



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

---

---

# Balanço Social - 2011

Belo Horizonte  
2012

---

---



---

---

## Sumário

Apresentação .....	3
Agricultura, Pecuária e Abastecimento .....	20
Corpo de Bombeiros Militar .....	23
Ciência e Tecnologia .....	25
Cultura .....	29
Defensoria Pública .....	34
Defesa Social .....	36
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas .....	39
Desenvolvimento Econômico .....	41
Desenvolvimento Regional e Política Urbana .....	43
Desenvolvimento Social .....	47
Educação .....	51
Esportes e Juventude .....	55
Governadoria .....	59
Governo .....	63
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável .....	65
Polícia Civil .....	68
Polícia Militar .....	71
Regularização Fundiária .....	73
Saúde .....	75
Trabalho e Emprego .....	80
Turismo .....	82
Demonstrativo de desempenho físico-financeiro dos programas sociais .....	84

---

---



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

---

---

## **Apresentação**





## Organização do relatório

Nos termos da Lei n.º 15.011, de 15 de janeiro de 2004, o Balanço Social integra, na forma de anexo específico e didático, a Prestação de Contas Anual do Governador, apresentando, por setor de governo, os principais resultados alcançados pelas políticas sociais no ano anterior, servindo como um dos instrumentos de planejamento e avaliação da responsabilidade social da gestão pública mineira, assim como o Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS) e o Mapa da Inclusão Social.

De acordo com o art. 1º do referido diploma legal, “a responsabilidade social na gestão pública estadual, nos termos desta Lei, consiste na implementação, pelo Estado, de políticas públicas, planos, programas, projetos e ações que assegurem o acesso da população à assistência social, educação, serviços de saúde, emprego, alimentação de qualidade, segurança pública, habitação, saneamento, transporte e lazer, com equidade de gênero, etnia, orientação sexual, idade e condição de deficiência”.

Tendo por base o dispositivo supracitado, o relatório apresenta, no respectivo anexo, à exceção dos programas padronizados Apoio à Administração Pública (701) e Obrigações Especiais (702), o desempenho físico e financeiro dos programas que apresentam mais de 50% dos respectivos recursos alocados (tomando como parâmetro o estabelecido na lei orçamentária) nas funções assistência social (08), educação (12), saúde (10), trabalho (11), agricultura (20), direitos da cidadania (14), segurança pública (06), habitação (16), saneamento (17), transporte (26) e desporto e lazer (27).

Além desses, compõem o referido demonstrativo os programas arrolados pela Lei n.º 18.692, de 30 de dezembro de 2009, a qual uniformiza critérios para transferência gratuita de bens, valores ou benefícios por órgãos e entidades da administração pública estadual, compreendidos no âmbito dos programas sociais que especifica.

De igual modo, cabe afirmar que os principais resultados alcançados na área social são extraídos da Mensagem do Governador à Assembleia Legislativa, enquanto que o demonstrativo de execução física e financeira dos programas sociais retira suas informações do módulo de monitoramento do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

Importa considerar que os textos contendo as principais realizações institucionais de todos os órgãos/entidades do Poder Executivo são elaborados em



---

---

novembro, ou seja, abrange o monitoramento do período compreendido entre janeiro a outubro do exercício a que se refere. De outra forma, o demonstrativo de execução física e financeira contém dados atinentes a todo o exercício financeiro, eis que a validação final das informações de monitoramento ocorre até o dia 20 de janeiro.

No entanto, há recomendação expressa para que as unidades responsáveis mantenham a compatibilidade entre os dados contidos nos textos setoriais e aqueles lançados no módulo de monitoramento do SIGPlan, seja pela especificação do período a que se referem os dados lançados nos textos setoriais, seja pela atualização deles por ocasião da validação final das informações no sistema.

Cabe considerar também que, à exceção da Secretaria de Estado de Educação, os gastos com pessoal estão apropriados em ação padronizada específica denominada “Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais” (2417), a qual se vincula ao Programa Apoio à Administração Pública (701). Desse modo, dada essa alocação dos gastos com pessoal, de forma geral a execução dos programas sociais, tal como detalhada no anexo deste relatório, não inclui a totalidade dos dispêndios. No entanto, não seria tecnicamente possível qualificar o referido programa como social, razão pela qual se optou pelo critério acima estampado para exata definição dos programas que são objeto do Balanço Social.

O demonstrativo anexo ao Balanço Social apresenta tão somente o desempenho físico-financeiro dos programas sociais, devido à defasagem atualmente existente para obtenção dos resultados dos indicadores de programa, cujos dados são apurados por ocasião da elaboração do Relatório Anual de Avaliação do PPAG.

## **Resultados de destaque dos programas sociais**

Em 2011, foi concluído mais um Plano Plurianual de Ação Governamental, o PPAG 2008-2011. Foram mais de R\$ 208,6 bilhões investidos nestes últimos quatro anos, cujos avanços são fruto do comprometimento, ousadia e responsabilidade do Estado. Ao mesmo tempo, 2011 foi também o início de um novo ciclo. Foi dado o primeiro passo para a construção de um Estado para a Cidadania, iniciado com enfoque no equilíbrio fiscal e no alcance de resultados efetivos para o cidadão. Minas avançou muito e rápido, mas sem perder a preocupação do constante aprimoramento e de que as demandas ainda são muitas.

Na área da educação, segundo avaliação do Proalfa, 88,9% dos alunos do terceiro ano do Ensino Fundamental atingiram o nível recomendado de leitura. O



---

---

Programa de Educação Profissional ofereceu, ao longo de sua existência, 140 mil vagas, garantindo acesso à formação técnica de nível médio.

Dando continuidade às ações do Projeto Escolas em Rede, visando equipar e modernizar as secretarias das escolas estaduais, a Secretaria de Estado de Educação possibilitou a aquisição, via termo de compromisso, de 3.818 kits tecnológicos, compostos por computador, estabilizador, impressora, projetor multimídia, notebook, roteador wireless e nobreak, os quais foram adquiridos pelas próprias escolas. O valor do investimento foi de R\$ 34 milhões.

Na mesma linha, o programa Educação de Jovens e Adultos ofereceu a 94.796 jovens e adultos a oportunidade de cursarem, por ensino não presencial, os anos finais do Ensino Fundamental e Médio. No Programa de Educação Profissional (PEP), houve o credenciamento de 126 instituições, das quais 121 foram contratadas para a oferta de 70 cursos em 102 municípios, beneficiando 27.452 alunos.

Em 2011, cerca de 111 mil alunos da rede estadual foram atendidos no âmbito do Programa Escola de Tempo Integral, sendo 3.974 desses em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte. Também é fundamental destacar que, em 2011, houve uma ampliação do projeto Escola de Tempo Integral. Esse crescimento foi viabilizado a partir de uma parceria com o governo federal, por intermédio do Programa Mais Educação, permitindo que fossem beneficiadas 350 escolas, dentre as 1.862 que já integram o projeto.

Com o Projeto Escola Viva, Comunidade Ativa, 501 escolas foram mais bem preparadas para atender às necessidades das crianças e jovens mais afetados pelos fenômenos da violência e da exclusão social: com reformas, ampliações, construções e/ou coberturas de quadras poliesportivas; aquisição de novos mobiliários, equipamentos, instrumentos musicais, materiais esportivos, acervo bibliográfico, jogos e materiais didáticos. 72% das escolas do Projeto Escola Viva, Comunidade Ativa participaram do Projeto Tempo Integral e 94% das escolas da capital mineira e da região metropolitana foram beneficiadas com a instalação de equipamentos eletrônicos de segurança patrimonial. Atualmente, 142 escolas são reconhecidas e integradas às suas comunidades, abrindo os portões aos finais de semana para o desenvolvimento de atividades diversas com a participação da comunidade.

Já na área da saúde, destaca-se os resultados atingidos pelo programa Saúde da Família, que colocou Minas como o estado brasileiro com o maior número de equipes trabalhando na prevenção de doenças, com 4.302 equipes em 840 municípios.

Na área de produção farmacêutica, a Funed produziu 35 tipos de medicamentos e oito tipos de soros, para atendimento aos Programas de Assistência Farmacêutica de Minas e do Brasil (Ministério da Saúde) – programas de atenção



---

---

básica e programas estratégicos. Em 2011 a FUNED incorporou em seu portfólio medicamentos com base biológica fornecendo ao Ministério da Saúde 25.620.000 comprimidos revestidos de Tenofovir, destinados ao Programa Nacional de DST/AIDS e 10.065.781 doses de vacina Meningocócica C conjugada para o Programa Nacional de Imunizações.

Em 2011, mediante a rede de hospitais que compõem a Fhemig, foram realizadas 62.053 internações, 4.084 internações em CTI/HTI adulto, 27.575 cirurgias, 442.786 consultas de urgência, 299.601 consultas ambulatoriais e 3.368.810 exames complementares.

A Fhemig possui o maior e o mais complexo serviço de politraumatizados e de queimados do estado e o único hospital de doenças infecto-contagiosas e emergentes e a maior maternidade de alto risco.

Com relação ao programa Doador Voluntário de Medula Óssea, de acordo com as diretrizes do registro nacional, foram realizados mais 50.663 cadastros de doadores de medula óssea nas unidades da Hemominas até outubro de 2011.

Graças à força tarefa do Exército e agentes de saúde, que visitaram mais de 180 mil residências, Minas alcançou a redução percentual de 77% dos casos de dengue em relação a 2010.

Além disso, ao investir R\$ 116 milhões, 132 hospitais foram contemplados no programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do SUS/MG (PRO HOSP).

Destaca-se também a experiência pioneira da Rede de Urgência e Emergência do Norte de Minas, que já reduziu cerca de mil mortes por ano em eventos de urgência. E o programa Rede Farmácia de Minas que, em 2011, inaugurou 201 unidades, por meio de incentivo financeiro estadual para estruturação das farmácias públicas nos municípios mineiros. Tais farmácias se enquadram aos padrões sanitários existentes e garantem atendimento humanizado à população.

Visando a organização da demanda de forma resolutiva por meio da classificação de risco, que estabelece um tempo máximo de espera de acordo com a gravidade do caso, foram instalados equipamentos e realizados treinamentos, de modo que 419 municípios estão aptos a realizar a classificação de risco, com o total de 2.056 pontos de atenção.

Além disso, foram mantidas as quatro unidades de pronto atendimento (Upas) já implantadas (duas em Juiz de Fora, uma em Passos e uma em Ribeirão das Neves) e também dado continuidade à construção de outras nove, com inauguração prevista para 2012. Além do credenciamento de 70 novos leitos de UTI neonatal.



---

---

Visando o desenvolvimento dos vales do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas e objetivando romper com o ciclo da pobreza por meio da melhoria do bem-estar e da inclusão produtiva, o Projeto de Combate à Pobreza Rural (PCPR), apoiou, em 2011, 351 projetos comunitários de natureza produtiva, social e de infraestrutura básica, nas comunidades rurais mais pobres de 181 municípios das regiões Norte, Jequitinhonha e Mucuri. A iniciativa beneficiou 16,9 mil famílias com projetos de mecanização agrícola, desenvolvimento da piscicultura, construção de pequenas fábricas de farinha de mandioca, instalação de creches e galpões comunitários multiuso, que constituem alguns dos subprojetos financiados.

O programa Convivência com a Seca e Inclusão Produtiva também apoiou ações emergenciais de enfrentamento dos efeitos da seca, desenvolvidas pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Foram atendidos 109 municípios em situação de emergência, com a distribuição de 36.990 cestas básicas e 715 cisternas de lona. Além disso, o programa apoiou ainda em 2011 o Programa Eficiência Energética, que objetiva dar mais eficiência ao uso de energia nas regiões Norte, Jequitinhonha e Mucuri. Esse programa já beneficiou 1.558 casas construídas pela Companhia de Habitação de Minas Gerais com sistemas de aquecimento solar, além de contemplar 14 hospitais com a instalação de autoclave, iluminação e aquecimento solar. Esta ação ainda atendeu com sistemas simplificados de irrigação 331 irrigantes do Projeto Jaíba.

Destaca-se também a redução em 55% do índice de desnutrição infantil na região onde o Programa Leite pela Vida atua. Realizado em parceria com o governo federal, o programa distribuiu aproximadamente 151,5 mil litros de leite por dia em 193 municípios.

Já na área de Regularização Fundiária, até setembro de 2011, foram titulados 18.444 imóveis em todo o estado. Além disso, com o Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), coordenado pelo ITER e desenvolvido em parceria com o Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), contribuiu para a ampliação e consolidação da agricultura familiar, dando acesso à terra. As linhas de financiamento adotadas beneficiaram os trabalhadores mais pobres, já detentores de terras, e agricultores familiares sem ou com pouca terra. Até novembro de 2011, 138 famílias foram beneficiadas pelo crédito fundiário.

Em prol da humanização do sistema prisional, foram estruturadas bibliotecas de 63 unidades prisionais, com a aquisição de 5.166 livros, e inauguradas seis novas escolas nos presídios. Além disso, foi computado a quantidade de 11 mil presos em atividade laboral, aproximadamente 22% a mais do que no mesmo período de 2010, atingindo a marca de 50% dos presos condenados trabalhando.



---

Ainda na área de defesa social, foram reformadas cinco cadeias públicas, entregues mil viaturas à Polícia Militar e implantado o projeto Olho Vivo no município de Governador Valadares, com a instalação de 54 câmeras. Ao todo são 394 câmeras em sete municípios mineiros.

O programa Fica Vivo tem reduzido os índices de criminalidade, uma vez que atua no resgate da cidadania, inclusão social, valorização do indivíduo. O programa atende mensalmente 13.549 jovens e, em 2011, realizou cerca de 700 oficinas.

A área de desenvolvimento social também apresentou resultados importantes. O programa Travessia expandiu para 44 novos municípios, beneficiando 229.648 famílias. Por meio do projeto Porta a Porta, foram visitados 122 mil domicílios, em 59 municípios, visando identificar melhor as privações dos domicílios nos municípios atendidos. A implantação do Banco Travessia, que tem a previsão de atender 5.825 famílias. Há, bem assim, de se destacar os múltiplos planos de mobilidade social, elaborados em conjunto com os mais diversos municípios mineiros, que permitirão um avanço nos indicadores de qualidade de vida. O Poupança Jovem foi implantado em mais uma cidade, totalizando o atendimento em nove municípios, 70.740 alunos e um investimento aproximado de R\$ 55 milhões. Em julho de 2011, foi lançado o projeto piloto Com Licença, Vou à Luta, que já beneficiou 749 mulheres em nove municípios.

No que diz respeito à participação da sociedade civil na formulação de políticas públicas foram feitas capacitações que contaram com 1.252 participantes, além da realização das seguintes conferências: III Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa; II Conferência Estadual de Políticas Públicas e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais e a III Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres de Minas Gerais.

O Disque Direitos Humanos recebeu e encaminhou aproximadamente 2.800 denúncias de violação de direitos humanos e ofereceu cerca de 8.100 orientações sobre este tema. E os Núcleos de Atendimento a Vítimas de Crimes Violentos - NAVCVs atenderam cerca de 700 casos e realizaram cerca de 2.700 atendimentos em 2011.

Uma das prioridades do governo é gerar empregos de qualidade para cidadãos mineiros. Na busca por expansão do Sistema Nacional de Emprego, foram inauguradas nove unidades de atendimento ao trabalhador. Através desse serviço de intermediação mais de 2,6 milhões de trabalhadores foram atendidos em suas unidades, quase 90.000 trabalhadores foram inseridos no mercado por meio do serviço de intermediação de mão-de-obra e , 500.814 trabalhadores foram atendidos com solicitações de requerimento de seguro desemprego e 117.043 carteiras de trabalho emitidas



---

---

Na área de qualificação profissional, por meio do Usina Mineira do Trabalho e do Plano Territorial de Qualificação, mais de seis mil trabalhadores foram capacitados em mais de 50 municípios. A Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais atendeu aproximadamente 2.020 alunos entre cursos técnicos, de especialização e de qualificação profissional.

Na área de Esporte e Juventude, o projeto Oficina de Esportes, que trabalha em busca da formação de novos talentos do esporte no Estado, está em seu sétimo ano de realização, atendeu em suas 29 unidades, distribuídas em 22 municípios do Estado, cerca de 1.300 atletas.

Em continuidade à política de incentivo ao esporte de rendimento, em 2011, 127 atletas foram contemplados pelo Bolsa Atleta Estadual. Com a concessão das bolsas para modalidades olímpicas e paraolímpicas, nas categorias estudantil, nacional e internacional, os recursos disponibilizados mensalmente buscam subsidiar as carreiras de atletas de destaque no âmbito esportivo nacional e internacional.

Lançado em setembro de 2011, em parceria com a Federação Mineira de Ginástica, o projeto Ginástica para Todos contempla atualmente 154 novos espaços públicos em 139 municípios com equipamentos de ginástica ao ar livre, permitindo acessibilidade à população para a prática de atividades físicas. O objetivo do projeto é promover mudança de hábitos em busca de uma melhoria da saúde, aumentando o nível de exercícios físicos e reduzindo os problemas/doenças causados pelo sedentarismo.

Em relação à garantia da infraestrutura necessária para a realização dos jogos da Copa do Mundo 2014 em Belo Horizonte, o Governo de Minas está com o calendário em dia. As obras de reconstrução do Mineirão estão conforme determinação da FIFA, o gramado foi rebaixado em 3,4 metros e as peças pré-moldadas da esplanada já começaram a ser instaladas. O Mineirão se transformará numa moderna arena multiuso e será gerido em sistema de Parceria Público-Privada - PPP.

O novo Estádio Independência terá capacidade para 25 mil espectadores, contando com camarotes e área VIP com capacidade para 2.225 pessoas.

## **Medidas corretivas a serem incorporadas à LDO**

Conforme dispõe o § 1º do art. 8º da Lei n.º 15.011, de 15 de janeiro de 2004, “caso não tenham sido atingidas as metas dos Anexos Sociais, o Poder Executivo



---

---

proporá, no Balanço Social do Estado, medidas corretivas a serem incorporadas à LDO”.

Tendo em vista viabilizar maior transparência e controle social das políticas sociais incumbidas ao Estado, como mecanismo indispensável à maior efetividade das políticas sociais, o desempenho dos programas sociais são acompanhados bimestralmente através do Relatório Institucional de Monitoramento do Programas Sociais, conforme determina o inciso VI, art. 40 da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012 (Lei nº 19.573/2011) e o inciso II, art. 11 da Lei que institui o PPAG 2012-2015 (Lei nº 20.024/2012).

Art. 40. Para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio da publicidade, o Poder Executivo tornará disponíveis na internet, para acesso de toda a sociedade, no mínimo, as seguintes informações:

VI – o demonstrativo de acompanhamento bimestral do desempenho dos programas sociais, de maneira a cumprir o prescrito no § 1º do art. 8º da Lei nº 15.011, de 15 de janeiro de 2004;

(Lei nº 19.573/2011 - LDO 2012)

Art. 11 - Para fins de monitoramento do PPAG, serão elaborados Relatórios Institucionais de Monitoramento, os quais terão periodicidade bimestral e conterão os seguintes documentos:

II - demonstrativo de desempenho das ações que compõem os programas sociais;

(Lei nº 20.024/ 2012 – PPAG 2012-2015)

O referido demonstrativo contem ainda dados consolidados acerca da distribuição dos gastos programados e executados por função, o desempenho consolidado das ações dos programas sociais até o bimestre monitorado, além do detalhamento regionalizado dos dispêndios globais e dos investimentos segundo as várias macrorregiões de planejamento.

## **Execução global dos Programas Sociais em 2011**

As ações orçamentárias que integram os programas sociais são executadas mediante recursos consignados no orçamento fiscal e no orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado. A Tabela 1 demonstra os valores globais aportados e realizados nesses programas elencados em cada tipo de orçamento:



**Tabela 1**

Programação e realização orçamentária dos programas sociais por tipo de orçamento - Minas Gerais - 2011

Tipo de Orçamento	Previsão Orçamentária (A)	Crédito Autorizado (B)	Orçamento Realizado (C)	Análise Vertical (C)	(C/A)	(C/B)
Orçamento fiscal	11.958.109.324	14.821.496.756	13.202.093.159	95,23%	110,40%	89,07%
Orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado	733.000.000	922.000.000	661.052.395	4,77%	90,18%	71,70%
<b>TOTAL</b>	<b>12.691.109.324</b>	<b>15.743.496.756</b>	<b>13.863.145.554</b>	<b>100,00%</b>	<b>109,24%</b>	<b>88,06%</b>

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

Neste contexto, cabe mencionar a preponderância do orçamento fiscal no financiamento dos programas sociais (95,23%) comparativamente ao orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado (4,77%).

De outra forma, a execução global dos programas sociais pode ser analisada a partir da categorização dos diversos programas segundo a inserção estratégica desses no PMDI, conforme consta na Tabela 2:

**Tabela 2**

Programação e execução orçamentária dos programas sociais por tipo de programa - Minas Gerais - 2011

Tipo de Programa	Previsão Orçamentária (A)	Crédito Autorizado (B)	Orçamento Realizado (C)	Análise Vertical (C)	(C/A)	(C/B)
Associados	7.711.049.940	10.057.524.321	9.289.452.010	67,01%	120,47%	92,36%
Estruturadores	4.452.072.111	5.149.168.647	4.141.367.209	29,87%	93,02%	80,43%
Especiais	527.987.273	536.803.787	432.326.335	3,12%	81,88%	80,54%
<b>TOTAL</b>	<b>12.691.109.324</b>	<b>15.743.496.756</b>	<b>13.863.145.554</b>	<b>100,00%</b>	<b>109,24%</b>	<b>88,06%</b>

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

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

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

Já os **programas especiais**, apesar de não apresentarem identificação evidente com as áreas de resultados, são programas de suma importância para a administração



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

Cumprе ressaltar, em relação à Tabela 2, que os programas associados apresentam a maior fatia dos recursos executados nos programas sociais do PPAG em 2011 (67,01%), seguidos pelos programas estruturadores (29,87%) e pelos programas especiais (3,12%).

