), de Intervenção Precoce Avançada (PIPA) e os Serviços de Fonoaudiologia Descentralizada trabalham na lógica de recebimento por produção.

GESTÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO EM SAÚDE (4279)	49.597.758,00	38.801.295,28	78,23	CENTRAL DE REGULAÇÃO MANTIDA. (CENTRAL)	13	13	100,00	1,28
--	---------------	---------------	-------	---	----	----	--------	------

A ação se refere a manutenção das 13 Centrais de Regulação em atendimento ao Sistema Estadual de Regulação Assistencial referente aos pacientes da urgência. Justifica-se que o desempenho orçamentário foi satisfatório, cumprindo assim as metas estabelecidas para o exercício.

SENTENÇAS JUDICIAIS (7024)	246.649.265,00	238.225.025,64	96,58	ATENDIMENTO REALIZADO (ATENDIMENTO)	60.000	96.811	161,35	1,67
----------------------------	----------------	----------------	-------	-------------------------------------	--------	--------	--------	------

A execução física e orçamentária se refere aos municípios pólos das GRS, uma vez que toda dispensação é realizada dessa forma. A execução física é variável por se tratar de ações judiciais, não tendo como prever acertivamente o consumo para atendê-las. Este motivo, associado ao fato de uma maior organização da farmácia de Belo Horizonte, pode ter elevado a meta física. Já o gasto menor para um número maior de atendimentos realizados se justifica devido ao gasto médio por paciente ter sido menor do que o previsto, gestão de estoque do NAJS e incorporação de itens no SUS, antes judicializados.

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4328)	1.150.404.240,00	1.356.882.269,71	117,95	PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE PAGO (UNIDADE)	1.400	1.616	115,43	0,98
--	------------------	------------------	--------	--	-------	-------	--------	------

A execução da ação ocorreu conforme programação. No mês de dezembro foram feitos os acertos de fim de ano de valores apurados ao longo de 2015 e resoluções pontuais para reforço de custeio como a 5066/2015, nas quais foram contemplados prestadores e municípios que rotineiramente não são pagos pela SESMG.

Total do Programa :	1.576.230.170,00	1.913.412.110,02	121,39					
----------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 :

- Aquisição de mobiliários para montagem das Farmácias Públicas.
- Manutenção de 593 Farmácias públicas.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE UNIDADES DA REDE FARMÁCIA DE MINAS RECEBENDO RECURSOS DE CUSTEIO - %	jul/14	68,560	70,00	79,280
Fonte : SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				

Avaliação Física e Financeira 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)	10.696.298,00	28.927.380,24	270,44	FARMÁCIA IMPLANTADA (FARMÁCIA)	77	366	475,32	1,76
--	---------------	---------------	--------	--------------------------------	----	-----	--------	------

As despesas Orçamentárias desta ação destinam-se ao pagamento do incentivo de construção das Unidades da RFM e também para compra de materiais para montagem destas unidades. As causas do desempenho Físico e Orçamentário com status subestimado explicam-se pelo seguinte: lançamento da Resolução 5.073, de 18 de dezembro de 2015, contemplando 314 unidades com recurso financeiro para conclusão das obras das Farmácias públicas. A suplementação foi requisitada pela SAF para conclusão das obras das Farmácias no âmbito do Programa Estadual de Assistência Farmacêutica.

MANUTENÇÃO DA REDE FARMÁCIA DE MINAS (4582)	18.660.175,00	20.303.248,00	108,81	FARMÁCIA MANTIDA (FARMÁCIA)	978	593	60,63	0,56
---	---------------	---------------	--------	-----------------------------	-----	-----	-------	------

As despesas desta ação destinam-se à manutenção da Rede Farmácia de Minas e os recursos são utilizados para o pagamento do custeio quadrimestralmente. O desempenho físico mostra-se crítico porque um número considerável de Unidades de Farmácias, durante o período considerado, estavam inaptas a receber o recurso de custeio devido aos motivos abaixo:

- Não enviaram Termo de Responsabilidade Técnica;
- Outros documentos exigidos não enviados em tempo hábil;
- Desistência do programa de algumas Unidades;
- Algumas unidades não assinaram Termo de Compromisso no GEICOM

Total do Programa :	29.356.473,00	49.230.628,24	167,70					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 :

- Custeio de 25 contratos de diversos objetos como serviços de telefonia e informática: Adik Software Ltda – Me, Aec .Com Tecnologias S/A, Aec Centro De Contatos S/A, Algar Multimidia S/A, Algar Telecom S/A, Amc Informatica Ltda, Auriga Informatica E Servicos Ltda, Cimcorp Comercio E Servicos De Tecnologia De Informatica Ltda, Claro S.A., Companhia De Tecnologia Da Informacao Do Estado De Minas Gerais – Prodemge, Compusoftware Informatica Ltda, Curupira S.A, Digitalnetbr Brasil Sistemas De Colaboracao Ltda, Drive A Informatica Ltda, Empresa Brasileira De Telecomunicacoes S.A – Embratel, It-One Tecnologia Da Informacao Ltda, Lanlink Informatica Ltda, Marph Servicos E Solucoes Em Ti Ltda – Me, Metodo Telecomunicacoes E Comercio Ltda, Net Service S/A, Positivo Informatica S/A, Task Sistemas De Computacao As, Telemar Norte Leste S/A.

- Manutenção das 28 unidades regionais de saúde através do repasse de recursos para manutenção da estrutura e custeio das diárias/hospedagens para a participação dos servidores em ações diversas no âmbito da 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)	

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

DIREÇÃO SUPERIOR SES (2069)	100.673,00	19.484,42	19,35	AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	5,17
Houve uma redução nas despesas com viagens e outras despesas da Direção Superior.								
AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SES (2080)	31.271.580,00	37.803.729,25	120,89	CONTRATO CUSTEADO (CONTRATO)	33	42	127,27	1,05
FORTELECIMENTO DA GESTÃO REGIONAL - SES (2082)	52.884.864,00	57.637.682,76	108,99	UNIDADE REGIONAL FORTALECIDA (UNIDADE)	28	28	100,00	0,92
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS - SES (2073)	94.954.053,00	121.298.532,83	127,74	AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	0,78
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - SES (2078)	422.940.351,00	375.409.677,93	88,76	PESSOA REMUNERADA (UNIDADE)	2.796	7.105	254,11	2,86

A SES fez o correto lançamento do pessoal remunerado no momento da elaboração da LOA mas por algum problema desconhecido o número real não refletiu nos dados da LOA e por esse motivo teremos essa distorção ao longo de todo exercício.

Total do Programa :	602.151.521,00	592.169.107,19	98,34					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

- Realização da 8ª Conferência Estadual de Saúde e da Plenária Estadual de Movimentos Sociais, Sindicais e Populares.
- Manutenção do Hospital Universitário Clemente de Faria.
- Monitoramento e custeio dos 677 municípios atendidos com os serviços de telessaúde na modalidade de suporte e manutenção da segunda opinião clínica e emissão de laudos de eletrocardiograma à distância.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	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/14	67,000	70,00	79,000

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (4427)	6.558,00	5.376,00	81,98	PROFISSIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO (PARTICIPANTE)	68	68	100,00	1,22
---	----------	----------	-------	---	----	----	--------	------

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

AÇÕES EDUCACIONAIS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (4238)	201.605,00	0,00	0,00	AÇÃO EDUCACIONAL REALIZADA (AÇÃO)	14	8	57,14	0,00
---	------------	------	------	-----------------------------------	----	---	-------	------

A baixa execução da ação se deu em função da revisão, discussão e ajuste da política de Educação Permanente do Estado. Foi definido que haverá a centralização de todas as ações educacionais na Escola de Saúde Pública, que passa a ser instrumento condutor destas ações no Estado. Essa decisão visa o fortalecimento da instituição, das ações ofertadas e otimização de recursos. Além disso a não realização das reuniões das Comissões de Integração Ensino e Serviço nas Regiões Ampliadas, também impactou na baixa execução física e orçamentária, uma vez que foram previstas na programação da meta.

FORTELECIMENTO DA GOVERNANÇA DO SUS (4243)	9.272.834,00	34.365.376,96	370,60	LINHA GUIA REVISADA (LINHA GUIA)	4	0	0,00	0,00
--	--------------	---------------	--------	----------------------------------	---	---	------	------

Não houve revisão de linhas guias uma vez que várias políticas de saúde foram e/ou ainda estão sendo reformuladas ou em fase de implementação e a gestão da SES concordou que a revisão de linhas guias e protocolos deveriam ficar para um segundo momento. A execução física não está atrelada a execução financeira, justificando a execução financeira sem a física. Estão alocados na ação recursos do Bloco de Gestão do SUS/MG (Portaria 204 do MS). A execução acima do previsto refere-se ao grande volume de recursos devolvido ao Fundo Nacional de Saúde referente a não execução do Programa QualisUS Rede.

OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE (2093)	10.168.294,00	5.050.827,90	49,67	MUNICÍPIO APOIADO (MUNICÍPIO)	853	853	100,00	2,01
--	---------------	--------------	-------	-------------------------------	-----	-----	--------	------

Na programação orçamentária havia previsão de repasse de recursos aos municípios no mês de novembro de 2015, referente ao Programa de Fortalecimento do Controle Social, conforme Deliberação CSMG 006/2013 que não foram repassados pela SES/MG. Com a posse da nova Mesa Diretora, o CES está reestruturando o formato para a realização das Oficinas de Capacitação de Conselheiros Municipais de Saúde e formação dos Colegiados Regionais, desta forma não houve realização de cursos de capacitação no período, a previsão é a retomada da atividade no primeiro semestre de 2016.

TELE MINAS SAÚDE (4288)	14.880.724,00	10.966.273,06	73,69	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	853	677	79,37	1,08
-------------------------	---------------	---------------	-------	--------------------------------	-----	-----	-------	------

A execução orçamentária refere-se a manutenção dos 677 municípios para os serviços de suporte e manutenção da segunda opinião clínica e emissão de laudo de eletrocardiograma a distância. Além disso, para atender a expansão dos serviços do Tele Minas Saúde foi realizado um convênio para a implantação, monitoramento e avaliação dos serviços, considerando que a mútua cooperação atenderá a necessidade do desenvolvimento do projeto de expansão.

MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA (4029)	33.582.332,00	33.582.332,00	100,00	HOSPITAL BENEFICIADO (HOSPITAL)	1	1	100,00	1,00
FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE GESTÃO DO TRABALHO E PESSOAS (2099)	45.046.400,00	3.791.212,70	8,42	PARTICIPANTE CAPACITADO (PARTICIPANTE)	130	124	95,38	11,33

Desempenho subestimado visto que os recursos da ação em 2015 aumentaram, de 10mi para 45mi, pois os recursos destinados à capacitação, que estavam pulverizados nas áreas, foram centralizados na 2099 e não houve demanda de capacitação pelas áreas da SES que as haviam anteriormente programado.

Houve também casos em que o custeio das participações foram executados por outras Ações.

Houve ainda remanejamento de crédito orçamentário efetuado visando atender despesas de manutenção da SES/MG, especialmente despesas contratuais com a MGS, considerando o ajuste orçamentário final de 2015.

Total do Programa :	113.158.747,00	87.761.398,62	77,56					
----------------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

- Repasse de incentivo financeiro para execução das ações de vigilância em saúde.
- Apoio a 840 municípios com ações de caráter complementar e suplementar do programa estadual de controle permanente da dengue (mobilização social, assistência ou vigilância).
- Realização de 3.724 inspeções sanitárias nos estabelecimentos de saúde e de interesse da saúde, nos municípios sob jurisdição das 28 regionais de saúde.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	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).	ago/14	32.881,000	33.538,00	44.030,000
NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES DOS ACIDENTES DE TRABALHO GRAVE REGISTRADOS NO SINAN - número absoluto Fonte : SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO (SINAN).	jan/13	10.617,000	10.000,00	9.587,000
COBERTURA VACINAL DE PENTAVALENTE - % Fonte : PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - PNI/SVS/MS	jul/14	99,248	95,00	97,550
PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA ENCERRADOS OPORTUNAMENTE - % Fonte : SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO (SINAN).	ago/14	87,070	80,00	91,230
PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITO COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA - % Fonte : SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE MORTALIDADE (SIM)	jul/14	91,848	90,00	91,670

Avaliação Física e Financeira 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)	251.693,00	3.378.027,75	1.342,12	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	250	239	95,60	0,07

O produto desta ação (4240) visa qualificar os profissionais de saúde no eixo da alimentação e nutrição em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. A partir de Junho realizaram-se ações de monitoramento e reuniões técnicas/qualificações, reprodução de material gráfico e disponibilização de incentivo financeiro para os municípios que desenvolveram as ações de vigilância alimentar e nutricional. O desempenho físico/ orçamentário atingiu o planejamento da área, salientando que houve suplementação orçamentária no período.

CENTRO DE REFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST-ESTADUAL) (4580)	483.263,00	3.194.142,26	660,95	MUNICÍPIO COM PLANO DE AÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE)	450	272	60,44	0,09
O desempenho físico foi insatisfatório e o desempenho orçamentário crítico, com utilização de menos que o planejado para o período ocasionando um índice de eficiência subestimado. A execução física do bimestre não foi realizada dentro do planejado, visto que algumas Unidades Regionais de Saúde priorizaram as atividades voltadas para combate à epidemia de Dengue e acompanhamento das ações ligadas à tragédia do rompimento da barragem de rejeito em Mariana. Vale ressaltar que a programação orçamentária diz respeito ao recurso recebido da Portaria nº 1679 e contempla todas as ações desenvolvidas.								
IMPLANTAÇÃO DA REDE MACRORREGIONAL DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - MG (4111)	11.412.871,00	131.000,00	1,15	OBRA CIVIL CONCLUÍDA (UNIDADE)	2	0	0,00	0,00
O produto desta ação trata-se de obra/revitalização da estrutura física de área para abrigar o serviço de verificação de óbito (SVO) concluída. A meta física e financeira foram programadas para dezembro tendo em vista que as atividades que estavam em andamento para implantação das unidades de SVO previstas para dezembro de 2015. Entretanto, as metas não foram alcançadas tendo em vista o atraso nas obras unidades de Belo Horizonte e Uberlândia. Destaca-se que atividades complementares de implantação foram executadas pela SVEAST/SUBVPS.								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4389)	20.120.667,00	12.129.020,12	60,28	INSPEÇÃO REALIZADA (INSPEÇÃO)	3.000	3.724	124,13	2,06
Para o ano foram planejadas 3.531 inspeções sanitárias, frente ao executado de 3.724. Ótimo resultado, considerando o Projeto de Fortalecimento da Ações de Vigilância em Saúde nos municípios. Com a crise financeira que se instalou no País, os municípios tendem a enfraquecer sua estrutura administrativa e a execução complementar/suplementar do Estado deve ser reforçada para atender as demandas. O resultado orçamentário deve-se a baixa execução das atividades de custeio das ações de Visa, tais como aquisição de equipamentos, transferências fundo a fundo para municípios e locação de mão de obra.								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4387)	40.231.949,00	23.467.216,96	58,33	NÚCLEO MANTIDO (NÚCLEO)	29	29	100,00	1,71
O realizado financeiro do 6º bim. Refere-se ao custeio das ações de rotina da Vigilância Epidemiológica. A execução financeira ficou abaixo do programado tendo em vista o atraso na publicação da LOA para o exercício de 2015, o que acarretou o atraso na execução do TDCO firmado com a FUNED para o financiamento dos laboratórios de saúde pública e nos processos licitatórios. A meta física da ação refere-se aos municípios jurisdicionados pelas unidades regionais de saúde apoiada (28) e o nível central (1) com recurso financeiro de ações de Vigilância em Saúde, conforme disposto na Port 1378/2013.								
FORTELECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (4093)	40.767.388,00	49.082.726,77	120,40	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	760	763	100,39	0,83
A execução física do produto (MUNICÍPIO BENEFICIADO) é monitorada quadrimestralmente. Os 853 municípios de Minas Gerais recebem o benefício do incentivo financeiro nesta ação, no entanto, são considerados na apuração do produto, somente aqueles que executam no mínimo 60% das ações pactuadas. Devido a Resolução SES nº 4.809/2015, que estabelece regra de exceção para o pagamento dos Programas Estaduais, foi necessário fazer ajustes no valor do incentivo financeiro, atrasando o repasse. Houve suplementação orçamentária referente a saldo financeiro de recurso federal de exercícios anteriores.								
PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE PERMANENTE DA DENGUE (4331)	50.318.464,00	49.805.666,13	98,98	MUNICÍPIO APOIADO (MUNICÍPIO)	778	840	107,97	1,09
(jan-dez) A execução física e financeira ficou dentro do programado mesmo com o atraso no cronograma dos para realização dos Seminários Regionais de Diretrizes para Controle da Dengue, Febre Chikungunya e Febre Vírus tendo a reprogramação do 5º bim. para o 6º bim. Considera-se município apoiado que receberão pelo menos uma ação de prevenção controle da dengue (mobilização social, assistência ou vigilância) de caráter complementar e suplementar do Programa Estadual de Controle Permanente da Dengue.								
Total do Programa :	163.586.295,00	141.187.799,99	86,31					

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 47 praças de pesagem para a fiscalização das cargas transportadas;

Realização de atendimentos à usuários através do monitoramento 95 km de rodovias;

Realização de diversas blitzes de educação para o trânsito em todas as regiões do Estado, alcançando mais de 124.000 pessoas;

Realização de palestras educativas e cursos para multiplicadores das ações de segurança viária.

Ampliação das operações de fiscalização do Sistema de Transporte Intermunicipal e Metropolitano de Passageiros.

Realização de processo de licitação para contratação de serviços de Instalação, manutenção e operação de dispositivos eletrônicos e controle de velocidade para 240 pontos de rodovias estaduais e federais delegadas.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO - %	jul/11	0,170	0,56	0,640
Fonte : RELATÓRIOS FINAIS DAS AÇÕES				

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES (4463)	1.000,00	485.250,22	48.525,02	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO (RELATÓRIO)	12	5	41,67	0,00
-----------------------------------	----------	------------	-----------	---	----	---	-------	------

O contrato que acoberta as atividades desenvolvidas nesta ação esteve paralisado devido ao contexto de desaceleração econômica e priorização de atividades e só recebeu ordem de reinício em 04 de agosto, o que impactou negativamente as execuções física e financeira.

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

OPERAÇÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA (1159)	1.000,00	7.841.755,67	34.175,57	RODOVIA COM COBERTURA DE ATENDIMENTO INTEGRADO (QUILÔMETRO)	1.468	95	6,47	0,00
-------------------------------------	----------	--------------	-----------	---	-------	----	------	------

Devido a um cenário econômica desfavorável, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente no desempenho desta ação, impossibilitando a inclusão de novos contratos que acobertassem o restante da quilometragem total prevista para o exercício. A execução orçamentária subestimada se deve à suplementação de recursos não previstos da elaboração do orçamento.

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO (4223)	1.100.000,00	196.116,12	17,83	PESSOA ORIENTADA / CAPACITADA (PESSOA)	120.000	124.030	103,36	5,80
---------------------------------	--------------	------------	-------	--	---------	---------	--------	------

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.

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE (4218)	1.496.705,00	4.948.996,37	330,66	PONTO DE RADAR MONITORADO (UNIDADE)	240	0	0,00	0,00
--	--------------	--------------	--------	-------------------------------------	-----	---	------	------

O processo de licitação realizado para contratação das atividades prevista para esta ação esta suspenso pelo Tribunal de Contas Estadual -TCE, até segunda ordem. A execução orçamentária subestimada se deve à suplementação de recursos não previstos da elaboração do orçamento.

CONTROLE DE PESAGEM DE CARGAS (4217)	1.496.705,00	18.327.309,14	1.224,51	PRAÇA DE PESAGEM (UNIDADE)	75	49	65,33	0,05
--------------------------------------	--------------	---------------	----------	----------------------------	----	----	-------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. A execução orçamentária subestimada se deve à suplementação de recursos não previstos da elaboração do orçamento. Com os recursos autorizados foi possível o reinício do funcionamento de 47 postos de pesagem durante o exercício.

FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (1158)	8.078.000,00	0,00	0,00	PLANO OPERACIONAL REALIZADO (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 da ação. Portanto, não houve autorização para início das atividades previstas nesta ação.

Total do Programa :	12.173.410,00	31.799.427,52	261,22					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 :

Execução dos trabalhos de restauração e duplicação da Av. Perimetral de Pouso Alegre;

Execução dos trabalhos Construção da interseção e acessos, no sentido Pouso Alegre - Borda da Mata;

Construção da ponte sobre o Rio Carandaí no trecho Carandaí-Lagoa Dourada (Entr.BR383).

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO - %	dez/10	77,800	80,60	64,400
Fonte : RELATÓRIO DA CONDIÇÃO DA MALHA ELABORADO SEMESTRALMENTE PELOS COORDENADORES REGIONAIS COM AUXÍLIO DA DIRETORIA DE OPERA				

Avaliação Física e Financeira 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)	1.000,00	0,00	0,00	VIA DE ACESSO MELHORADA (QUILÔMETRO)	65	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. Portanto, o início das atividades previstas para a ação não foi autorizado.

ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA E ANÁLISE DO VALOR (4139)	1.000,00	0,00	0,00	PROJETO EXECUTIVO OU ESTUDO DE ENGENHARIA E ANÁLISE DE VALOR CONCLUÍDO (UNIDADE)	3	0	0,00	0,00
--	----------	------	------	--	---	---	------	------

As atividades previstas para esta ação estão foram executadas neste exercício, na ação 1110 (Caminho de Minas) - Programa 0035 (Minas Logística).

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (4543)	1.327.500,00	964.999,46	72,69	PONTE E VIADUTO CONSTRUÍDO ATENDIDO (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
--	--------------	------------	-------	---	---	---	------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades. Desta forma somente a ponte sobre o Rio Carandaí no trecho Carandaí-Lagoa Dourada (Entr.BR383) foi efetivamente implementada durante este exercício.

IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS (4076)	247.583.789,00	14.512.643,53	5,86	RODOVIA PAVIMENTADA E RESTAURADA (QUILÔMETRO)	47	4	8,51	1,45
---	----------------	---------------	------	---	----	---	------	------

Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, sendo apenas uma obra autorizada para ser reiniciada durante o exercício.

PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS EM PARCERIA (4415)	492.017.100,00	323.227,98	0,07	RODOVIA MELHORADA/PAVIMENTADA (QUILÔMETRO)	68	0	0,00	0,00
---	----------------	------------	------	--	----	---	------	------

As atividades desta ação são desenvolvidas em parcerias com outras instituições sendo estas reembolsadas após a execução das obras.

Total do Programa :	740.930.389,00	15.800.870,97	2,13					
----------------------------	-----------------------	----------------------	-------------	--	--	--	--	--

Programa : 0106 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL

Unidade Responsável : DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Objetivo : PROVER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MINEIRA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS À SOCIEDADE ATRAVÉS DE INVESTIMENTOS EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES, DESAPROPRIAÇÕES E INDENIZAÇÕES.

Público Alvo : OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA E A SOCIEDADE MINEIRA.

Principais Resultados do Programa :

DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÃO DE 40 FAMÍLIAS PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DO RIBEIRÃO ARRUDAS ENTRE O VIADUTO DO BARREIRO E A AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, E DO CONTROLE DE CHEIAS DO CORREGO FERRUGEM;

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL METROPOLITANO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTES - BRT EM SANTA LUZIA COM 80,10% DE EXECUÇÃO E RIBEIRÃO DAS NEVES COM 79,00% DE EXECUÇÃO;

DESAPROPRIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DO BRT DE BERNARDO MONTEIRO EM BELO HORIZONTE;

AMPLIAÇÃO DOS PRESÍDIOS DE ITAJUBÁ COM 49,23% DE EXECUÇÃO, MONTES CLAROS COM 41,51% DE EXECUÇÃO, DIVINÓPOLIS COM 36,60% DE EXECUÇÃO E ALFENAS COM 40,35% 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)	
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS								
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO (4027)	1.000,00	0,00	0,00	UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA REFORMADA AMPLIADA. (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
A AÇÃO FOI ABERTA PARA RECEBER AS OBRAS DA EDUCAÇÃO QUE SERIAM REPASSADAS PARA O DEOP-MG, MAS DEVIDO AO CONTEXTO DE DESACELERAÇÃO ECONÔMICA HOUVE NECESSIDADE DE REDUÇÃO DE CUSTOS E REDEFINIÇÃO DE PRIORIDADES, IMPACTANDO NEGATIVAMENTE NO DESEMPENHO DA AÇÃO.								
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE (4051)	1.000,00	8.495.561,79	49.556,18	UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA REFORMADA AMPLIADA. (UNIDADE)	1	4	400,00	0,00
O valor arrecadado não foi executado devido a atrasos no processo licitatório impactando negativamente na execução física da ação. A previsão de início das obras foi adiada para o próximo exercício.								
CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DE EDIFICAÇÕES GOVERNAMENTAIS (4040)	1.000,00	43.846.173,60	34.617,36	UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA REFORMADA AMPLIADA. (UNIDADE)	1	12	1.200,00	0,00
Foram suplementadas 14 obras dos Convênios de repasse entre a Minas Gerais Participações S.A – MGI e o DEOP-MG, das quais 12 encontram-se em andamento com previsão de termino para 2016, e 2 encontram-se paralisadas (não houve pagamento em 2015).								
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA SEDS (4072)	27.296.400,00	31.355.793,44	114,87	UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA REFORMADA AMPLIADA. (UNIDADE)	6	4	66,67	0,58
Foram previstas para 2015 6 obras das quais 4 (Ampliações das Cadeias de Itajubá, Alfenas, Presídio Floramar de Divinópolis (306 vagas) e Presídio de Montes Claros (210 vagas) já se encontravam em andamento em 2014 e tiveram continuidade. A previsão para finalização das obras é fev/2016, mas foram contabilizadas na execução física por já terem sido desembolsados recursos conforme planejado. Outras 8 obras foram licitadas, mas não houve pagamento de medição no exercício devido a atrasos na licitação e Ordem de início das obras, as quais terão continuidade em 2016.								
Total do Programa :	27.299.400,00	83.697.528,83	306,59					

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 :

Fiscalização de 193 obras nos diversos municípios mineiros, com uma média de 101 fiscalizações mensais, sendo que deste total 20 se referem a obras realizadas pela SETOP de convênios firmados com os diversos municípios mineiros.

Realização de 3 serviços de consultoria: apoio técnico e gerencial à diretoria de obras do DEOP, prestação de serviços de engenharia para estudos geotécnicos, topográficos e apoio técnico para projetos internos e externos e análise de gerenciamento e adequação de projetos dos programas a cargo da diretoria de projetos e custos.

Avaliação Física e Financeira 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)	703.043,00	175.595,05	24,98	OBRA FISCALIZADA/ACOMPANHADA (OBRA)	161	193	119,88	4,80
---	------------	------------	-------	-------------------------------------	-----	-----	--------	------

Foram executadas nesta ação apenas as diárias de viagens. O contrato da Prodemge foi feito na ação 2002 e será executado em 2016. Já a compra dos equipamentos não foi realizada devido a necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades.

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA E GERENCIAMENTO (4498)	59.282.578,00	14.311.061,77	24,14	SERVIÇO DE ENGENHARIA PÚBLICA (SERVIÇO)	3	19	633,33	26,24
---	---------------	---------------	-------	---	---	----	--------	-------

O desempenho físico está subestimado devido ao pagamento das Despesas de Exercício Anterior das obras de repasse da MGI que foram pagas nesse ano, dentro desta ação, e o desempenho orçamentário está crítico porque foram previstas despesas de DEA que não foram executadas no orçamento do DEOP e sim no dos Clientes.

Total do Programa :	59.985.621,00	14.486.656,82	24,15					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA ESTADUAL, FEDERAL DELEGADA E MUNICIPAL CONVENIADA, BUSCANDO REDUZIR DISTÂNCIAS E AUMENTAR A SEGURANÇA E CONFORTO NO TRANSPORTE DE BENS E PESSOAS.
MELHORAR A MOBILIDADE URBANA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, A PARTIR DO INVESTIMENTO NO TRANSPORTE COLETIVO.

Público Alvo : USUÁRIOS DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL, FEDERAL DELEGADA, MUNICIPAL CONVENIADA E USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE.

Principais Resultados do Programa :

Realização de obras de Terminais Metropolitanos de Integração do Transporte Público Metropolitano:

- Belo Horizonte: Construção do Terminal Metropolitano – Estação Bernardo Monteiro, com execução 7,47%
- Ribeirão das Neves: Construção do Terminal Metropolitano Justinópolis, com execução de 49,33%
- Santa Luzia: Construção do Terminal Metropolitano São Benedito, com execução de 12,79%
- Vespasiano: Construção do Terminal Metropolitano Morro Alto, com execução de 96,72%

Realização de obras nos seguintes trechos rodoviários:

- Araguari-Entr.BR365
- Baldim-Santana Riacho
- Carandaí-Lagoa Dourada (Entr.BR383)
- Goianá (Entrº MG/353) (Aeroporto) - Barreira do Triunfo (Entrº. Entrº BR/040)
- Iraí Minas (Entr.LMG782) - Romaria (Entr.BR365)
- Itambé Mato Dentro – Itabira
- Papagaios - Pitangui (Entr.BR352)
- Pindaíbas (Distrito de Patos de Minas) - Entr. BR365
- Riacho dos Machados – Porteirinha
- Serra do Salitre - Rio Paranaíba e Contorno de Rio Paranaíba
- Sete Lagoas (Anel Viário - Av. Norte/Sul - MG-424)
- Taquaraçu de Minas - Entr.MG020
- Uberaba (Entr. BR050) - Conceição das Alagoas
- Uberlândia (Contorno Sul)

Realização de Obras de Arte Especiais:

- Curvelo - Cordisburgo, rodovia LMG754: Construção de duas Pontes sobre o Riacho Fundo
- Ponte sobre o Ribeirão Maquiné
- Ponte sobre Ribeirão do Onça
- 2 Viadutos sobre a Ferrovia Centro Atlântica (FCA) no trecho Sete Lagoas (Anel Viário - Av. Norte/Sul - MG-424)

Elaboração de projetos de engenharia para melhoramento e pavimentação, nos seguintes trechos:

- Virgem Lapa – Entrº. José Gonçalves Minas (Ijicatu)
 - Contorno de Guaxupé
 - Pouso Alegre - Ouro Fino - Divisa MG/SP (Aumento Capacidade)
 - Três Pontas - Varginha (Varginha (Contorno))
 - Contorno de Timóteo
 - Acobertamento de toda a extensão de rodovia sob a jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER) por contrato de conservação, no limite toda a malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada
 - Execução de serviços de fornecimento, transporte e acondicionamento de material betuminoso para recuperação e manutenção de rodovias sob jurisdição do DER, tanto integrantes do PROMG – Programa de Recuperação e Manutenção Rodoviária de Minas Gerais, cujos contratos consideram níveis de serviço pré-estabelecidos, quanto de Conserva, cujos contratos preveem a execução de serviços conforme demanda, além de encargos de gerenciamento desses contratos
 - Realização de obras de recuperação por reperfilamento da MG 187, AMG 0705 e AMG 0715
-

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO - % Fonte : PESQUISA CNT DE RODOVIAS DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRANSPORTES (CNT).	dez/13	44,400	45,45	47,490

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CAMINHOS DE MINAS (1110)	318.837.266,00	257.248.900,87	80,68	QUILÔMETRO PAVIMENTADO (QUILÔMETRO)	493	0	0,00	0,00
--------------------------	----------------	----------------	-------	-------------------------------------	-----	---	------	------

O andamento das obras de pavimentação não permite a proporcionalidade linear entre metas física e orçamentária. Esse hiato se justifica pela unidade de medida do produto (quilômetro pavimentado), aferido apenas após a conclusão do revestimento asfáltico da fase de pavimentação, sendo que há despesas significativas relativas à elaboração de projetos, terraplanagem, supervisão de obras e desapropriação. Além disso, em 2015, foi necessária a regularização do pagamento de significativo valor de Despesas de Exercícios Anteriores (DEA), justificando desempenho físico e índice de eficiência críticos.

RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (4657)	329.387.900,00	418.123.403,77	126,94	MALHA RODOVIÁRIA CONSERVADA (QUILÔMETRO)	27.075	27.075	100,00	0,79
---	----------------	----------------	--------	--	--------	--------	--------	------

A execução física da ação considera toda a extensão de rodovia sob a jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER) acobertada por contrato de conservação, no limite toda a malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada. O desempenho orçamentário um pouco acima de 100% se justifica pela suplementação de crédito autorizado por excesso de arrecadação ou saldo financeiro de fonte 70 - Convênios, Acordos e Ajustes Provenientes dos Municípios, Estados e Organizações Particulares.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

TERMINAIS METROPOLITANOS DE INTEGRAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO (1003)	3.000.000,00	50.477.919,43	1.682,60	OBRA CIVIL CONCLUÍDA (UNIDADE)	3	0	0,00	0,00
--	--------------	---------------	----------	--------------------------------	---	---	------	------

No período, foram realizadas despesas relativas à implantação de Terminais Metropolitanos de Transporte Público Coletivo. Apesar do desembolso orçamentário, considerando a complexidade das obras em questão e sua computação no produto apenas após a sua conclusão, a execução física ainda não está sendo refletida, o que justifica o desempenho físico crítico. No ano, o desempenho orçamentário subestimado é justificado pelas significativas suplementações por saldo financeiro de operações de crédito para acobertamento de despesas de exercícios anteriores (DEA) e do exercício corrente.

REDE DE METRÔ DA RMBH (1103)	100.442.000,00	35.478.661,16	35,32	MALHA METROVIÁRIA GERENCIADA (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
------------------------------	----------------	---------------	-------	--	---	---	------	------

O gerenciamento da malha metroviária, que implicaria execução física, ainda está em discussão, respondendo pelo status "Crítico" do desempenho físico. Já o desempenho orçamentário com status crítico se justifica pelo fato de a execução orçamentária majoritária ser posterior ao gerenciamento da malha metroviária.

Total do Programa :	751.667.166,00	761.328.885,23	101,29					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 :

Pagamento de convênios num montante de 103 com diversos municípios e diversos objetos, tais como:

Serviços de melhoramento no trecho Luz - Esteio 94,8%;

Barbacena - diversos serviços em trechos;

Pavimentação no trecho Água Boa a Malacacheta;

Aumento da capacidade no trecho São Brás do Suaçuá a Jeceba 45,48 KM;

Elaboração de projetos para o anel viário em Belo Horizonte;

Elaboração de projetos das obras de contenção de encosta dos setores de risco em Ibitité, Nova Lima, Santa Luzia e Sabará em Minas Gerais, 11,54%;

Elaboração de projeto das obras de contenção de encosta dos setores de risco em Cataguases, Muriaé e Além Paraíba em Minas Gerais. 2,44%;

Elaboração de projeto das obras de contenção de encosta dos setores de risco em Manhumirim, Lajinha, Ervália, Sabinópolis, Matias Barbosa, Diogo de Vasconcelos, Ewbank da Câmara e Visconde do Rio Branco em Minas Gerais, 1,96%;

Elaboração de projeto das obras de contenção de encosta dos setores de risco em Ouro Preto, Timóteo e Joao Monlevade em Minas Gerais;

Complementação das obras de contenção de cheias da barragem do rio Muriaé;

Liberação de 143 elementos estruturais para diversos municípios do estado;

Estudo de Projetos de administração local e serviços complementares, demolições e remoções em andamento;

Projetos visando o reassentamento de famílias no âmbito do empreendimento ferrugem;

Obras de segunda e terceira etapa do córrego Riacho das Pedras.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO E ECONÔMICO, CALCULADO PELA FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, E QUE CONSTA NA REDE DE CIDADES - % Fonte : SETOP	jan/14	14,700	15,00	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 TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS								
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (4182)	1.000,00	511.158,57	51.115,86	OBRA CONCLUÍDA (OBRA)	1	0	0,00	0,00
Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redefinição de prioridades impactando negativamente o desempenho físico e financeiro da ação.								
FORNECIMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS PARA APOIO À INFRAESTRUTURA MUNICIPAL (4670)	1.000,00	2.940.153,22	34.015,32	INTERVENÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	1	972	97.200,00	0,33
Os recursos suplementados foram utilizados para pagamento da segunda parcela do convênio de Patos de Minas (canalização de córrego) e uma despesa de DEA 2014. Os elementos estruturais foram adquiridos com recursos de anos anteriores.								
CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO (4310)	1.000.000,00	6.891.136,59	689,11	OBRA CONCLUÍDA (OBRA)	1	0	0,00	0,00
O recursos foram liberados apenas para pagamento de projetos, por isso existe um discrepância entre o físico e o orçamentário.								
DESAPROPRIAÇÃO E REMOÇÃO DE FAMÍLIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA LAGOA DA PAMPULHA (1011)	1.120.000,00	596.032,00	53,22	% POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA (PERCENTUAL)	20	8	40,00	0,75
O desempenho da ação foi prejudicado pela não concretização da execução dos recursos financeiros por parte da COPASA previstos quando da elaboração do orçamento.								
URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E REVITALIZAÇÃO DO ARRUDAS/TEREZA CRISTINA (1343)	5.000.000,00	3.761.990,72	75,24	OBRA EXECUTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	20	2	10,00	0,13
Os recursos aprovados foram utilizados para pagamento de desapropriações. Sendo assim não houve avanços significativos no empreendimento.								
APOIO AOS MUNICÍPIOS EM INTERVENÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL (1107)	19.712.058,00	112.878.597,81	572,64	INTERVENÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	1	92	9.200,00	16,07
O desempenho físico ficou subestimado em vista ao orçamentário, pois houve uma inserção no orçamento da referida ação no valor de R\$60.728.829,66. Esse recurso foi proveniente de empenho anterior firmado com a empresa CODEMIG e o mesmo não foi executado.								
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO Córrego FERRUGEM (1155)	50.200.000,00	12.246.553,38	24,40	OBRA EXECUTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	20	0	0,00	0,00
O ano de 2015 foi um ano de ajuste entre o estado e a CEF, o que impactou negativamente no andamento da obras de reassentamento de famílias e o devido andamento da obras do empreendimento denominado PAC Ferrugem								
RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CALHA DO RIO BETIM EM BETIM (4124)	70.051.804,00	409.021,59	0,58	OBRA EXECUTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	20	0	0,00	0,00
Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redefinição de prioridades impactando negativamente o desempenho físico e financeiro da ação.								
CONTROLE DE CHEIAS DO RIO MURIAÉ E RIO PRETO EM MURIAÉ (4153)	82.229.103,00	1.150.263,26	1,40	OBRA EXECUTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	20	0	0,00	0,00
Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redefinição de prioridades impactando negativamente o desempenho físico e financeiro da ação.								
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E DE CONTROLE DE CHEIAS DO Córrego Riacho das Pedras (4130)	86.929.449,00	1.312.343,53	1,51	OBRA EXECUTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	70	0	0,00	0,00
Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redefinição de prioridades impactando negativamente o desempenho físico e financeiro da ação.								
Total do Programa :	316.244.414,00	142.697.250,67	45,12					

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 :

Aquisição de 04 Caminhões Contra – incêndio, serviços e apoio técnico operacional no gerenciamento e fiscalização da obra do aeroporto;

Construção da pista de pouso do aeroporto em Itajubá - 73,34%;

Sinalização de obstáculos naturais a navegação aérea e plano básico da zona de proteção do aeroporto de Manhuaçu - 67,49%;

Ampliação e melhoramento do aeroporto de Três Corações.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
AEROPORTO CONSTRUÍDO OU MEHORADO - %			10,00	100,000
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)	47.270.533,00	53.233.197,08	112,61	AEROPORTO CONSTRUÍDO/MEHORADO (AEROPORTO)	3	0	0,00	0,00
Em 2015 houve aplicação de recursos em diversas obras mas como não houve conclusão das mesmas o estado físico x orçamentário ficou crítico.								
Total do Programa :	47.270.533,00	53.233.197,08	112,61					

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 :

Serviço de apoio ao monitoramento das concessões do transporte metropolitano da RMBH;

Serviços especializados em monitoramento e análise da parceria publica privada em Belo Horizonte;

Supervisão e aferição da qualidade do desempenho das concessões de transporte coletivo da RMBH. Até o presente momento a obra está com 23% de execução;

Pagamento de desapropriações da rodovia MG-050 – Convênio: 9030424;

Serviço Especializados em Monitoramento e Análise de Desempenho de Concessionária – PPP;

Serviços de busca, apreensão e guarda de animais recolhidos as margens da rodovia MG-050 (Unifor).

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS REGULADOS PELA SETOP - índice	dez/13	0,670	0,70	0,720
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								
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (4510)	2.861.033,00	7.205.999,44	251,87	CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO (CONTRATO)	3	3	100,00	0,40
Os contratos foram realizados conforme previsto. O desempenho orçamentário subestimado se deve à suplementação não prevista quando da elaboração do orçamento.								
Total do Programa :	2.861.033,00	7.205.999,44	251,87					

TURISMO

Programa : 0103 - APOIO FINANCEIRO AO TURISMO MINEIRO

Unidade Responsável : FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO

Objetivo : APOIAR E INCENTIVAR FINANCEIRAMENTE O TURISMO COMO ATIVIDADE ECONÔMICA E COMO FORMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL EM CIDADES HISTÓRICAS, ESTÂNCIAS HIDROMINERAIS, LOCALIDADES E CIRCUITOS TURÍSTICOS, INCLUSIVE A ESTRADA REAL, DE RECONHECIDO POTENCIAL TURÍSTICO.

Público Alvo : EMPRESAS CUJAS ATIVIDADES SE ENQUADREM NOS OBJETIVOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE TURISMO.