A execução orçamentária global pode ser igualmente aferida a partir das diversas áreas de resultados consignadas no PMDI, consoante demonstra Tabela 3:

**Tabela 3**  
Programação e execução orçamentária dos programas sociais por área de resultados - Minas Gerais - 2011

Área de Resultados	Previsão Orçamentária (A)	Crédito Autorizado (B)	Orçamento Realizado (C)	Análise Vertical (C)	(C/A)	(C/B)
Educação de Qualidade	4.926.987.336	6.158.443.475	5.942.791.602	42,87%	120,62%	96,50%
Qualidade e Inovação em Gestão Pública	1.470.192	1.160.616	1.068.921	0,01%	72,71%	92,10%
Defesa Social	1.168.526.835	1.172.975.786	1.063.446.852	7,67%	91,01%	90,66%
Logística de Integração e Desenvolvimento	468.422.235	698.391.476	625.273.653	4,51%	133,49%	89,53%
Vida Saudável	4.259.927.631	4.738.522.342	4.029.500.931	29,07%	94,59%	85,04%
Rede de Cidades e Serviços	516.269.378	1.202.691.808	1.018.246.765	7,34%	197,23%	84,66%
Protagonismo Juvenil	263.630.800	232.054.111	187.127.083	1,35%	70,98%	80,64%
Programas Especiais	527.987.273	536.803.787	432.326.335	3,12%	81,88%	80,54%
Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva	233.281.754	409.498.684	303.189.574	2,19%	129,97%	74,04%
Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce	98.906.165	208.430.789	108.280.102	0,78%	109,48%	51,95%
Qualidade Ambiental	40.377.564	42.038.068	20.432.813	0,15%	50,60%	48,61%
Inovação, Tecnologia e Qualidade	136.480.561	283.936.400	109.167.233	0,79%	79,99%	38,45%
Investimento e Valor Agregado da Produção	48.841.600	58.549.413	22.293.689	0,16%	45,64%	38,08%
<b>Total geral</b>	<b>12.691.109.324</b>	<b>15.743.496.756</b>	<b>13.863.145.554</b>	<b>100,00%</b>	<b>109,24%</b>	<b>88,06%</b>

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

Conforme estampado acima, as áreas de resultados com maior participação na execução dos programas sociais do PPAG em 2011 foram Educação de Qualidade (42,87%), Vida Saudável (29,07%), Defesa Social (7,67%) e Rede de Cidades e Serviços (7,34%), as quais representam juntas 86,95% do valor global aportado nesses programas.



De outro modo, as áreas de resultado com maior execução nos programas sociais comparativamente aos recursos previstos no plano foram Rede de Cidades e Serviços (197,23%), Logística de Integração e Desenvolvimento (133,49%), Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva (129,97%) e Educação de Qualidade (120,62%). Paralelamente, considerando o crédito autorizado (resultado de suplementações e anulações de recursos ao longo do exercício) as áreas de resultados com melhor desempenho foram Educação de Qualidade (96,50%), Qualidade e Inovação em Gestão Pública (92,10%) e Defesa Social (90,66%).

Por sua vez, a Tabela 4 apresenta um panorama da classificação funcional dos gastos realizados no âmbito dos programas sociais em 2011:

**Tabela 4**

Programação e execução orçamentária dos programas sociais por função - Minas Gerais - 2011

Função	Previsão Orçamentária (A)	Crédito Autorizado (B)	Orçamento Realizado (C)	Análise Vertical (C)	(C/A)	(C/B)
Educação	5.112.229.029	6.342.731.073	6.082.940.574	43,88%	118,99%	95,90%
Saúde	4.614.015.161	5.008.731.318	4.291.414.200	30,96%	93,01%	85,68%
Transporte	794.779.693	1.354.371.357	1.150.326.139	8,30%	144,74%	84,93%
Segurança pública	1.204.884.231	1.225.041.139	1.084.041.966	7,82%	89,97%	88,49%
Administração	158.267.665	325.708.145	265.799.106	1,92%	167,94%	81,61%
Urbanismo	34.898.365	215.424.005	205.879.665	1,49%	589,94%	95,57%
Habituação	79.317.165	200.757.794	158.431.536	1,14%	199,74%	78,92%
Assistência social	210.819.293	226.457.860	155.585.986	1,12%	73,80%	68,70%
Desporto e lazer	66.989.927	188.456.188	155.569.461	1,12%	232,23%	82,55%
Agricultura	80.715.666	173.816.019	91.951.282	0,66%	113,92%	52,90%
Ciência e tecnologia	84.322.684	173.275.727	49.964.690	0,36%	59,25%	28,84%
Cultura	53.763.307	65.275.439	48.743.959	0,35%	90,66%	74,67%
Gestão Ambiental	72.017.333	74.546.622	33.738.540	0,24%	46,85%	45,26%
Direitos da cidadania	17.230.218	40.900.897	30.052.657	0,22%	174,42%	73,48%
Trabalho	34.623.656	44.114.533	27.184.527	0,20%	78,51%	61,62%
Organização agrária	7.912.993	23.306.438	10.351.644	0,07%	130,82%	44,42%
Saneamento	22.065.617	22.245.978	10.094.715	0,07%	45,75%	45,38%
Comércio e serviços	28.547.321	24.618.225	8.344.966	0,06%	29,23%	33,90%
Indústria	13.710.000	13.718.000	2.729.939	0,02%	19,91%	19,90%
<b>Total geral</b>	<b>12.691.109.324</b>	<b>15.743.496.756</b>	<b>13.863.145.554</b>	<b>100,00%</b>	<b>109,24%</b>	<b>88,06%</b>

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

As funções com maior participação relativa na execução dos programas sociais do PPAG em 2011 foram educação (43,88%), saúde (30,96%), transporte (8,30%) e



segurança pública (7,82%), as quais representam juntas 90,96% do total alocado nesses programas.

Por sua vez, as funções com maior execução nos programas sociais comparativamente aos recursos previstos no plano foram urbanismo (589,94%), desporto e lazer (232,23%), habitação (199,74%) e direitos da cidadania (174,42%). De outra forma, considerando o crédito autorizado (resultado de suplementações e anulações de recursos ao longo do exercício) as funções com melhor desempenho foram educação (95,90%), urbanismo (95,57%) e segurança pública (88,49%).

## Desempenho consolidado das ações dos Programas Sociais

O desempenho físico e orçamentário consolidado das ações dos programas sociais é demonstrado a partir da Tabela 5:

**Tabela 5**

Ações de programas sociais do PPAG segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário  
- Minas Gerais - 2010/2011

Intervalo	Físico				Orçamentário			
	2010		2011		2010		2011	
	Qtd. de ações	%						
0%	112	18,21%	126	20,66%	66	11,00%	112	18,60%
de 0,01% a 69,99%	88	14,31%	93	15,25%	187	31,17%	218	36,21%
de 70% a 130%	299	48,62%	295	48,36%	242	40,33%	194	32,23%
acima de 130%	116	18,86%	96	15,74%	105	17,50%	78	12,96%
<b>TOTAL</b>	<b>615</b>	<b>100%</b>	<b>610</b>	<b>100%</b>	<b>600</b>	<b>100%</b>	<b>602</b>	<b>100%</b>

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

\* A diferença entre o total físico e orçamentário se deve às ações não orçamentárias, as quais não apresentam meta financeira no PPAG.

Os dados apresentados acima revelam grande estabilidade no desempenho consolidado das ações dos programas sociais nos exercícios de 2010 e 2011, principalmente no que se refere ao percentual de ações com desempenho físico satisfatório (48,62% em 2010 e 48,36% em 2011). Outro aspecto relevante diz respeito



à redução da proporção de ações com desempenho físico ou orçamentário subestimado (maior que 130%) de 2010 para 2011.

## Regionalização dos Valores Aportados nos Programas Sociais

Quanto à regionalização dos valores aportados nos programas sociais, a Tabela 6 apresenta dados consolidados sobre a programação e a execução global desses programas por macrorregião:

**Tabela 6**

Valor global programado e executado nos programas sociais por macrorregião - Minas Gerais - PPAG 2008-2011 - Revisão Exercício 2011

Região	Programado (A)	Executado (B)	B/A	Análise vertical (B)
Central	5.185.618.603	5.620.953.938	108,40%	40,55%
Sul de Minas	1.290.109.382	1.491.083.442	115,58%	10,76%
Mata	1.237.830.623	1.455.199.674	117,56%	10,50%
Norte de Minas	1.202.676.895	1.319.600.234	109,72%	9,52%
Rio Doce	889.771.014	993.342.841	111,64%	7,17%
Jequitinhonha / Mucuri	885.062.277	939.994.303	106,21%	6,78%
Triângulo	745.365.279	745.070.356	99,96%	5,37%
Centro Oeste	597.904.130	600.877.130	100,50%	4,33%
Alto Paranaíba	387.627.333	422.912.129	109,10%	3,05%
Noroeste de Minas	269.143.789	274.111.506	101,85%	1,98%
<b>Total geral</b>	<b>12.691.109.324</b>	<b>13.863.145.554</b>	<b>109,24%</b>	<b>100,00%</b>

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

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

Conforme a Tabela acima, em valores absolutos, as macrorregiões que apresentam maior participação na execução dos programas sociais em 2011 são Central (40,55%), Sul de Minas (10,76%), Mata (10,50%) e Norte de Minas (9,52%). Considerando, por outro lado, a correlação entre os dispêndios programados e executados observada nesse exercício, as macrorregiões que apresentam maiores taxas são Mata (117,56%), Sul de Minas (115,58%), Norte de Minas (109,72%) e Alto Paranaíba (109,10%).

De outra forma, a Tabela 7 demonstra a distribuição *per capita* dos valores programados e executados por macrorregião:



**Tabela 7**

Gasto *per capita* programado e executado nos programas sociais por macrorregião - Minas Gerais -  
PPAG 2008-2011 - Revisão Exercício 2011

Região	Programado (A)	Executado (B)	B/A	B / (média)
Jequitinhonha / Mucuri	858,26	911,53	106,21%	133,96%
Norte de Minas	720,67	790,73	109,72%	116,20%
Central	701,50	760,40	108,40%	111,75%
Noroeste de Minas	725,01	738,40	101,85%	108,51%
Mata	554,93	652,38	117,56%	95,87%
Alto Paranaíba	574,30	626,58	109,10%	92,08%
Rio Doce	536,76	599,25	111,64%	88,06%
Sul de Minas	489,96	566,29	115,58%	83,22%
Centro Oeste	519,91	522,49	100,50%	76,78%
Triângulo	476,80	476,61	99,96%	70,04%
<b>Média (Minas Gerais)</b>	<b>622,94</b>	<b>680,47</b>	<b>109,24%</b>	<b>100,00%</b>

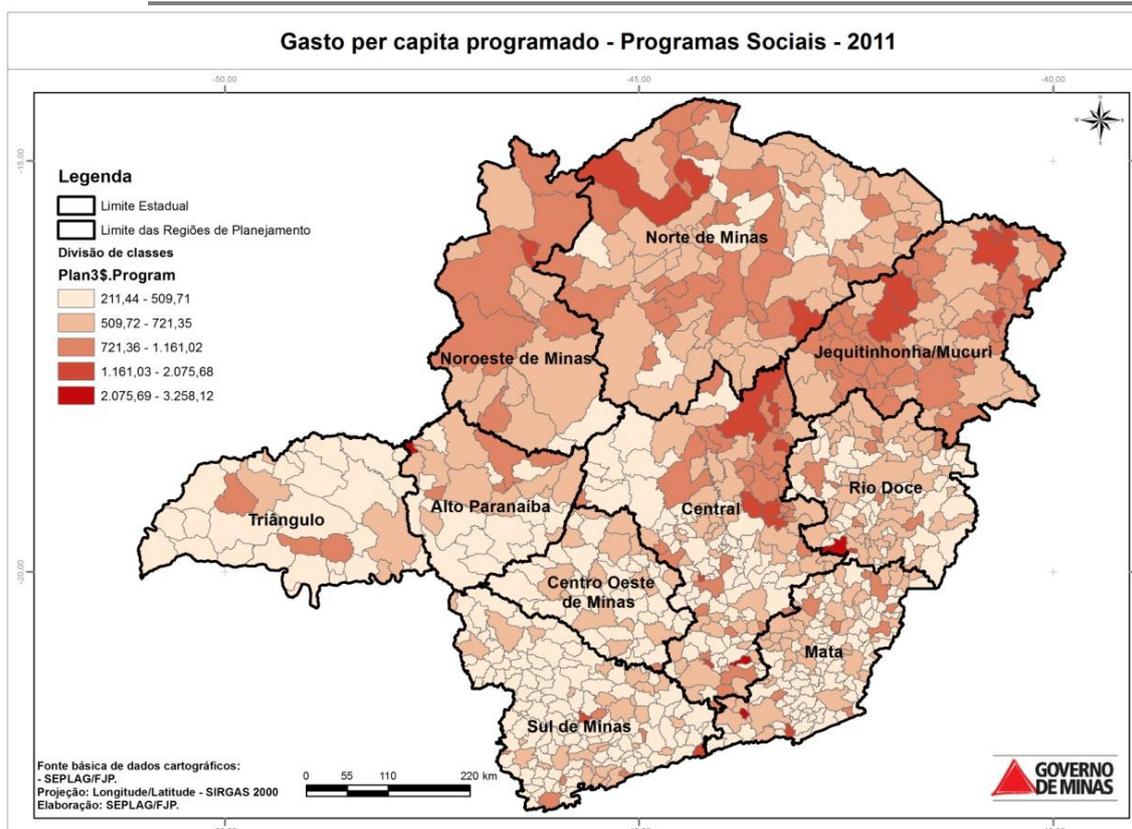
Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO/SEPLAG).

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

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

Conforme acima exposto, as macrorregiões que apresentam maior gasto *per capita* executado nos programas sociais em 2011 são Jequitinhonha / Mucuri (911,53), Norte de Minas (790,73), Central (760,73) e Noroeste de Minas (738,40).

A distribuição *per capita* dos gastos programados por macrorregião, é confirmada quando se visualiza os dados por município, o que pode ser feito mediante o Mapa 1:

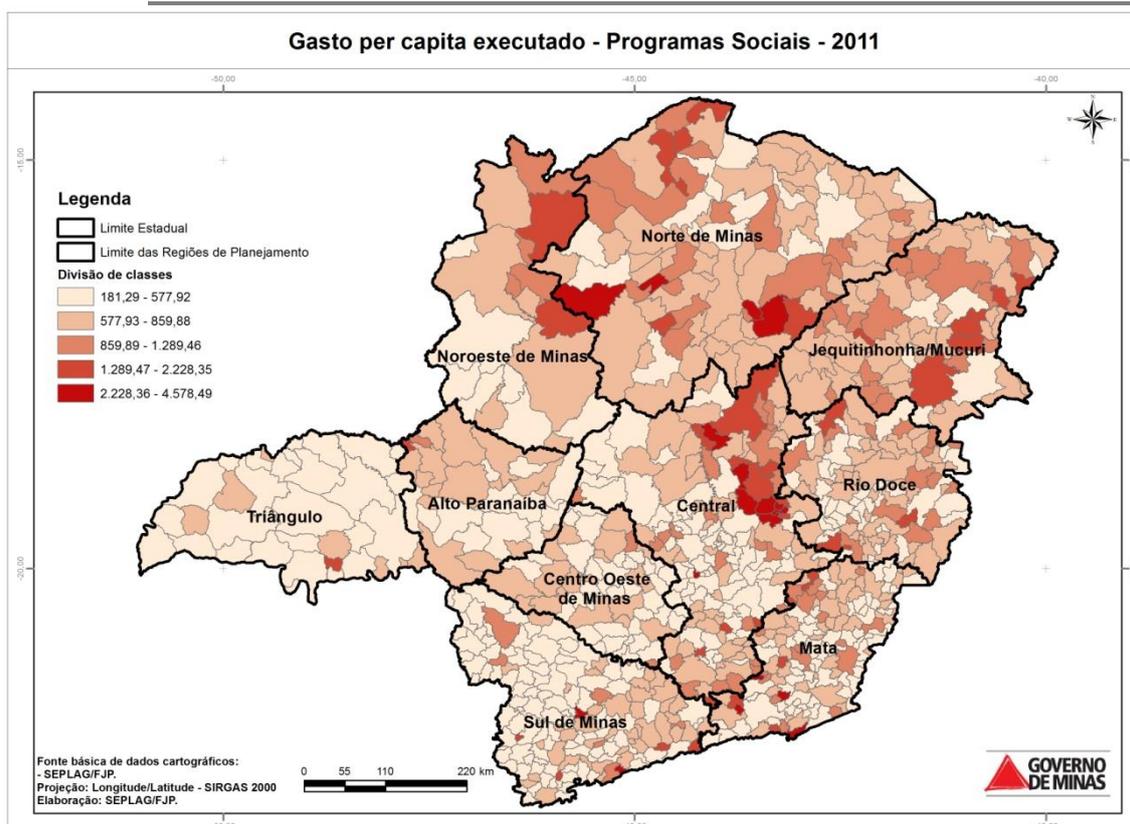


### Mapa 1: Distribuição *per capita* dos recursos programados nos programas sociais do PPAG 2008-2011 – Revisão Exercício 2011

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

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

Já a distribuição *per capita* dos gastos executados por município pode ser visualizada a partir do Mapa 2:



## Mapa 2: Distribuição *per capita* dos recursos executados nos programas sociais do PPAG 2008-2011 – Revisão Exercício 2011

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

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

Ou seja, os dados exibidos acima, relacionados tanto ao planejamento quanto à execução do PPAG, são claros na demonstração da ênfase dada pelo plano, mediante os programas sociais, na emancipação das regiões consideradas mais vulneráveis econômica e socialmente, notadamente aquelas situadas na porção setentrional de Minas Gerais.

## **Agricultura, Pecuária e Abastecimento**



## Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA)

- Aplicação no Estado de R\$7 bilhões para o agronegócio, sendo que deste valor R\$1,7 bilhão foram destinados à agricultura familiar;
- Implementação do Plano Diretor de Agricultura Irrigada de Minas Gerais, que prevê a implantação de 36 Territórios da Agricultura Irrigada;
- Visando a sustentabilidade através de recuperação de áreas degradadas e o aumento de renda do produtor rural, contemplou-se mais de 2.000 famílias rurais com a recuperação de aproximadamente 700 hectares em todas as regiões do Estado;
- O Programa Minas Leite atuou em 307 municípios com atendimento em 934 propriedades;
- Realização do 1º Seminário Estadual de Agricultura Familiar;
- Foi regulamentada a Lei Estadual nº 19.476, que dispõe sobre a habilitação sanitária de estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte no Estado, representando um passo decisivo para a inclusão da agroindústria familiar nos mercados;
- Realizou-se o diagnóstico e elaborou-se o modelo de gestão financeira dos ativos do estado no mercado livre do produtor, que atende em média a 2.500 produtores rurais por mês.

## Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER-MG)

- Foram atendidos aproximadamente 390 mil agricultores familiares na ação global de "Assistência Técnica e Extensão Rural", beneficiando-se aproximadamente 352 mil famílias de agricultores familiares;
- No programa Minas Sem Fome, foram atendidas aproximadamente 170 famílias em 663 municípios;
- Na ação de Apoio à Implantação de Lavouras foram beneficiadas 39.150 famílias rurais;
- Na ação de Melhoria da qualidade do Leite, foram instalados 37 tanques comunitários de coleta de leite, beneficiando cerca de 400 famílias;
- Na ação Pro-Pomar foram distribuídas mudas para 4.700 famílias, enquanto na Hortas Domésticas, foram distribuídas sementes para 110.000 famílias;
- Foram implantados 195 projetos de piscicultura, apicultura, artesanato, feiras livres, sistema de abastecimento de água e agroindústrias, beneficiando 1.124 famílias;
- Na ação Segurança Alimentar e Nutricional e Técnica de Produção de Alimentos, foram capacitados 12.700 agricultores familiares e 955 jovens na ação de capacitação de jovens rurais;
- 180 famílias de indígenas e quilombolas receberam insumos e equipamentos para desenvolvimento de suas explorações agropecuárias;
- No Projeto Jaíba foram disponibilizados serviços de assistência técnica e extensão rural a 1.800 agricultores familiares.



### **Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG)**

- Foram concluídos 75 projetos de pesquisa dos 419 conduzidos, gerando novos conhecimentos e tecnologias agropecuárias, inclusive relacionadas a melhoramentos genéticos;
- Foram realizados mais de 1.400 eventos de transferência e difusão nas Unidades Regionais da Epamig e municípios do seu entorno;
- Destaca-se o fornecimento de sementes para o "programa Minas Sem Fome", em parceria com a Emater;
- Foram distribuídas sementes de feijão, de milho e de sorgo, sendo beneficiados 663 municípios mineiros e mais de 39.000 famílias;
- Também foram transferidas, para produtores rurais, mais de 96.500 mudas qualificadas de café e de fruticultura, 59 matrizes e reprodutores e 27.815 kg de sementes.
- Foram realizados cursos técnicos em agropecuária e cooperativismo em Pitangui e o curso técnico em leite e derivados em Juiz de Fora, que formaram, respectivamente, 18 e 24 técnicos.