Principais Resultados do Programa :

- Não houve concessão de financiamentos no âmbito deste fundo em 2015.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
NÚMERO DE EMPRESAS FINANCIADAS/ANO - Empresas atendidas	dez/06	0	1,00	0,000
Fonte : SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO				

Avaliação Física e Financeira 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)	125.000,00	0,00	0,00	FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO (R\$ MIL)	125	0	0,00	0,00
--	------------	------	------	--	-----	---	------	------

Não houve execução desta ação em 2015. No decreto de programação orçamentária, não houve valor de desembolso programado que pudesse servir de respaldo a liberações no âmbito desta ação. A última parcela de financiamentos contratados no âmbito deste fundo foi quitada em 2015. Para que houvesse novos financiamentos seriam necessárias diversas atividades para reativar as contratações no âmbito desta ação, que não têm indícios de serem retomadas. Este fundo nunca teve desempenho relevante. Liberou financiamentos entre final de 2009 e final de 2010 para três empresas em montante inferior a 600 mil.

Total do Programa :	125.000,00	0,00	0,00					
----------------------------	-------------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

Programa : 0042 - DESTINO MINAS
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

Objetivo : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A GERAÇÃO DE NEGÓCIOS POR MEIO DO TURISMO, AUMENTANDO, 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 :

Onze obras finalizadas, com prestação de contas entregue:

- Conclusão de obra em ASTOLFO DUTRA – objeto: 2ª Etapa da Reforma da Praça Governador Valadares
- Conclusão de obra em AUGUSTO DE LIMA – objeto: Obras de infraestrutura em vias públicas
- Conclusão de obra em BRAÚNAS – objeto: Construção de Galpão na Praça Pública de Eventos
- Conclusão de obra em CACHOEIRA DA PRATA – objeto: Reconstrução da barragem da represa do Ribeirão dos Macacos
- Conclusão de obra em CHAPADA DO NORTE – objeto: Reforma da Praça do Rosário
- Conclusão de obra em CHAPADA DO NORTE – objeto: Reforma da Praça do Granjas
- Conclusão de obra em CONGONHAL – Objeto: Construção de obra de arte (construção de ponte)
- Conclusão de obra em CURVELO – objeto: Reforma Praça Pública
- Conclusão de obra em GUAPÉ – objeto: Implantação de totens de informação turística
- Conclusão de obra em ITAPEVA – objeto: Construção Praça da Juventude
- Conclusão de obra em RIO CASCA – Objeto: Reforma de Parque de Exposições

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NOS EMPREGOS FORMAIS DO SETOR TURÍSTICO - % Fonte : RAIS/CAGED	dez/13	16,900	17,05	Em apuração
PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NOS EMPREENDIMENTOS FORMAIS DO SETOR TURÍSTICO - % Fonte : RAIS/CAGED	dez/13	25,600	25,75	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	

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

ROTA DAS GRUTAS DE LUND (1378)	1.074.904,00	56.850,00	5,29	MUSEU IMPLANTADO (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
--------------------------------	--------------	-----------	------	----------------------------	---	---	------	------

A executada orçamentária na ação se refere à Despesa de Exercício Anterior (DEA) de 2014.

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

ESTRUTURAÇÃO DOS ATRATIVOS E DESTINOS TURÍSTICOS (1219)	2.798.000,00	248.549,12	8,88	INTERVENÇÃO REALIZADA (UNIDADE)	27	9	33,33	3,75
---	--------------	------------	------	---------------------------------	----	---	-------	------

A baixa execução deve-se aos seguintes motivos:

- O planejamento da meta financeira foi baseada na existência da contratação de uma PPP para gestão do Centro Empresarial da Gameleira, que teve licitação deserta por duas vezes. Dessa forma, o recurso seria utilizado para pagamento da remuneração periódica da parceria;
- Sobre a meta física: 15 convênios estão em fase de análise da prestação de contas e outros 3 convênios tiveram vigências prorrogadas para 2016, pois o prazo vigente não foi suficiente para execução da obra. Sendo assim, dos 33 estimados, foram executados 9.

Total do Programa :	3.872.904,00	305.399,12	7,89					
----------------------------	---------------------	-------------------	-------------	--	--	--	--	--

Programa : 0114 - ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO MINEIRO**Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO**

Objetivo : DESENVOLVER, ESTRUTURAR E FORMATAR PRODUTOS TURÍSTICOS MINEIROS INOVADORES, ENVOLVENDO A QUALIFICAÇÃO E A PROFISSIONALIZAÇÃO DA GOVERNANÇA DO TURISMO E DA REDE DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, A DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA E A FORMATAÇÃO DE ROTEIROS, ALÉM DE PROMOVER O DESTINO MINAS GERAIS NOS ÂMBITOS NACIONAL E INTERNACIONAL, CONTRIBUINDO PARA CONSOLIDAÇÃO DO ESTADO NO MERCADO TURÍSTICO E COLABORANDO COM A MELHORIA DE SUA COMPETITIVIDADE TURÍSTICA.

Público Alvo : POPULAÇÃO LOCAL, CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO, TURISTAS E ASSOCIAÇÕES DE CIRCUITOS TURÍSTICOS.

Principais Resultados do Programa :

- Celebração de convênios com municípios e entidades para a promoção de eventos culturais (Prefeitura de Ouro Fino, Festival Primeiro Plano, Juiz de Fora; Associação Brasileira de Criadores de Muar e Clube do Cavalo de Conselheiro Lafaiete).
- Celebração de convênios para promoção de regiões afetadas direta e indiretamente pela barragem de Mariana (Circuito do Ouro, Circuito Trilhas do Rio Doce, Prefeitura de Coronel Fabriciano).
- Participação da SETUR na Feira AVIRRP em Ribeirão Preto - SP - agosto.
- Participação da SETUR no Evento Mostra Viajar - São Paulo de 28/05 a 01/06/2015.
- Participação da SETUR no Evento WTM de 22 a 24 de abril - São Paulo.
- Participação da SETUR na Feira de Turismo BTL em Lisboa e Feira de Turismo ITB em Berlim, em estande da EMBRATUR.
- Apoio da SETUR para gravação do programa holandês RAIL AWAY TV, nas cidades de Belo Horizonte, Barão de Cocais, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e São João Del Rey, 11 a 20 de setembro.
- Participação da SETUR na Feira ABAV - 24 a 26 de setembro.
- Participação da SETUR no 1º Salão Regional de Turismo, em Capitólio - 9 a 11 de outubro.
- Participação da SETUR na EXPO Milão (Itália) - 12 a 16 de outubro.
- Realização do Festival em Caxambu - 13 a 18 de outubro, por meio da parceria com outras entidades.
- Realização do Festival de Turismo de Ouro Preto de 15 a 17 de Outubro (ações de promoção e de alinhamento e qualificação dos Circuitos Turísticos).
- Celebração de convênios com municípios e entidades para a promoção de eventos culturais (Prefeitura de Ouro Fino, Festival Primeiro Plano, Juiz de Fora; Associação Brasileira de Criadores de Muar e Clube do Cavalo de Conselheiro Lafaiete).
- Celebração de convênios para promoção de regiões afetadas direta e indiretamente pela barragem de Mariana (Circuito do Ouro, Circuito Trilhas do Rio Doce, Prefeitura de Coronel Fabriciano).
- Participação da SETUR na Feira AVIRRP em Ribeirão Preto - SP - agosto.
- Participação da SETUR no Evento Mostra Viajar - São Paulo de 28/05 a 01/06/2015.
- Participação da SETUR no Evento WTM de 22 a 24 de abril - São Paulo.
- Participação da SETUR na Feira de Turismo BTL em Lisboa e Feira de Turismo ITB em Berlim, em estande da EMBRATUR.
- Apoio da SETUR para gravação do programa holandês RAIL AWAY TV, nas cidades de Belo Horizonte, Barão de Cocais, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e São João Del Rey, 11 a 20 de setembro.
- Participação da SETUR na Feira ABAV - 24 a 26 de setembro.
- Participação da SETUR no 1º Salão Regional de Turismo, em Capitólio - 9 a 11 de outubro.
- Participação da SETUR na EXPO Milão (Itália) - 12 a 16 de outubro.
- Realização do Festival em Caxambu - 13 a 18 de outubro, por meio da parceria com outras entidades.
- Realização do Festival de Turismo de Ouro Preto de 15 a 17 de Outubro (ações de promoção e de alinhamento e qualificação dos Circuitos Turísticos).
- Participação da SETUR no 12º Encontro de Hotelaria e Gastronomia, em Montes Claros. 26 e 27 de novembro.
- Realização de Presstrip em abril - BH, Brumadinho e Serra do Cipó.
- Encontro de Receptivos de Minas Gerais.
- Realização do Encontro de Presidente e Gestores do Turismo.
- Certificação de 46 Circuitos Turísticos;
- Participação da SETUR no 32º Congresso Mineiro de Municípios: sensibilização de prefeitos sobre a Política de Regionalização do Turismo.
- Início de implementação do Sistema de Inventários.
- Interlocução com Ministério do Turismo para revisão da Política Nacional de Regionalização do Turismo.
- Desenvolvimento e aplicação de metodologia de agrupamento dos Circuitos Turísticos do Estado;
- Criação do Facebook Visite Minas Gerais.
- Articulação da rede de pesquisa do Observatório do Turismo.
- Realização de pesquisas: Carnaval e Censo Hoteleiro.
- Publicação do Observatório do Turismo: Turismo Mineiro em números.
- Criação do fórum virtual de âmbito nacional 'Estatísticas e Estudos do Turismo'.
- Participação da SETUR no evento Lançamento do Edital de Apoio aos Festivais de Gastronomia de Minas Gerais

em parceria com a CODEMIG em Tiradentes, no período de 21 a 22 de agosto de 2015, durante a realização do Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes.

-Celebração de convênio com o município de Três Pontas para aquisição de mobiliário para o Centro Cultural Milton Nascimento.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
NÚMERO DE DESEMBARQUES/ANO - Passageiros/ano	dez/13	614.507,000	14.455.594,00	13.330.291,000
Fonte : INFRAERO E CONCESSIONÁRIAS				

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

POTENCIALIZAÇÃO DO TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS EM MINAS GERAIS (4438)	1.000,00	0,00	0,00	RELATÓRIO ELABORADO (RELATÓRIO)	1	1	100,00	0,00
---	----------	------	------	---------------------------------	---	---	--------	------

O valor orçamentário contemplado na ação se tratava de uma "janela" orçamentária. Como, não houve suplementação de recursos, a meta física, que foi um relatório elaborado, não necessitou de recursos financeiros e pode ser executada.

DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR NACIONAL MINAS GERAIS (4499)	1.000,00	0,00	0,00	RELATÓRIO ELABORADO (RELATÓRIO)	1	0	0,00	0,00
--	----------	------	------	---------------------------------	---	---	------	------

Esta ação orçamentária foi prevista em função do planejamento de atendimento a um edital do Ministério do Turismo que previa a contratação de empresa especializada na elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável - PDITS. Entretanto, em função da contrapartida não ter sido autorizada em face a baixa capacidade de endividamento do estado, não foi possível pleitear tal projeto.

O decreto num.197 26/06/2015 estabeleceu remanejamento de orçamento em algumas ações da SETUR, de acordo com novas prioridades definidas.

MINAS CRIATIVA (1241)	1.000,00	1.527,16	152,72	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	1	1	100,00	0,65
-----------------------	----------	----------	--------	---------------------------	---	---	--------	------

As diárias para participação em eventos foram planejadas baseadas em durações de eventos maiores que as durações realmente ocorridas. Dessa forma, o estimado orçamentário para a realização das despesas foi superior as necessidades da ação no período.

APOIO AO TURISMO NOS MUNICÍPIOS (4601)	1.000,00	154.757,98	15.475,80	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	1	1	100,00	0,01
--	----------	------------	-----------	-----------------------------------	---	---	--------	------

O desempenho orçamentário foi subestimado uma vez que houve suplementação orçamentária durante o ano no valor de R\$ 10 mil para beneficiamento dos municípios pelo Decreto nº 202 de 30/6/2015, e de R\$150 mil pelo Decreto nº 555 de 1/12/2015, mudando assim o planejamento inicial de R\$ 1 mil para aproximadamente R\$ 160 mil.

REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO E FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA (4369)	21.500,00	206.324,53	959,65	AÇÃO REALIZADA (AÇÃO)	1	1	100,00	0,10
--	-----------	------------	--------	-----------------------	---	---	--------	------

Necessidade de suplementação de recurso para a Realização do Encontro de Presidente e Gestores e Emendas Parlamentares.

ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO RELIGIOSO EM MINAS GERAIS (4441)	60.000,00	925,00	1,54	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	33	0	0,00	0,00
--	-----------	--------	------	-----------------------------------	----	---	------	------

O decreto num.197 26/06/2015 estabeleceu remanejamento de orçamento em algumas ações da SETUR, de acordo com novas prioridades definidas.

PESQUISAS E ESTATÍSTICAS DO TURISMO MINEIRO (4381)	72.000,00	46.926,97	65,18	PESQUISA REALIZADA (PESQUISA)	1	0	0,00	0,00
--	-----------	-----------	-------	-------------------------------	---	---	------	------

De acordo com o decreto num.197 26/06/2015 estabeleceu remanejamento de orçamento em algumas ações da SETUR, de acordo com novas prioridades definidas, não sendo possível realizar a meta estabelecida e o orçamento executado se refere a pesquisa empenhada no ano de 2015 e paga em 2016.

DESENVOLVIMENTO E APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS (4363)	72.000,00	115.156,84	159,94	AÇÃO REALIZADA (AÇÃO)	1	4	400,00	2,50
---	-----------	------------	--------	-----------------------	---	---	--------	------

Foram realizadas suplementações orçamentárias por meio dos decretos nº 197, de 26/6/2015, e nº 202, de 30/6/15, sendo cerca de R\$ 80 mil para o evento Mostra Viajar e o restante para ações de desenvolvimento de apoio a comercialização de produtos turísticos, o que tornou o desempenho orçamentário subestimado em relação ao planejado inicialmente, com a finalização dos pagamentos relativos à participação da SETUR ao evento Mostra Viajar em São Paulo autorizada pela COF. Aumentando assim os valores da meta física e financeira.

FESTIVAIS CULTURAIS (1055)	200.000,00	200.000,00	100,00	EVENTO CULTURAL PROMOVIDO (EVENTO)	1	1	100,00	1,00
PROMOÇÃO DE DESTINOS TURÍSTICOS (4383)	966.000,00	1.365.785,86	141,39	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	2	2	100,00	0,71
Decreto nº 291, de 18/8/15, suplementou a ação, para atender a despesa do Carnaval 2015 e restituição de recursos de convênio, não planejados inicialmente.								
Total do Programa :	1.395.500,00	2.091.404,34	149,87					

**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 :

- Realização de 36.611 atendimentos médicos, psicológicos, e fisioterápicos aos Bombeiros Militares e seus dependentes.
- Realização de 13.961 atendimentos odontológicos aos Bombeiros Militares e seus dependentes.
- Início das obras de expansão dos NAIS - Núcleos de Assistência Integrados à Saúde da Academia de Bombeiros Militar e do Terceiro Batalhão de Bombeiros Militar de Minas Gerais, localizados no município de Belo Horizonte.
- Aquisição de 01 autoclave para esterilização de instrumentos para a NAIS do Nono Batalhão de Bombeiros Militar, localizado no município de Varginha.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE COBERTURA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO BOMBEIRO MILITAR - ATENDIMENTO/BENEFICIÁRIO	dez/13	7,540	7,05	6,921
Fonte : CBMMG				

Avaliação Física e Financeira 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	27.707,74	73,89	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO (ATENDIMENTO)	15.445	13.961	90,39	1,22
ASSISTÊNCIA MÉDICA, PSICOLÓGICA E FISIOTERÁPIA AOS BOMBEIROS MILITARES (2052)	126.702,00	260.843,97	205,87	ATENDIMENTO MÉDICO/PSICOLÓGICO REALIZADO (UNIDADE)	36.850	36.611	99,35	0,48

O desempenho orçamentário superior ao planejado deveu-se à celebração de convênio entre PMMG x IPSM x CBMMG, o qual gerou uma suplementação no orçamento do CBMMG, aumentando o crédito autorização em relação ao aprovado inicialmente na LOA.

Total do Programa :	164.202,00	288.551,71	175,73					
----------------------------	-------------------	-------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 464 bombeiros militares à serviço sociedade mineira, sendo 31 novos oficiais.

- Realização de reciclagens anuais em 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 332.922 ocorrências operacionais em todo o Estado.

- Finalização da última etapa de construção do prédio escolar da Academia de Bombeiros Militar – Campus II, com previsão de inauguração em 2016.

- Aquisição de 22.132 materiais para uso em atendimento pré-hospitalar e em combate a incêndios, dentre os quais 470 mangueiras de combate a incêndio, 1.490 balaclavas, 821 máscaras cirúrgicas, 2.278 bandagens, 24 oxímetros de dedo e outros.

- Aquisição de 156 viaturas, sendo 113 de uso administrativo, 33 Auto Salvamento Leve, 06 Auto Bomba Salvamento, 03 Auto Bomba Tanque Salvamento e 01 Unidade de Resgate.

- Aquisição de 54 centrais telefônicas, 33 rádios digitais, 07 notebooks, 06 microcomputadores, 01 impressora multifuncional, 01 roteador wireless, 02 projetores multimídia, 02 ar-condicionados de 12.000 BTUS.

- Contratação de licença de software da plataforma Microsoft para geração de e-mails institucionais para todos os militares na ativa do CBMMG.

- Reforma realizada na Companhia Operacional de Patos de Minas.

- Inauguração de Unidades nos municípios de Caratinga, Guaxupé e Leopoldina.

- Elevação da Companhia de Barbacena à Companhia Independente.

- Criação de 03 novos Comandos Operacionais de Bombeiros, nos municípios de Montes Claros, Governador Valadares e Poços de Caldas.

- Aquisições por meio de recursos financeiros oriundos de Emendas Parlamentares, de Kit's operacionais de mergulho, 02 Viaturas, Mobiliários diversos, Equipamentos de Proteção Individual e de uso operacional.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
NÚMERO DE BOMBEIROS MILITARES POR 1.000 HABITANTES - 1/1.000	jul/14	1,000	0,29	0,302
Fonte : CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS				

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

RECRUTAMENTO, TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE BOMBEIROS MILITARES (4366)	2.357.868,00	1.540.251,33	65,32	MILITAR CAPACITADO (UNIDADE)	486	464	95,47	1,46
--	--------------	--------------	-------	------------------------------	-----	-----	-------	------

Para o mês de novembro, estava prevista a formatura de 53 militares do CFS II (Soldados), entretanto a formatura foi adiada para dezembro. Foram formados os militares do CFS I (Cabos), que formariam antes em outubro e também tiveram a formatura adiada. Concluíram o CESP na PMMG 4 oficiais BM.

No mês de dezembro, todos os 45 militares matriculados no CEFS III concluíram o curso. Foram formados, ainda, 53 militares do CFS II (Soldados), que tinha formatura prevista anteriormente para novembro e foi adiada para dezembro.

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS DO CBMMG (2087)	4.787.202,00	10.760.294,86	224,77	UNIDADE PREDIAL REFORMADA/AMPLIADA (UNIDADE)	21	1	4,76	0,02
--	--------------	---------------	--------	--	----	---	------	------

No mês de junho, houve liquidação de DEA no valor de R\$1.366.848,88. Com relação ao orçamento de R\$ 4,80 Milhões orçados inicialmente passou p/ R\$10,3 Milhões (acrêsc. R\$5,5Milhões) referente a créditos adicionais, sendo 4 milhões (fonte 24), 1 milhão (fonte 49) e 0,5 milhão (fonte 74). Em Novembro houve 01 meta realizada referente a reforma na CIA BM de Patos de Minas. Ainda, no exercício de 2015 foram liquidados R\$ 3.555.537,64 na construção das 16 salas de aula na ABM Campus II.

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (4365)	14.409.846,00	8.355.895,24	57,99	SERVIÇO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO REALIZADO (SERVIÇO)	1	1	100,00	1,72
--	---------------	--------------	-------	---	---	---	--------	------

O desempenho orçamentário crítico deve-se à situação de crise fiscal pela qual passam o Estado de Minas Gerais e o governo brasileiro, o que demandou revisão dos gastos ao longo do exercício, com o objetivo de procurar maior eficiência no gasto público.

PREVENÇÃO E COMBATE A SINISTROS (4273)	48.867.921,00	35.086.980,62	71,80	OCORRÊNCIA DE BOMBEIRO REALIZADA (OCORRÊNCIA)	340.874	332.922	97,67	1,36
--	---------------	---------------	-------	---	---------	---------	-------	------

O desempenho orçamentário abaixo do planejado (que gerou subestimação no índice de eficiência) deve-se à situação de crise fiscal pela qual passam o Estado de Minas Gerais e o governo brasileiro, o que demandou revisão dos gastos ao longo do exercício, com o objetivo de procurar maior eficiência no gasto público.