### **Fundação Rural Mineira (RURALMINAS)**

- Atualização do levantamento sócioeconômico com vistas ao remanejamento e reassentamento de populações residentes na área de abrangência do Projeto Jequitaiá;
- Foram feitos serviços de operação e manutenção nas Barragens de Salinas, Bananal, Calhauzinho, Caraíbas, Mosquito, Peão, Samambaia e Setúbal.
- Nas ações emergenciais de socorro aos municípios atingidos por enchentes foram atendidos: Cuparaque, Galileia, Cambuquira, Carvalhos, Aiuruoca, Belmiro Braga, Itanhomi, Entre Folhas, Visconde do Rio Branco, Mantena, Santana dos Montes, Mirai, Itamonte e Alagoa.
- 13 municípios foram beneficiados pelo programa estruturador "Convivência com a Seca e Inclusão Produtiva", através da ação de "Construção de Reservatórios de Água no Semiárido";
- Foram construídos 46 pequenos barramentos e 363 reservatórios/bacias de captação, além da conservação de 621,20 km de estradas vicinais para acesso às barragens, visando abastecimento humano e animal e pequenas irrigações. Com essas ações, foram beneficiadas mais de 2.570 famílias;
- Foram construídas mais de 280 bacias de captação, readequadas com enfoque ecológico; 35 km de estradas vicinais e implantados 560 hectares de terraceamento no projeto de revitalização da bacia hidrográfica do Rio São Francisco.

**Corpo de Bombeiros Militar**



## Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais (CBMMG)

- Foram instalados os pelotões BM nos municípios de Nova União, Juatuba e Pará de Minas, todos localizados em regiões estratégicas;
- Mais de 580 militares realizaram cursos no CBMMG, seja de formação, ou de aperfeiçoamento;
- Foram adquiridos 42 oxímetros de pulso, para equipar as Unidades de Resgate (UR), representando um investimento de R\$ 33.978,00, que propiciará um melhor atendimento à população em todo o Estado;
- Visando minimizar o tempo resposta e aumentar a capilaridade do CBMMG no Estado, foram inauguradas, de janeiro a outubro de 2011, mais cinco frações, sendo três pelotões nas cidades de Piumhi, Formiga e Pará de Minas e três Postos para Atendimento de Ocorrências em rodovias, cedidos pela Secretaria Estadual de Fazenda (SEF), nas cidades de Moeda (BR 040), Governador Valadares (BR 259) e Montes Claros (BR 251);
- Os recursos destinados a assistência à saúde, oriundos do IPSM, foram executados na atividade de Assistência Médico-Psicológica aos Bombeiros Militares, com a aquisição de cinco ambulâncias de simples remoção e equipamentos para suprir a rede orgânica na área médica e fisioterápica e na atividade de Assistência Odontológica aos Bombeiros Militares, para suprir as SAS de equipamentos odontológicos;
- O Corpo de Bombeiros Militar, como parceiro da paz social, apresentou projetos com foco no resgate, segurança, ensino, proteção e principalmente valorização da vida e do ser humano;
- O desenvolvimento do Programa de Divulgação Da Natação (Prodinata) – disponível à comunidade da capital desde 1964, tem o objetivo de estimular a prática da natação nas crianças, jovens e idosos, de forma a prevenir afogamentos ou minimizá-los; ao longo do ano, foram mais de 8.500 alunos distribuídos em quatro batalhões do CBMMG;
- Mais de 150 alunos foram atendidos pelo Projeto Golfinho – atividade de responsabilidade social que procura promover o desenvolvimento físico do indivíduo com a prática de esporte, neste caso a natação, além de propiciar sua participação em atividades culturais e educacionais;
- O programa Voluntários da Cidadania é uma iniciativa em parceria com a prefeitura de Belo Horizonte que prevê a formação de jovens em situação de conflito com a lei na função de brigadista particular. Além de formação profissional, o programa contempla ações como o resgate de valores sociais e de cidadania. O curso terá duração de três meses e será ministrado pelos bombeiros, dentro de suas instalações. A primeira turma-piloto funcionou com 29 alunos.

**Ciência e Tecnologia**



## Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (SECTES)

- Ampliação da rede de Centros Vocacionais Tecnológicos – CVTs, que passarão de 84 para 104 CVTs. Cada um deles será transformado em pólo de educação à distância.
- Certificação de duzentos e quinze mil alunos nas áreas comportamentais, gerenciais e profissionalizantes pela Rede de Formação Profissional Orientada pelo Mercado - RFPOM.
- Assinatura acordo de cooperação técnica, entre Prefeitura Municipal de Pará de Minas, Inatel, Federação Nacional das APAES e Sectes, para a criação de um Centro Nacional de Referência em Inovação e Tecnologia Social, cujo objetivo é o desenvolvimento e o uso das tecnologias assistivas.
- A parceria com o Instituto Henfil e a RFPOM tornou possível a oferta de aulas específicas para o Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, com abordagem de 30 competências e 120 habilidades. Cada unidade da rede recebeu em média 37 alunos inscritos para o curso.
- Implementação de ações voltadas para o fortalecimento das cadeias produtivas de bioenergia no Estado de Minas Gerais, com destaque para o APL carvão vegetal e biomassa.
- Criação da Rede Laboratorial de Referência em Biocombustíveis – RLBIO.
- Fortalecimento de parcerias com empresas que geram energia limpa e renovável no Estado, como a Cemig, o Siamig e a Recóleo.
- Realização, pelo Pólo de Recursos Hídricos, do projeto Biota Minas, responsável pelo diagnóstico sobre a biodiversidade do Estado de Minas Gerais.
- Os Pólos de Inovação, que tem como meta acelerar o processo de desenvolvimento de regiões economicamente deprimidas, ampliou o apoio à formação de agentes do Projeto TEIA (Tecnologia, Empreendedorismo e Inovação Aplicada), que visa difundir o uso das ferramentas disponíveis na web 2.0 para geração de conhecimento e negócios. Em 2011, foram capacitados mais de 2.000 agentes multiplicadores do conhecimento.
- Processo de implantação de 12 escolas técnicas na Região Norte do Estado e mais sete novas escolas técnicas em processo de liberação junto ao MEC, uma escola em Caeté e seis escolas na Região do Triângulo Mineiro.
- Prestação de auxílio financeiro a alunos carentes, para quitação de mensalidades escolares, através do Programa de Bolsas de Estudos – Prouemg.

## Fundação Helena Antipoff (FHA)

- Entrega à sociedade de 575 novos professores.
- Parceria com as prefeituras de Ibirité, Belo Horizonte, Betim, Contagem e Nova Lima para cessão de alunos da graduação para atuarem nos projetos Escola Integrada, Escola da Gente e Mais Ação, desenvolvidos pelas prefeituras.
- Continuidade do projeto Minas Olímpica Geração Esporte, promovendo a inclusão social dos alunos de algumas escolas da Prefeitura de Ibirité por meio da prática esportiva.
- Organização da sétima edição da semana do conhecimento científico.
- Foram realizados os seguintes eventos: olimpíadas, festivais de dança e ginástica coordenados por alunos e professores de educação física, café com letras pelos



---

---

cursos de Letras e Pedagogia, café filosófico pelo curso de ciências biológicas e pedagogia.

- Na área da educação básica, a escola Sandoval Soares de Azevedo/FHA alcançou bons resultados em importantes certames, como o Enem 2010 (média total alcançada de 539,23 pontos, com participação de 61% dos alunos do 3º ano do ensino médio) e o Proalfa (alcançando 568,9 pontos de proficiência média e participação de 100% dos alunos do 3º ano do ensino fundamental).
- A Gerência de Oficinas Pedagógicas Caio Martins e Atendimentos Comunitários registrou uma média de atendimento mensal de 380 crianças, adolescentes, jovens, sendo 42% de adultos e idosos, entre 20 e 74 anos.
- A biblioteca comunitária, recebeu 2.284 visitantes e leitores entre crianças, adolescentes e adultos em encontros e debates com os temas saúde, educação, lazer, cultura e meio ambiente.
- Nos telecentros de inclusão digital foram atendidos 3.864 cidadãos, 214 foram capacitadas em diversos cursos a distância e 2.785 pessoas foram atendidas.

### **Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG)**

- Atualmente, as unidades acadêmicas da UEMG totalizam 30 cursos regulares de graduação com 5.322 alunos matriculados, 14 cursos de graduação lato sensu e dois cursos de pós-graduação stricto sensu, além de um mestrado e um doutorado em engenharia de materiais.
- Em 2011 foi criado o curso de Pedagogia na unidade de Leopoldina de Engenharia Civil na unidade de João Monlevade.
- Foram criados dois novos cursos: Ciências Sociais, na Unidade de Barbacena, com 40 vagas, e Tecnologia em Alimentos, na Unidade de Frutal, com outras 40 vagas.
- Setenta e seis projetos de pesquisa científica foram apoiados, envolvendo 27 professores e 100 alunos, em diversas áreas do conhecimento.
- As ações de extensão totalizaram 61 projetos em oito áreas temáticas, quais sejam: comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção e trabalho.
- Através do Prouemg, foram concedidas, de janeiro a outubro de 2011, 19.630 bolsas de estudo que garantiram a continuidade da graduação de aproximadamente 1.987 alunos carentes das regiões de Campanha (65 alunos), Carangola (419 alunos), Diamantina (58 alunos), Divinópolis (529 alunos), Ituiutaba (508 alunos) e Passos (656 alunos).
- Por meio do sistema de reserva de vagas, que objetiva garantir o acesso a universidade a afro-descendentes, egressos de escolas públicas (desde que carentes), portadores de deficiência e indígenas, 916 alunos ingressaram na UEMG em 2011.

### **Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES)**

- Por meio da oferta de cursos de graduação, a universidade alcançou a marca de aproximadamente 44.800 profissionais graduados, sendo 1787 somente em 2011.



- 
- 
- A Unimontes oferece atualmente os mestrados em Desenvolvimento Social, Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde (profissional e outro acadêmico), Zootecnia e Letras - Estudos Literários.
  - Início do primeiro doutorado próprio em Ciências da Saúde e do doutorado em Odontologia, implantado em parceria com a Universidade de São Paulo - USP.
  - Atualmente, a Unimontes conta com 289 projetos de pesquisa em andamento, em 40 grupos e 170 linhas de pesquisa.
  - No período de janeiro a outubro de 2011 foram concluídos 73 projetos de pesquisa.
  - Na área de extensão, a universidade dispõe de 95 projetos e programas em andamento nas áreas de comunicação, cultura, direitos humanos, educação, justiça, meio ambiente, saúde, trabalho e tecnologia.
  - Em 2011 foram realizadas cerca 717 ações de extensão.
  - Por meio do Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF), único legitimamente público em Montes Claros e em ampla região geográfica do Estado, foram realizados, até o final de 2011, cerca de 420 mil procedimentos médico-hospitalares.
  - A fim de integrar as ações de educação, saúde e humanização do hospital escola, diversos projetos foram implementados, tais como Centro Mais Vida, Referência em Assistência à Saúde do Idoso e Escola Hospitalar Ciranda da Vida.
  - Atualmente, a universidade desenvolve sete projetos na modalidade à distância, com 25 cursos, entre graduação, especialização lato sensu, técnicos, extensão e aperfeiçoamento, beneficiando diretamente 3.725 alunos de 23 municípios de Minas Gerais.
  - A universidade concluiu, em 2011, cerca de 90% da construção do Restaurante Universitário.

**Cultura**



## Secretaria de Estado de Cultura (SEC)

- Foi celebrado convênio com a Associação dos Amigos do Museu Clube da Esquina e foram publicados sete editais que beneficiaram 264 artistas, produtores, pesquisadores e jornalistas, com investimento de R\$ 1,10 milhão;
- Foi celebrado um convênio com a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – Codemig, para a realização do edital das Bandas de Minas, que garantiu a entrega de vários instrumentos musicais;
- Atendendo à Resolução 688/2009, que dispõe sobre apoio financeiro para participação em eventos e/ou atividades culturais, foram contemplados 36 artistas com concessão de passagens para participação em eventos nacionais e internacionais;
- Elaboração do edital do Programa de Estímulo à Indústria Audiovisual de Minas Gerais, numa parceria entre a Secretaria de Cultura, o Serviço Social da Indústria - SESI, e a Fundação TV Minas Cultural e Educativa;
- Foram firmadas parcerias com a Secretaria de Estado de Educação em quatro eixos: Conservatórios de Música – programação itinerante; Novo Ensino Médio – atrações/atividades culturais nas escolas; Programa de Educação Profissional – profissionalização da cultura e Escola Viva – Mobilização de alunos para apresentações teatrais dos grupos contemplados pelo Cena Minas e para outros eventos culturais de interesse ao público da Rede Estadual de Ensino;
- Foram atendidos mais de 15.400 agentes culturais, atingindo diretamente quase 1.000 pessoas de 136 municípios de Minas Gerais, por meio de treinamentos presenciais sobre o funcionamento do Fundo Estadual de Cultura - FEC, e da Lei Estadual de Incentivo à Cultura;
- Foram aprovados 1.257 projetos apresentados à Lei Estadual de Incentivo à Cultura e direcionados 42,51% do total do recurso para o interior mineiro. Ressalta-se ainda que, no mesmo Edital LEIC 01/2011, foram inscritos 1.954 projetos que estão em processo de análise;
- No Edital FEC 01/2010, cuja aprovação ocorreu apenas em julho de 2011, foi registrado um crescimento de 12,95% no número de projetos aprovados em referência ao edital anterior. Neste edital, o FEC cumpriu mais uma vez com seu objetivo de interiorização, direcionando 87,04% dos seus recursos para a área, destacando-se a região Central, Sul de Minas e Zona da Mata.
- O programa Cemig Cultural contou com mais de \$ 7,5 milhões para repasse a 58 projetos nas várias áreas artístico-culturais;
- Foram implementados núcleos focados na regionalização e descentralização da Política Cultural de Minas nas cidades de Araçuaí, com 157 participantes, e São João Del Rei, com 113 participantes.
- O Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura, em sua 4ª edição, conferiu premiação a quatro categorias (Ficção, Poesia, Jovem Escritor Mineiro e Conjunto da Obra), contemplando quatro autores.
- Deu-se continuidade ao seu trabalho de interiorização dos serviços bibliotecários no Estado, com a realização de 444 atendimentos a 227 municípios mineiros em diversas ações: criação de 14 bibliotecas com repasse de 7.082 livros; doação de 31.502 livros a 72 municípios; 118 empréstimos de exposições literárias itinerantes a 56 municípios; e realização de três cursos de capacitação para 175 gestores de bibliotecas públicas municipais provenientes de 105 municípios;
- A Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa atendeu 330.885 leitores e 735.705 usuários virtuais, efetuou 83.834 empréstimos domiciliares de livros e emitiu 6.033 novas carteiras de leitor;



- Deu-se continuidade ao projeto Cine Braille com apresentação de filmes com audiodescrição e legendagem, o que torna as produções audiovisuais acessíveis às pessoas com deficiências sensoriais;
- O Arquivo Público Mineiro - APM computou mais de 256.000 acessos virtuais no Sistema Integrado de Acesso do Arquivo Público Mineiro (SIA-APM). O atendimento presencial registrou mais de 4.300 pessoas e 350 participantes em oficinas, palestras, seminários e visitas técnicas;
- Foram atendidos 2.919 alunos nos núcleos do Plug Minas e a implementação do Núcleo Inove – Jogos Digitais, em parceria com a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas, e a Usiminas, com aumento em 500 o número de vagas ofertadas;
- O Plug Minas atendeu, entre jovens, educadores e comunidade de Belo Horizonte e região metropolitana cerca de 7.620 pessoas. Além disso, foram realizadas diversas atividades formativas e culturais que totalizaram um público atendido de mais de 11.200 pessoas;
- Foram assinados dois protocolos de intenção entre o governador do Estado de Minas Gerais, o presidente da FIAT Automóveis e o presidente da Casa FIAT de Cultura para implantação da Casa FIAT de Cultura e do Museu do Automóvel;
- No que se refere ao Circuito Cultural Praça da Liberdade, foi iniciado o Seminário de Planejamento Estratégico do Circuito Cultural, promovido pelo Governo do Estado em parceria com o SEBRAE-MG, cujo objetivo é capacitar e orientar as equipes das instituições envolvidas para a elaboração do Plano Estratégico do empreendimento, com a participação dos representantes de todos os equipamentos;
- O Circuito Cultural Praça da Liberdade recebeu mais de 430.000 pessoas, entre turistas de Minas Gerais, do Brasil e do mundo, superando o total de visitas de 2010.

### Fundação de Arte de Ouro Preto (FAOP)

- O Núcleo de Arte atendeu 617 alunos de todas as faixas etárias que apresentaram duas mostras finais dos Processos Criativos e duas audições musicais dos cursos Ciclo Rotativo Artes Plásticas + Música e Piano;
- O Núcleo de Conservação e Restauração qualificou 48 profissionais no Curso Técnico em Conservação e Restauro e ofereceu 60 novas vagas;
- A FAOP restaurou a Capela Nossa Senhora do Rosário em Betim e ofereceu oficinas de capacitação para os operários da comunidade que também atuaram na obra;
- A Galeria de Arte Nello Nuno acolheu dez exposições qualificadas em edital público, atingindo uma média de 320 visitas/mês;
- Foram promovidas ações educativas na Galeria e no Núcleo de Arte, direcionadas à rede de ensino, às instituições organizadas e aos grupos de pessoas interessadas de Ouro Preto e região com o objetivo de aproximar a arte do público visitante, atendendo 800 pessoas;
- Foram distribuídos 150 livros do projeto Sentidos Urbanos – Patrimônio e Cidadania;
- A FAOP realizou a Semana da Criança, com a participação de 115 crianças e iniciou o projeto Comunidade + Arte no bairro Piedade com três oficinas de Grafite



e de Patrimônio e Cidadania para jovens e adultos, com mostra final dos processos criativos para toda a comunidade;

### **Fundação Clóvis Salgado (FCS)**

- Foi recebido um público de mais de 945 mil pessoas que participaram de aproximadamente 2.100 atividades artísticas e culturais. Toda a programação realizada pela FCS foi ofertada com entrada gratuita ou com preços de ingressos acessíveis, subsidiados pelo governo;
- Foram realizadas 23 exposições nas cinco galerias de arte do Palácio das Artes e no Centro de Arte Contemporânea e Fotografia com destaque para as Mostras 1911-2011 Arte Brasileira e Depois;
- Como política de descentralização e democratização de acesso, a FCS levou para 33 municípios do interior de Minas Gerais apresentações de seus corpos artísticos e dos Grupos Jovens do Centro de Formação Artística – Cefar, alcançando um público estimado em 35 mil pessoas;
- O Cefar, que possui escolas profissionalizantes de teatro, dança e música, seguiu com sua missão de capacitar técnica e artisticamente os cerca de 400 alunos na escola;
- O Grande Teatro, a Sala Juvenal Dias e o Teatro João Ceschiatti receberam ao longo do ano mais de 727 eventos, totalizando público superior a 300 mil pessoas;
- O Centro Técnico de Produção – CTP – promoveu cursos de aperfeiçoamento profissional na área de tecnologia do espetáculo das artes cênicas. Desde que este projeto foi criado, já foram oferecidas mais de 30 atividades, dentre oficinas e workshops, com capacitação para cerca de mais de 560 alunos;

### **Rádio Inconfidência**

- Durante 2011, a rádio consolidou parcerias para divulgação de conteúdos de utilidade pública com diversas instituições;
- Intensificou-se ainda mais a difusão da cultura de Minas Gerais, seja na literatura, nas artes plásticas, nas artes cênicas e, principalmente, na música, e manteve-se o compromisso de reservar, diariamente, um quarto de sua programação para compositores, cantores e instrumentistas atuantes no Estado.

### **Fundação TV Minas Cultural e Educativa**

- A programação destinada à faixa infantil foi reforçada com a criação de um mascote em 3D. Foram feitas ainda vinhetas e chamadas com o novo personagem;



- Foi dada nova identidade também para o programa Emprego e Renda, abrangendo cenário, vinhetas e chamadas.
- Atenta às questões ambientais, a Rede Minas criou campanha a favor da sustentabilidade, com a produção de vídeos para o intervalo da programação;
- A intensificação das parcerias com instituições públicas para a produção de conteúdo audiovisual educativo e social, visando às políticas públicas de interesse da comunidade, foi tratada como prioridade;
- Criação e produção do Plantão ENEM, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, programa semanal exibido ao vivo com professores respondendo dúvidas dos estudantes em tempo real, e a produção de pílulas de dois minutos contendo orientações de estudo de todas as disciplinas do Ensino Médio;
- O futebol e o esporte especializado ganharam reforço com a criação de um novo programa diário: Clube do Esporte;
- A interiorização do sinal da TV avançou, com a realização do I Seminário Rede Minas e Emissoras Educativas e Culturais de Minas Gerais;
- Parceria com a Unesco para produção de vídeos que documentam o processo de digitalização e escaneamento dos profetas de Congonhas.

#### **Instituto Estadual de Patrimônio Artístico e Histórico de Minas Gerais (IEPHA)**

- Na área de Conservação e Restauração, foram entregues sete obras nos Municípios de Minas Novas, Congonhas do Norte, Pitangui, Berilo, Belo Vale, Sabará (distrito de Ravena) e Congonhas (distrito de Alto Maranhão);
- Fiscalização e o gerenciamento das obras de restauração das futuras instalações do Centro Cultural Banco do Brasil e do Centro de Arte Popular;
- Na promoção do patrimônio cultural, as principais realizações foram o incremento do relacionamento com pesquisadores e municípios e a inclusão das comunidades locais nas ações de preservação;
- Realização da terceira edição da Jornada Mineira do Patrimônio Cultural, promovida em conjunto com a Secretaria De Estado De Cultura, que consiste num grande festival anual que busca compartilhar e celebrar a memória, a história e as tradições do povo mineiro.

**Defensoria Pública**



## Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

- Foram realizadas mais de 1,1 milhão de prestações jurídicas aos cidadãos mineiros, dentre as diversas áreas de atuação (cível, criminal, direitos humanos e etc) da Defensoria Pública;
- Em parceria com a Secretaria de Defesa Social, dentro do Programa Prevenção Social da Criminalidade do Projeto Estruturador Defesa dos Presos Provisórios do Estado de Minas Gerais, realizaram-se mais de 6.200 atendimentos e aproximadamente 5.500 pleitos foram encaminhados;
- O Projeto Libertas Quae Sera Tamen, voltado para o atendimento à população carcerária e seus familiares pela Defensoria Pública de Minas Gerais que teve início de atuação em 01 de novembro de 2011 computou mais de 13 mil atendimentos no primeiro mês de ação;
- O Núcleo de Saúde da Defensoria Pública busca suprir as demandas dos assistidos da entidade – tendo como público alvo a população hipossuficiente da capital e das comarcas desprovidas de Defensoria instalada – em face do SUS, dando prioridade às soluções administrativas. Com esta ação, cerca de 30% das soluções têm se dado sem a necessidade de se judicializar a questão, e a média de atendimentos é de 70/semana;
- A defensoria participou de um ciclo de palestras nos centros socioeducativos de Belo Horizonte voltado para a conscientização dos acautelados provisoriamente sobre os direitos da criança e do adolescente;
- Firmou-se pacto municipal para o enfrentamento da violência contra a mulher em Viçosa e região, com a Universidade Federal de Viçosa, a Prefeitura Municipal de Viçosa, a Câmara Municipal, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a Polícia Militar, a Polícia Civil e outras instituições governamentais e não-governamentais, atendendo às diretrizes do II Plano Nacional de Políticas Públicas para Mulheres do Governo Federal;

**Defesa Social**



## Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS)

- O atendimento às medidas socioeducativas disponibilizou mais de 1.200 vagas de execução de medida socioeducativa de internação, de internação provisória e de semiliberdade;
- Foram celebrados oito convênios com municípios, possibilitando a criação de 570 novas vagas de medidas de meio aberto, totalizando 2.070 vagas disponibilizadas nessa modalidade de medida;
- No que se refere à modernização do sistema socioeducativo, destaca-se que, além da manutenção das 32 unidades socioeducativas existentes, foram adquiridos máquinas e equipamentos que viabilizaram a adequação funcional das 3 novas unidades inauguradas;
- As inaugurações somadas às unidades existentes resultaram na oferta de 1.076 vagas para privação de liberdade e 179 vagas de semiliberdade, totalizando 1.255 vagas disponíveis para atendimento;
- Foram firmadas parcerias para a realização de atividades de cultura, esporte, lazer, cursos profissionalizantes e de formação básica para o trabalho;
- Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac, foram contemplados cerca de 1.000 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa;
- Os convênios com as instituições De Peito Aberto, Escola Guignard e Ponte entre Culturas, para realização do "Projeto SuperAÇÃO", viabilizaram disponibilização de 1.714 vagas por mês em oficinas de arte, esporte e cultura, aos adolescentes do sistema socioeducativo.
- Foi inaugurada a Casa de Semiliberdade de Muriaé, com capacidade para atender 16 adolescentes;
- Foi promovida a capacitação de 241 municípios, o que contribuirá para a ampliação da qualificação e expansão da modalidade de atendimento de medidas de meio aberto;
- Nas ações de Expansão, Modernização e Humanização do Sistema Prisional, houve transferência da gestão de trezearceragens da Polícia Civil de Minas Gerais para a SEDS e reforma de cinco cadeias públicas;
- Para suprir o déficit de vagas foram criadas mais de 600 vagas com a entrega dos anexos dos presídios de Patrocínio e Uberaba;
- No contexto das Associações de Proteção e Assistência dos Condenados - APACs, foram criadas 240 vagas com a inauguração das unidades de Campo Belo e Manhuaçu, totalizando um aumento de 12,28% na capacidade de atendimento destes projetos;
- Foram adquiridos 50 veículos-cela para otimizar o processo de escoltas e transferências, além de 05 veículos-cela de grande porte e 10 ambulâncias em parceria com o Governo Federal;
- Bibliotecas de 63 unidades prisionais foram estruturadas, com a aquisição de 5.166 livros e seis novas escolas foram inauguradas nos presídios de Mantena, Leopoldina, Itajubá, Guaranésia e Sabará e no Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade, na cidade de Vespasiano;
- A Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas – SUAPI - conta com 11 mil presos em atividade laboral, atingindo a marca de 50% dos presos condenados desenvolvendo atividades de trabalho;



- Implantação do projeto Olho Vivo no município de Governador Valadares, com a instalação de 54 câmeras, totalizando 394 câmeras distribuídas em 7 municípios mineiros;
- Recorde mensal de 7.447 denúncias ao Disque Denúncia Unificado (DDU-181) em novembro de 2011, totalizando um quantitativo consolidado de mais de 208 mil denúncias anônimas nos quatro anos de funcionamento do serviço;
- Foram mantidos e coordenados 38 centros de prevenção à criminalidade, nos quais são realizadas ações da Política de Prevenção Social à Criminalidade;
- No Programa Mediação de Conflitos, realizaram-se cerca de 20.000 atendimentos jurídico-sociais (orientações e mediações) e 41 capacitações técnico-metodológicas para os mediadores;
- O Programa Fica Vivo, que atende mensalmente 13.549 jovens, realizou cerca de 700 oficinas nas regiões atendidas;
- No programa de inclusão social dos egressos do sistema prisional houve a capacitação de 100 egressos em projetos de inclusão produtiva; 283 egressos foram encaminhados para vagas no mercado de trabalho e 66 egressos do Projeto Regresso foram contratados por empresas credenciadas;
- No âmbito do Projeto Jovem Aprendiz, 60 egressos de 18 a 22 anos foram capacitados em cursos profissionalizantes e 11 foram capacitados e contratados como jovens aprendizes.
- Foram realizados no Núcleo de Atendimento aos Presos Provisórios de Belo Horizonte cerca de 5.370 atendimentos e 5.307 pleitos, em ação com parceria da Defensoria Pública do Estado;
- O Centro de Referência Estadual em Álcool e Outras Drogas, por meio do Observatório Mineiro de Informações Sobre Drogas atendeu mais de 7.600 pessoas ao longo do ano;
- Manutenção do serviço telefônico gratuito para oferecer informações sobre substâncias psicoativas à comunidade, que registrou quase 100.000 ligações;
- Iniciou-se o serviço de acolhimento e acompanhamento residencial ao usuário de álcool e outras drogas e sua família, que atua no sentido de apoiá-los na busca por ajuda ou de evitar recaídas após tratamento especializado, com vistas à sua reinserção social e convivência familiar;
- Realização de palestra do professor e pesquisador Ken Winters, do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Minesota nos Estados Unidos, sobre a prevenção e tratamento de adolescentes dependentes de drogas;
- Foram atendidas, pelo Projeto Papo Legal, aproximadamente 10.200 pessoas em oficinas e módulos de capacitações, visitas de reconhecimento, projetos e comissões locais;

**Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Norte  
de Minas**



## Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais (IDENE)

- Com o objetivo de romper com o ciclo da pobreza por meio da melhoria do bem-estar e da inclusão produtiva, o Projeto de Combate à Pobreza Rural (PCPR), apoiou em 2011 351 projetos comunitários de natureza produtiva, social e de infraestrutura básica, nas comunidades rurais mais pobres de 181 municípios das regiões Norte, Jequitinhonha e Mucuri. A iniciativa beneficiou 16,9 mil famílias com projetos de mecanização agrícola, desenvolvimento da piscicultura, construção de pequenas fábricas de farinha de mandioca, instalação de creches e galpões comunitários multiuso, que constituem alguns dos subprojetos financiados.
- Em 2011, o Projeto Estruturador Convivência com a Seca e Inclusão Produtiva investiu o montante de R\$ 10,6 milhões na execução de nove ações em consonância com o Plano Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca. Dentre as ações desse programa, destaca-se a ação de Construção de Reservatórios, executada em parceria com a Fundação Rural Mineira (Ruralminas). Por meio dela, em 2011, foram implantados 30 barramentos e 270 bacias de captação de água nas regiões Norte e Nordeste do estado, totalizando R\$ 4,3 milhões. Foram ainda concebidos e aprovados pela Ruralminas outros 200 projetos de construção de reservatórios.
- O projeto estruturador Convivência com a Seca e Inclusão Produtiva também apoiou ações emergenciais de enfrentamento dos efeitos da seca, desenvolvidas pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Foram atendidos 109 municípios em situação de emergência, com a distribuição de 36.990 cestas básicas e 715 cisternas de lona.
- O projeto estruturador Convivência com a Seca e Inclusão Produtiva apoiou ainda em 2011 o Programa Eficiência Energética, implementado pela Companhia Energética de Minas Gerais. Para dar mais eficiência ao uso de energia nas regiões Norte, Jequitinhonha e Mucuri, o programa já beneficiou 1.558 casas construídas pela Companhia de Habitação de Minas Gerais com sistemas de aquecimento solar, além de contemplar 14 hospitais com a instalação de autoclave, iluminação e aquecimento solar. Esta ação ainda atendeu com sistemas simplificados de irrigação 331 irrigantes do Projeto Jaíba.
- O programa Leite pela Vida, realizado em parceria com o governo federal, visa à redução do índice de desnutrição e mortalidade infantil, por meio da distribuição gratuita de um litro de leite por dia para gestantes, crianças de dois a sete anos e idosos. Garante ainda a comercialização do leite para o pequeno produtor. O programa distribuiu aproximadamente 151,5 mil litros de leite por dia em 193 municípios. Para tanto são investidos cerca de R\$ 5 milhões mensais. De acordo com dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional da Secretaria de Estado de Saúde, o índice de desnutrição infantil na região onde o Leite pela Vida atua caiu 55%.
- O programa Travessia Nota Dez por Um Brasil Alfabetizado promove o controle e combate ao analfabetismo entre jovens e adultos e a inclusão social, ao tratar a alfabetização como um processo que potencializa a emancipação social das comunidades para a gestão de políticas sociais. Em 2011, 80 mil alunos participaram das turmas de alfabetização e o programa somou um investimento da ordem de R\$ 2,7 milhões.

## **Desenvolvimento Econômico**



## **Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDE)**

- Foram formalizados 189 projetos de investimentos que totalizarão R\$ 28,1 bilhões em aportes para o Estado e serão responsáveis pela geração de quase 43 mil empregos permanentes diretos;
- Construção de ambientes de negócios favoráveis para atração de investimentos produtivos, que ocasionassem a geração de empregos de qualidade e o desenvolvimento econômico sustentado em todas as regiões do Estado;
- A Central Exportaminas realizou mais de 680 atendimentos em comércio exterior para empresas de diversas regiões mineiras e de outros estados;
- Foram distribuídas 1.000 publicações para a comunidade de comércio exterior no Brasil e no Exterior;
- O Portal Exportaminas.NET foi criado pela Central Exportaminas para promover empresas e produtos mineiros usando a internet, para que importadores de todas as partes do mundo tenham acesso fácil e imediato a produtos e serviços exclusivamente "Made in Minas" ;
- Foram realizados atendimentos a mais de 4.300 artesãos mineiros em 20 feiras e eventos dentro e fora do Estado, gerando negócios da ordem de R\$ 980 mil;
- Foram cadastrados 300 artesãos no Sistema Integrado do Artesão Brasileiro - Sicab, e capacitados 80 artesãos em áreas técnicas e gestão;

## **Desenvolvimento Regional e Política Urbana**



## Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana (SEDRU)

- Análise de 20 processos de parcelamento do solo, dentro do programa Apoio à Rede de Cidades.
- Celebração de Termo de Cooperação com o Ministério Público, para apoiar 87 municípios no Norte de Minas no que concerne à legislação urbanística e instrumentos de regulação do meio urbano, além do apoio técnico ao município de Congonhas para a contratação de empresas habilitadas a elaborar o plano diretor do município.
- Realização de oficinas de capacitação, em parceria com o Igam/Fhidro, atendendo 25 gestores municipais.
- Desenvolvimento de mapeamento dos possíveis Arranjos Produtivos Locais - APL, para o Estado de Minas Gerais.
- Foi elaborado o projeto do Prêmio Minas Mais Gerais de Desenvolvimento Regional, que tem como objetivo o debate e o surgimento de novas iniciativas promotoras de desenvolvimento.
- Foi dado apoio institucional para formatação de catorze consórcios públicos, para gestão integrada de resíduos sólidos.
- No programa Fomento do Planejamento Municipal, com a finalidade de reduzir o déficit habitacional em Minas Gerais, capacitou-se 11 municípios para elaboração de seus planos locais de habitação de interesse social, quais sejam: Antônio Prado de Minas, Lagoa dos Patos, Piraúba, Ponto Chique, Rio Preto, Santa Rita de Jacutinga, Senador Amaral e Senador Cortes, Chapada Gaúcha, Ouro Verde de Minas e Machacalis.
- No programa estruturador Lares Geraes, foram entregues 136 casas pelo programa FNHIS, no qual o cidadão recebe a casa gratuitamente.
- Viabilização, em conjunto com a Cohab-MG, da construção e financiamento de 1.771 unidades habitacionais para famílias de baixa renda, com apoio do programa federal Minha Casa Minha Vida.
- No que diz respeito às ações de infraestrutura do saneamento, Sedru e a Copasa atuaram em conjunto para beneficiar mais de 100.000 pessoas com sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
- Ainda no que concerne ao saneamento básico, foram entregues 139 módulos sanitários.

## Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário (ARSAE)

- No programa de Regulação da Prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, foram publicadas quatro resoluções: Resolução Normativa nº 003/2011 – metodologia para o cálculo de reajuste tarifário; Resolução nº 004/2011 – Reajuste Tarifário da Copasa-MG; Resolução nº 007/2011 – Reajuste Tarifário da Copanor e Resolução nº 009/2011 – Revisão Tarifária do SAAE de Passos.
- Foram realizadas 12 fiscalizações de prestação dos serviços de abastecimento de água e serviço de esgotamento sanitário, nos municípios de Lelivéldia (Berilo),



Senador Mourão (Diamantina), Serra da Saudade, Araxá, Congonhal, Itabira, Itapeçerica, Passos, São João do Manhuaçu, São Roque de Minas, Serro e Timóteo.

- Foram efetivadas duas fiscalizações econômicas, a saber: cobrança pelo serviço de esgoto estático, pela Copasa, e conferência do faturamento da Companhia de Saneamento de Minas Gerais.
- Foi realizado estudo comparativo de tarifas de prestadores regionais e municipais, inadimplência na Copasa e critérios para tarifa social.
- Avaliação seis de projetos de lei (PL 2.305 – Tarifa social; PL 1.716 – Estrutura tarifária e subsídios; PL 1.621 – Medição individualizada para prédios; PL 689 – “Selo Azul”; PL 1.257 – Dispositivos para redução do consumo de água em edificações do serviço público; PL 1.546 – Uso racional da água nas edificações – Purae).

### Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais (COHAB)

- O Programa Lares – Habitação Popular – PLHP entregou cerca de 3.000 unidades habitacionais aos mutuários em 73 municípios distribuídos por todas as regiões do Estado.
- Foram construídas 2.259 unidades habitacionais (ainda não entregues) e outras 1.418 estão em andamento, com recursos do FEH/PLHP e em parceria com o programa PMCMV, em 63 municípios mineiros localizados nas diversas regiões do Estado.
- Outra contribuição importante do PLHP diz respeito à orientação de políticas públicas para atendimentos às mulheres. Registra-se que a participação feminina nos benefícios dos programas habitacionais desenvolvidos pelo Estado tem sido crescente e prioritária.
- No que se refere ao programa Lares Geraes – Segurança Pública – PLSP, foram concedidos cinco financiamentos.
- Foram viabilizadas 24 moradias em 16 municípios das regiões Norte, Mucuri, Jequitinhonha, Sul, Doce e Mata, no intuito de reassentar as famílias atingidas pelo traçado das rodovias beneficiadas pelas obras do Programa de Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios – Processo.
- O programa Gestão Pós-Morar, implantado em 2011, contemplou 42 municípios, beneficiando um total de 1.890 famílias, propiciando acompanhamento social às mesmas.
- Por meio do programa “Mutirão de Escrituras”, a Cohab-MG emitiu cerca de **4.400** escrituras.
- Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA)
- Assinatura de 14 novos contratos de concessão, sendo quatro para prestação do serviço de abastecimento de água e 10 de esgotamento sanitário.
- Renovação de concessões com 16 sedes municipais, sendo todas com serviços de abastecimento de água.
- Crescimento na prestação de serviços de abastecimento de água da ordem de 3,0% na população atendida, atingindo um total de 13,5 milhões de habitantes aproximadamente.
- Relativamente aos sistemas de esgotamento sanitário, a população atendida pelos serviços da empresa atingiu cerca 8,2 milhões de habitantes, com o acréscimo de aproximadamente 5,7%.



- Copanor: prestação de serviços de tratamento de água e esgotamento sanitário em 463 localidades com população entre 200 e 5.000 habitantes de 92 municípios das Regiões Norte e Nordeste do Estado, num total aproximado de 720 mil pessoas beneficiadas.
- Os investimentos realizados no projeto estruturador "Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos" tornaram possível que cerca de 110 mil novas residências passassem a contar com os serviços de abastecimento de água e 115 mil com esgotamento sanitário.
- O volume de esgoto tratado teve aumento de quase 12% em relação a 2010.

**Desenvolvimento Social**



## Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE)

- Em 2011, o programa estruturador Travessia foi expandido para 44 novos municípios, com 347 ações desenvolvidas, envolvendo 22 secretarias e órgãos do Estado e beneficiando 229.648 famílias.
- Por meio do projeto Porta a Porta, foram visitados 122 mil domicílios, em 59 municípios, visando identificar melhor as privações dos domicílios nos municípios atendidos.
- Implantação do Banco Travessia com previsão de atender 5.825 famílias.
- O programa estruturador Poupança Jovem foi expandido para mais uma cidade, totalizando nove municípios e atendendo 70.740 alunos, com investimento aproximado de R\$ 55 milhões.
- Em julho de 2011 foi lançado o projeto piloto Com Licença, Vou à Luta, que já beneficiou 749 mulheres em nove municípios: Arinos, Capim Branco, Confins, Itinga, Mateus Leme, Matutina, Ninheira, Presidente Kubistchek e Santo Antônio do Jacinto.
- No que diz respeito à participação da sociedade civil na formulação de políticas públicas foram feitas capacitações que contaram com 1.252 participantes, além da realização das seguintes conferências: III Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa; II Conferência Estadual de Políticas Públicas e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais e a III Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres de Minas Gerais.
- Realização de três edições da campanha "Proteja Nossas Crianças", que combate o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no Estado.
- Realização da I Conferência Temática de Mulheres Negras do Estado, com o objetivo de elaborar propostas de políticas públicas destinadas à mulher negra; I Seminário de Educação Inclusiva, com o objetivo de refletir o atendimento educacional especializado para pessoas com deficiência na rede de ensino e a 18ª Semana da Pessoa com Deficiência "Sinal Verde para a Inclusão: A hora é agora", que promoveu espaços de debate sobre acessibilidade, inclusão, cidadania e preconceito.
- Os programas Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - PROVITA, Proteção de Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM e Proteção aos Defensores de Direitos Humanos - PPDDH ofereceram proteção a 511 pessoas em 2011.
- Os Núcleos de Atendimento a Vítimas de Crimes Violentos - NAVCVs atenderam cerca de 700 casos e realizaram cerca de 2.700 atendimentos em 2011.
- Foi realizado o I Seminário Estadual para Prevenção da Prática de Tortura e de Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, que contou com a presença de 388 participantes entre estudantes, professores, advogados e outros importantes segmentos da sociedade civil.
- O Centro Risoleta Neves de Atendimento - CERNA, órgão que oferece atendimentos psicológico, jurídico e social gratuitos para mulheres vítimas de violência doméstica, atendeu 1.089 mulheres em 2011, sendo 401 novos casos, o que representou um crescimento de 113% de novos casos em relação ao ano anterior.
- Os Núcleos de Mediação e Cidadania do Programa Pólos de Cidadania, que realizam mediações de conflitos nos aglomerados Santa Lúcia e Serra, realizaram este ano 869 atendimentos, sendo 317 novos casos.