Total do Programa :	70.422.837,00	55.743.422,05	79,16					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

- Realização do Curso de Examinador de Trânsito (dividido em 2 módulos em 2015 – 1º e 2º semestre), capacitando mais de 600 examinadores para atendimento à sociedade.
- Modernização dos sistemas utilizados pelo DETRAN (SDAK, Sistema de Vistoria Eletrônica, RIJUD, etc) que reduziu em 70% o tempo de espera nos setores iniciais de atendimento.
- Desburocratização dos serviços prestados pelo DETRAN por meio do atendimento centralizado em unidades integradoras.
- Desenvolvimento e implantação do Projeto Aprimorar (Aprimoramento Policial Continuado).
- Reforma do DETRAN (av. João Pinheiro) com aquisição de mobiliário e redesenho da estrutura física (layout) para maior conforto e agilidade no atendimento ao cidadão.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POR 10.000 VEÍCULOS DA FROTA REGISTRADA - 1/10.000	dez/06	582,754	190,00	3.052,673
Fonte : DETRAN-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)	

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO (4504)	115.839,00	115.839,00	100,00	CURSO REALIZADO (CURSO)	10	4	40,00	0,40
-----------------------------	------------	------------	--------	-------------------------	----	---	-------	------

O desempenho físico crítico decorre de um equívoco na programação de cursos, posto que a unidade gestora da ação realizou um único curso em diversos módulos (turmas). A programação foi feita com base na periodicidade de novas turmas e não da forma correta, ou seja, a mensuração do curso de Examinador de Trânsito como apenas 1 curso. O quantitativo correto seria um total de 06 cursos dos quais foram executados apenas 04 em razão da demora na abertura do orçamento de 2015, que impossibilitou a execução dos cursos previstos para o início do ano.

O índice de eficiência crítico decorre, [...]

RECOLHIMENTO E GUARDA DE VEÍCULOS (4505)	58.934.846,00	52.894.473,22	89,75	VEÍCULO APREENDIDO (VEÍCULO)	28.000	24.427	87,24	0,97
EMIÇÃO DE DOCUMENTOS, CONTROLE E REGISTROS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO (4437)	142.422.556,00	171.804.269,11	120,63	DOCUMENTO EMITIDO (DOCUMENTO)	16.358.952	20.943.555	128,03	1,06
Total do Programa :	201.473.241,00	224.814.581,33	111,59					

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 :

- 41.890 atendimentos prestados pelo Hospital da Polícia Civil e Diretoria de Recursos Humanos no exercício de 2015.
- Realização de 4019 atendimentos psicossociais aos servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais - PCMG e seus dependentes, além de 75 visitas hospitalares de apoio à saúde física e psicológica do servidor.
- Ampliação do Projeto de Valorização do Servidor, contribuindo para o entusiasmo e a satisfação do servidor, sendo atendidos mais de 160 servidores em 2015.
- Ampliação do Projeto Qualidade de Vida no Trabalho, com atendimento a mais de 351 servidores, buscando promover o bem-estar do servidor no desempenho de suas funções.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE COBERTURA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POLÍCIA CIVIL - ATENDIMENTO/BENEFICIÁRIO	dez/06	10,177	12,00	3,714
Fonte : HOSPITAL DA POLICIA CIVIL				

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ATENDIMENTO AMBULATORIAL E PSICOSSOCIAL (4138)	563.690,00	1.129.841,74	200,44	ATENDIMENTO À SAÚDE PRESTADO (ATENDIMENTO)	38.000	47.191	124,19	0,62
--	------------	--------------	--------	--	--------	--------	--------	------

O desempenho orçamentário subestimado decorre da emenda parlamentar destinada à melhoria do atendimento ambulatorial e psicossocial ofertado pela Polícia Civil (Decreto NE nº 537/2015, no valor de R\$ 502.803,40), que não estava prevista inicialmente na LOA 2015. A emenda parlamentar foi utilizada para aquisição de, basicamente, mobiliário e 3 viaturas.

O índice de eficiência se encontra crítico em virtude do elevado gasto orçamentário.

Total do Programa :	563.690,00	1.129.841,74	200,44					
----------------------------	-------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0291 - COLÉGIO 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 :

- Instalação do Circuito Fechado de Televisão – CFTV.
- Formação de 496 alunos no ensino fundamental.
- Formação de 726 alunos no ensino médio.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO (IDEB) - Número Índice	dez/02	0,700	0,70	Em apuração
Fonte : COLÉGIO ORDEM E PROGRESSO				

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - COLÉGIO ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO (2032)	1.000,00	0,00	0,00	ALUNO DO ENSINO MÉDIO MATRICULADO (ALUNO)	1.160	726	62,59	0,00
---	----------	------	------	---	-------	-----	-------	------

O desempenho físico crítico ocorreu em função de uma redução na procura por vagas no Colégio Ordem e Progresso.

O desempenho orçamentário crítico decorre da ausência de programação orçamentária, vez que a Secretaria de Estado de Educação auxilia na manutenção das atividades desempenhadas pelo Colégio Estadual Ordem e Progresso.

O índice de eficiência crítico decorre da inexistência de recursos orçamentários para a ação vez o Colégio não depende exclusivamente de recursos orçamentários da PCMG para que o atendimento continue sendo prestado vez que já existe uma estrutura funcional para[...]

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COLÉGIO ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO (2031)	51.000,00	49.995,00	98,03	ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADO (ALUNO)	590	496	84,07	0,86
---	-----------	-----------	-------	---	-----	-----	-------	------

O valor de R\$ 50.000 refere-se à emenda parlamentar de autoria do Deputado Sargento Rodrigues destinada à reestruturação do sistema de câmeras de segurança (CFTV) e aquisição de novos equipamentos para o Colégio Estadual Ordem e Progresso. Desse valor já está empenhado R\$ 49.995,00 sendo liquidado até dezembro/2015 R\$ 35.000 em razão do prazo para a prestação do serviço. Após a conclusão do serviço de instalação do CFTV será feita a liquidação do valor restante.

Total do Programa :	52.000,00	49.995,00	96,14					
----------------------------	------------------	------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0189 - 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 :

- Conclusão de 171.379 inquéritos policiais.
- Conclusão de 26.771 processos administrativos de trânsito.
- Conclusão de 229.794 Termos Circunstanciados de Ocorrência.
- Reforma e adequação para prevenção e combate a incêndio e Pânico na Diretoria de Administração e Pagamento de Pessoal.
- Reforma da Casa de Custódia da Polícia Civil.
- Ampliação da velocidade dos links de comunicação de dados de todas as unidades da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais - PCMG.
- Redução de R\$R\$2.258.985,25 nos contratos de fornecimento de combustíveis do interior do estado.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	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	1.174.165,00	171.379,000
TERMO CIRCUNSTANCIADO CONCLUÍDO - número absoluto Fonte : DIRETORIA DE ESTATÍSTICA CRIMINAL DA SUPERINTENDENCIA DE INFORMAÇÕES E INTELIGENCIA POLICIA - PCMG	dez/11	162.754,000	404.670,00	229.794,000
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO CONCLUÍDO - número absoluto Fonte : RELATÓRIO EMITIDO PELO DETRAN (SEDE) - PCMG	jun/12	3.600,000	12.150,00	26.771,000

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								
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO LOGÍSTICA DAS UNIDADES (1344)	152.957,00	3.916.993,21	2.560,85	UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA (UNIDADE)	5	1	20,00	0,01
Desempenho físico - Encontra-se crítico considerando que apenas a reforma e adequação para prevenção e combate a incêndio e Pânico na DAAPP, no valor de R\$ 44.900,41, foi realizada durante o exercício. O restante do valor executado na ação corresponde à primeira medição da reforma na Casa de Custódia da rua Pitangui. As demais reformas concluídas em 2015 foram executadas em outras ações.								
Desempenho Orçamentário - Encontra-se subestimada em função da suplementação para realização de obras que não estavam previstas inicialmente, principalmente as decorrentes de decisões judiciais.								
ORIENTAÇÃO, PREVENÇÃO E CORREÇÃO DE CONDUTA FUNCIONAL (4508)	432.419,00	323.990,90	74,93	PROCEDIMENTO DISCIPLINAR CONCLUÍDO (PROCEDIMENTO)	6.800	7.514	110,50	1,47

O índice de eficiência encontra-se subestimado, vez que o desempenho físico está um pouco acima do planejado, em função de um aumento na demanda pelos serviços da Corregedoria, enquanto que o desempenho orçamentário encontra-se um pouco abaixo do planejado, em função da situação de crise fiscal pela qual passam o Estado de Minas Gerais e o governo brasileiro, o que demandou revisão dos gastos ao longo do exercício, com o objetivo de procurar maior eficiência no gasto público.

IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL (4473)	1.331.234,00	1.586.673,11	119,19	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E OU CRIMINAL EMITIDO (DOCUMENTO)	1.643.100	3.297.052	200,66	1,68
---------------------------------------	--------------	--------------	--------	--	-----------	-----------	--------	------

Desempenho físico subestimado se dá em razão dessa ação depender da necessidade de emissão ou da manifestação do cidadão para a emissão de documento de identificação civil/criminal, tratando-se de uma demanda que não depende exclusivamente da administração pública. Outra razão se dá em função da própria especificação do produto, que inclui todos os documentos emitidos pelo instituto de identificação. A partir do próximo planejamento serão computados apenas os documentos emitidos diretamente como prestação de serviço à sociedade.

REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICO-LEGAIS (4489)	3.597.581,00	2.007.873,69	55,81	PERÍCIA MÉDICO-LEGAL REALIZADA (PERÍCIA)	106.768	114.036	106,81	1,91
---	--------------	--------------	-------	--	---------	---------	--------	------

O desempenho orçamentário está bem abaixo do planejado em função de algumas medidas administrativas implementadas, a fim de gerar economia de recursos, diante do contexto econômico vivido pelo Estado. Isto posto, o montante destinado às reformas e intervenções nas unidades do IML não foram executados. Por consequência o índice de eficiência encontra-se subestimado.

REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS (4512)	10.089.785,00	2.997.035,46	29,70	PERÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA REALIZADA (PERÍCIA)	385.753	251.119	65,10	2,19
---	---------------	--------------	-------	--	---------	---------	-------	------

O baixo desempenho físico se deu em função da redução da demanda por perícias técnico-científicas no Estado de Minas Gerais.

O baixo desempenho orçamentário decorre das medidas administrativas tomadas visando a redução de despesas, tendo em vista o cenário econômico vivenciado pelo Estado.

O índice de consequência encontra-se subestimado, já que, mesmo sendo inferior ao planejado, a execução orçamentária é proporcionalmente menor do que a execução física

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (4454)	15.816.252,00	58.208.081,04	368,03	RELATÓRIO EMITIDO (RELATÓRIO)	85.000	118.336	139,22	0,38
---	---------------	---------------	--------	-------------------------------	--------	---------	--------	------

O desempenho físico foi superior ao planejado em razão do aumento, além do previsto, da demanda por serviços da Superintendência de Informação e Inteligência Policial - SIIP.

O desempenho orçamentário encontra-se subestimado em razão da suplementação, por remanejamento, de recursos para pagamento de despesas de exercícios anteriores que foram alocados incorretamente em outras ações da PCMG. Dessa forma os recursos assinalados na LOA são inferiores às reais despesas executadas na ação;

Como consequência o índice de eficiência se encontra crítico.

INVESTIGAÇÕES E POLÍCIA JUDICIÁRIA (4480)	16.324.060,00	10.821.309,99	66,29	PROCEDIMENTO CRIMINAL INSTAURADO (PROCEDIMENTO)	2.425.000	552.497	22,78	0,34
---	---------------	---------------	-------	---	-----------	---------	-------	------

O desempenho orçamentário encontra-se abaixo do planejado, em função da não efetivação do arrendamento mercantil previsto para 2015, bem como à situação de crise fiscal pela qual passam o Estado de Minas Gerais e o governo brasileiro, o que demandou revisão dos gastos ao longo do exercício, com o objetivo de procurar maior eficiência no gasto público.. O desempenho físico encontra-se subestimado em função do descasamento entre o produto da ação(procedimentos instaurados) e as informações prestadas pela unidade responsável(procedimentos concluídos).

GESTÃO DA FROTA (2006)	24.709.676,00	15.807.359,31	63,97	VEÍCULO MANTIDO/ADQUIRIDO (UNIDADE)	2.950	2.951	100,03	1,56
------------------------	---------------	---------------	-------	-------------------------------------	-------	-------	--------	------

O desempenho orçamentário encontra-se abaixo do planejado em função das medidas administrativas visando a conteção de gastos no âmbito da PCMG. Uma das principais medidas envolveu a melhoria na gestão dos contratos de combustível das unidades do interior, o que implicou em uma redução anual de aproximadamente R\$ 2.600.000,00. Outro ponto que contribuiu para o baixo desempenho orçamentário foram os imbróglis com a empresa responsável pela manutenção da frota estadual, onde diversas notas fiscais estavam sendo glosadas, impedindo a liquidação da despesa.

REDE IP MULTISSERVIÇO DO GOVERNO (4206)	48.452.673,00	27.191.052,97	56,12	REDE IMPLANTADA (REDE)	11	5.960	54.181,82	965,48
---	---------------	---------------	-------	------------------------	----	-------	-----------	--------

O desempenho físico está subestimado em razão da maneira como foi feito o cálculo da rede (de forma cumulativa), o que já foi revisado na elaboração do novo PPAG. Em decorrência disso o índice de eficiência também está subestimado.

O desempenho orçamentário crítico ocorre, basicamente, em função da alocação das despesas de exercício anteriores integralmente na ação durante a elaboração da LOA 2015, sendo que a sua execução foi pulverizada em diversas ações orçamentárias da PCMG.

Total do Programa :	120.906.637,00	122.860.369,68	101,62					
----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0184 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO**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 3.029 servidores, correspondente a 131% de aumento em relação à meta pactuada na Lei Orçamentária Anual - LOA 2015.
- Capacitação de 22% do efetivo da PCMG.
- Treinamento de Operador de Submetralhadora SMT 9mm e Famae .40 - interior e capital.
- Modernização da metodologia de ensino e preparação para o Curso de Formação Policial, edital 01/2014 - Investigadores de Polícia.
- Término do concurso de Investigador de Polícia (Curso de Formação em 2016).

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS CIVIS - Número Índice	dez/06	0,265	0,44	0,238
Fonte : ACADEPOL				

Avaliação Física e Financeira 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)	880.283,00	4.355.848,19	494,82	SERVIDOR TREINADO/CAPA CITADO (SERVIDOR)	1.310	3.029	231,22	0,47
---	------------	--------------	--------	--	-------	-------	--------	------

O desempenho físico encontra-se subestimado basicamente por duas razões: (i) aumento da demanda dos servidores por cursos de capacitação ofertados pela acadapol, em especial a realização dos cursos de aperfeiçoamento profissional/policial; (ii) A conclusão do curso de formação policial das carreiras de Perito e Médico legista, excedentes do concurso realizado em 2013

O desempenho orçamentário subestimado decorre da suplementação de crédito para execução das despesas relacionadas ao curso de formação dos peritos e médicos (auxílio financeiro), além da utilização de recursos para [...]

Total do Programa :	880.283,00	4.355.848,19	494,82					
----------------------------	-------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 :

- Fornecimento de alimentação aos 5.739 detentos.
- Economia de aproximadamente R\$75.000,00 em razão da desativação das cadeias dos municípios de Eugenópolis, Guarani e Bocaiúva.
- Transferência de 118 detentos para a Secretaria de Estado e Defesa Social – SEDS.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE DETENTOS DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM SOB A CUSTÓDIA DA POLÍCIA CIVIL - %	dez/06	57,360	20,00	6,321
Fonte : POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS				

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ASSISTÊNCIA AOS DETENTOS (4546)	10.295.698,00	22.533.625,98	218,86	DETENTO ASSISTIDO (DETENTO)	6.537	5.739	87,79	0,40
---------------------------------	---------------	---------------	--------	-----------------------------	-------	-------	-------	------

O valor orçamentário inicial programado para o pagamento dos contratos de fornecimento de alimentação de presos foi insuficiente para custear as despesas decorrentes dessa ação, razão pela qual houve uma suplementação de crédito no bimestre anterior e consequentemente o desempenho orçamentário resultou subestimado.

Por se tratar de uma ação que depende da demanda externa, não foi possível programar de forma exata o valor necessário para as despesas com alimentação dos presos sob custódia da PCMG.

Total do Programa :	10.295.698,00	22.533.625,98	218,86					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

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 36 solicitações de financiamentos habitacionais, atingindo o montante de R\$7.126.846,62.

Avaliação Física e Financeira 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)	30.593.970,00	7.126.846,62	23,29	FINANCIAMENTO CONCEDIDO. (FINANCIAMENTO O)	153	36	23,53	1,01
Até o momento não houveram novos sorteios para aquisição de imóveis, contudo houve a liquidação e o pagamento de alguns contratos que estavam pendentes aguardando liberação de recurso pelo Tesouro Estadual.								
Total do Programa :	30.593.970,00	7.126.846,62	23,29					

Programa : 0715 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SEGURADOS E DOS SEUS DEPENDENTES

Unidade Responsável : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Objetivo : PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, FARMACÊUTICA, PSICOLÓGICA, ODONTOLÓGICA E AQUISIÇÃO DE PRÓTESE E ÓRTESE VISANDO À PREVENÇÃO DE DOENÇAS E À RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES.

Público Alvo : SEGURADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS E SEUS DEPENDENTES.

Principais Resultados do Programa :

- Processamento e pagamento de todas as despesas relativas à prestação da assistência à saúde aos beneficiários do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais (IPSM), no total de 224.255 beneficiários e valor total de R\$ 478.089.261,98.
- Transferência para a PMMG e para o CBMMG, em 2015, do valor de R\$ 26,10 milhões para prestação de serviços, aquisição de equipamentos e instrumentos hospitalares, odontológicos e de laboratório.
- Priorização de atendimento aos 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, no total de 5.115.053 de atendimentos realizados por beneficiários em todo o estado.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE COBERTURA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS BENEFICIÁRIOS DO IPSM - ATENDIMENTO/BENEFICIÁRIO	dez/13	22,090	25,13	22,850
Fonte : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES 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)	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS								
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA AOS SEGURADOS MILITARES E SEUS DEPENDENTES (4395)	56.129.786,00	49.116.674,77	87,51	ATENDIMENTO REALIZADO (ATENDIMENTO)	623.000	590.804	94,83	1,08
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS SEGURADOS MILITARES E A SEUS DEPENDENTES (4392)	498.935.297,00	428.972.587,21	85,98	ATENDIMENTO REALIZADO (ATENDIMENTO)	5.000.000	4.524.249	90,48	1,05
Total do Programa :	555.065.083,00	478.089.261,98	86,13					

Programa : 0751 - PRESTAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**Unidade Responsável : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS****Objetivo :** CUSTEAR A PRESTAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EM GERAL (PENSÃO, AUXÍLIOS NATALIDADE, FUNERAL, RECLUSÃO E PECÚLIO) E CONSTITUIR RESERVA TÉCNICA PARA GARANTIR AO SEGURADO E A SEUS DEPENDENTES O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS A SEREM CONCEDIDOS.**Público Alvo :** SEGURADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES E SEUS DEPENDENTES.**Principais Resultados do Programa :**

- Pagamento, em dia, a 11.869 títulos de pensão, correspondente a 102,32% da meta física de número de títulos inicialmente previstos e a 95,94% da programação financeira, com um total de R\$1bilhão e 282 milhões.

- Pagamento de 4.728 benefícios, sendo 2.912 auxílios-natalidade, 822 auxílios-funeral, 418 pecúlios e 576 auxílios-reclusão, correspondendo a 94,56% do total físico previsto sendo que a programação financeira atingiu o montante de R\$19 milhões correspondendo a 121,40% da meta programada para 2015.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS								
RESERVA DE BENEFÍCIOS (4382)	665.650,00	383.050,95	57,55	RESERVA TÉCNICA CONSTITUÍDA (R\$ MIL)	666	381	57,21	0,99
O desempenho orçamentário foi afetado devido a não execução de uma reforma em um dos prédios de propriedade deste IPSM, pelo que o status desta Ação ficou crítico durante o exercício de 2015, A expectativa é de que tal reforma seja realizada em 2016.								
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS (4374)	16.000.000,00	19.423.601,83	121,40	AUXÍLIO CONCEDIDO (AUXÍLIO)	5.000	4.728	94,56	0,78
ENCARGOS COM PENSIONISTAS (4373)	1.337.000.000,00	1.282.704.377,88	95,94	PENSÃO PAGA (PENSÃO)	11.600	11.869	102,32	1,07
Total do Programa :	1.353.665.650,00	1.302.511.030,66	96,22					

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 :

- Oferta de 898.931 consultas nas áreas de medicina, odontologia e psicologia.
- Realização de 755.597 consultas nas áreas de medicina, odontologia e psicologia.
- Realização de 666.433 procedimentos médicos.
- Realização de 349.201 procedimentos odontológicos.
- Realização de 45.787 procedimentos psicológicos.
- Realização de 602.418 procedimentos farmacêuticos.
- Investimento de R\$ 1.701.293,42 na aquisição de mobiliário, equipamentos e instrumentais para as áreas de medicina.
- Investimento de R\$ 370.334,33 em manutenções e reparos de bens imóveis.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA PARA CONSULTAS - Índice	jul/14	0,832	0,87	0,840
Fonte : DIRETORIA DE SAÚDE - DS/PMMG.				

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

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR (2061)	1.000,00	1.640.653,34	54.065,33	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO (ATENDIMENTO)	345.729	349.201	101,00	0,00
--	----------	--------------	-----------	--	---------	---------	--------	------

Em face as suplementações - de R\$ 1.121.800,16, descrita no Decreto NE nº 129, de 04 de maio de 2015, de R\$ 39.809,16, descrita no Decreto NE nº 217, de 10 de julho de 2015, e de R\$ 717.782,07 descrita no Decreto NE nº 362, de 23 de setembro de 2015 - ao crédito inicial, de R\$ 1.000,00, previsto na LOA 2015, houve um aumento na realização do desempenho orçamentário (aumento de 124.791,25 % no realizado em relação ao crédito inicial autorizado).

ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR (2088)	133.171,00	144.455,88	108,47	MILITAR ASSISTIDO (UNIDADE)	2.434	22.450	922,35	8,50
---	------------	------------	--------	-----------------------------	-------	--------	--------	------

A meta física foi subestimada no momento de elaboração do PPAG2015, motivo pelo qual a realização foi muito superior ao planejado inicialmente.

ASSISTÊNCIA MÉDICA E PSICOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR (2060)	1.407.461,00	38.769.657,68	2.754,58	ATENDIMENTO MÉDICO/PSICOLÓGICO REALIZADO (UNIDADE)	1.407.915	1.314.638	93,37	0,03
--	--------------	---------------	----------	--	-----------	-----------	-------	------

Em face as suplementações - de R\$ 12.448.807,06, descrita no Decreto NE nº 129, de 04 de maio de 2015, de R\$ 3.787.512,04, descrita no Decreto NE 217, de 10 de julho de 2015 e de R\$ 21.572.125,30, descrita no Decreto NE nº 362, de 23 de setembro de 2015 - ao crédito inicial, de R\$ 1.407.461,00, previsto na LOA 2015, houve um aumento na realização do desempenho orçamentário (aumento de 1.525,10 % no realizado em relação ao crédito inicial autorizado).

Total do Programa :	1.541.632,00	40.554.766,90	2.630,64					
----------------------------	---------------------	----------------------	-----------------	--	--	--	--	--

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 E BOMBEIROS MILITARES E DEPENDENTES, CIVIS EFETIVO/EFETIVADOS, NETOS DE MILITARES, E EXCEPCIONAMENTE CIVIS.**Principais Resultados do Programa :**

- Resultado no exame nacional do ensino médio, com a inserção de 13 unidades de Colégio Tiradentes da Polícia Militar - CTPM entre as 20 escolas públicas estaduais com os melhores resultados.
- Premiação de mais de 300 alunos e uma escola na olimpíada brasileira de matemática das escolas públicas.
- Atendimento à demanda de dependentes de militares com ampliação de turmas em algumas unidades de CTPM.
- Atendimento à demanda de dependentes de militares com a implantação das novas unidades de CTPM em Pouso Alegre e Uberlândia e criação das unidades Divinópolis e Avelino Camargos/Contagem.
- Melhoria do índice de desenvolvimento da educação básica (IDEB) e no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) das unidades de Colégio Tiradentes.
- Melhor desempenho dos alunos no programa de avaliação de alfabetização - PROALFA em todas as unidades de CTPM.
- Melhor atendimento aos militares e dependentes com a ampliação do processo de inscrição para ingresso de alunos ao CTPM, inserindo o registro de interesse dos policiais militares em todos os anos escolares, para organização de banco de dados por região geográfica.
- Implementação e consolidação da proposta de educação inclusiva nos CTPM por meio das visitas técnicas para atendimento específico a alunos deficientes e disponibilização de professores especializados.
- Mobilização social de preservação e conservação dos recursos naturais do planeta (água) com a implantação do "projeto pingou", nas unidades de CTPM.
- Melhorias no processo de gestão de trabalho por meio de planejamento técnico-pedagógico com coordenadores de unidade e diretores pedagógicos.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR DA PMMG - Número Índice Fonte : CTPM/INEP/CENSO ESCOLAR	dez/13	88,000	88,00	0,970

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS								
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO TIRADENTES DE MINAS GERAIS (2059)	43.488.295,00	36.649.090,33	84,27	ALUNO DO ENSINO MÉDIO MATRICULADO (ALUNO)	6.056	6.000	99,08	1,18
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COLÉGIO TIRADENTES DE MINAS GERAIS (2057)	53.092.662,00	49.432.595,85	93,11	ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADO (ALUNO)	14.306	13.892	97,11	1,04
Total do Programa :	96.580.957,00	86.081.686,18	89,13					

Programa : 0227 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade Responsável : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Objetivo : CAPACITAR O PROFISSIONAL MILITAR E MANTÊ-LO DEVIDAMENTE ATUALIZADO, TREINADO E PREPARADO PARA MELHOR ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA.

Público Alvo : POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Principais Resultados do Programa :

- Treinamento de 27.872 militares em 2015, cerca de 66,4% de todo o efetivo existente através de 33 Cursos Intensivos, Curso de Armamento e Tiro, Curso de Defesa Pessoal, Curso Defensores de Direitos Humanos - DDHH, Curso Internacional de Polícia Comunitária - KOBAN, Curso Gestor Base Comunitária Móvel, sendo 22.586 treinados no Treinamento Policial Básico - TPB que proporcionou a capacitação dos militares, potencializando a melhoria na atuação operacional do policial militar.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
INDICADOR DE EDUCAÇÃO DE POLÍCIA MILITAR (IEPM) - capacitações	dez/13	91,000	91,00	119,250
Fonte : SIEP, SICI E ASSESSORIA DE EFETIVO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO EMPM - PM1.				

Avaliação Física e Financeira 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)	4.357.495,00	2.945.317,29	67,59	MILITAR CAPACITADO (UNIDADE)	23.373	27.872	119,25	1,76
--	--------------	--------------	-------	------------------------------	--------	--------	--------	------

O desempenho orçamentário crítico deve-se à situação de crise fiscal pela qual passam o Estado de Minas Gerais e o governo brasileiro, o que demandou revisão dos gastos ao longo do exercício, com o objetivo de procurar maior eficiência no gasto público.

Total do Programa :	4.357.495,00	2.945.317,29	67,59					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 1.501.221 ocorrências policiais de ilícitos penais (infrações), registradas pelo REDS (relatório de evento de defesa social).
 - Recuperação e devolução aos respectivos proprietários de 20.115 veículos furtados /roubados.
 - Apreensão de 22.535 armas de fogo, referente à posse ou porte ilegal.
 - Realização de 1.754.434 operações policiais com vistas à prevenção e repressão de ilícitos penais.
 - Aquisição de scanners de mesa, impressoras multifuncionais e a jato de tinta, projetor de multimídia, computadores, radar, luxímetro, rádios HT, submetralhadora, coletes balísticos, Munição 40, coletes refletivo, etilômetros, lombada portátil, espingarda cal 12, munição real. 40, cones, pneus, base comunitária móvel, caminhão ¾ carroceria gradeada ap. animais, rádio transceptor, viatura 4x2 pick-up com cela, viatura 4x4 pick-up carroceria aberta diesel, viatura básica com cela, viatura Palio Weekend, viatura pick-up com capota de fibra e sem cela e viatura para coordenação e controle para o policiamento rodoviário, visando a implementação de ações e operações de trânsito rodoviário, com vista a redução de acidentes nas estradas de responsabilidade e delegadas à PMMG, bem como ações dirigidas ao combate ao transporte irregular de passageiros e cargas. Para desenvolvimento dessas ações, fruto do convênio com o DER/MG, foram executados R\$14.967.069,57 e R\$6.798.263,79, referente ao convênio com o DPRF e R\$111.636,09 referente ao convênio - Agência Nacional de Transporte Terrestre - ANTT.
 - Desencadeamento de operações visando a proteção à flora, pesca, mineração e combate a focos de incêndios em parques florestais e áreas de preservação permanente, bem como a aquisição de rádios HT, material para confecção de munição de treinamento (pólvora e espoleta) munição cal.40, pick-up Strada, pneus, rádios transceptores, para o desenvolvimento dessas ações, foram executados R\$5.954.886,61 oriundos do convênio com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD e R\$356.159, referente ao convênio com Ministério da Pesca e Aquicultura.
 - Apoio aos fiscais do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA nas ações e operações de fiscalização sanitária. Procedente do convênio com esse órgão no valor total de R\$1.000.000,00. Deste montante foram repassados apenas R\$364.500,00. Foram utilizados R\$157.250,00 em diárias, combustíveis e manutenção de viaturas e R\$157.250,00 com Despesa do Exercício Anterior - DEA - no pagamento de 01 viatura Fiat Uno, adquirida em 2014.
-

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
TAXA DE CRIMES VIOLENTOS POR 100.000 HABITANTES - 1/100.000 Fonte : ARMAZÉM DE DADOS DA PMMG	jan/14	430,010	430,93	595,020
TAXA DE HOMICÍDIOS POR 100.000 HABITANTES - 1/100.000 Fonte : ARMAZÉM DE DADOS DA PMMG	jan/14	20,470	20,03	19,110
INDICADOR DE APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO - % Fonte : ARMAZÉM DE INFORMAÇÕES DO SIDS/REDS/PMMG.	jan/14	24,380	24,91	20,700
INDICADOR DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS - % Fonte : ARMAZÉM DE INFORMAÇÕES DO SIDS/REDS/PMMG.	jan/14	51,960	57,15	55,820

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS								
FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DE TRÂNSITO - PMMG (1386)	314.500,00	213.905,26	68,01	BLITZ REALIZADA (BLITZ)	960	486	50,63	0,74
Os desempenhos crítico devem-se à situação de crise fiscal pela qual passam o Estado de Minas Gerais e o governo brasileiro, o que demandou revisão dos gastos e nova priorização de despesas ao longo do exercício, com o objetivo de procurar maior eficiência no gasto público.								
OTIMIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PREDIAL DE UNIDADES DA PMMG (4266)	3.000.000,00	356.000,00	11,87	MUNICÍPIO CONTEMPLADO COM RECURSO (MUNICÍPIO)	3	1	33,33	2,81
O desempenho crítico deve-se à situação de crise fiscal pela qual passam o Estado de Minas Gerais e o governo brasileiro, o que demandou revisão dos gastos e repriorização das despesas ao longo do exercício, com o objetivo de procurar maior eficiência no gasto público.								
PROJETO IMPLANTAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO (OLHO-VIVO) (1115)	4.893.649,00	4.385.731,37	89,62	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	12	4	33,33	0,37
Houve basicamente nesta ação investimentos em peças e acessórios para equipamentos e outros materiais permanentes, equipamentos de informática, material elétrico e outros, além do pagamento de DEA, energia elétrica e locação. A meta da ação deveria ser cumulativa, pois o resultado final é o somatório dos municípios onde foram implantados e/ou atualizados o sistema de videomonitoramento, em vez de meta não cumulativa como ocorreu no PPAG 2015. Os ajustes serão feitos para uma melhor aferição nos próximos exercícios.								
POLICIAMENTO OSTENSIVO DE MEIO AMBIENTE. (4290)	5.824.837,00	7.020.150,75	120,52	OPERAÇÃO REALIZADA (OPERAÇÃO)	126.415	80.299	63,52	0,53
No que se refere a meta física, tivemos uma execução abaixo do previsto, haja vista que no ano de 2015, foi dada mais ênfase na fiscalização de Atos Autorizativos da SEMAD, com o intuito de cumprirmos o que fora pactuado no convênio firmado entre a PMMG e aquela Secretaria. Dessa forma, houve uma redução na execução das operações, prejudicando assim o cumprimento do que fora pactuado								
DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (PM) (1034)	14.178.190,00	20.507.303,11	144,64	MUNICÍPIO COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO ACESSADO (MUNICÍPIO)	517	488	94,39	0,65
: Nesta ação não houve grande investimento para a instalação de novas linhas de acesso, aquisição de equipamentos, bem como treinamento específico para usuários. Houveram alterações contratuais nos planos de acesso à internet, por parte do Estado (Rede Governo) e das operadoras.								
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (4291)	19.019.012,00	32.954.731,51	173,27	SERVIÇO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO REALIZADO (SERVIÇO)	1	1	100,00	0,58
Nesta ação foi atingida a meta física pois envolve serviços continuados de telefonia, correios, informática e telecomunicações. A situação de status sbestimado no desempenho orçamentário se deu em parte ao aporte de recursos para pagamentos de despesa do exercício anterior.								

POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO (4289)	41.510.308,00	29.085.810,05	70,07	OPERAÇÃO REALIZADA (OPERAÇÃO)	185.092	207.058	111,87	1,60
Devido ao atraso na abertura da execução do orçamento - exercício financeiro de 2015, houve um atraso também na execução orçamentária, proporcionando execução aquém do planejado. Entretanto, a meta física continuou sendo realizada. Houve suplementação através do Decreto nº 28 de 21/05/2015 oriundo de saldos financeiros de convênios sendo recursos de Fonte 70 - Convênios, Acordos e Ajustes Provenientes dos Municípios, Estados e Organizações Particulares no valor de R\$2.392.173,00 e na Fonte 73- Acordos e Ajustes de Cooperação Mútua com a União e suas Entidades no valor de R\$5.228.928,00.								
POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL (4232)	120.033.193,00	129.518.298,70	107,90	OPERAÇÃO REALIZADA (OPERAÇÃO)	1.165.190	1.106.080	94,93	0,88
Total do Programa :	208.773.689,00	224.041.930,75	107,31					

ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

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 :

O Escritório de Prioridades Estratégicas foi extinto durante o exercício de 2015, conforme disposto no inciso IV do art. 77 da Lei nº 21.693, de 26/03/2015, a qual revogou o art. 11, inciso I, alínea "d" da Lei Delegada nº 179, de 01/01/2011.

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS								
ALOCÇÃO E GESTÃO DE EMPREENDEDORES PÚBLICOS (4177)	51.579,00	3.333,33	6,46	EMPREENDEDOR ES PÚBLICOS ALOCADOS/GERENCIADOS (EMPREENDEDOR)	90	0	0,00	0,00
ATENDER DISPOSIÇÕES LEGAIS DE ENCERRAMENTO DO EPE, CONFORME LEI ESPECÍFICA.								
PESQUISA POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS (4330)	84.167,00	0,00	0,00	BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO (CIDADE)	1	0	0,00	0,00
ATENDER DISPOSIÇÕES LEGAIS DE ENCERRAMENTO DO EPE, CONFORME LEI ESPECÍFICA.								
IMPLANTAÇÃO E INOVAÇÃO EM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS (4162)	107.906,00	63.326,07	58,69	TECNOLOGIA GERADA (TECNOLOGIA)	4	0	0,00	0,00
ATENDER DISPOSIÇÕES LEGAIS DE ENCERRAMENTO DO EPE, CONFORME LEI ESPECÍFICA.								
Total do Programa :	243.652,00	66.659,40	27,36					

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 :

- Disponibilização de 6,9 milhões de acessos ao Diário Oficial.
- Execução de 58,7 milhões de impressões efetuadas

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE PROCESSOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO - %	jul/14	100,000	100,00	Em apuração
Fonte : IMPrensa Oficial 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)	

IMPrensa Oficial do Estado de Minas Gerais

DISPONIBILIZAÇÃO DO JORNAL MINAS GERAIS (4520)	2.600.000,00	3.103.324,10	119,36	JORNAL DISPONIBILIZADO (ACESSO)	5.200.000	6.928.045	133,23	1,12
--	--------------	--------------	--------	---------------------------------	-----------	-----------	--------	------

A Imprensa Oficial sempre se esforça para ultrapassar a meta, procurando sempre facilitar o acesso à informação oficial aos cidadãos. Mas, neste exercício, o mês de janeiro teve elevado número de acessos aos Jornal Minas Gerais, provavelmente devido ao interesse da população em pesquisar e acompanhar os atos do governador que iniciava seu mandato.

EDIÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL MINAS GERAIS E DE SERVIÇOS GRÁFICOS. (4137)	13.551.924,00	12.829.781,94	94,67	IMPRESSÃO EFETUADA (IMPRESSÃO)	75.000.000	58.724.249	78,30	0,83
--	---------------	---------------	-------	--------------------------------	------------	------------	-------	------

Total do Programa :	16.151.924,00	15.933.106,04	98,65					
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0730 - 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 :

- Entrega de 1.928 documentos, fruto da atividade de assessoramento técnico-legislativo ao Governador, dentre decretos, proposições e projetos de lei analisados, mensagens e notas técnicas elaboradas.
- Reformulação do Decreto 45.786, de 2011, que dispõe sobre a elaboração, a redação e a consolidação das leis do Estado ainda não publicado.
- Reformulação do Decreto 45.602, de 2011, que dispõe sobre o processo de Consulta Pública no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo ainda não publicado.
- Adequação do Regulamento do ICMS para compatibilizar a Emenda Constitucional Federal nº 87 de 2015, sobre o diferencial de alíquotas do ICMS interestadual.
- Disponibilização aos cidadãos da ferramenta de busca "Pesquisa Legislativa" com informações sobre todos os tipos de atos normativos editados no âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, por meio do site da SECCRI.
- Elaboração de novos instrumentos de análise e acompanhamento da tramitação legislativa.
- Instituição, em parceria com a Secretaria de Estado de Governo, da Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos, entre o Estado de Minas Gerais e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais.
- Estudos, elaboração e acompanhamento da aprovação da lei estadual sobre depósitos judiciais, bem como monitoramento de seu cumprimento por parte do banco depositário.
- Revisão do arcabouço jurídico estadual a fim de subsidiar a reforma administrativa.
- Elaboração do projeto para o desenvolvimento do novo Sistema de Acompanhamento de Projetos e Proposições de Lei – SIAPLE.
- Conclusão da especificação dos casos de uso da nova versão do Sistema Integrado de Processamento de Atos (SIPA).
- Desenvolvimento de sistema para tramitação e acompanhamento dos requerimentos de providências enviados pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais ao Poder Executivo.
- Desenvolvimento do site da Comissão Estadual da Verdade – COVEMG.
- Participação em 96 eventos de representação institucional e de integração da ação de governo, com destaque para aqueles relacionados às consequências socioambientais do rompimento da barragem de Fundão, da Mineradora Samarco, ocorrido em 05/11/2015, em Mariana/MG.
- Apoio na gestão e organização do Grupo Interinstitucional de Política Prisional.
- Diagnóstico, análise e instituição da mesa estadual de diálogo e negociação para tratar do SISEMA.
- Restabelecimento do sistema ADEJUS por meio de capacitação e orientação dos órgãos do Poder Executivo Estadual.
- Estudos para Regulamentação do Fundo Estadual de Habitação.
- Análise, revisão e atualização de informações de 4.040 pastas funcionais com registro no Sistema do Pessoal de Cartório – SIPECAR.
- Conclusão do registro de informações contidas em microfichas referentes a 14.235 pessoas, com o total de 341.717 imagens atinentes à gestão do pessoal do Foro Extrajudicial.
- Publicação de 14.368 atos administrativos do Governador.
- Readequação de fluxos de processamento de atos e orientação dos órgãos em relação às diretrizes da AGE para o cumprimento das limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
- Conclusão do registro das informações referentes aos Conselhos Estaduais de Políticas Públicas no Sistema de Gestão de Conselho (SIGECON) e revisão dos modelos de atos relativos aos Conselhos.
- Orientação aos novos servidores dos órgãos e entidades, por meio da disponibilização de manuais e formulários referentes ao processamento de atos administrativos.
- Participação do Grupo de Trabalho destinado a promover estudos relativos à remuneração das carreiras dos Profissionais de Educação Básica do Estado que especifica, nos termos do Decreto nº. 46709, de 13/01/2015, que culminou na edição e publicação da Lei nº. 21.710 de 30/06/2015.
- Negociação com o Banco Alemão KFW para continuidade do programa de proteção à Mata Atlântica- PROMATA II, possibilitando a continuidade do projeto e evitando a devolução do recurso à referida instituição.
- Auxílio na elaboração do decreto que criou o Plano Geral de Obras do Estado de Minas Gerais-PGO e a Câmara de Coordenação de Obras.
- Auxílio na organização da Reunião Preparatória da "XVIII Reunião Especializada de Ministérios Públicos do Mercosul" em Minas Gerais junto à Secretaria-Geral da Governadoria.
- Promoção da Conferência sobre o Novo Código de Processo Civil Brasileiro, ministrada pelos Ministros Luiz Fux e Luís Felipe Salomão, com a participação de 500 pessoas.
- Promoção do I Colóquio de Direito à Saúde, realizado pela UFMG em parceria com o Estado de Minas Gerais,

com a participação de 80 pessoas.