- O Disque Direitos Humanos recebeu e encaminhou aproximadamente 2.800 denúncias de violação de direitos humanos e ofereceu cerca de 8.100 orientações sobre este tema.
- A ação do Escritório de Direitos Humanos - EDH, que elabora pareceres técnicos sobre casos paradigmáticos de direitos humanos, resultou em uma decisão judicial que concedeu o direito à comunidade quilombola Marombá dos Teixeiras de permanecer com a posse de suas terras.
- Criação, por meio do Decreto nº 45.715/2011, do Colegiado de Coordenadores de Direitos Humanos, com a finalidade de orientar e definir a proposição de ações que venham assegurar a intersetorialidade e indivisibilidade das ações para promoção e proteção dos Direitos Humanos em Minas Gerais.
- No que tange ao Sistema Único de Assistência Social - SUAS, iniciou-se a implantação do Piso Mineiro de Assistência Social, criado por meio da Resolução nº 459/2010, por meio do qual o Estado de Minas Gerais cofinanciou serviços de proteção social básica, especial e benefícios eventuais em 214 municípios, atingindo a aproximadamente 120.250 famílias.
- Em 2011 foram capacitados aproximadamente 14.884 trabalhadores da Assistência Social, dentre eles gestores, técnicos, conselheiros estaduais e municipais, para fortalecimento da gestão da política de assistência social.
- Em preparação para a Conferência Estadual de Assistência Social, foram realizados 19 encontros regionais, com a participação de 489 municípios e 1601 delegados.
- Realização, em outubro de 2011, da IX Conferência Estadual de Assistência Social, com a participação de 895 pessoas, representando 280 municípios mineiros.
- Em 2011, todos os 853 municípios mineiros aderiram ao SUAS, sendo que 32 se encontram em Gestão Inicial, 767 em Gestão Básica e 54 em Gestão Plena.
- No que se refere ao programa de trabalho do Conselho Estadual de Defesa de Direitos Difusos de Minas Gerais – CEDIF, foram firmados, no decorrer de 2011, 15 convênios referentes ao Edital de Seleção de Projetos de 2009 e em dezembro de 2011 deu-se início a formalização dos convênios relativos aos 39 projetos selecionados no Edital de 2010.
- Celebração de mais de 900 convênios com municípios e entidades para a execução de ações sociais voltadas para o atendimento a crianças e adolescentes, idosos, famílias em situação de vulnerabilidade, para a capacitação de jovens e desenvolvimento comunitário.

### **Fundação Educacional Caio Martins (FUCAM)**

- Foi celebrado termo de parceria entre a Seplag e o Instituto Travessia, com interveniência da Fucam, objetivando a melhoria do atendimento do público alvo da fundação.
- Implementação e certificação dos Planos de Cursos das Oficinas de Educação Complementar em seus Centros Educacionais nas áreas de Esporte, Meio Ambiente, Arte e Artesanato.
- Efetivação do processo de convivência familiar aos atendidos na modalidade de Educação Complementar com Moradia Estudantil.
- Realização do Projeto Resgatando o Escotismo, objetivando resgatar o escotismo dentro dos Centros Educacionais da Fucam.



- Criação do Núcleo de Assuntos Agropecuários da Fucam.
- Assinatura de Termos de Cooperação Técnica com diversos órgãos e parceiros com vistas à melhoria do atendimento ao público assistido pela Fucam, à sustentabilidade dos Centros Educacionais e ao desenvolvimento da comunidade em seu entorno.

**Educação**



## Secretaria de Estado de Educação (SEE)

- A Secretaria de Estado de Educação investiu no aumento do número de profissionais da equipe de coordenação do Programa de Intervenção Pedagógica/Alfabetização no Tempo Certo (Pip), contando com mais 40 profissionais, e das equipes regionais, formada por 480 profissionais. Essas duas equipes são as responsáveis pela orientação e monitoramento das ações do programa desenvolvidas nas escolas, em todas as disciplinas do currículo. Em 2011, todas as equipes desse programa foram capacitadas, totalizando 700 profissionais, incluindo os diretores das Superintendências Regionais de Ensino e os responsáveis pelas Diretorias Educacionais. Com as ações do Pip espera-se o aumento da eficiência do sistema educacional no Estado, garantindo a continuidade da trajetória do aluno em todos os anos de escolaridade do ensino fundamental e o cumprimento das metas de desempenho dos alunos do 3º, 5º e 9º anos, previstas para o período compreendido entre 2011 e 2014, em alfabetização, língua portuguesa e matemática.
- Em 2011, cerca de 111 mil alunos da rede estadual foram atendidos no âmbito do Programa Escola de Tempo Integral, sendo 3.974 desses em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte. Também é fundamental destacar que, em 2011, houve uma ampliação do projeto Escola de Tempo Integral. Esse crescimento foi viabilizado a partir de uma parceria com o governo federal, por intermédio do Programa Mais Educação, permitindo que fossem beneficiadas 350 escolas, dentre as 1.862 que já integram o projeto.
- No que se refere ao Projeto Escola Viva, Comunidade Ativa, 501 escolas foram mais bem preparadas para atender às necessidades das crianças e jovens mais afetados pelos fenômenos da violência e da exclusão social: 187 escolas foram contempladas com reformas e ou ampliações; seis escolas foram contempladas com reformas, ampliações, construções e/ou coberturas de quadras poliesportivas; 494 escolas foram contempladas com novos mobiliários e equipamentos; 72% das escolas do Projeto Escola Viva, Comunidade Ativa participaram do Projeto Tempo Integral; 94% das escolas da capital mineira e da região metropolitana foram beneficiadas com a instalação de equipamentos eletrônicos de segurança patrimonial; 421 escolas iniciaram o desenvolvimento de atividades esportivas, artísticas e culturais com apoio financeiro do projeto para deslocamentos em visitas a diversos espaços culturais (museus, cinemas, exposições, etc.), além da aquisição de instrumentos musicais e materiais esportivos, acervo bibliográfico, jogos e materiais didáticos; 46 escolas da capital mineira e da região metropolitana passaram a integrar o Núcleo Valores de Minas/Plug Minas; por fim vale destacar que, atualmente, 142 escolas são reconhecidas e integradas às suas comunidades, abrindo os portões aos finais de semana para o desenvolvimento de atividades diversas com a participação da comunidade.
- A Secretaria de Estado de Educação também ofereceu ações dentro do Programa Educacional de Atenção ao Jovem, cujo objetivo consiste em promover o desenvolvimento pessoal e social de jovens de escolas estaduais, por meio de ações de caráter educativo e participativo, tendo o protagonismo juvenil como eixo norteador. Em 2011, esse programa atuou em 503 escolas estaduais de 258 municípios mineiros, atendendo demandas das escolas nas áreas temáticas de afetividade e sexualidade, juventude e cidadania, mundo do trabalho e perspectiva de vida. O programa capacitou diretamente 5.998 professores e 17.477 alunos para atuarem como agentes dinamizadores dentro da comunidade



escolar. Nas escolas nas quais o projeto é desenvolvido estão matriculados 442.806 alunos.

- A Secretaria de Estado de Educação também promoveu alternativas de preparação dos alunos do ensino médio da rede estadual para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado pelo Ministério da Educação. O Plantão Enem, em parceria com a Rede Minas, resultou na criação e exibição de 36 programas com duração de dois minutos que esclareciam dúvidas pontuais sobre o Enem (esses programas foram exibidos diariamente ao longo da programação da Rede Minas até a data do exame) e também de cinco programas de uma hora de duração cada, exibidos aos sábados pela televisão, nos quais professores debatiam conteúdos e respondiam dúvidas de alunos que eram encaminhadas pela internet. Os programas foram exibidos durante os meses de setembro e outubro e foram publicados no sítio institucional da Rede Minas, com link direto a partir do sítio institucional da Secretaria de Educação. Outra iniciativa, em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e com o Instituto Henfil, foi a exibição do Curso Enem na sua Comunidade mediante 79 Centros Vocacionais Tecnológicos assim como por meio de telecentros (via internet), o que viabilizou a divulgação do programa em 1.700 escolas do ensino médio, que receberam senhas adquiridas pela Secretaria de Estado de Educação.
- Em relação ao Programa de Educação Profissional (Pep), houve credenciamento de 126 instituições, das quais 121 foram contratadas para a oferta de 70 cursos em 102 municípios, beneficiando 27.452 alunos. Destaca-se também o atendimento de alunos pelo programa PEP-EJA nas escolas estaduais que oferecem cursos na modalidade de educação de jovens e adultos, com 24.120 alunos atendidos e 15.752 alunos concluintes. Além disso, cabe ressaltar a formação de professores para a educação infantil por meio da oferta do curso normal em 272 escolas da rede estadual, beneficiando 23.690 alunos e o atendimento de novos alunos pelas escolas estaduais com cursos técnicos (500 escolas), totalizando 8.387 alunos no quadriênio 2008/2011.
- A Secretaria de Estado de Educação ofereceu educação profissional a jovens e adultos que cursam o ensino médio nos cursos de administração de empresas, secretariado e assessoria e gestão de pequenas empresas, em nível técnico, atendendo a 15.752 alunos em 415 escolas.
- Outra frente de atuação importante da Secretaria de Estado de Educação foi a oferta do Programa Educação de Jovens e Adultos (Eja). Mediante esse programa, a secretaria ofereceu a jovens e adultos a oportunidade de cursarem os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio por meio de ensino não presencial, perfazendo 94.796 alunos atendidos, sendo 42.036 alunos do ensino fundamental e 52.760 alunos do ensino médio.
- Os Programas de Avaliação da Alfabetização (Proalfa) e de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica (Proeb), utilizados para o desenvolvimento de ações de melhoria do desempenho escolar dos alunos da rede pública do Estado, consolidam, ano a ano, a prática de monitoramento dos resultados obtidos pela educação. No período de 26 a 30 de setembro de 2011, o Proalfa, que está em sua 6ª edição, avaliou aproximadamente 435 mil alunos matriculados no 2º, 3º e 4º anos do ciclo inicial da alfabetização. No período de 21 a 25 de novembro, o Proeb, em sua 12ª edição, avaliou aproximadamente 770 mil alunos do 5º e do 9º do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio.
- Os resultados do Proalfa 2011 demonstraram, mais uma vez, a significativa evolução no percentual de alunos do 3º ano do ensino fundamental da rede estadual de ensino que já atingiram o padrão recomendado de desempenho. Em Minas Gerais, em 2011, 88,9% dos alunos do 3º ano do ensino fundamental das



escolas estaduais atingiram o nível adequado de letramento além da alfabetização. Em relação ao ano de 2010, quando o índice foi de 86,2%, houve um acréscimo de 2,7 pontos percentuais na elevação do nível de proficiência dos alunos. Em 2006, primeiro ano em que a avaliação foi aplicada, o percentual de alunos com desempenho recomendado era de apenas 49%. Em comparação com o índice alcançado em 2011, tem-se um expressivo crescimento de 81,4%.

- Também em 2011, dando continuidade às ações do Projeto Escolas em Rede, visando equipar e modernizar as secretarias das escolas estaduais, a Secretaria de Estado de Educação possibilitou a aquisição, via termo de compromisso, de 3.818 kits tecnológicos, compostos por computador, estabilizador, impressora, projetor multimídia, notebook, roteador wireless e nobreak, os quais foram adquiridos pelas próprias escolas. O valor do investimento foi de R\$ 34 milhões. Outros R\$ 4,866 milhões foram investidos em 58 capacitações para 6.457 profissionais da educação. Além disso, buscando melhorar a conectividade das escolas, a SEE investiu, ainda, R\$ 10,4 milhões, possibilitando o crescimento da velocidade de acesso à internet nas escolas. Hoje, a velocidade mínima é de 512 kbps, podendo chegar a dois mbps.

**Esportes e Juventude**



## Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude (SEEJ)

- Em 2011, foi realizada a 28ª edição dos Jogos de Minas Gerais (Jimi). Maior e mais tradicional evento esportivo realizado no Estado, o evento contou com a participação de 197 municípios mineiros e 13.395 atletas, disputando medalhas entre 20 modalidades, sendo quatro paraolímpicas.
- O projeto Oficina de Esportes trabalha em busca da formação de novos talentos do esporte no Estado. Em seu sétimo ano de realização, atendeu em suas 29 unidades, distribuídas em 22 municípios do Estado, cerca de 1.300 atletas.
- Em continuidade à política de incentivo ao esporte de rendimento, em 2011, 127 atletas foram contemplados pelo Bolsa Atleta Estadual. Com a concessão das bolsas para modalidades olímpicas e paraolímpicas, nas categorias estudantil, nacional e internacional, os recursos disponibilizados mensalmente buscam subsidiar as carreiras de atletas de destaque no âmbito esportivo nacional e internacional.
- Com intuito de fortalecer e ampliar a prática esportiva educacional, a Seej, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE), desenvolve os Jogos Escolares do Estado de Minas Gerais (Jemg). O projeto consiste na realização de jogos esportivos entre equipes de escolas das redes pública e privada de ensino. Em 2011, o Jemg registrou, em suas três etapas (microrregional, regional e estadual), a participação de 629 municípios, 3.030 escolas e 59.195 alunos, culminando com a participação de 148 alunos-atletas nos dois módulos das Olimpíadas Escolares.
- O programa Geração Esporte, também integrante do estruturador Minas Olímpica, traz inovação metodológica para a promoção da cultura esportiva e da atividade física e do desenvolvimento das habilidades motoras de estudantes de sete a 13 anos. A garantia contínua a essas práticas beneficiou 8.800 alunos originários, na sua grande maioria, de famílias com baixa renda e/ou em situação de risco social.
- Lançado em setembro de 2011, em parceria com a Federação Mineira de Ginástica, o projeto Ginástica para Todos contempla atualmente 154 novos espaços públicos em 139 municípios com equipamentos de ginástica ao ar livre, permitindo acessibilidade à população para a prática de atividades físicas. O objetivo do projeto é promover mudança de hábitos em busca de uma melhoria da saúde, aumentando o nível de exercícios físicos e reduzindo os problemas/doenças causados pelo sedentarismo.
- A Seej e as secretarias de Estado de Saúde e de Educação implantaram o Agita Galera Minas, projeto que fomenta a discussão da importância da prática de atividade física para a saúde e a realização de atividades "agitadas" nas escolas estaduais, municipais e particulares de Minas Gerais, envolvendo-as com as comunidades. Em 2011 foram registradas 155 escolas e 17.781 participantes nas "agitações escolares e da comunidade".
- Em 2011, a Seej aprimorou a regulamentação do ICMS Solidário – Critério Esportes, com a inclusão do Inventário Esportivo Municipal. Além disso, foram cadastrados 109 novos Conselhos Municipais de Esporte, e 198 municípios pontuaram pelo critério e começarão a receber os repasses a partir de janeiro de 2012. Estima-se que o valor anual de repasse será de aproximadamente R\$ 5,75 milhões.
- Foi atualizado o Índice Mineiro de Desenvolvimento Esportivo, a partir de informações de 2008 a 2010. O Índice é um dos primeiros instrumentos técnicos estabelecidos no país para monitorar a política esportiva a nível estadual, a partir da avaliação de três dimensões consideradas fundamentais para o



desenvolvimento do esporte em Minas Gerais: “Potencial Humano Disponível”, “Dimensão Financiamento Esportivo” e “Dimensão Infraestrutura Esportiva”.

- Foi instituído o Observatório da Juventude, instrumento que visa a agrupar as principais demandas do jovem em Minas Gerais e compilar os dados de diversos órgãos do governo e da sociedade civil a respeito de políticas públicas para a juventude, monitorando os indicadores institucionais, administrativos, sociais e humanos, com ênfase nas prioridades estratégicas do governo, observados o PMDI e o PPAG.
- Em 2011, o Observatório da Juventude, em parceria com o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, desenvolveu o Indicador de Vulnerabilidade Juvenil, que abrange todos os 853 municípios do Estado e reflete a realidade da população jovem e suas principais carências.
- Destaca-se a realização de ações de capacitação e mobilização que beneficiaram mais de 20 mil jovens em todo o Estado. Só o projeto Vocação, desenvolvido em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, qualificou um total de 19.718 jovens em suas cidades de origem, oferecendo forma o profissionalizante gratuita e criando melhores condi es de desenvolvimento local.
- A Subsecretaria da Juventude ampliou sua atua o no interior. Hoje são 136 Conselhos Municipais de Juventude em atividade. Foram apoiadas 217 Conferências Municipais e Regionais de Juventude, com 27.476 jovens participantes de todas as regiões do Estado. Essas conferências elegeram 482 delegados municipais que participaram da 2ª Conferência Estadual de Políticas Públicas para Juventude, realizada em outubro na cidade de Araxá. Além de definir as prioridades para a juventude mineira, foram eleitos 100 delegados que representaram Minas Gerais na 2ª Conferência Nacional de Juventude.

### **Administra o de Estdios do Estado de Minas Gerais (ADEMG)**

- Com os estádios Mineirão e Independência em obras, coube  Ademg receber na Arena do Jacaré, partidas de futebol do Campeonato Mineiro, Brasileiro, Libertadores da América e Copa do Brasil, totalizando 79 jogos, além dos jogos preliminares envolvendo os times mineiros.
- O Mineirinho recebeu as principais partidas promovidas pela Confedera o Brasileira de Voleibol. No ginásio, foram disputadas as finais da Superliga masculina e feminina de Voleibol, no mês de abril, com público superior a 25 mil torcedores nas duas partidas. Em junho, a Sele o Brasileira disputou contra os Estados Unidos, atual campeão olímpico, duas partidas pela Liga Mundial de Vôlei, com a presença de aproximadamente 32 mil torcedores nos dois dias do evento.
- O Mineirinho abrigou a Feira Mineira de Arte e Artesanato da Pampulha, realizada todas às quintas-feiras e domingos, contando com artesanato de mais de 500 expositores além de shows na Praça de Alimenta o, consolidando-se como importante evento no roteiro de compras, gastronomia e entretenimento de Belo Horizonte.
- Também ocorreram no Mineirinho, até o final de novembro, 38 eventos entre formaturas e outros eventos artísticos, religiosos e esportivos, com destaque para shows internacionais de artistas consagrados como Ozzy Osbourne, Jack Jonhson, Rihanna, além de shows de artistas nacionais como Roberto Carlos, Luan Santana, Belo, Sorriso Maroto, Pixote, entre outros.



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

---

---

**Governadoria**



## Secretaria Geral da Governadoria (SEC. GERAL)

- Em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, foi desenvolvida metodologia para a implementação dos programas Oficina De Travessias, Banco Travessia e Porta A Porta. Além disso, mediante articulação com a Secretaria de Estado de Defesa Social, foi realizada a implantação das ações do programa Aliança Pela Vida.
- Em diálogo estreito com importantes setores da sociedade civil, foram desenvolvidas atividades conjuntas com o Sesi, o Senai e a Fiemg para a implantação do projeto Escola Móvel. Outra iniciativa construída em parceria com o Sesi foi a expansão do projeto Vira Vida, que tem como escopo “promover a elevação da autoestima e da escolaridade dos adolescentes e jovens participantes, para que desvendem o próprio potencial e assim conquistem autonomia”.
- Em referência à modernização do Estádio Magalhães Pinto, o Mineirão, destaca-se que as obras estão em sua terceira fase, em execução pelo Consórcio Minas Arena, cujo término está previsto para dezembro de 2012.
- Definição dos municípios com potencial para se tornarem Centros de Treinamento de Seleções (CTS) e realizados seminários e workshops para orientação das cidades, prefeitos, donos de hotéis e demais partes interessadas. Foram elaborados books sobre os municípios candidatos a CTS para divulgação em feiras, além de produção de informativos para a imprensa nacional e internacional.
- Em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo (SETUR), foi elaborado em outubro de 2011 o Plano de Estruturação e Promoção dos Produtos Turísticos, o qual prevê investimentos nos roteiros, material de divulgação e promoção de produtos típicos. Alguns municípios contemplados no plano são Lagoa Santa, Ouro Preto, Mariana, entre outros.
- Quanto às iniciativas voltadas para a Copa do Mundo 2014, destaca-se ainda o acompanhamento do setor hoteleiro, cabendo ressaltar que estão licenciados e em construção 34 novos hotéis na capital mineira e outros 43 passam pelo processo de licenciamento.
- Realização da 5ª Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Sans), a qual contou com a participação de 364 delegados. A conferência indicou as prioridades para as políticas de segurança alimentar no PPAG 2012-2015, para o plano estadual de Sans, para o monitoramento e o controle social da política estadual de segurança alimentar e para o plano nacional de Sans.
- Implementação de 25 Conferências Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, precedidas de 245 eventos municipais preparatórios, sendo que 90 desses eventos foram conferências municipais. Nas conferências regionais participaram representantes de 395 municípios mineiros, totalizando 1.905 pessoas. As 25 conferências regionais apresentaram 650 propostas relacionadas à política de segurança alimentar e nutricional sustentável, no âmbito municipal, estadual e federal.



## Gabinete Militar

- Por meio de termo de cooperação firmado com a Secretaria de Estado de Saúde, com a interveniência da Polícia Militar, o Gabinete Militar do Governador operacionalizou o empenho de aeronaves do Estado para atendimento a 41 demandas do Programa MG Transplante, providenciando o transporte aéreo de equipes médicas para captação de órgãos doados em localidades distantes de Belo Horizonte, garantindo a efetividade dos transplantes e contribuindo para o salvamento de vidas.
- Por meio da Escola Permanente de Defesa Civil da Coordenadoria de Defesa Civil (Cedec), foram habilitados 608 agentes em 2011 mediante o curso básico de defesa civil, ministrado em salas de aula da Coordenadoria na Cidade Administrativa, nas sedes de entidades em Belo Horizonte e nas sedes das associações microrregionais, para onde foram encaminhadas as equipes itinerantes de treinamento. Outros 24 cursos foram ministrados em 2011 para 1.001 agentes de 258 municípios.
- Para atender os municípios atingidos pela seca, a Cedec se fez presente nos 114 municípios que decretaram situação de emergência, atuando na assistência e proteção da população bem como fornecendo suporte técnico para o correto registro do sinistro. Nesse contexto, a atuação da Cedec minimizou os danos e possibilitou a oportuna homologação de 106 decretos, dos quais 10 foram reconhecidos pelo governo federal.
- Em relação ao período chuvoso, foi decretada situação de emergência em 46 municípios, 1 homologado e 1 reconhecido pelo governo federal.
- Agindo preventivamente, a Cedec distribuiu para municípios mineiros 885 cisternas de vinil com capacidade de oito mil litros para armazenamento de água durante o período chuvoso.
- Disponibilização, mediante convênio com o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais e com a Copasa, de 1.075 caminhões-pipa para abastecimento de 97 municípios do semi-árido mineiro com situação de emergência homologada, assegurando acesso à água potável para a população da zona rural nessas localidades.
- Em ações de apoio aos municípios e comunidades afetados por desastres diversos, foram efetuados 700 atendimentos, sobressaindo a distribuição de 97.192 cestas básicas, 13.278 colchonetes, 32.100 cobertores, 22.366 telhas de fibrocimento, 158 rolos de lona de 50 metros, 600 sacos de roupa, 10.050 kits higiênicos e 830 kits de limpeza.