- Análise de 39 expedientes encaminhados para assinatura do Governador (protocolos de intenções, termos de adesão, de cooperação, convênios, etc.).
- Entrega e protocolo na Ação Civil Pública nº. 0430671-51.2008.8.13.0024 de estudo, elaborado em conjunto com a Advocacia Geral do Estado – AGE, proveniente do diálogo institucional com o SIND-UEMG nas demandas relacionadas à referida ACP e à Ação Direta Inconstitucionalidade nº. 4876, as quais questionam a constitucionalidade das designações no âmbito da educação do Estado de Minas Gerais.
- Promoção do I Encontro de Profissionais de Tecnologia da Informação para estimular práticas colaborativas entre vários órgãos do Poder Executivo Estadual.
- Apoio na elaboração do Plano Estadual de Cultura por meio da participação ativa no Conselho Estadual de Cultura.

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

ASSESSORAMENTO TÉCNICO-LEGISLATIVO AO GOVERNADOR (4457)	63.448,00	59.269,52	93,41	DOCUMENTO EMITIDO (DOCUMENTO)	2.500	1.928	77,12	0,83
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL (4464)	76.853,00	18.652,69	24,27	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO (RELATÓRIO)	6	6	100,00	4,12
O desempenho orçamentário desta ação ficou abaixo do previsto porque incluiu, na sua programação, as despesas relacionadas ao apoio administrativo e operacional à COVEMG, que não ocorreu na prática, por força do disposto na Lei nº 21.693/2015.								
GESTÃO DE ATOS E PROCEDIMENTOS DE GOVERNANÇA E ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA (4452)	641.658,00	147.853,80	23,04	MACROPROCESSOS IMPLANTADOS E CONSOLIDADOS (UNIDADE)	4	4	100,00	4,34

O desempenho orçamentário crítico para o período se deveu à negativa de fornecimento de equipamentos de informática para o Projeto Sala de Situação, cuja entrega estava prevista para o primeiro semestre de 2015. Ressalta-se que tais equipamentos foram contratados no fim de 2014, num contexto econômico diferente do atual, que está marcado pela alta do dólar.

Total do Programa :	781.959,00	225.776,01	28,87					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Programa : 0161 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

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 :

Realização da IX Agriminas - Feira de Agricultura Familiar de Minas Gerais - em agosto, Belo Horizonte, com aproximadamente 130 expositores, o público estimado foi de 40 mil pessoas. A SEDA disponibilizou apoio logístico e financeiro, por meio de convênio com a FETAEMG. A feira promoveu novos negócios e maior divulgação dos produtos da agricultura familiar;

Realização do II Encontro da Agrobiodiversidade no Semiárido Mineiro, (Araçuaí) pela Rede de Agrobiodiversidade do Semiárido Mineiro e pela Articulação Semiárido de Minas Gera (Asa Minas). O encontro teve como objetivo reunir o Norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha para avaliar e monitorar os avanços do Plano de Ação Estratégica para Conservação da Agrobiodiversidade.

Celebração de 7 convênios de incentivo à agricultura familiar dos municípios de Arinos, Belo Horizonte, Montes Claros e Muriaé, contemplando: financiamento de projetos de dinamização da cadeia produtiva do Pequi e demais frutos e produtos nativos do Cerrado; financiamento de projetos de estruturação produtiva e beneficiamento e comercialização.

Pagamento do seguro garantia-safra a 41.899 agricultores de 96 municípios do semiárido mineiro que tiveram mais de 50% de perda em suas safras em decorrência de intempéries, totalizando mais de R\$ 3,7 milhões.

Distribuição de kits feira livre para 27 municípios, com a finalidade de fomentar e apoiar a comercialização da agricultura familiar.

Distribuição de 1 caminhão baú frigorífico no município de Uberlândia, com capacidade de 4,5 toneladas, para transporte da produção da agricultura familiar que abastece escolas, creches, entidades sociais, abrigos, centros de recuperação e casas espíritas.

Repasse de auxílios a 7 prefeituras municipais com recursos referentes a Ação 4114 - "fomento à atividade produtiva e à organização da agricultura familiar".

Fiscalização de 3426 processos do Programa Brasil sem Miséria e visita em campo a 2 municípios: Brasília de Minas e Glaucilândia.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
RAZÃO ENTRE A RENDA DOMICILIAR PER CAPITA NO MEIO RURAL E A RENDA DOMICILIAR PER CAPITA TOTAL - decimal Fonte : PNAD/IBGE	dez/12	0,592	0,57	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 AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

CONTROLE E GESTÃO SOCIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE AGRICULTURA FAMILIAR (4116)	111.210,00	6.436,55	5,79	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	20	1	5,00	0,86
--	------------	----------	------	---------------------------	----	---	------	------

AÇÃO TRANSFERIDA PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.

GARANTIA DE RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES FAMILIARES (4112)	496.665,00	0,00	0,00	OPERAÇÃO REALIZADA (OPERAÇÃO)	38.304	0	0,00	0,00
---	------------	------	------	-------------------------------	--------	---	------	------

AÇÃO TRANSFERIDA PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.

APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR (4115)	507.749,00	181.807,58	35,81	PROJETO IMPLANTADO (PROJETO)	19	0	0,00	0,00
--	------------	------------	-------	------------------------------	----	---	------	------

AÇÃO TRANSFERIDA PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO PAA-FAMILIAR (4401)	0,00	0,00	0,00	REUNIÃO REALIZADA (REUNIÃO)	0	3	0,00	0,00
--	------	------	------	-----------------------------	---	---	------	------

Esta ação foi criada pela CPP/ALMG em 2014, com o intuito de custear as despesas dos conselheiros da sociedade civil para as reuniões do Colegiado Gestor da PAAfamiliar, entretanto, parecer jurídico da SEDA informou que não é possível custear tais atividades. As reuniões realizadas até o momento ocorreram com a presença das entidades, que custearam sua vinda. Para apoiar as ações do Colegiado Gestor com este recurso, o Colegiado Gestor definiu que o utilizará para custear cartilhas de orientação para gestores públicos e organizações da agricultura familiar.

CAPACITAÇÃO PARA O EMPREENDEDORISMO RURAL (4405)	0,00	200.000,00	0,00	JOVEM ATENDIDO (JOVEM)	0	0	0,00	0,00
--	------	------------	------	------------------------	---	---	------	------

Devido a problemas na execução junto a AMEFA, remanejamos os recursos destinados a esta ação para apoiar empreendimentos de jovens quilombolas rurais e de sua comunidade através da realização de capacitações e de uma feira estadual (Canjerê) com foco na ampliação da comercialização de seus produtos.

CONTROLE E GESTÃO SOCIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE AGRICULTURA FAMILIAR -SEDA (4431)	100.000,00	16.691,85	16,69	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	20	8	40,00	2,40
--	------------	-----------	-------	---------------------------	----	---	-------	------

Os conselhos de gestão e controle social de políticas públicas vinculados a SEDA são o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRAF-MG), Conselho Diretor Pró-Pequi Colegiado Gestor da Política Estadual de Aquisição de Alimentos (PAAfamiliar) e Comissão Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais (CEPCT-MG). Os recursos dispendidos serviram para custear o deslocamento dos membros do conselho. Mesmo não sendo alcançado o quantitativo anteriormente planejado, as reuniões ocorreram de acordo com o necessário, sendo bem sucedidas.

APOIO AO EXTRATIVISMO EM MINAS (4080)	191.009,00	148.409,00	77,70	PROJETO APROVADO (PROJETO)	8	3	37,50	0,48
---------------------------------------	------------	------------	-------	----------------------------	---	---	-------	------

Para a execução desta ação foi aberto um edital de chamada pública. Foram apresentadas 09 propostas das quais 04 foram aprovadas e uma desistiu do convênio. Por este motivo apenas 03 projetos foram contratados.

FEIRA ESTADUAL DE AGRICULTURA FAMILIAR - AGRIMINAS (4086)	458.840,00	374.441,85	81,61	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	2	2	100,00	1,23
---	------------	------------	-------	---------------------------	---	---	--------	------

Com a realização da Agriminas em Agosto e do Encontro de Agrobiodiversidade em Set/Out, encerraram-se os recursos e as atividades previstas para a ação em 2015.

APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR -SEDA (4425)	571.318,00	1.115.187,35	195,20	PROJETO IMPLANTADO (PROJETO)	6	15	250,00	1,28
--	------------	--------------	--------	------------------------------	---	----	--------	------

As entregas da ação foram executadas nos últimos meses do ano, quando foi realizado um pregão eletrônico (Outubro) e uma ata de Registro de Preços. Também, houve aporte de recursos para aquisição de Kit Feira Livre, oriundo de emendas parlamentares, erroneamente alocadas na Ação 4114. Consideramos todos os kits entregues até o final de 2015. Reprogramamos a execução física da ação. Em relação ao desempenho da execução financeira, cabe ressaltar que o MDS não repassou os valores referentes ao Edital MDA/SESAN 02/2014 no valor de R\$ 6.672.000,00.

FOMENTO À ATIVIDADE PRODUTIVA E À ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR (4114)	1.070.996,00	5.227.911,78	488,14	PROJETO IMPLANTADO (PROJETO)	7	80	1.142,86	2,34
--	--------------	--------------	--------	------------------------------	---	----	----------	------

Para a execução desta ação foi aberto um edital de chamada pública. Foram contratados 09 projetos por edital e 71 emendas. Neste sentido, a meta física foi amplamente superada.

GARANTIA DE RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES FAMILIARES -SEDA (4424)	2.921.885,00	3.739.485,75	127,98	OPERAÇÃO REALIZADA (OPERAÇÃO)	38.304	41.899	109,39	0,85
---	--------------	--------------	--------	-------------------------------	--------	--------	--------	------

Todo o recurso da ação foi utilizado para pagamento das cotas do Programa Garantia-Safra, realizada em julho.

Total do Programa :	6.429.672,00	11.010.371,71	171,24					
----------------------------	---------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0144 - PROMOÇÃO, DEFESA DA CIDADANIA NO CAMPO E ACESSO AO CRÉDITO FUNDIÁRIO

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

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.
PROMOVER O ACESSO À TERRA AOS TRABALHADORES(AS) RURAIS E AGRICULTORES(AS) FAMILIARES

Público Alvo : FAMÍLIAS RESIDENTES EM ACAMPAMENTOS E ASSENTADOS EM ÁREAS ATENDIDAS PELA REFORMA AGRÁRIA E NAS COMUNIDADES TRADICIONAIS , FAMÍLIAS RESIDENTES EM COMUNIDADES DE REGIÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE TRABALHADORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES.

Principais Resultados do Programa :

Celebração de 10 acordos sobre conflitos fundiários, a partir da participação da SEDA nas negociações.

Celebração de convênio com a FAPEMIG para o mapeamento do território de quatro comunidades tradicionais da região do rio São Francisco, beneficiando cerca de 500 famílias dos municípios de Pedras de Maria da Cruz; Matias Cardoso e Itacarambi.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
ÍNDICE DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS - % Fonte : INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER	dez/13	81,250	81,25	83,330
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	443,000

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 AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

INTERMEDIAÇÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS COLETIVOS (4061)	3.397,00	519,78	15,30	ACORDO CELEBRADO (ACORDO)	62	0	0,00	0,00
--	----------	--------	-------	---------------------------	----	---	------	------

AÇÃO TRANSFERIDA PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.

APOIO ÀS PARCERIAS FUNDIÁRIAS E AÇÕES DE CIDADANIA (4008)	65.993,00	2.491,69	3,78	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	200	0	0,00	0,00
---	-----------	----------	------	-------------------------------	-----	---	------	------

AÇÃO TRANSFERIDA PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

APOIO ÀS PARCERIAS FUNDIÁRIAS E AÇÕES DE CIDADANIA - SEDA (4418)	2.000,00	1.182,00	59,10	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	100	443	443,00	7,50
--	----------	----------	-------	-------------------------------	-----	-----	--------	------

A execução ocorreu conforme planejado no mês de novembro. Contudo, em dezembro, os sindicatos não conseguiram apresentar de forma satisfatória a documentação necessária para procedermos a aprovação de propostas no CEDRAF-MG. Desta forma, as 7 previstas não ocorreram e não foi necessária a utilização dos recursos para viabilizar o comparecimento dos representantes nas reuniões.

INTERMEDIÇÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS COLETIVOS - SEDA (4421)	2.141,00	1.021,00	47,69	ACORDO CELEBRADO (ACORDO)	62	11	17,74	0,37
--	----------	----------	-------	---------------------------	----	----	-------	------

O desempenho físico foi reprogramado objetivando aproximar a meta à execução das reuniões e audiências previstas. Grande parte dos convites para participação da Diretoria depois de sua realização, o que tem dificultado a entrega de resultados. Já foi solicitado aos órgãos a antecipação dos convites para fins de planejamento das viagens.

Ainda, com o efetivo trabalho da mesa de conflito, grande parte das negociações não são mais realizadas pela Diretoria de Defesa e Cidadania no Campo.

APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS OCUPADAS POR COMUNIDADES QUILOMBOLAS E INDÍGENAS E TRADICIONAIS - SEDA (4085)	301.000,00	263.488,88	87,54	COMUNIDADE ATENDIDA (COMUNIDADE)	4	0	0,00	0,00
--	------------	------------	-------	----------------------------------	---	---	------	------

Houve diversas dificuldades para definir as Comunidades e a forma que o recurso seria empenhado ao trabalho. Como o produto acordado foi o atendimento a 4 comunidades, o mesmo ainda não foi completamente entregue. A entidade já foi contratada, mas ainda está executando o processo necessário para elaboração dos laudos.

Total do Programa :	374.531,00	268.703,35	71,74					
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0258 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

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 :

13 mutirões de regularização fundiária nos seguintes municípios:

Frei Gaspar;
Chapada do Norte;
Teófilo Otoni;
Poté;
Araçuaí;
Itaobim;
Joáima;
Porteirinha;
Serranópolis;
Minas Novas;
Monte Azul;
Montes Claros;
Almenara.

Conclusão de 7243 processos de regularização fundiária.

Emissão de 137 títulos de domínio, referentes à regularização fundiária rural.

Medição de 259 posses em Frei Gaspar e Chapada do Norte.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PROCESSOS DE LEGITIMAÇÃO DA POSSE DE IMÓVEIS DEVOLUTOS FINALIZADOS - número absoluto	dez/13	70,000	200,00	7.243,000
Fonte : SEERF/ITER				

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

DISCRIMINATÓRIA E ARRECAÇÃO DE TERRAS DEVOLUTAS (4402)	1.000.000,00	0,00	0,00	ÁREA DISCRIMINADA E ARRECADADA (ÁREA REGULARIZADA)	12	0	0,00	0,00
--	--------------	------	------	--	----	---	------	------

Devido a reforma administrativa, esta ação deveria ser transposta para a SEDA e não foi durante o orçamento. Desta forma, a atribuição foi repassada mas a ação ficou registrada na Rural Minas, não havendo execução.

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

LEGITIMAÇÃO DE POSSE EM ÁREAS RURAIS (4255)	6.521,00	735,39	11,28	PROCESSO FINALIZADO (PROCESSO)	150	0	0,00	0,00
---	----------	--------	-------	--------------------------------	-----	---	------	------

AÇÃO TRANSFERIDA PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

LEGITIMAÇÃO DE POSSE EM ÁREAS RURAIS - SEDA (4433)	9.821,00	2.299.492,10	23.414,03	PROCESSO FINALIZADO (PROCESSO)	150	7.243	4.828,67	0,21
--	----------	--------------	-----------	--------------------------------------	-----	-------	----------	------

A reprogramação física foi feita considerando que o produto é demanda por regularização fundiária finalizada, a partir dos registros do passivo existente. Nesse sentido, a execução orçamentária considerada leva em conta os custos para essa revisão - que envolve, desde a preparação para a visita a campo até a entrega da resposta final ao cidadão - que pode ser o título ou não.

A reprogramação dos mutirões permitiu uma ampliação da execução física e financeira nesses últimos meses de 2015.

Total do Programa :	1.016.342,00	2.300.227,49	226,32	
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------	--

**DIREITOS HUMANOS,
PARTICIPAÇÃO SOCIAL E
CIDADANIA**

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 :

- Apoiado 1 projeto com repasse de recurso para entidade social no município de Belo Vale.

Avaliação Física e Financeira 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)	2.500.000,00	350.074,95	14,00	ENTIDADE APOIADA (ENTIDADE)	15	1	6,67	0,48
---	--------------	------------	-------	-----------------------------	----	---	------	------

Conforme estabelece a Lei nº 14.086, de 6 de dezembro de 2001, somente o Conselho Estadual de Direitos Difusos (CEDIF) pode deliberar acerca da execução do FUNDIF. Em 2015 o conselho ficou desativado por motivos de interpretação quanto a atribuição da SEDPAC na coordenação do conselho. No final do ano de 2015, foi aprovada emenda a Lei do FUNDIF deixando clara as atribuições da SEDPAC quanto a coordenação do CEDIF. Dessa forma, não houve deliberação quanto a seleção e financiamento de novos projetos, ficando então prejudicada a execução da meta física e financeira.

Total do Programa :	2.500.000,00	350.074,95	14,00					
----------------------------	---------------------	-------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0211 - GESTÃO DA POLÍTICA DO IDOSO

Unidade Responsável : FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Objetivo : APOIAR MUNICÍPIOS E ENTIDADES SOCIAIS NA IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E CONTROLE DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA.

Público Alvo : PESSOAS IDOSAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Não houve execução do 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 ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO								
APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (4407)	1.000,00	0,00	0,00	PROJETO APOIADO (PROJETO)	1	0	0,00	0,00
O Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (CEI) é quem delibera acerca dos projetos executados por meio do Fundo Estadual do Idoso (FEI). Em 2015, não houve deliberação quanto a seleção e financiamento de projetos por meio do fundo, ficando então prejudicada a execução da meta física e financeira.								
Total do Programa :	1.000,00	0,00	0,00					

Programa : 0266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade Responsável : FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

Objetivo : APOIAR MUNICÍPIOS E ENTIDADES SOCIAIS NA IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E CONTROLE DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE; CAPACITAR OS GESTORES MUNICIPAIS E CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Público Alvo : CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Principais Resultados do Programa :

- Apoiado 3 projetos com repasse de recursos para entidades sociais e prefeituras, possibilitando o acesso do público alvo aos direitos básicos de educação, saúde, lazer, esporte, convivência familiar e comunitária em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE CONVÊNIOS CELEBRADOS - Percentual %	dez/09	52,032	42,00	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)	7.250.000,00	3.333.765,68	45,98	PROJETO APOIADO (PROJETO)	45	3	6,67	0,14
--	--------------	--------------	-------	---------------------------	----	---	------	------

O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente (CEDCA) é quem delibera acerca dos projetos executados por meio do Fundo Estadual da Infância e Adolescência (FIA). Em 2015, o CEDCA encaminhou para a SEDPAC três projetos aprovados pelo conselho para execução. Cabe salientar que foi arrecadado valor menor do que o previsto no orçamento anual.

Total do Programa :	7.250.000,00	3.333.765,68	45,98					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

Programa : 0162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

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 :

- Foram realizadas 14 conferências regionalizadas dos direitos da criança e adolescente.
- Foram realizadas conferências em comunidade indígena e realização das Conferências Estaduais da Mulher, Idoso, Criança e Adolescente, Pessoa com Deficiência, Diversidade Sexual, Juventude e Direitos Humanos.
- Foram implantadas, estruturadas e estão em funcionamento 35 Unidades Interligadas de Registro Civil de Nascimento e foram emitidas 26.960 certidões de nascimento.
- Foram autuados 43 processos de indenização a vítimas de violação de direitos humanos, sendo 17 processos pagos.
- Foram mantidas 3 Centrais de Interpretação de Libras e realizados 177 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)	
SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA								
PROMOÇÃO DO DIREITO À MEMÓRIA, À VERDADE E À JUSTIÇA (4380)	0,00	0,00	0,00	PROJETO APOIADO (PROJETO)	0	0	0,00	0,00
A ação não foi executada. Devido a restrição orçamentária e financeira foram priorizadas outras ações finalísticas.								
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (4079)	0,00	100.000,00	0,00	PLANO IMPLANTADO (PLANO)	0	0	0,00	0,00
A ação será executada por meio de convênio. Foi repassado o recurso para implantação do Plano para a instituição executora e a entrega está prevista no instrumento jurídico para 2016.								
PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO LGBT (4399)	0,00	199.006,50	0,00	PLANO ELABORADO (PLANO)	0	0	0,00	0,00
A ação será executada por meio de convênio. Foi repassado o recurso para elaboração do plano à instituição executora e a entrega está prevista no instrumento jurídico para 2016.								
PROMOÇÃO DO REGISTRO CIVIL (4075)	1.000,00	0,00	0,00	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	22.000	26.960	122,55	0,00
A execução da meta física deve-se aos documentos emitidos pelas unidades interligadas de registro civil instaladas em anos anteriores, por meio de convênio celebrado com o governo federal. Não houve implantação de novas unidades em 2015 não ocorrendo execução financeira.								
OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE DIREITOS HUMANOS - SEDPAC (4432)	148.759,00	222.469,99	149,55	UNIDADE IMPLANTADA/MANTIDA (UNIDADE)	1	1	100,00	0,67
A lei nº 21.693 de 26 de março de 2015 criou a Secretaria de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania - SEDPAC, transferindo para a nova secretaria a responsabilidade pela manutenção da Casa de Direitos Humanos . No entanto, não foi previsto inicialmente o valor total necessário para manutenção da Casa de Direitos Humanos. Cabe salientar que houve execução de despesa para manutenção da Casa de Direitos Humanos na unidade orçamentária da Sedese até a transferência dos contratos que encontravam-se no CNPJ da Sedese para a Sedpac.								
COM LICENÇA, VOU À LUTA (1075)	500.000,00	0,00	0,00	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	1	0	0,00	0,00
O Projeto Com Licença vou à Luta é executado por meio de celebração de convênio com os municípios. Em 2015 não houve celebração de novos convênios com os municípios, não ocorrendo execução da meta física e financeira. Cabe salientar, que devido a restrição orçamentária e financeira foram priorizadas outras ações finalísticas.								
INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (4309)	500.000,00	182.800,28	36,56	ATENDIMENTO REALIZADO (ATENDIMENTO)	1.000	177	17,70	0,48
A baixa execução da meta física e financeira deve-se ao funcionamento de duas Centrais de Interpretação de Libras (CIL) ter ocorrido a partir de agosto e a não implantação de novos núcleos em 2015.								

APOIO À ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES E MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (4035)	700.000,00	30.000,00	4,29	CONSELHO APOIADO (CONSELHO)	214	1	0,47	0,11
---	------------	-----------	------	-----------------------------	-----	---	------	------

A lei nº 21.693 de 26 de março de 2015 cria a Secretaria de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania - SEDPAC, transferindo para a nova secretaria a responsabilidade pela pauta da criança e adolescente. A execução da meta física e financeira deve-se ao convênio firmado com o município de São Francisco do Glória para aquisição de veículo para atender o Conselho Tutelar do município. Cabe salientar, que devido a restrição orçamentária e financeira foram priorizadas outras ações finalísticas.

OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS (4475)	977.687,00	62.405,19	6,38	CONSELHO APOIADO (CONSELHO)	7	6	85,71	13,43
--	------------	-----------	------	-----------------------------	---	---	-------	-------

A meta física não foi cumprida devido a não instituição do Conselho Estadual de Diversidade Sexual. A baixa execução orçamentária deve-se à priorização de utilização dos recursos, tendo em vista a restrição orçamentária e financeira.

INDENIZAÇÕES A VÍTIMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS (4314)	1.311.033,00	1.290.000,00	98,40	PESSOA BENEFICIADA (PESSOA)	54	43	79,63	0,81
---	--------------	--------------	-------	-----------------------------	----	----	-------	------

APOIO A INCLUSÃO SOCIAL DOS GRUPOS E INDIVÍDUOS VULNERÁVEIS E HISTORICAMENTE DISCRIMINADOS (4554)	3.141.215,00	441.650,00	14,06	PESSOA ATENDIDA (PESSOA)	293	275	93,86	6,68
---	--------------	------------	-------	--------------------------	-----	-----	-------	------

A execução do programa em 2015 refere-se aos valores devidos aos beneficiários do auxílio no exercício de 2014. Em 2015 não foi concedido nenhum auxílio financeiro para elevação de escolaridade.

PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS (4120)	3.800.000,00	4.399.161,39	115,77	AÇÃO REALIZADA (AÇÃO)	15	22	146,67	1,27
-------------------------------------	--------------	--------------	--------	-----------------------	----	----	--------	------

A meta física está acima do estimado devido às conferências realizadas que não estavam previstas no planejamento. Cabe destacar o apoio a realização de 14 conferências regionalizadas para o público criança e adolescente, realização de conferência em comunidade indígena e realização das Conferências Estaduais da Mulher, Idoso, Criança e Adolescente, Pessoa com Deficiência, Diversidade Sexual, Juventude e Direitos Humanos

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE DIREITOS HUMANOS (4052)	174.554,00	369.893,75	211,91	UNIDADE IMPLANTADA/MANTIDA (UNIDADE)	1	1	100,00	0,47
--	------------	------------	--------	--------------------------------------	---	---	--------	------

A lei nº 21.693 de 26 de março de 2015 criou a Secretaria de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania - SEDPAC, transferindo para a nova secretaria a responsabilidade pela manutenção da Casa de Direitos Humanos. No entanto, não foram transferidos todos os contratos de manutenção imediatamente para a nova secretaria, sendo necessário que parte das despesas fossem realizadas pela unidade orçamentária da SEDESE.

Total do Programa :	11.254.248,00	7.297.387,10	64,84					
----------------------------	----------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

ESPORTES

Programa : 0008 - AVANÇA MINAS OLÍMPICA
(ESTRUTURADOR)

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE 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 :

- Inauguração do parque aquático do Centro de Treinamento Esportivo - CTE

- Atendimento a 4.512 jovens de sobrepeso na ação Geração Saúde.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE PARTICIPANTES DO PROJETO ESTRATÉGICO GERAÇÃO SAÚDE QUE APRESENTARAM MELHORIA NA AVALIAÇÃO DO SEU ESTADO DE - % Fonte : SETES/SES	dez/12	20,930	25,00	Em revisão

Avaliação Física e Financeira das Ações

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

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

GERAÇÃO SAÚDE (1297)	12.743.210,00	12.092.770,08	94,90	JOVEM ATENDIDO (JOVEM)	6.000	4.512	75,20	0,79
----------------------	---------------	---------------	-------	------------------------	-------	-------	-------	------

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

MINAS 2016 - PROMOÇÃO DO ESPORTE DE RENDIMENTO EM MINAS GERAIS (1185)	1.000,00	3.110.995,00	11.099,50	ESPAÇO REESTRUTURADO /CONSTRUÍDO (ESPAÇO)	1	1	100,00	0,00
---	----------	--------------	-----------	---	---	---	--------	------

O parque aquático do Centro de Treinamento esportivo foi concluído e entregue no último bimestre de 2015.

Foi necessário um aditivo orçamentário ao convênio para poder finalizar a obra. dessa forma o desempenho orçamentário ficou subestimado.

Total do Programa :	12.744.210,00	15.203.765,08	119,30					
----------------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0181 - GERENCIAMENTO DE ESTÁDIOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, RELIGIOSOS E SOCIO-CULTURAIS

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE 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 :

- Realização de 118 eventos no Mineirinho
- Manutenção e conservação do Mineirinho
- Gestão dos contratos de concessão dos estádios Mineirão e Independência

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
EVENTOS REALIZADOS NO MINEIRINHO - Eventos realizados			40,00	118,000
Fonte : SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES - SETES				

Avaliação Física e Financeira 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 ESPORTES

PROMOÇÕES E EVENTOS (4408)	1.000,00	0,00	0,00	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	40	118	295,00	0,00
----------------------------	----------	------	------	---------------------------	----	-----	--------	------

Foram realizados mais eventos do que o previsto no Mineirinho, visto que a estimativa inicial da LOA foi subestimada, pois não havia considerado o retorno das feiras de artesanato, realizadas em todas as quintas-feiras e domingos, a partir do meio do exercício de 2014. Considerando cada dia de feira como um evento, o número total de eventos realizados ao longo do ano de 2015 extrapola o que foi planejado.

O valor de R\$12.751.000,00 na ação se refere a pagamento da estruturas temporárias utilizadas durante a Copa do Mundo. Pagamento não foi realizado devido a pendências no processo.

GESTÃO DE ESTÁDIOS - SEESP (4417)	1.734.970,00	3.109.497,29	179,22	ESTÁDIO CONSERVADO E MANTIDO (ESTÁDIO)	3	3	100,00	0,56
-----------------------------------	--------------	--------------	--------	--	---	---	--------	------

A ação teve uma suplementação orçamentária para realizar os pagamentos do verificador independente da Minas Arena (Mineirão), ficando assim subestimado.

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

GESTÃO DE ESTÁDIOS (4104)	265.030,00	116.277,92	43,87	ESTÁDIO CONSERVADO E MANTIDO (ESTÁDIO)	3	3	100,00	2,28
---------------------------	------------	------------	-------	--	---	---	--------	------

A execução nesta ação não estava prevista anteriormente, impedindo a definição dos valores mensais no momento do planejamento no sistema. Esta ação, atualmente pertencente à Secretaria de Turismo, mas ainda vinculada no sistema à Secretaria de Esportes, sofreu inclusive um corte no montante liberado (LOA + créditos), o que impossibilita a execução conforme o planejado.

Total do Programa :	2.001.000,00	3.225.775,21	161,21					
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--

Programa : 0149 - INCENTIVO AO ESPORTE

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE 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 :

- Firmados 59 convênios para apoio a atletas e profissionais do esporte
- Apoio a 26 eventos esportivos
- Apoio a 78 projetos para ampliação e reestruturação de espaços esportivos
- Aquisição de 529 conjuntos de aparelhos para academias ao ar livre, a serem doados em 2016
- Apoio para a realização dos Jogos Indígenas formalizado

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
TAXA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESPORTE - % de Execução Física			6,50	9,839
Fonte : SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE				

Avaliação Física e Financeira 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 ESPORTES								
APOIO AO ATLETA E AO PROFISSIONAL DO ESPORTE (4165)	1.000,00	2.878.668,95	37.866,90	PROFISSIONAL BENEFICIADO (PROFISSIONAL)	1	59	5.900,00	0,02
O valor de R\$ 2.168.660,43 utilizado para formalizar 55 convênios para apoio a atletas e profissionais de esporte é de emenda parlamentar e não foi previsto originalmente, fazendo assim com que o desempenho físico e orçamentário ficasse subestimado.								
APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS (4157)	126.000,00	4.049.567,81	3.213,94	EVENTO APOIADO (EVENTO)	1	26	2.600,00	0,81
A execução é referente à realização do Campeonato Mundial Masculino Júnior de Handebol. O campeonato foi realizado nos meses de julho e agosto nas cidades de Uberlândia e Uberaba, do Super Desafio BRA de Judô, que ocorreu em setembro em Belo Horizonte, e aos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) que ocorreram em Uberlândia nos meses de outubro e novembro. O desempenho subestimado se justifica tendo em vista a não previsão do orçamento e do alto número de emendas.								
PROMOÇÃO DO ESPORTE INDÍGENA (4357)	200.000,00	229.000,00	114,50	EVENTO REALIZADO (EVENTO)	1	0	0,00	0,00
Não houve o evento devido a não conclusão, a tempo, do convênio com o município sede – Ladainha, desta forma a cidade não poderia receber os valores liberados, tornando impossível a execução do evento. Tão logo seja concluído esta parte do processo iremos realizar o evento.								
AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS (4171)	6.186.000,00	13.705.480,45	221,56	ESPAÇO CONSTRUÍDO/RE FORMADO (ESPAÇO)	59	78	132,20	0,60
O valor de R\$ 4.396.681,08, para a execução física de 57 espaços reformados / construídos tem como fonte emendas parlamentares. Por este motivo as ações haviam sido subestimadas.								
INCENTIVO A PROJETOS ESPORTIVOS (4047)	6.260.000,00	153.892,48	2,46	PROJETO APOIADO (PROJETO)	10	2	20,00	8,14
A execução orçamentária não teve início conforme previsto devido a problemas de orçamento e posteriormente a problemas no sistema informatizado. Isto se deve a separação da Secretaria de Esportes da Secretaria de Turismo, e toda adequação decorrente desta mudança. Por este motivo também, a execução física ficou bem abaixo do esperado.								
Total do Programa :		12.773.000,00	21.016.609,69	164,54				

Programa : 0212 - MINAS OLÍMPICA

Unidade Responsável : SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

Objetivo : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL, ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO E ESPORTE DE RENDIMENTO NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Público Alvo : ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE MINAS GERAIS; PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA; AGENTES ESPORTIVOS; ATLETAS E TÉCNICOS.

Principais Resultados do Programa :

- Apoio a 109 atletas e técnicos pelo "Bolsa-Atleta e Bolsa Técnico"
- Participação de 6.309 atletas nos Jogos de Minas Geras
- Participação de 37.244 alunos nos Jogos Escolares de Minas Gerais
- Atendimento de 10.650 crianças pela ação Geração Esporte
- Capacitação de 455 pessoas para participação na Lei de Incentivo ao Esporte
- Captação de 61 projetos pela Lei de Incentivo ao Esporte em 2015
- Capacitação de 575 pessoas pelos seminários do ICMS Esportivo

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	Apuração	Índice		
PERCENTUAL DE ATLETAS COM MELHORA DE DESEMPENHO - %	dez/13	52,000	27,50	Em revisão
Fonte : DIRETORIA DE INCENTIVO AO ESPORTE DE RENDIMENTO				

Avaliação Física e Financeira 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 ESPORTES

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ESPORTIVA - SEESP (1066)	145.200,00	123.953,58	85,37	PROJETO EXECUTADO (PROJETO)	1	1	100,00	1,17
DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS ESPORTIVOS (1215)	700.000,00	0,00	0,00	ATLETA ATENDIDO (ATLETA)	392	0	0,00	0,00

Devido a prioridades internas da SEESP, o valor destinado a esta ação foi remanejado e desta forma a ação não ocorrerá em 2015.

DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL - SEESP (4423)	724.139,00	2.641.213,35	364,74	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	55.500	37.244	67,11	0,18
---	------------	--------------	--------	------------------------	--------	--------	-------	------

O desempenho orçamentário aparece como subestimado pois na LOA o orçamento para realização do JEMG não foi suficiente, de modo que foi necessária suplementação.

BOLSA-ATLETA E BOLSA TÉCNICO (4123)	1.465.000,00	772.101,50	52,70	PROFISSIONAL BENEFICIADO (PROFISSIONAL)	133	109	81,95	1,56
-------------------------------------	--------------	------------	-------	---	-----	-----	-------	------

O início da execução orçamentária atrasou devido a problemas de orçamento e posteriormente a problemas no sistema informatizado. Isto se deve a separação da Secretaria de Esportes da Secretaria de Turismo, e toda adequação decorrente desta mudança. Duas parcelas previstas para o ano de 2015 deverão ser pagas em 2016. Dessa forma o desempenho orçamentário ficou abaixo do esperado.

JOGOS DE MINAS (4312)	1.635.000,00	1.262.745,72	77,23	ATLETA PARTICIPANTE (ATLETA)	7.500	6.309	84,12	1,09
GERAÇÃO ESPORTE - INICIAÇÃO ESPORTIVA NO CONTRATURNO ESCOLAR (4521)	2.765.817,00	1.776.555,00	64,23	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	10.280	10.650	103,60	1,61

A execução física vem ocorrendo dentro do previsto.

A execução orçamentária foi abaixo do esperado pois inicialmente estava previsto o início da nova edição do programa em 2015, com pagamento da primeira parcela dos novos convênios do programa, o que não foi possível devido aos atrasos nos pagamentos.

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ESPORTIVA (1173)	54.800,00	32.397,59	59,12	PROJETO EXECUTADO (PROJETO)	1	1	100,00	1,69
---	-----------	-----------	-------	-----------------------------	---	---	--------	------

Os valores executados no primeiro semestre se referem exclusivamente à contratação e pagamento de estagiários e ao pagamento de diárias. Com a separação da Secretaria de Esportes da Secretaria de Turismo, no segundo semestre a ação 1173 foi executada na Unidade Orçamentária 1671 (Secretaria de Estado de Esportes).

Dessa forma o restante do valor programado foi executado, porém em outra ação, de mesmo nome, mas UO diferente

DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL (4311)	2.106.000,00	1.979.756,80	94,01	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	55.500	37.244	67,11	0,71
---	--------------	--------------	-------	------------------------	--------	--------	-------	------

Devido ao sistema de inscrição e contabilidade de alunos-atletas atendidos serem passados para gestão da Secretaria de Esportes o controle do número de participantes foi melhorado, desta forma, foi quantificado o número de atletas que realmente participou do evento e não quantas vezes o mesmo atleta participou, assim sendo o número foi abaixo, pois contabilizamos apenas o participante não quantas vezes o mesmo aluno-atleta participou do JEMG.

O status orçamentário satisfatório se deve a execução de despesas com diárias e convênio com a FEEMG (federação - pagamento dos arbitros)

Total do Programa :	9.595.956,00	8.588.723,54	89,50					
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--

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 :

- Em 2015, foram realizadas 1.986.495 prestações jurídicas aos cidadãos mineiros, sendo 322.136 na área cível; 494.174 na área criminal; 600.149 na área de família; 2.969 na área de Registro Público; 1.396 na Defensoria de Atuação Extrajudicial; 243.889 na área de Execução Penal; 3.903 na área de Justiça Militar; 416 na Execução Penal – Projeto Libertas; 5.623 na Assistência Jurídica de Penitenciária (AJP); 17.168 na Defensoria Especializada de Segunda Instância e Tribunais Superiores - Cível; 58.141 na Defensoria Especializada de Segunda Instância e Tribunais Superiores - Criminal; 22.254 na Defensoria Especializada do Consumidor; 10.463 na Defensoria Especializada de Direitos Humanos; 92.675 na Defensoria Especializada da Infância e da Juventude; 45.662 na Defensoria Especializada de Urgência Criminal; 40.418 na Defensoria Especializada de Saúde; e 25.059 na Defensoria Especializada na Defesa da Mulher Vítima de Violência.

- A Defensoria Especializada em Saúde Pública da Comarca de Belo Horizonte, no ano de 2015, atuou em prol do alcance do atendimento das demandas de saúde pública manifestadas pelos assistidos da DPMG, em face do Sistema Único de Saúde, precipuamente, dirigindo duas atividades no sentido da busca de soluções extrajudiciais para tais demandas, com fulcro no fato de serem tais soluções as mais equânimes e capazes de proporcionar, com agilidade e eficiência, os resultados pretendidos, além de reduzir a necessidade de judicialização das pretensões existentes em tal área. A ação é fruto do Termo de Cooperação Técnica firmado entre a DPMG, o Estado de Minas Gerais e o Município de Belo Horizonte. Termo este que, ressalte-se, teve seu projeto de ampliação concretizado, como a assinatura de um novo Termo de Cooperação Técnica entre a Secretaria Estadual de Saúde e a DPMG, com a finalidade de que, em breve futuro, em todo o Estado os Defensores Públicos e representantes da SES atuem conjuntamente, na busca crescente de soluções administrativas para as demandas de saúde pública. A média de atendimentos realizados em 2015 foi de 50 por semana, quantitativo este que corresponde a número superior ao de 2500 atendimentos presenciais durante o ano passado. Como já anteriormente exposto, cerca de 20% dos casos que normalmente seriam ajuizados foram resolvidos administrativamente, de forma total ou parcial, o que repercute em significativa economia para o Sistema Único de Saúde (por intermédio das Secretarias de Saúde envolvidas), para a DPMG, para o Poder Judiciário, bem como, para os cidadãos, em razão da celeridade no alcance de soluções.

- Ainda em 2015, foram implantadas 10 novas comarcas e melhorias em inúmeras unidades jurisdicionais do Estado com a ampliação de Defensorias e estruturação das já existentes. A Emenda Constitucional n.º 80/2014, denominada “PEC Defensoria para Todos”, que, além de conceder garantias à Defensoria Pública, dando tratamento isonômico à Magistratura (art. 93 da Constituição Federal) e a iniciativa legislativa prevista no art. 96, II, da Constituição Federal, também trouxe comando especial (art. 98 do ADCT, da Constituição Federal) que estabelece o prazo de oito anos para a instalação e designação de Defensores Públicos em todas as unidades jurisdicionais dos Estados. Institucionalmente, a Defensoria Pública vem pautando sua atuação no fortalecimento da atuação nas comarcas onde já existe representação da Instituição, como forma de garantir a prestação da assistência jurídica integral e gratuita de qualidade à população que dela necessita, não medindo esforços para que o defensor público tenha plenas condições de exercer seu múnus constitucional e atender com excelência a população. Além disso, ainda no plano institucional, a Defensoria Pública vem buscando a construção do cenário político necessário para o exercício pleno de sua autonomia, assegurada constitucionalmente, bem como a disponibilização de recursos orçamentários de custeio, investimento e pessoal suficientes para cumprimento da expansão determinada na EC n. 80/2014. É importante ressaltar que a Defensoria Pública, como instituição de Estado, que tem a missão de assegurar o acesso à justiça a todos os necessitados, vem assumindo definitivamente sua posição de instituição com legitimação social. As ações institucionais vem buscando os meios necessários para que a Instituição ocupe seu lugar constitucionalmente determinado no Sistema de Justiça, em paridade com as demais Funções Essenciais à Justiça, nos exatos termos estabelecidos na Constituição da República, agora com redação dada pela Emenda 80/2014, e na Lei Orgânica Nacional (Lei Complementar Federal 80/94). Com a promulgação da mencionada Emenda, a população hipossuficiente será beneficiada, uma vez que a Defensoria Pública poderá ser instalada onde ainda não possui representação, ou seja, ela progressivamente estará presente em todas as comarcas, assegurando o pleno acesso à justiça e o fortalecimento da democracia e do próprio Estado.