## Ouvidoria Geral do Estado (OGE)

- Implantação do Núcleo de Atendimento ao Cidadão com os ouvidores especializados na Unidade de Atendimento Integrado da Praça Sete e elaboração trimestral e semestral de relatórios, que permitem uma visão consistente das dificuldades encontradas pelos cidadãos.
- Em 2011, foram recebidas 11.225 manifestações, entre denúncias, reclamações, sugestões, informações, solicitações e elogios, contra 6.087 registradas no mesmo período do ano anterior. Cerca de 550 municípios buscaram informações ou



registraram suas manifestações sobre a prestação de serviços oferecidos, representando um aumento de 64,01%.

- Descentralização do atendimento presencial, em parceria com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, mediante a inauguração de 15 Unidades de Atendimento Integrado (Uais).
- O serviço de atendimento presencial da OGE na capital, além de ser realizado na Cidade Administrativa de Minas Gerais, passou a ser realizado também nas Unidades de Atendimento Integrada da Praça Sete, do Barreiro, do Barro Preto e de Venda Nova.
- Participação da OGE nos seguintes projetos: Ação Global, promovido pela Rede Globo e pelo SESC; Resgate da Cidadania, coordenado pela Comissão OAB Cidadã; Feira da Cidadania, desenvolvido pela Defensoria Pública de Minas Gerais, todos visando a utilizar a informação, a mobilização social e a prestação de serviços como estratégia de inclusão.
- Participação no projeto Caravana Itinerante promovido pelo Ministério Público e pela Associação Brasileira de Ouvidores (Seção Minas Gerais), com ações efetivas em 54 municípios mineiros tendo como missão atender o cidadão, registrar suas manifestações e promover a consciência dos direitos à cidadania.
- Implantação dos serviços de mensagem SMS para imediato envio de informações ao cidadão sobre as respectivas manifestações.
- A Ouvidoria de Fazenda, Patrimônio e Licitações Públicas procedeu encaminhamento de diagnóstico de avaliação trimestral aos órgãos do Estado com recomendações e sugestões para melhoria da prestação de serviços na respectiva área de competência.
- A Ouvidoria de Fazenda, Patrimônio e Licitações Públicas elaborou diagnóstico do setor de habitação popular, de responsabilidade de entidade da Administração Pública Estadual e propôs solução a ser submetida à aprovação do governador do Estado, a partir das manifestações de cidadãos das diferentes regiões de Minas Gerais, para beneficiar 40 mil chefes de família e aproximadamente 200 mil pessoas.

**Governo**



## **Secretaria de Estado de Governo (SEGOV)**

- Mediante o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (Padem), que tem como ação principal o apoio a municípios e entidades na execução de obras de infraestrutura urbana e rural, bem como nas aquisições de bens de capital, por meio de transferência voluntária de recursos financeiros, foram celebrados cerca de 760 convênios no valor total de R\$52,59 milhões e, até novembro de 2011, foram baixados do passivo contábil cerca de R\$27 milhões referente à aprovação de prestação de contas de convênios.
- Visando aprimorar os conhecimentos acerca da celebração de convênios e prestação de contas, foram ministrados treinamentos para 395 prefeituras e entidades.
- No segundo semestre de 2011, a Subsecretaria de Assuntos Municipais promoveu o 1º Seminário de Boas Práticas em Celebração de Convênios e o 1º Seminário de Prestação de Contas de Convênios, envolvendo órgãos da administração estadual, que utilizam o Decreto nº 43.635/2003, visando à padronização de procedimentos.
- Foram realizados eventos diretamente nos municípios, com apoio das associações microrregionais, a fim de demonstrar a importância das melhores práticas na administração pública municipal.
- Em conjunto com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a Subsecretaria de Assuntos Municipais realizou ainda em 2011 o primeiro fórum de discussão para debater o projeto de municipalização do choque de gestão no âmbito das administrações municipais, contando com a participação de 50 municípios.

**Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável**



## Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento (SEMAD)

- O projeto Meta 2014 teve um grande avanço com a implantação de 40 obras de saneamento pela Copasa, além da construção de 60 bacias de contenção de chuva e 20 hectares de terraceamento em Santa Luzia para contenção de enxurrada. Além disso, obteve-se um grande progresso na preservação da Bacia Cipó/Paraúna com os dois módulos de qualificação de gestores ambientais, que contou com a participação de cinco prefeituras e convidados e objetivou a criação do subcomitê da bacia, em parceria com o CBH Velhas.
- No atendimento às emergências ambientais foram desenvolvidas, de forma integrada e articulada com instituições especializadas no assunto, a prevenção e resposta aos acidentes e emergências ambientais que colocaram em risco os bens vulneráveis, o meio ambiente e a saúde pública, sendo que foram registradas e atendidas 137 notificações de acidentes ambientais em 2011. Destacamos como ação preventiva o fomento e o suporte aos três Planos de Auxílio Mútuo (Pam) já existentes no Estado e a instituição do novo Pam no Vale do Aço, já que trata-se de uma região prioritária devido à recorrência de acidentes.
- Atuando no controle e prevenção de eventos críticos, foram realizadas 61 atividades de capacitação e 155 de educação ambiental. A força tarefa Previncêndio foi acionada para 409 ocorrências de incêndios em unidades de conservação e entornos que foram combatidos e debelados.
- Em relação à fiscalização ambiental, foram realizadas 5.600 fiscalizações de proteção à flora do Estado e 6.000 fiscalizações aquáticas em estabelecimentos comerciais da pesca, assegurando 14.000 estabelecimentos registrados. Foram adquiridas imagens de satélites RapidEye para dar suporte às atividades de fiscalização.

## Instituto Estadual de Florestas (IEF)

- Na atividade de recuperação da vegetação nativa, no ano agrícola de 2010/2011, foram recuperados 16.875,45 hectares de área de cobertura vegetal, beneficiando 5.732 proprietários rurais e propiciando a manutenção ou a recuperação de áreas degradadas por meio de cercamento, enriquecimento com espécies nativas ou plantio total conforme as especificidades de cada local. Até novembro, foram produzidas 3.213.154 mudas de espécies nativas visando sua utilização na recuperação ou enriquecimentos de áreas degradadas.
- De setembro a dezembro foram realizados os pagamentos para as propostas contempladas no Programa Bolsa Verde, referentes a 1.023 propriedades e/ou posses rurais na área de abrangência dos 13 Escritórios Regionais do Instituto. O valor aprovado para dispêndio aos beneficiados somou R\$6.889.767,44 e corresponde ao pagamento pela manutenção de 34.610,70 hectares de área de cobertura vegetal nativa.
- Até dezembro foram criadas quatro Unidades de Conservação de proteção integral, sendo dois parques estaduais, um monumento natural e um refúgio da vida silvestre, totalizando 20.407,43 hectares; e 10 Unidades de Conservação de uso sustentável, correspondente a 716,78 hectares.



### **Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM)**

- No projeto estruturador Resíduos Sólidos foi atingido o percentual de 55% da população atendida com a disposição adequada de resíduos sólidos urbanos, sendo que 70% não dispõe desse tipo de material em lixões.
- O Centro Mineiro de Referência em Resíduos (CMRR), uma vertente social para os trabalhos da Feam, tem atuado principalmente no atendimento aos catadores de materiais recicláveis, no apoio à implantação de coleta seletiva nos municípios mineiros e na realização de cursos de capacitação de curta duração para o público de baixa renda. Eventos de grande porte, do ponto de vista técnico e social, foram organizados e realizados este ano contando com participações de ministros, secretários de estado, prefeitos, técnicos de renomado saber e público em geral, ressaltando-se a realização do 10º Festival de Lixo e Cidadania ,que contou com a participação de duas mil pessoas, Semana Mineira de Redução de Resíduos (cinco eventos), além dos eventos técnicos voltados à valorização e redução de resíduos.
- Além disso, registram-se como principais resultados do eixo temático de resíduos e efluentes o encaminhamento para a reciclagem de cerca de 430 toneladas de resíduos, ou cerca de 60% do total potencialmente reciclável. Além dos benefícios ambientais da reciclagem, ressalta-se também o aspecto social, com a inclusão de catadores e a geração de trabalho e renda. No período avaliado estima-se geração de cerca de R\$40 mil com a venda desses resíduos para o reaproveitamento.

### **Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM)**

- Visando à prevenção de enchentes foi adquirido e instalado pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), o radar meteorológico do município de Mateus Leme, que já está sendo operado pelo Igam desde o final de 2011.
- O Instituto, como executor do Proágua Nacional, mediante convênio com a Agência Nacional de Águas e o Ministério da Integração, ampliou o acesso à água para moradias no norte de Minas e implantou módulos sanitários nessa região.

**Polícia Civil**



## Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG)

- Cabe ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), o registro e o licenciamento de veículos, bem como a direção, a normatização, a coordenação, o controle, a fiscalização, a supervisão e a execução das atividades e serviços relativos ao trânsito e à formação de condutores, nos termos da legislação vigente. Em 2011 foram expedidos mais de 16 milhões de documentos referentes, dentre outros, a Certificados de Registro de Licenciamento de Veículos (CRLV), Certificados de Registro de Veículo (CRV) e Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH).
- Cabe à Superintendência de Investigações e Polícia Judiciária a coordenação e o monitoramento do processo de investigação criminal em Minas, orientando e controlando os trabalhos de quatro unidades especializadas e 18 Departamentos de Polícia Civil. Até outubro de 2011, foram instaurados 135.963 inquéritos policiais e 210.382 termos circunstanciados de ocorrências.
- O Hospital da Polícia Civil (HPC) atua no cuidado da saúde física e no tratamento psiquiátrico oferecidos ao policial, aos servidores administrativos e aos seus dependentes no âmbito ambulatorial, proporcionando assistência à saúde na maioria das especialidades médicas e odontológicas. Em 2011, o HPC ofereceu mais de 60 mil atendimentos. Por outro lado, o Hospital organizou campanhas de promoção à saúde como vacinação, prevenção de acidentes de trânsito, hipertensão e diabetes.
- O acompanhamento psicossocial, oferecido aos policiais e demais servidores do quadro administrativo, é incumbência da Diretoria de Recursos Humanos (DRH). Em 2011, foram atendidas aproximadamente 1.800 pessoas e efetivadas mais de 6.000 visitas a servidores e familiares nas diversas regiões do Estado.
- No que concerne à execução, pela Polícia Civil, de iniciativas vinculadas aos programas estruturadores, a ação "Disseminação de Acesso aos Sistemas de Informação" levou a 95 municípios do Estado o acesso aos sistemas corporativos essenciais à atividade policial, como o Sistema de Informações Policiais (Sip), o Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) e o Inquérito Virtual (PCNET). Nesse sentido, outra ação de destaque é "Modernização da Logística de Unidades Operacionais Integradas" (Projeto Remodelagem), a partir da qual foram concluídas as iniciativas integradas ao projeto Cinturão de Segurança, tendo em vista a aquisição de coletes e armamento. Foram, ainda no âmbito dessa ação, adquiridos veículos e equipamentos de informática, destinados às unidades escolhidas como piloto para implantação do projeto Delegacia Modelo.
- Em 2011, o projeto de integração da gestão em segurança pública (Igesp) foi expandido para as Regiões Integradas de Segurança Pública de Poços de Caldas, Patos de Minas e Barbacena. Em 2011 foi inaugurada a unidade predial integrada da Área Integrada de Segurança Pública (Aisp) de Dom Silvério, encontrando-se em fase de instalação as unidades prediais integradas da Região Integrada de Segurança Pública (Risp) de Governador Valadares e das Aisps de Alvinópolis e Tupaciguara.
- Em 2011, 13 unidades prisionais antes administradas pela Polícia Civil foram definitivamente transferidas para a Secretaria de Estado de Defesa Social, que assumiu a administração prisional nas comarcas de Baependi, Nanuque, Mariana, Diamantina, Abre Campo, Águas Formosas, Boa Esperança, Prata, Itacarambi, Três Pontas, Santos Dumont, Campos Gerais e São Francisco.



- A mediação de conflitos é uma das atividades de polícia comunitária desenvolvida pela Polícia Civil de Minas Gerais por meio dos Núcleos de Mediação de Conflitos Mediar, os quais, a partir de janeiro de 2011, somavam 11 unidades. No período de janeiro a julho de 2011, os núcleos foram responsáveis por 2.248 atendimentos, abrangendo 4.119 pessoas, beneficiadas direta ou indiretamente. Os casos encerrados nos ciclos de mediação geraram 240 acordos, 510 orientações, elaboração de 272 termos circunstanciados de ocorrência (e posterior encaminhamento ao Juizado Especial Criminal), 117 desistências do processo de mediação e 146 não adesões a esse processo.
- O Instituto de Identificação foi reaparelhado com a substituição de 204 peças de mobiliário funcional, entre estações de trabalho, armários, arquivos deslizantes, mesas e cadeiras. Foram renovados, também, 75 microcomputadores, permutando 90% do total. O Instituto de Identificação atuou também na implantação de mais seis Unidades de Atendimento Integrado (Uais) em parceria com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em Juiz de Fora, Betim, Montes Claros, Uberlândia, Varginha e Governador Valadares. De forma global, em 2011, foram expedidas 1.212.822 carteiras de identidade, 614.463 atestados de antecedentes nos postos e 1.861.420 por meio da internet.
- Realização de aproximadamente 250 mil perícias técnicas (medicina legal e criminalística) em 2011. Houve acentuada melhora no tempo médio de entrega dos laudos, passando de 30 para 23 dias.

**Polícia Militar**



---

---

## Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG)

- A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais contribuiu sobremaneira para a redução das taxas de homicídios, crimes violentos e crimes contra o patrimônio no período de 2003 a 2011, com o fortalecimento de sua atuação preventiva. Em 2011, até outubro, foram realizadas 1.170.235 operações policiais, sendo apreendidas 20.284 armas de fogo e 22.156 armas brancas, o que representa de forma objetiva mais segurança para o povo mineiro.
- Foram realizadas 105.719 operações de policiamento de trânsito rodoviário.
- A Polícia Militar, em conjunto com os demais órgãos do Sistema Estadual de Meio Ambiente, realizou 80.363 operações de fiscalização do meio ambiente.
- Em prol de garantir a Educação Profissional na PMMG, destaca-se a capacitação de mais de 23 mil policiais militares durante o Treinamento do Policial Básico; a capacitação, na área de direitos humanos, 137 Promotores de Direitos Humanos, 357 policiais no Curso de Aperfeiçoamento em Direitos Humanos, treinamento de 390 operadores com armas de impulso elétrico, além da participação de 47 policiais no Seminário de Direitos Humanos e habilitação de 597 policiais no curso de Atendimento à Violência Doméstica.
- Já na área de polícia comunitária, foram capacitados 3.476 policiais no Curso de Promotor de Polícia Comunitária, 09 policiais no Curso Internacional de Multiplicador de Polícia Comunitária, 100 gestores e 310 operadores do Curso Nacional de Policiamento Comunitário e a participação de 300 militares no Seminário Internacional de Policiamento Comunitário.
- O Programa Educacional de Resistência às Drogas - Proerd, implantado em Minas Gerais desde 1998 e que, desde então, já atendeu mais de 2 milhões de crianças está presente em mais de 500 municípios do Estado.
- Com a expansão do Registro de Eventos de Defesa Social - REDS, a todas as unidades operacionais da Polícia Militar, nos 853 municípios do Estado, a PMMG passa a registrar eletronicamente todas as suas ocorrências, passo importante para solidificar o processo de integração de informações no campo da segurança pública.
- Lançamento do Programa Polícia para a Cidadania, que enfatiza a perspectiva de prevenção à criminalidade e à violência, a mediação de conflitos familiares e intracomunidade e a superação da situação de vitimização.

## **Regularização Fundiária**



## **Secretaria de Estado Extraordinária de Regularização Fundiária e Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais**

- Até setembro de 2011, foram titulados 18.444 imóveis em todo o estado.
- Mediante novo planejamento estratégico, o trabalho nas zonas urbanas (cadastramento, medição e titulação) atingiu todas as regiões do Estado e garantiu às famílias condição básica necessária para o desenvolvimento de suas propriedades (legitimadas), permitindo ainda o acesso aos créditos dos programas de governo, financiamentos, entre outros.
- O Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), coordenado pelo Iter e desenvolvido em parceria com o Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), contribuiu para a ampliação e consolidação da agricultura familiar, dando acesso à terra. As linhas de financiamento adotadas beneficiaram os trabalhadores mais pobres, já detentores de terras, e agricultores familiares sem ou com pouca terra. Até novembro de 2011, 138 famílias foram beneficiadas pelo crédito fundiário.

**Saúde**



## Secretaria de Estado de Saúde (SES)

- A rede de atenção às urgências e emergências vem trazendo resultados importantes para a saúde da população. Destaca-se a experiência pioneira da rede de urgência e emergência do Norte de Minas, que já reduziu cerca de mil mortes por ano em eventos de urgência na região, além minimizar os custos operacionais.
- Visando a organização da demanda de forma resolutiva por meio da classificação de risco, que estabelece um tempo máximo de espera de acordo com a gravidade do caso, foram instalados equipamentos e realizados treinamentos, de modo que 419 municípios estão aptos a realizar a classificação de risco, com o total de 2.056 pontos de atenção.
- Manutenção das quatro unidades de pronto atendimento (Upas) já implantadas (duas em Juiz de Fora, uma em Passos e uma em Ribeirão das Neves) e também foi dada continuidade à construção de outras nove, com inauguração prevista para 2012.
- Pagamento de incentivo financeiro de abrangência micro e macrorregional para 88 hospitais de urgência do Estado, por meio do Programa de Fortalecimento das Portas de Urgência e Emergência.
- Em 2011 foi inaugurado o Centro Viva Vida de Referência Secundária (CVV) no município de Pirapora, que irá atender todos os municípios pertencentes à microrregião. Atualmente são mantidos 25 centros Viva Vida no Estado.
- Construção de uma nova Casa de Apoio à Gestante e Puérpera (Cagep) em Montes Claros, além da celebração de convênios para manutenção de outras três casas de apoio. As Cageps têm como objetivo manter as gestantes de alto risco próximas ao seu local de atendimento, proporcionando um acesso rápido e adequado, além de permitir às puérperas a sua permanência próxima ao filho internado em unidade de terapia intensiva.
- Credenciamento de 70 novos leitos de UTI neonatal.
- Com relação ao programa Mais Vida, que tem como missão estruturar a rede de atenção à saúde da população idosa por meio de sistema integrado e articulado com o propósito de ofertar serviços com alto padrão de excelência, foram mantidos, em 2011, os três centros Mais Vida já existentes (macrorregiões Centro, Norte e Sudeste).
- Em 2011 foram mantidos em funcionamento nove Centros Hiperdia: Brasília de Minas, Janaúba, Itabirito, Santo Antônio do Monte, Juiz de Fora, Jequitinhonha, Patrocínio, Itabira e Viçosa. Além disso, foi dado início à implantação de mais três centros, que serão concluídos em 2012 em Diamantina, Patos de Minas e Pirapora.
- Foram disponibilizados aos hospitais contemplados pelo Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do SUS/MG (Pro Hosp) um investimento de R\$116 milhões direcionados à melhoria da qualidade, segurança e resolutividade dos serviços ofertados por essas instituições. Em 2011, participaram desse programa 132 hospitais, contemplados segundo as normas gerais do programa.
- No que se refere ao Sistema de Transporte em Saúde, foram implantados oito módulos eletivos nas seguintes microrregiões: Santa Maria do Suaçuí, João Monlevade, Resplendor, Cataguases. Além Paraíba, Varginha, Barbacena e Conselheiro Lafaiete, com um investimento de aproximadamente R\$20 milhões. Além desses módulos, foram distribuídas também 72 ambulâncias e 214 veículos de apoio para os municípios.



- Inauguração de 201 unidades da Rede Farmácia de Minas. Atualmente há 248 unidades em funcionamento.
- Destinação de aproximadamente R\$ 47 milhões como incentivo financeiro para manutenção das equipes de saúde da família nos municípios mineiros até novembro de 2011.
- Repasse financeiro para as unidades básicas de saúde, tendo em vista a construção e reforma de instalações e a aquisição de equipamentos para 141 municípios, com 208 equipes contempladas até novembro.
- Doação de 392 veículos para ampliar o acesso das equipes de saúde à população.
- Em novembro de 2011, Minas Gerais possuía 4.302 equipes de saúde da família, cobrindo 75,73% da população mineira em 840 municípios.
- Até novembro de 2011, por meio do Programa Assistência Farmacêutica, foram distribuídos 2.046.291.908 medicamentos básicos e 62.388.667 medicamentos de alto custo.
- Até novembro de 2011, por meio do Programa Atenção à Saúde, seis hospitais foram contemplados com investimentos destinados à implantação, reforma ou ampliação.
- Inspeção de 7.288 estabelecimentos pela vigilância sanitária.

### **Escola de Saúde Pública de Minas Gerais (ESP)**

- No campo da pós-graduação, até novembro de 2011, a Esp-MG concedeu o título de especialista a 100 profissionais do Sus lotados em diferentes regiões do Estado, por meio da conclusão de duas turmas do Curso de Especialização em Gestão Hospitalar.
- Na educação técnica, foram formados 323 alunos do curso técnico em saúde bucal em nove municípios por meio de parceria com o Ministério da Saúde. Além disso, foram iniciadas outras nove turmas desse curso, contemplando mais 417 alunos em 11 municípios espalhados por todo o Estado.
- Na qualificação profissional, até novembro de 2011, as ações educacionais contemplaram mais de 12.000 profissionais da saúde pública, com temas como urgência e emergência, saúde mental, terapia intensiva neonatal, controle social, atenção à saúde da mulher e da criança, atenção primária à saúde.
- Acompanhando as tendências, a Esp-MG também investe na educação à distância, com o Curso Nacional de Qualificação de Gestores do Sus, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública/Fiocruz e com o Curso de Qualificação Pedagógica em Educação Profissional em Saúde, totalmente desenvolvido pela Esp e voltado para os docentes dos cursos técnicos, que contempla aproximadamente 940 alunos.

### **Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais (HEMOMINAS)**



- Assistência hematológica e hemoterápica: a Fundação Hemominas realizou, até o mês de outubro de 2011, mais de 214.000 coletas. São mais de 8.500 pacientes com coagulopatias e hemoglobinopatias cadastrados nos ambulatórios da Hemominas. Cem por cento dos pacientes portadores de doença falciforme diagnosticados pelo teste do pezinho são atendidos nos ambulatórios da Fundação Hemominas.
- Com relação ao programa Doador Voluntário de Medula Óssea, de acordo com as diretrizes do registro nacional, foram realizados mais 50.663 cadastros de doadores de medula óssea nas unidades da Hemominas até outubro de 2011.
- Entre estudos e pesquisas em hematologia e hemoterapia, destacam-se: 13 projetos de pesquisas finalizados até outubro de 2011; nove pesquisas com previsão de finalização até o final de 2011; 68 pesquisas em andamento até outubro/2011; 18 artigos científicos elaborados; 122 resumos científicos elaborados; 41 trabalhos apresentados pelos bolsistas no V Encontro de Pesquisadores e V Seminário de Iniciação Científica.
- Em 2011, foram realizadas obras importantes para a Hemorrede, como a reforma do Núcleo Regional de Patos de Minas, do Hemocentro Regional de Pouso Alegre, adequação do laboratório HLA (Laboratório de Histocompatibilidade) e NAT (Técnica Amplificação de Ácido Nucléico) e início da reforma do Hemocentro Regional de Uberlândia.

### Fundação Ezequiel Dias (FUNED)

- Em 2011, a Funed registrou o pedido de patente para quatro novos produtos/serviços, além de ter feito registro de uma marca – a do Núcleo de Inovação e Proteção ao Conhecimento. Destaca-se o aumento do número de publicações científicas e o financiamento de mais de 30 projetos junto a órgãos de fomento (Fapemig, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, e Financiadora de Estudos e Projetos - Finep), além de iniciativas de popularização da ciência e de reconhecimento e promoção das coleções científicas da Funed.
- Na área de produção farmacêutica, a Funed produz 35 tipos de medicamentos e oito tipos de soros, para atendimento aos Programas de Assistência Farmacêutica de Minas e do Brasil (Ministério da Saúde) – programas de atenção básica e programas estratégicos. Em 2011 a FUNED incorporou em seu portfólio medicamentos com base biológica fornecendo ao Ministério da Saúde 25.620.000 comprimidos revestidos de Tenofovir, destinados ao Programa Nacional de DST/AIDS e 10.065.781 doses de vacina meningocócica c conjugada para o Programa Nacional de Imunizações.
- Os soros produzidos pela Funed (antibotrópico, anticrotálico, antibotrópico-crotálico, antibotrópico-laquélico, antielapídico, antiescorpiónico, antitetânico e antirrábico) atendem às demandas do Ministério da Saúde para distribuição gratuita ao usuário, por meio do Programa Nacional de Imunizações.
- Por intermédio do Instituto Octávio Magalhães, a Fundação Ezequiel Dias desempenhou papel fundamental no sistema de vigilância sanitária e ambiental no Estado. Diagnosticou doenças de notificação compulsória, subsidiando as autoridades de saúde na adoção de medidas de controle de enfermidades.



- Emitiu, até novembro, 372.122 laudos, incluindo análises de monitoramento da qualidade de água e alimentos; análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos; análise de resíduos de medicamentos veterinários em alimentos; vigilância da qualidade de medicamentos; vigilância da qualidade de cosméticos; monitoramento de hemocentros; monitoramento de águas de hemodiálise; análises toxicológicas em material biológico de pacientes com sintomas de intoxicação ocupacional; análise da água, ar e solo; todas para atendimento a programas de vigilância sanitária de Minas e do Brasil, prestando também serviços de diagnósticos das doenças de notificação compulsória (33 enfermidades como DST/Aids, meningite, tuberculose, difteria, coqueluche, dengue, febre amarela, raiva, leishmaniose, mal de Chagas, leptospirose, febre maculosa, dentre outras), em atendimento à vigilância epidemiológica de Minas e do Brasil.

### **Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG)**

- Em 2011, mediante a rede de hospitais que compõem a Fhemig, foram realizadas 62.053 internações, 4.084 internações em CTI/HTI adulto, 27.575 cirurgias, 442.786 consultas de urgência, 299.601 consultas ambulatoriais e 3.368.810 exames complementares.
- A Fhemig possui o maior e o mais complexo serviço de politraumatizados e de queimados do estado e o único hospital de doenças infecto-contagiosas e emergentes e a maior maternidade de alto risco.
- Durante o ano de 2011, a FHEMIG se manteve acima da taxa de ocupação preconizada pelo Ministério da Saúde de 80%, garantindo assim melhor disponibilidade dos leitos e conseqüentemente melhor utilização dos recursos investidos na capacidade instalada.
- Apesar da diversidade do perfil assistencial da FHEMIG, que inclui clínicas de alta rotatividade, como maternidades, e de baixa rotatividade, como o atendimento a politraumatizados, sequelados, psiquiátricos, a média geral da Fhemig apresentou em 2011 pouca variabilidade (11,1 dias a 12,1 dias) o que reforça a melhor disponibilidade dos leitos e a otimização do atendimento hospitalar.

## **Trabalho e Emprego**



## Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego (SETE)

- Expansão do Sistema Nacional de Emprego (Sine), com a inauguração de nove unidades de atendimento ao trabalhador nos municípios de Uberlândia (UAI), Betim (UAI), Conceição das Alagoas, Itatiaiuçu, Mateus Leme, Nova Serrana, Governador Valadares (UAI), Juiz de Fora (UAI) e Varginha (UAI). Atualmente a Sete coordena 128 unidades do Sine em Minas Gerais.
- Inserção de quase 90.000 trabalhadores no mercado por meio do serviço de intermediação de mão-de-obra.
- As unidades do Sine atenderam 500.814 trabalhadores para o requerimento de seguro desemprego e emitiram 117.043 carteiras de trabalho.
- Na área da qualificação profissional, por meio do projeto Usina Mineira do Trabalho e do Plano Territorial de Qualificação (PlanTeQ), foram capacitados 6.148 trabalhadores em mais de 50 municípios.
- Realização de 12 Feiras Regionais da Economia Popular Solidária, apoiando e fomentando os empreendimentos individuais e coletivos dos mais diversos ramos de atividades.

## Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais (UTRAMIG)

- Ao longo do ano de 2011, a Utramig ofereceu nove cursos técnicos: Análises Clínicas, Informática, Eletrônica, Telecomunicações, Segurança do Trabalho, Meio Ambiente, Mecânica, Mecatrônica e Instrumentação Cirúrgica.
- Foram atendidos aproximadamente 2.020 alunos entre cursos técnicos, de especialização e de qualificação profissional.
- Formaram-se 799 profissionais nos cursos técnicos oferecidos na sede, em Belo Horizonte, e nas unidades de Vespasiano e Nova Lima.
- 87% dos alunos dos cursos técnicos foram colocados em estágios supervisionados, o que auxilia em sua preparação para o ingresso no mercado de trabalho.
- A fundação realizou pesquisa de satisfação com os estudantes dos cursos técnicos oferecidos, e o saldo apontou que 92% destes consideraram os resultados positivos.
- Reabilitação de 287 trabalhadores desempregados para o mercado de trabalho nas áreas de construção civil, comércio varejista e indústria da região metropolitana, beneficiados com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT.
- O Sistema de Educação Inclusiva – SEI disponibilizou, gratuitamente, cursos de informática em três modalidades: Dos Vox (para deficientes visuais que não possuem conhecimento em informática); Virtual Vision (para deficientes visuais que possuem noções básicas de informática) e Informática Básica para Deficientes Auditivos, beneficiando 71 pessoas na capital e região metropolitana.
- Em relação às suas iniciativas voltadas ao ensino superior, a Utramig formou 55 alunos no curso de licenciatura plena em diversos municípios mineiros.
- Outro avanço alcançado em 2011 foi a implantação da plataforma Moodle em servidor, com recursos oriundos da Fapemig, permitindo a organização de um grupo pedagógico para elaboração de cursos na modalidade à distância.

**Turismo**



## Secretaria de Estado de Turismo (SETUR)

- Distribuição de cerca de R\$ 6,5 milhões referente ao repasse do ICMS relativo ao critério "turismo", para 44 municípios do Estado, e habilitação de 63 municípios para o recebimento do benefício a partir de 2012.
- Lançamento do novo Portal do Turismo Mineiro, uma plataforma tecnológica que disponibiliza informação turística sobre Minas Gerais e possibilita uma interligação com toda rede de prestação de serviço do Estado.
- Elaboração dos projetos executivos para implementação do "Caminho Religioso da Estrada Real: Aparecida a Serra da Piedade, de Padroeira a Padroeira"
- Elaboração da Matriz de Posicionamento das Associações de Circuitos Turísticos, com o objetivo de diagnosticar as dificuldades de desenvolvimento das Associações de Circuitos Turísticos.
- A Setur finalizou o programa Voluntários OMT Minas Gerais Brasil 2010: Plano Estratégico Rota das Grutas de Lund.
- Com relação ao projeto Competitividade das Águas, em 2011, foi elaborado um caderno de ideias para a modernização dos meios de hospedagem, um catálogo de produtos turísticos, um plano de comercialização e foi realizado um seminário de qualificação técnica junto aos empresários.
- Em parceria com a Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo - Secopa, foram elaborados projetos definidos na Matriz de Responsabilidades para a Copa do Mundo de 2014, Estratégia de Atuação para a Copa do Mundo de 2014 e Plano Estadual de Mobilidade para a Copa 2014.
- Celebração de convênio com a Associação de Guias de Turismo do Brasil/MG, para a qualificação no idioma espanhol para profissionais associados à entidade.
- Dentro do projeto "Minas são Muitas", foi realizada exposição no Espaço Minas Gerais sobre a riqueza e a cultura produzida nos 300 anos de formação das vilas de Sabará, Ouro Preto e Mariana.
- Ainda dentro do projeto "Minas são Muitas", houve o lançamento do projeto "Carnaval das Cidades Históricas" e a realização de visita guiada aos espaços do Circuito Cultural Praça da Liberdade.
- No desenvolvimento do Turismo de Negócios e Eventos em Minas Gerais, a secretaria finalizou a implementação do Sistema Integrado para Captação de Eventos em Rede e Gerenciamento de Dados.
- Celebração de contrato para a instalação de sinalização turística rodoviária no Circuito Serra Geral do Norte de Minas e no Circuito Serra do Cipó.
- Sensibilização 595 alunos da rede pública estadual de ensino através do Projeto Enduro Escola.
- Realização da Pesquisa de Impacto do Turismo nas Finanças Públicas Municipais, com a criação de uma base de dados e de indicadores para o monitoramento dos efeitos das políticas públicas de turismo nos municípios mineiros.
- Dentro do Programa de Desenvolvimento Turístico do Nordeste - Fase Dois - Prodetur/NE-II foram realizadas as seguintes entregas: conclusão do sistema de esgotamento sanitário no município de Serro; fase final de construção do sistema de esgotamento sanitário no município de Diamantina; estruturação do Parque Estadual do Rio Preto e fase final de elaboração do Plano de Monitoramento da Qualidade das Águas dos Balneários do Pólo.

**Demonstrativo de desempenho físico-financeiro dos programas  
sociais**

## SUMÁRIO

<b>AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO</b>	<b>90</b>
1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	91
169 - DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA FLORESTAL	91
161 - GESTÃO DO AGRONEGÓCIO	92
028 - MINAS SEM FOME	93
163 - PROGRAMA MINAS MAIS SEGURO	94
164 - PROJETO JAÍBA	95
2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS	96
166 - BARRAGENS DE MINAS	96
116 - CAMINHOS DE MINAS	96
127 - INFRA-ESTRUTURA RURAL	97
2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA	98
050 - CERTIFICA MINAS	99
185 - DEFESA SANITÁRIA	100
217 - SEGURANÇA DE ALIMENTOS	100
3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	101
119 - PROGRAMA EXTENSÃO RURAL PARA RESULTADOS	101
3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS	102
244 - ENSINO TÉCNICO PARA O AGRONEGÓCIO	102
210 - GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA	102
4171 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	103
243 - FUNDERUR - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	103
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>104</b>
1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	105
003 - ARRANJOS PRODUTIVOS, POLOS DE EXCELÊNCIA E POLOS DE INOVAÇÃO	105
211 - INDUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	105
042 - REDE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ORIENTADA PELO MERCADO	106
043 - REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	107
2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF	<b>108</b>
102 - ATENDIMENTO COMUNITÁRIO E PSICOPEDAGÓGICO NA FUNDAÇÃO HELENA	108
153 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF	108
115 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF	109
2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	110
100 - ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	110
130 - DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA CIENTÍFICA	110
122 - ENSINO PROFISSIONAL DA UNIMONTES	111
129 - ENSINO SUPERIOR DA UNIMONTES	111
136 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DA UNIMONTES	112
2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	140
140 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG	140
<b>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>	<b>114</b>
1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	115
724 - ASSISTÊNCIA AO BOMBEIRO MILITAR	115
745 - PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL	116
<b>CULTURA</b>	<b>117</b>
1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	118

009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS	118
123 - FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL	119
121 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA	120
118 - GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO CULTURAL	121
124 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	122
2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS	123
131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	123
<b>DEFESA SOCIAL</b>	<b>124</b>
1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL	125
004 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	125
005 - AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL	126
204 - COORDENAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE	127
196 - COORDENAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	127
178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL	128
020 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL	129
021 - GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL	131
193 - GESTÃO INTEGRADA DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL	132
034 - PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE	133
4141 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL	135
139 - PROGRAMA DE APOIO À AMPLIAÇÃO E À MELHORIA DOS SISTEMAS PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO	135
<b>DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	<b>136</b>
1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	137
195 - CONSOLIDAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS - MINAS DO PRINCÍPIO AO FIM	137
<b>DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA</b>	<b>138</b>
2441 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	139
205 - REGULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	139
1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA	140
120 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA REDE DE CIDADES	140
203 - FOMENTO DO PLANEJAMENTO HABITACIONAL	140
025 - LARES GERAES	141
048 - SANEAMENTO BÁSICO: MAIS SAÚDE PARA TODOS	142
053 - VIDA NO VALE - COPANOR	143
<b>DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>144</b>
1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	145
162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS	145
117 - POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	146
033 - POUPANÇA JOVEM	147
036 - PROJETO TRAVESSIA: ATUAÇÃO INTEGRADA EM ESPAÇOS DEFINIDOS DE CONCENTRAÇÃO DE POBREZA	148
4091 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	149
266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	149
4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150
023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS	150
4421 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS	151
772 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS	151
2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS	152

174 - ACOLHIMENTO, EDUCAÇÃO E SEMI-PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES E JOVENS DESAMPARADOS	152
<b>DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JEQUITINHONHA / MUCURI E NORTE</b>	<b>153</b>
2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS	154
156 - AÇÕES SOCIAIS, ECONÔMICAS E COMUNITÁRIAS PARA POPULAÇÕES CARENTES	154
179 - CIDADÃO NOTA DEZ POR UM BRASIL ALFABETIZADO	154
059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA	155
165 - LEITE PELA VIDA	156
191 - PROJETO DE COMBATE À POBREZA RURAL - PCPR	157
198 - PROJÓVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ	157
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>158</b>
1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	159
001 - ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA REGIÃO DO NORTE DE MINAS, JEQUITINHONHA, MUCURI E RIO DOCE	159
234 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	159
236 - ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	160
146 - ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	160
240 - ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL	161
233 - COOPERAÇÃO ESTADO E MUNICÍPIO NA ÁREA EDUCACIONAL	161
014 - DESEMPENHO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES	162
241 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	162
018 - ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE	163
019 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	163
232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA	164
055 - ESCOLA VIVA E COMUNIDADE ATIVA	164
235 - MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	165
180 - MELHORIA DO ENSINO MÉDIO	165
030 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	166
037 - PROMÉDIO - MELHORIA DA QUALIDADE E EFICIÊNCIA DO ENSINO MÉDIO	166
051 - SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO E DAS ESCOLAS	167
<b>ESPORTE E JUVENTUDE</b>	<b>168</b>
1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE	169
152 - FOMENTO À GESTÃO LOCAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	169
149 - INCENTIVO AO DESPORTO	170
154 - MINAS JOVEM PROTAGONISTA	171
027 - MINAS OLÍMPICA	172
160 - REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL E ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO	173
2231 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	174
181 - GERENCIAMENTO DE ESTÁDIOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, RELIGIOSOS E SOCIO-CULTURAIS	174
<b>GOVERNADORIA</b>	<b>175</b>
1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	176
741 - AÇÕES DE DEFESA CIVIL NOS MUNICÍPIOS MINEIROS	176
743 - SERVIÇO ESPECIAL DE SEGURANÇA	176
1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	177
142 - PROGRAMA DOS DIREITOS DO CIDADÃO	177
<b>GOVERNO</b>	<b>178</b>
1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	179

775 - FORTALECIMENTO E DIVULGAÇÃO DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES	179
733 - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PADEM	179
732 - SEGURANÇA ALIMENTAR	180
<b>MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>	<b>181</b>
1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	182
010 - CONSERVAÇÃO DO CERRADO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA	182
045 - RESÍDUOS SÓLIDOS	183
<b>PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>	<b>184</b>
1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	185
007 - COPA DO MUNDO 2014	186
773 - PROGRAMA PREVENTIVO EM SAÚDE OCUPACIONAL	187
2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS	188
705 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMPLEMENTAR AO SEGURADO	188
747 - ATENÇÃO À SAÚDE DO SEGURADO	189
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>190</b>
4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS	191
765 - APOIO HABITACIONAL	191
764 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	191
<b>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>	<b>192</b>
1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	193
718 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO POLICIAL CIVIL	193
719 - ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO	193
184 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS CIVIS	194
189 - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, EXERCÍCIO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL	195
219 - RECOLHIMENTO E GUARDA DE DETENTOS DO ESTADO	196
1551 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS	197
183 - ADMINISTRAÇÃO DE TRÂNSITO	197
<b>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>	<b>198</b>
1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	199
172 - ASSISTÊNCIA AO MILITAR	199
170 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO - CTPM	199
227 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	200
141 - POLÍCIA OSTENSIVA	200
2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS	201
715 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SEGURADOS E DOS SEUS DEPENDENTES	201
4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS	202
736 - PROGRAMA DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES	202
<b>REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>	<b>203</b>
2411 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	204
144 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL AGRARIO	204
<b>SAÚDE</b>	<b>205</b>
1541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	206
206 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE	206
2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	207
159 - DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE MEDICAMENTOS E IMUNOBIOLOGICOS	207

753 - GERAÇÃO DE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS E BIOTECNOLÓGICOS	207
201 - PRODUÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS	208
2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	209
107 - ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL E EMERGENCIAL	209
133 - OBRAS PREDIAIS NA REDE FHEMIG	210
134 - RESIDÊNCIA MÉDICA FHEMIG	210
2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS	211
187 - ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA	211
106 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS	211
4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	212
175 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	212
706 - ATENÇÃO À SAÚDE	213
708 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	215
044 - REGIONALIZAÇÃO - REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	216
049 - SAÚDE EM CASA	217
002 - SAÚDE INTEGRADA - LOGÍSTICA E APOIO AS REDES DE ATENÇÃO	218
707 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	219
<b>TRABALHO E EMPREGO</b>	<b>220</b>
2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS	221
143 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	221
<b>TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>222</b>
1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS	223
728 - GESTÃO DE PROJETOS	223
186 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DOS ACESSOS VIÁRIOS	223
026 - MINAS AVANÇA	224
132 - O ESTADO PARA OS CIDADÃOS	224
035 - PRO-ACESSO	225
038 - PROMG PLENO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	226
727 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	227
2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS	228
194 - CORREDORES RADIAIS DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	228
056 - POTENCIALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA LOGÍSTICA DA FRONTEIRA AGROINDUSTRIAL	228
057 - PROGRAMA DE AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE	229
223 - PROGRAMA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA FERNÃO DIAS (BR381)	229
128 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA	230
216 - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	231
<b>TURISMO</b>	<b>232</b>
1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO	233
114 - ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO MINEIRO	234
016 - TURISMO COMPETITIVO EM MINAS GERAIS	234