- Destacamos também outras iniciativas da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais dentro da sua função

institucional prioritária tais como a "Defensoria Itinerante", que possibilitou atendimento jurídico e a educação em direitos de 1971 cidadãos em 16 regiões do Estado (Norte, Mucuri, Vale do Rio Doce, Metropolitana, Capital, Circuito da Águas, Sul de Minas, Sudoeste, Mata I e II, Triângulo I e II, Centro- Oeste, Alto Rio Pardo, Metalúrgica e Vertente do Caparaó), principalmente nas regiões de maior vulnerabilidade social e com menor acesso à justiça; o Programa Direito a Ter Pai, que em uma ação articulada com várias instituições, como o Poder Judiciário e Cartórios de Registro Civil de todo o Estado, permitiu que 6981 pessoas fossem atendidas em 35 comarcas do Estado, com a realização de 249 reconhecimentos espontâneos de paternidade e a realização de 1176 exames de DNA; Casamento comunitário, que viabilizou a formalização da união de 619 casais e participação de aproximadamente 6000 pessoas, trazendo uma maior dignidade para os casais que não tinham condições de custear a formalização da união. Projeto Mesc – Mediação Escolar – a Defensoria Pública, por meio da Defensoria de Direitos Humanos tem capacitado alunos e membros da comunidade escolar de escolas públicas estaduais e municipais em mediação de conflitos, a fim de promover a paz escolar com técnicas propiciadoras e facilitadoras do diálogo em Belo Horizonte com expansão para algumas comarcas do interior. Atuação estratégica e imediata por meio do atendimento itinerante nos municípios mineiros atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, realizando levantamento da população atingida e prestando um atendimento jurídico às famílias atingidas, além da participação de audiências públicas relacionadas ao tema. Participação em 90% das audiências de custódia, dentre outras.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado 2015	Apurado 2015
	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	3,34	3,187
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	9,05	9,494
PERCENTUAL DE COMARCAS QUE CONTAM COM A PRESENÇA DA DEFENSORIA PÚBLICA - % Fonte : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	jun/10	36,149	36,82	37,837
PERCENTUAL DE COMARCAS QUE SE ENCONTRAM TOTALMENTE PROVIDAS DE DEFENSORES PÚBLICOS - % Fonte : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	jun/10	10,135	10,81	10,810

Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS								
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA (4033)	1.000,00	0,00	0,00	UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA (UNIDADE)	1	0	0,00	0,00
Valor alocado como abertura e não houve aporte de recurso e sendo assim não foi possível executar reformas em unidades da Defensoria Pública.								
IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA (1099)	1.000,00	24.794,00	2.479,40	NÚCLEO IMPLANTADO (NÚCLEO)	1	0	0,00	0,00
Tendo em vista a demora na publicação da suplementação em virtude do projeto de lei, não foi possível a execução total do convênio no exercício.								
CAPACITAÇÃO DE MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA (2068)	500.000,00	432.461,95	86,49	DEFENSOR/SERVIDOR CAPACITADO (DEFENSOR/SERVIDOR)	150	1.041	694,00	8,02
Tivemos um aumento significativo no número de capacitados porque priorizamos cursos em locais maiores, tendo grande interesse entre membros, servidores e estagiários. Como ocorreu com o Congresso de Processo Civil que teve mais de 220 participantes. Em geral todos os cursos ultrapassaram nossas expectativas de ouvintes.								

EXPANSÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO (1050)	4.555.790,00	4.276.270,06	93,86	UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)	17	12	70,59	0,75
ASSISTÊNCIA JURÍDICA (4150)	20.186.124,00	11.485.840,55	56,90	PRESTAÇÃO JURÍDICA REALIZADA (PRESTAÇÃO JURÍDICA)	1.887.520	1.986.495	105,24	1,85

O valor alocado na fonte 60 foi referente a arrecadação com receita de concurso o qual não foi efetivado. O valor da Operação de Crédito, não foi executado por está sendo analisado pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Total do Programa :	25.243.914,00	16.219.366,56	64,25	
----------------------------	----------------------	----------------------	--------------	--

Programas dos Poderes Legislativo, Judiciário e do Ministério Público

PODER LEGISLATIVO.....	151
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.....	153
0729 – Processo Legislativo	153
Fundo de Apoio Habitacional da Assembleia Legislativa de Minas	
Gerais	156
0765 – Apoio Habitacional.....	156
0764 – Assistência Complementar.....	157
Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais	159
0766 – Benefícios Assistenciais.....	159
0767 – Reserva de Benefícios	160
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais	162
0760 – Capacitação e Orientação na Gestão dos Recursos Públicos.....	162
0746 – Controle Externo da Gestão dos Recursos Públicos	162
 PODER JUDICIÁRIO	 167
Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais	169
0734 – Prestação Jurisdicional Militar	169
 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....	 171
Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais	173
0737 – Modernização Institucional	173
Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor	175
0738 – Proteção e Defesa do Consumidor	175
Procuradoria Geral de Justiça.....	177
0714 – Aquisição, Construção, Reparos de Bens Imóveis.....	177
0703 – Processo Judiciário	178

Programas do Poder Executivo

GOVERNADORIA DO ESTADO	181
Advocacia Geral do Estado.	183
0707 – Ampliação da Eficiência na Gestão Processual	183
0711 – Representação Jurídica do Estado	184
Controladoria-Geral do Estado.....	185
0255 – Auditoria Interna Governamental	185
0148 – Correição Administrativa	186
0263 – Minas Aberta	188
Gabinete Militar do Governador do Estado de Minas Gerais	189
0741 – Ações de Defesa Civil nos Municípios Mineiros	189
0743 – Serviço Especial de Segurança.....	190
Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais.....	191
0155 – Inovação para a Cidadania	191
0142 – Programa dos Direitos do Cidadão	193
Secretaria-Geral	194
0025 – Cultivar, Nutrir e Educar	194
0712 – Administração De Palácios	195
0710 – Assessoramento Superior	196
0146 – Minas Mundo.....	197
0246 – Segurança Alimentar	198
 AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	 201
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais	203
0119 – Assistência Técnica e Exetensão Rural para a Agricultura Familiar	203
0208 – Certifica Minas	208
0177 – Minas Sem Fome	205
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais.....	207
0244 – Ensino Técnico para o Agronegócio.....	207
0210 – Geração de Conhecimento e de Tecnologia Agropecuária	208

Fundação Rural Mineira – Ruralminas	210
0166 – Barragens de Minas	210
0116 – Estradas Vicinais de Minas	211
0130 – Infraestrutura Rural	212
0135 – Infraestrutura Rural	213
Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural	214
0243 – FUNDERUR – Apoio ao Pequeno Produtor Rural	214
Fundo Estadual do Café.....	215
0193 – Apoio à Cadeia Produtiva Do Café	215
Instituto Mineiro de Agropecuária	216
0185 – Defesa Sanitária	185
0217 – Segurança de Alimentos	217
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	219
0028 – Sustentabilidade e Infraestrutura no Campo	219
0169 – Desenvolvimento do Agronegócio Mineiro	220
0164 – Projeto Jaíba	222
0112 – Viabilização da Infraestrutura e Logística Rural	224
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR.....	227
Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa	
Aplicadas em Águas	229
0262 – Desenvolvimento de Atividades de Educação, Capacitação e Pesquisa	
Aplicadas em Águas	229
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais.....	231
0259 – Programa de Apoio à Indução e Inovação Científica e Tecnológica	231
Fundação Helena Antipoff	233
0102 – Atendimento Comunitário e Psicopedagógico na Fundação Helena	
Antipoff.....	233
0153 – Desenvolvimento da Educação Básica na Fundação Helena Antipoff	234
Fundo de Incentivo à Inovação Tecnológica	235
0199 – Incentivo à Inovação Tecnológica.....	235
Instituto de Geoinformação e Tecnologia	236
0197 – Ordenamento Territorial de Minas Gerais.....	236
0228 – Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.....	238

Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Geras	240
0192 – Verificação e Fiscalização Metrológica e da Qualidade	240
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior	242
0043 – Tecnologia e Inovação Rumo a Economia do Conhecimento	242
0101 – Arranjos Produtivos, Polos de Excelência e Polos de Inovação	244
0108 – Rede de Formação Profissional Orientada pelo Mercado	245
0242 – Supervisão e Expansão do Ensino Superior	246
Universidade do Estado de Minas Gerais	247
0140 – Desenvolvimento do Ensino Superior na UEMG	247
Universidade Estadual de Montes Claros	249
0100 – Atendimento Hospitalar e Ambulatorial	249
0129 – Espansão do Ensino Universitário	250
CULTURA	253
Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais	255
0126 – Radiodifusão	255
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais	256
0131 – Preservação do Patrimônio Cultural	256
Secretaria de Estado de Cultura	258
0009 – Circuitos Culturais de Minas Gerais	258
0123 – Democratização do Acesso à Cultura e aos seus Mecanismos de	
Produção	260
0121 – Formação e Capacitação Cultural e Artística	262
0118 – Gestão da Informação Cultural	264
0125 – Modernização e Preservação da Infraestrutura Cultural	265
0124 – Produção e Difusão Cultural	268
DEFESA SOCIAL	273
Fundo Penitenciário Estadual	275
0139 – Programa de Apoio à Ampliação e à Melhoria dos Sistemas Prisional e	
Socioeducativo	275
Secretaria de Estado de Defesa Social	276
0052 – Aliança pela Vida	276
0021 – Gestão Integrada de Defesa Social	278

0020 – Infraestrutura da Defesa Social	281
0034 – Minas Mais Segura	284
0296 – Atendimento do Servidor do Sistema de Defesa Social	287
0214 – Avaliação e Qualidade da Atuação dos Órgãos de Defesa Social	288
0297 – Ensino e Treinamento dos Servidores do Sistema de Defesa Social	289
0152 – Formento à Gestão Local de Políticas sobre Drogas	291
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	293
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.	295
0721 – Capitalização do BDMG	295
Cemig Distribuição S.A.....	296
0250 – Distribuição de Energia Elétrica	296
0289 – Universalização do Acesso à Energia Elétrica no Campo	297
Cemig Geração e Transmissão S.A.....	298
0247 – Geração de Energia Elétrica	298
0248 – Transmissão de Energia Elétrica	299
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais	300
0268 – Explosão de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais.....	300
0256 – Gestão de Negócios.....	301
Companhia de Gás de Minas Gerais.....	303
0287 – Expansão do Mercado da GASMIG em Minas Gerais	303
Companhia Energética de Minas Gerais	304
0253 – Aporte de Capital - CEMIG	304
0252 – Novos Investimentos em Usinas, Subestações e Linhas de Transmissão	305
Fundo de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas Gerais.....	306
0264 – Apoio Financeiro a Implementação de Contratos de PPP	306
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais	307
0245 – Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins	307
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	308
0054 – Energia para o Desenvolvimento.....	308
0040 – Investimento Competitivo para o Fortalecimento e Diversificação da	
Economia Mineira	309
0104 – Ações Estratégicas para o Setor Energético do Estado	312
0195– Consolidação das Cadeias Produtivas – Minas do Princípio ao Fim	313

0136 – Desenvolvimento e Consolidação de Segmentos da Economia Mineira	314
0111 – Difusão de Informações do Setor Minerometalurgico	316
0202 – Estímulo ao Desenvolvimento Produtivo e à Inovação	317
0167 – Financia Minas – Promoção Do Investimento Estraégico.....	318
0284 – Fomento ao Crescimento das Microempresas e Empresas de Pequeno	
Porte de Minas Gerais	320

DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO

METROPOLITANA 323

Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte.....	325
0279 – Gestão Metropolitana	325
Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais	327
0205 – Regulação da Prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Minas Gerais	327
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana	329
0029 – Cidades: Espaços de Integração.....	329
0053 – Saneamento para Todos	330
0278 – Associativismo Municipal: Fortalecendo a Rede Cidades	332
0276 – Morar em Minas	334
0277 – Planejamento e Infraestrutura Urbana em Minas Gerais	335

TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 337

Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais	339
0143 – Formação Profissional para o Mercado de Trabalho	339
Fundação Educacional Caio Martins.....	341
0174 – Protagonismo Juvenil	341
Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social	343
0011 – Assistência Social e Direitos Humanos	343
0003 – Melhor Emprego	346
0036 – Travessia	347
0298 – Apoio as Políticas de Desenvolvimento Social.....	349

0151 – Educação Profissional para Inserção no Mundo do Trabalho	350
0272 – Política de Promoção de Emprego	351
0267 – Programa de Geração de Renda e Inclusão Produtiva	352
DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE	353
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais	355
0156 – Incentivo a Cadeias Produtivas Regionais	355
0165 – Leite pela Vida	356
0179 – Travessia Nota Dez Por Um Brasil Alfabetizado	357
Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais.....	358
0050 – Desenvolvimento Social dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e Norte de Minas.....	358
EDUCAÇÃO	359
Secretaria de Estado de Educação.....	361
0015 – Educar para Crescer	361
0017 – Pró-Escola	363
0240 – Atendimento ao Ensino Profissional	364
0233 – Cooperação Estado E Município Na Área Educacional.....	365
0232 – Escola Família Agrícola.....	366
0271 – Melhoria da Educação Básica	367
0198 – Rede de Capacitação e Promoção da Cultura da Paz nas Escolas	369
FAZENDA.....	371
Loteria do Estado de Minas Gerais.....	373
0180 – Operacionalização de Jogos	373
Minas Gerais Participações S.A.	374
0768 – Aporte de Capital – MGI	374
Secretaria de Estado de Fazenda	375
0117 – Fortalecimento Institucional para Modernização da Gestão Fiscal – Segunda Etapa	375
0215 – Gerenciamento das Atividades de Arrecadação, Fiscalização e de Tributação Estadual.....	376

0147 – Gestão Fiscal, Contábil e Financeira do Estado	378
0128 – Modernização Fiscal	380
GOVERNO	381
Secretaria de Estado de Governo	383
0023 – Jovens Mineiros Protagonistas.....	383
0154 – Agenda jovem.....	384
0160 – Apoio para o Desenvolvimento Municipal Gestão e Transferências de	
Recursos	386
0709 – Comunicação Social	387
0178 – Fortalecimento e Divulgação dos Direitos dos Consumidores	388
0731 – Representação e Defesa dos Interesses do Estado de Minas Gerais nos	
Escritórios Regionais	389
 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	 391
Fundação Estadual do Meio Ambiente	393
0110 – Melhoria da Qualidade Ambiental	393
Instituto Estadual de Florestas.....	395
0109 – Proteção da Biodiversidade e Unidades de Conservação	395
Instituto Mineiro de Gestão das Águas	397
0113 – Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos.....	397
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento	
Sustentável	399
0046 – Qualidade Ambiental	399
0105 – Gestão Ambiental Integrada	402
0182 – Monitoramento e Fiscalização Ambiental	403
 PLANEJAMENTO E GESTÃO	 405
Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais	407
0188 – Soluções em Tecnologia da Informação e Comunicação	407
Fundação João Pinheiro	408
0261 – Aprimoramento da Gestão Pública	408
0260 – Elaboração de Estudos e Projetos de Políticas Públicas e Pesquisa Aplicada.....	410

0273 – Preservação da Memória Técnico-Científica no Âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais	411
0200 – Produção, Sistematização e Disseminação de Dados Estatísticos	412
Fundo de Assistência ao Pecúlio dos Servidores do Estado de Minas Gerais	413
0778 – Programa Estadual de Assistência ao Pecúlio dos Servidores do Estado de Minas Gerais.....	413
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais.....	414
0705 – Assistência Social e Complementar ao Segurado.....	414
0720 – Plano de Atenção à Saúde	415
0732 – Serviços Próprios de Atenção a Saúde dos Beneficiários	416
Minas Gerais Administração e Serviços S.A.....	418
0725 – Soluções em Serviços de Apoio Técnico-Operacional.....	418
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	419
0013 – Descomplicar – Minas Inova	419
0045 – Governo Eficiente	421
0122 – Administração de Pessoal e Gestão dos Sistemas de Pessoal	346
0280 – Gestão Estratégica Governamental	424
0226 – Gestão Estratégica de Pessoas	349
0158 – Governança Eletrônica	426
0175 – Qualidade e Produtividade do Gasto	428
0122 – Administração de Pessoal e Gestão dos Sistemas de Pessoal	431
0226 – Gestão Estratégica de Pessoas	433
0120 – Programa de Saúde Ocupacional e Execução Pericial	434
SAÚDE	435
Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais.....	437
0206 – Desenvolvimento de Educação na Saúde.....	437
Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais.....	439
0187 – Assistência Hematológica e Hemoterápica	439
Fundação Ezequiel Dias.....	441
0159 – Desenvolvimento, Produção e Entrega de Imunobiológicos	441
0254 – Geração de Conhecimentos Científicos e Biotecnológicos	442
0107 – Obras Prediais – Funed	443

0201 – Produção De Serviços Laboratoriais	444
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais	445
0133 – Obras Prediais na Rede Fhemig	445
0134 – Residência Médica Fhemig	446
Fundo Estadual de Saúde	369
0044 – Redes Integradas de Serviços de Saúde	447
0049 – Saúde em Casa.....	449
0002 – Saúde Integrada	450
0145 – Apoio a Execução de Ações e Serviços Públicos de Saúde	452
0237 – Atenção à Saúde.....	454
0275 – Incentivo à Estruturação da Rede de Assistência Farmacêutica	456
0194 – Gestão da Secretaria de estado de Saúde	457
0239 – Gestão do Sistema Único de Saúde	458
0238 – Vigilância em Saúde	460
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	463
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais	465
0209 – Aumento Da Capacidade E Segurança Dos Corredores De Transporte	465
0216 – Expansão Da Infraestrutura Rodoviária.....	467
Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais	469
0106 – Desenvolvimento da Infraestrutura do Estado de Minas Gerais	469
0295 – Gerenciamento E Execução De Obras E Serviços De Engenharia Pública	470
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas	471
0035 – Minas Logística	471
0292 – Desenvolvimento Da Infraestrutura Governamental	402
0132 – Desenvolvimento Da Infraestrutura Municipal	473
0186 – Melhoria da Infraestrutura de Transportes	475
0293 – Planejamento e Gerenciamento de Serviços e Infraestrutura de Transportes e Obras Públicas.....	476
TURISMO	477
Fundo de Assistência ao Turismo e Esportes	479
0103 – Apoio Financeiro ao Turismo Mineiro.....	479

Secretaria de Estado de Turismo	480
0042 – Destino Minas	480
0114 – Estruturação, Desenvolvimento e Promoção do Turismo Mineiro	481
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	485
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais	487
0724 – Assistência ao Bombeiro Militar	487
0294 – Promoção De Defesa Civil	488
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	491
Departamento de Trânsito de Minas Gerais	493
0183 – Administração de Trânsito	493
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais	494
0251 – Assistência à Saúde do Policial Civil	494
0291 – Ensino Médio e Fundamental – Escola Estadual Ordem e Progresso	495
0189 – Preservação da Ordem Pública, Exercício da Polícia Judiciária e Investigação Criminal	496
0184 – Polícia Civil do Estado de Minas Gerais	498
0219 – Recolhimento e Guarda de Detentos do Estado	499
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	501
Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de Minas Gerais	503
0736 – Programa de Apoio Habitacional aos Militares	503
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais	504
0715 – Assistência à Saúde dos Segurados e dos seus Dependentes	504
0751 – Prestação de Benefícios Previdenciários	505
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais	506
0172 – Assistência ao Militar	506
0170 – Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Médio – CTPM	507
0227 – Educação Profissional de Segurança Pública	508
0141 – Polícia Ostensiva	509

ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS	513
Escritório de Prioridades Estratégicas	515
0270 – Apoio na Realização das Metas Prioritárias do Governo de Minas Gerais	515
 CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	 517
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais	519
0704 – Edição, Impressão, Comercialização E Divulgação do	
Jornal Minas Gerais e dos Serviços Gráficos	519
Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais.....	520
0730 – Apoio e Assessoramento Estratégico ao Governador.....	520
 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	 513
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário	525
0161 – Desenvolvimento Sustentável da Agricultura	525
0144 – Promoção, Defesa da Cidadania no Campo e Acesso ao Crédito Fundiário	
.....	527
0258 – Regularização Funciária	529
 DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA.....	 531
Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos.....	533
0772 – Apoio na Realização das Metas Prioritárias do Governo de Minas Gerais	533
0211 – Gestão da Política do Idoso	534
0266 – Gestão da Política da Criança e do Adolescente	535
0162 – Gestão da Política da Criança e do Adolescente	536
 ESPORTES.....	 539
Secretaria de Estado de Esportes	541
0008 – Avança Minas Olímpica	541
0181 – Gerenciamento de Estádios e Promoção de Eventos	
Esportivos, Religiosos e Socio-Culturais	542
0149 – Incentivo ao Esporte.....	543
0212 – Minas Olímpica.....	544

Programas da Defensoria Pública

DEFENSORIA PÚBLICA.....	547
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais.....	549
0726 – Acesso à Justiça	549

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