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

---

---

## Agricultura, Pecuária e Abastecimento



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

**Programa :** DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA FLORESTAL (0169)  
**Objetivo :** PROMOVER O FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DE FLORESTA PLANTADA POR MEIO DO FOMENTO DA ATIVIDADE DE SILVICULTURA TRADICIONAL E PELA INTEGRAÇÃO COM LAVOURA E PECUÁRIA, BUSCANDO A SUSTENTABILIDADE DA BASE FLORESTAL E ASSEGUANDO AS DEMAIS ATIVIDADES DAS PROPRIEDADES RURAIS DO ESTADO.  
**Público Alvo :** TODOS OS ATORES ENVOLVIDOS NA CADEIA PRODUTIVA FLORESTAL, DESDE OS PRODUTORES RURAIS ATÉ OS CONSUMIDORES DE MATÉRIAS-PRIMAS FLORESTAIS.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDO PRÓ-FLORESTA (04061)</b>							
APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FLORESTAL (1311)	FINANCIAMENTO (1) CONCEDIDO. (FINANCIAMENTO)	10.136.500	3.582.149	35,34	R\$ 10.136.500,00	3.582.149,80	35,34
<b>INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS (02101)</b>							
AMPLIAÇÃO DA BASE FLORESTAL VINCULADA À REPOSIÇÃO FLORESTAL (1395)	ÁREA PLANTADA (2) (HECTARE)	20.676	14.571	70,47	R\$ 6.835.580,00	2.865.717,57	41,92
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (01231)</b>							
CAPACITAÇÃO DE AGENTES (4431)	AGENTE CAPACITADO (AGENTE) (3)	670	675	100,75	R\$ 250.000,00	114.375,54	45,75
FOMENTO FLORESTAL PARA FLORESTA PLANTADA (1046)	UNIDADE ESTRUTURADA (UNIDADE) (4)	600	0	0,00	R\$ 600.000,00	556.481,24	92,75
INTEGRAÇÃO LAVOURA, PECUÁRIA E FLORESTA EM PROPRIEDADES RURAIS (4429)	UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE) (5)	215	0	0,00	R\$ 800.000,00	376.911,45	47,11
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 18.622.080,00</b>	<b>7.495.635,60</b>	<b>40,25</b>

- (1) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (2) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (3) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve a necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. Apesar deste contexto e com o objetivo de atender a meta física e realizar um trabalho proativo, demos continuidade aos trabalhos a partir da realização de novas parcerias com outras entidades. Foram feitas parcerias com a EMATER, UFV/SIF, AMM, capacitando um total de 295 agentes a mais, cumprindo a meta estabelecida.
- (4) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. A execução financeira diz respeito a realização de um novo pregão eletrônico para a seleção da empresa responsável pela distribuição de produtos e insumos agrícolas e para o cumprimento das metas de 2010 que ficaram comprometidas com a rescisão contratual da empresa que anteriormente prestava estes serviços.
- (5) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. A execução financeira diz respeito a realização de um novo pregão eletrônico para a seleção da empresa responsável pela distribuição de produtos e insumos agrícolas e para o cumprimento das metas de 2010 que ficaram comprometidas com a rescisão contratual da empresa que anteriormente prestava estes serviços.



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

**Programa :** **GESTÃO DO AGRONEGÓCIO (0161)**  
**Objetivo :** FORMULAR, IMPLEMENTAR E COORDENAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO E DO MEIO RURAL, VIABILIZANDO O ACESSO DOS PRODUTORES RURAIS A INFORMAÇÕES DO AGRONEGÓCIO, TECNOLOGIA, INFRAESTRUTURA, LOGÍSTICA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SANIDADE ANIMAL E VEGETAL.  
**Público Alvo :** PRODUTORES RURAIS E SUAS ORGANIZAÇÕES.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (01231)</b>							
APOIO A INFRA-ESTRUTURA E A EVENTOS DO AGRONEGÓCIO (4423)	EVENTO APOIADO <sup>(1)</sup> (EVENTO)	7	16	228,57	R\$ 3.025.000,00	3.784.987,00	125,12
COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SISTEMA SEAPA (4421)	PROJETO COORDENADO E APOIADO (PROJETO) <sup>(2)</sup>	10	10	100,00	R\$ 250.000,00	640.580,80	256,23
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS PARA CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS COMPONENTES DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, PORÇÃO MINEIRA (4039)	BACIA CONSERVADA E REVITALIZADA (UNIDADE) <sup>(3)</sup>	24	14	58,33	R\$ 6.252.431,00	1.937.705,15	30,99
QUALIFICAÇÃO GERENCIAL E TÉCNICA DAS UNIDADES PRODUTIVAS DE PECUÁRIA LEITEIRA (4005)	UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)	500	500	100,00	R\$ 200.000,00	166.903,75	83,45
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 9.727.431,00</b>	<b>6.530.176,70</b>	<b>67,13</b>

- (1) Novos eventos que não estavam previstos em 2010 foram apoiados em 2011, tais como: o Encontro Estadual do Programa Minas Leite; o Fórum do Leite, Cachaça e Café; o VIII Concurso Qualidade dos Cafés; o Lançamento do Plano Agrícola e Pecuário 2011/2012; a assinatura do Termo de Cooperação Mútua com o Banco do Brasil; e a apresentação da Ampliação do Projeto e Segmentação do Mercado de Batatas.
- (2) A meta orçamentária inicial da ação está subestimada. Precisou-se de suplementações orçamentárias para o atendimento das metas físicas pactuadas.
- (3) A meta física realizada ficou bem abaixo da programada em razão da suspensão das obras nos períodos de chuva do início e final do ano, vencimento do contrato de execução de obras no mês de junho com paralisação até julho e demora na assinatura do Termo Aditivo. Por fim, a meta orçamentária inicial da ação foi subestimada e no decorrer do exercício foram autorizadas pedidos de suplementações de crédito.



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

**Programa :** MINAS SEM FOME (0028)  
**Objetivo :** ESTIMULAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS, AGREGAÇÃO DE VALOR E GERAÇÃO DE RENDA PELA VENDA DO EXCEDENTE, VISANDO A MELHORIA DE SUAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES, SOB A GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO – CMDRS.  
**Público Alvo :** FAMÍLIAS MINEIRAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PRINCIPALMENTE NO MEIO RURAL.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (03041)</b>							
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR (4152)	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA) (1)	50	0	0,00	R\$ 100.000,00	0,00	0,00
APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DIRETA (4450)	ASSOCIAÇÃO E COOPERATIVA ATENDIDA (ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA) (2)	200	0	0,00	R\$ 100.000,00	0,00	0,00
APOIO À IMPLANTAÇÃO DE POMARES (4228)	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA) (3)	12.500	4.700	37,60	R\$ 750.000,00	246.068,50	32,81
APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES COMUNITÁRIOS DE COLETA DE LEITE (1151)	TANQUE IMPLANTADO (UNIDADE) (4)	750	17	2,27	R\$ 800.000,00	403.290,99	50,41
APOIO À IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES COLETIVAS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS (1149)	UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE) (5)	220	11	5,00	R\$ 300.000,00	138.368,70	46,12
APOIO À INSTALAÇÃO DE FEIRAS LIVRES (4113)	FAMÍLIA ATENDIDA (FAMÍLIA) (6)	400	1	0,25	R\$ 220.000,00	137.914,00	62,69
APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS (4447)	COMUNIDADE ATENDIDA (COMUNIDADE) (7)	420	180	42,86	R\$ 140.000,00	65.370,28	46,69
APOIO À PRODUÇÃO DE HORTAS DOMÉSTICAS (4154)	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA) (8)	200.000	110.000	55,00	R\$ 220.000,00	117.700,00	53,50
APOIO AO ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DE ÁGUA (4168)	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA) (9)	700	698	99,71	R\$ 200.000,00	159.386,62	79,69
APOIO AO ARTESANATO (4169)	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA) (9)	400	455	113,75	R\$ 100.000,00	73.057,09	73,06
CAPACITAÇÃO DE JOVENS RURAIS (4367)	JOVEM QUALIFICADO (JOVEM) (10)	1.280	1.013	79,14	R\$ 300.000,00	210.000,00	70,00
CAPACITAÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO (1154)	PESSOA CAPACITADA (PESSOA) (10)	6.000	12.367	206,12	R\$ 500.000,00	414.666,50	82,93
criação de pequenos animais - apicultura (4229)	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA) (11)	1.000	0	0,00	R\$ 250.000,00	170.848,80	68,34
criação de pequenos animais - piscicultura (4147)	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA) (12)	175	75	42,86	R\$ 150.000,00	163.980,16	109,32
GESTÃO DO MINAS SEM FOME (2023)	PROJETO APOIADO (PROJETO) (13)	1	1	100,00	R\$ 580.000,00	578.639,12	99,77
INCENTIVO À PRODUÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS PARA O SUS EM MINAS GERAIS (4436)	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA) (13)	50	0	0,00	R\$ 50.000,00	0,00	0,00
INCENTIVO AO PROJETO INTEGRADO - PROMALC (PROGRAMA MINEIRO DE ALCOOL, LEITE E CACHAÇA) (1139)	MUNICÍPIO ENVOLVIDO (MUNICÍPIO) (14)	1	0	0,00	R\$ 1.000,00	0,00	0,00
<b>EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS (03051)</b>							



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

APOIO À IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS (4357)	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA) (15)	56.000	39.150	69,91	R\$ 3.840.000,00	2.561.265,00	66,70
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 8.601.000,00</b>	<b>5.440.555,76</b>	<b>63,25</b>

- (1) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação
- (2) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação
- (3) Houve economia gerada no processo licitatório e devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (4) Até dezembro/2011, já foram entregues 17 tanques. Devido a problemas na licitação houve atraso na aquisição e entrega dos tanques. Até fevereiro/2012 deverá ser entregue mais 20 tanques e mais 03 complementares, beneficiando 400 agricultores familiares.
- (5) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação
- (6) As barracas só serão entregues em janeiro/2012, porque houve atraso na definição do modelo que atendesse os requisitos de funcionalidades e também pela dificuldade de definição das famílias que seriam beneficiadas, já que várias prefeituras candidatas apresentavam problemas documentais.
- (7) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação
- (8) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação
- (9) Devido a economia nos processos licitatórios houve a possibilidade de atendimento a mais famílias com menos recursos.
- (10) A meta física da ação foi subestimada, sendo readequada durante o exercício de 2011, momento no qual levantou-se que poderiam ser capacitadas um numero maior pessoas do que o previsto, com o mesmo recurso inicialmente planejado.
- (11) Os materiais apícolas só serão entregues para as famílias em janeiro e fevereiro/2012, porque o fornecedor não podia atender o pedido pelo registro de preço vigente à época; sendo necessário fazer outra licitação, o que atrasou todo o processo de aquisição e entrega dos produtos.
- (12) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação
- (13) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação
- (14) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação
- (15) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.

**Programa :** PROGRAMA MINAS MAIS SEGURO (0163)

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

**Público Alvo :** AGRICULTORES FAMILIARES SEDIADOS NO NORTE DE MINAS GERAIS E VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E PRODUTORES DO RESTANTE DO ESTADO COM RENDA BRUTA ANUAL ATÉ R\$ 200.000,00.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (01231)</b>							
GARANTIA DE RENDA MÍNIMA E SUBVENÇÃO DO SEGURO RURAL (4426)	PRODUTOR SEGURADO (PRODUTOR)	23.951	19.663	82,10	R\$ 2.121.409,00	1.980.531,31	93,36
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 2.121.409,00</b>	<b>1.980.531,31</b>	<b>93,36</b>



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

Programa : PROJETO JAÍBA (0164)

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

Público Alvo : EMPRESÁRIOS E PRODUTORES RURAIS .

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (03041)</b>							
ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL AOS IRRIGANTES (4485)	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA)	1.816	1.698	93,50	R\$ 280.000,00	268.800,00	96,00
<b>FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS (02111)</b>							
APOIO ÀS CONDICIONANTES AMBIENTAIS DO PROJETO JAÍBA (4356)	CONDICIONANTE (1) ATENDIDA (CONDICIONANTE)	1	1	100,00	R\$ 10.000,00	6.289,27	62,89
MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA (4541)	PROJETO APOIADO (PROJETO)	1	1	100,00	R\$ 67.000,00	57.782,76	86,24
OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA (4681)	SISTEMA MANTIDO (2) (SISTEMA)	0	0	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
<b>FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAÍBA (04041)</b>							
APOIO FINANCEIRO A PRODUTORES RURAIS E AGRO-INDÚSTRIAS INSTALADOS NA REGIÃO DO PROJETO JAÍBA. (4091)	FINANCIAMENTO CONCEDIDO. (FINANCIAMENTO)	3.239.500	2.795.021	86,28	R\$ 3.239.500,00	2.795.021,00	86,28
<b>INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA (02371)</b>							
VIGILANCIA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL NO PROJETO JAÍBA (4448)	PROPRIEDADE INSPECIONADA (PROPRIEDADE)	340	335	98,53	R\$ 100.000,00	83.545,90	83,55
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO (01231)</b>							
APOIO À COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO JAÍBA (4428)	PROJETO APOIADO (3) (PROJETO)	1	1	100,00	R\$ 45.000,00	12.720,66	28,27
OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA (4681)	SISTEMA MANTIDO (4) (SISTEMA)	0	0	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (01501)</b>							
OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA (4681)	SISTEMA MANTIDO (5) (SISTEMA)	1	0	0,00	R\$ 501.000,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 4.242.500,00</b>	<b>3.224.159,59</b>	<b>76,00</b>

(1) O Convênio firmado entre a Ruralminas e o IEF (órgão responsável pela construção do parque ecológico e preservação de florestas) venceu e ainda não foi renovado. Logo, ainda não houve repasse de recursos ao IEF e consequentemente obtenção de licenças ambientais neste período, acarretando na execução financeira abaixo do programado.

(2) O Convênio com a Copasa está em fase de elaboração, o qual permitirá a realização desta ação.

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

(4) O Convênio com a Copasa está em fase de elaboração, o qual permitirá a realização desta ação. Além disso, esta ação foi transposta para o orçamento da Unimontes.

(5) O Convênio com a Copasa está em fase de elaboração, o qual permitirá a realização desta ação. Além disso, esta ação foi transposta para o orçamento da Unimontes.



### FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

**Programa :** BARRAGENS DE MINAS (0166)  
**Objetivo :** CONSTRUIR BARRAGENS DE USO MÚLTIPLO, AUMENTANDO A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL, PERENIZAR RIOS, PRESERVAR NASCENTES, MELHORANDO AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL E URBANA.  
**Público Alvo :** COMUNIDADES RURAIS E URBANAS NO ÂMBITO DAS BACIA HIDROGRÁFICAS.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS (02111)</b>							
IMPLANTAÇÃO DE BARRAGENS E GERENCIAMENTO AMBIENTAL (1084)	BARRAGEM CONSTRUIDA (PERCENTUAL) (1)	3	1	33,33	R\$ 37.000,00	10.846.291,29	29.314,30
OPERAÇÃO DE BARRAGENS (1007)	OPERAÇÃO REALIZADA (OPERAÇÃO) (2)	2	0	0,00	R\$ 441.200,00	151.615,99	34,36
REORGANIZAÇÃO PRODUTIVA DOS BENEFICIADOS POR BARRAGEM (1005)	FAMÍLIA BENEFICIADA (FAMÍLIA) (3)	180	0	0,00	R\$ 43.000,00	285,17	0,66
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 521.200,00</b>	<b>10.998.192,45</b>	<b>2.110,17</b>

- (4) Na execução financeira houve a liberação de recurso para atender a construção da Barragem de Jequitaiá, sendo tal recurso não utilizado totalmente no exercício de 2011. As obras das Barragens de Peão e Setúbal não foram concluídas.  
(5) Não houve realização física, pois as obras das Barragens de Peão e Setúbal não foram concluídas. Assim o processo de operacionalização ainda não foi iniciado.  
(6) Trata-se de convênio existente entre a RURALMINAS e a Codevasf para reassentamento de famílias que serão realocadas para construção da Barragem de Berizal. O mesmo encontra-se pendente, uma vez que a obra está paralisada pelo Departamento Nacional de Obras contra a Seca-DNOCS, inexistindo assim realização física e financeira.

**Programa :** CAMINHOS DE MINAS (0116)  
**Objetivo :** RECUPERAR E READEQUAR ESTRADAS VICINAIS, COM O OBJETIVO DE MELHORAR O ESCOAMENTO DE SAFRA AGRÍCOLA, PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS, ATENDENDO AINDA REGIÕES TURÍSTICAS E AS LIGAÇÕES VIÁRIAS COM OS CENTROS MÉDICOS E EDUCACIONAIS.  
**Público Alvo :** COMUNIDADES RURAIS E URBANAS.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS (02111)</b>							
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL (1075)	PROJETO ELABORADO (PROJETO) (1)	30	0	0,00	R\$ 60.000,00	52,50	0,09
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (4127)	ESTRADA CONSTRUIDA/CONSERVADA (QUILÔMETRO) (2)	16.380	17.167	104,80	R\$ 2.131.716,00	1.295.529,50	60,77
RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL (1074)	QUILÔMETRO MELHORADO/AMPLIADO (QUILÔMETRO) (3)	100	122	122,00	R\$ 1.307.096,00	1.168.796,41	89,42
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 3.498.812,00</b>	<b>2.464.378,41</b>	<b>70,43</b>

- (1) A Ruralminas elabora os projetos conforme as demandas das prefeituras municipais, entretanto tal demanda não ocorreu durante o exercício de 2011. As prefeituras solicitam os projetos, mas a execução das obras, após o projeto, é de responsabilidade dos mesmos, o que dificulta o atendimento da meta programada.  
(2) Foi realizada a anulação no orçamento no valor total de R\$906.156,80 para pagamentos: com a regularização de despesas com as Barragens de Peão e Setúbal, pagamentos de RPV's e honorários advocatícios.  
(3) A meta física para a ação foi subestimada, 122 km de estradas vicinais com enfoque ambiental foram readequados/recuperados.



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

**Programa :** **INFRA-ESTRUTURA RURAL (0127)**  
**Objetivo :** CONSTRUIR PEQUENOS BARRAMENTOS, SANEAMENTO BÁSICO, PREPARO DE SOLO, RESERVATÓRIOS, PISCICULTURA, BACIAS DE CAPTAÇÃO E TERRACEAMENTOS (CURVA DE NÍVEL), BARRAÇÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTORES (BARRAÇÃO PRODUTOR), HABITAÇÃO, PROTEÇÃO DE MATAS CILIARES E NASCENTES, PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL.  
**Público Alvo :** COMUNIDADES RURAIS E URBANAS.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS (02111)</b>							
CONSTRUÇÃO DE BACIAS DE CAPTAÇÃO E TERRACEAMENTO (4184)	MUNICÍPIO ATENDIDO. (UNIDADE) (1)	30	1	3,33	R\$ 3.060.593,00	25.803,98	0,84
PISCICULTURA (4051)	MUNICÍPIO COM O PROGRAMA IMPLANTADO E EM FUNCIONAMENTO (MUNICÍPIO) (2)	1	0	0,00	R\$ 3.000,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MOTOMECANIZAÇÃO (4222)	SERVIÇO DE ENGENHARIA E MOTOMECANIZAÇÃO PRESTADO (HORA MÁQUINA) (3)	26.500	19.684	74,28	R\$ 1.877.000,00	7.181.462,73	382,60
PROTEÇÃO DE MATAS CILIARES E NASCENTES (1032)	QUILÔMETRO DUPLICADO/IMPLANTADO (QUILÔMETRO) (4)	250	0	0,00	R\$ 2.950.688,00	362,54	0,01
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 7.891.281,00</b>	<b>7.207.629,25</b>	<b>91,34</b>

- (1) Somente em 10/12/11 foi liberado a primeira parcela do termo de compromisso entre CODEVASF e RURALMINAS, convênio este assinado em 2009 e que viabilizaria a execução física e financeira programada para esta ação. O atraso do início das obras do convênio SEAPA/CODEVASF/RURALMINAS/EMATER, bem como o prolongamento do período de chuvas na região norte, impossibilitaram o atingimento das metas de 2011.
- (2) Não houve realização física e financeira, já que esperam pela definição do Ministério da Pesca a respeito de qual órgão será responsável pelo desenvolvimento da ação no Estado.
- (3) Foi realizada a suplementação orçamentária no valor total de R\$5.797.240,00 para aplicação de recursos nas ações emergenciais conforme levantamento e demanda realizada pelo Governo de MG, destinado a desassoreamento de rios e ações no combate aos desastres realizados pelas chuvas, aquisição de máquinas e equipamentos para atender ao projeto de conservação de estradas vicinais e a construção de barragens em assentamentos rurais do Estado e aquisição de motoniveladora para municípios de Minas Gerais.
- (4) O convênio com a Codevasf já foi assinado. Entretanto, o processo licitatório encontra-se em fase final para publicação e posterior liberação da 1ª parcela, por isso a realização física e financeira foi nula.



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

---

---

**INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA**



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

**Programa :** CERTIFICA MINAS (0050)  
**Objetivo :** AMPLIAR A INSERÇÃO COMPETITIVA DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA MINEIRA NOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL, COM ÊNFASE NA SUPERAÇÃO DAS RESTRIÇÕES ZOOFITOSSANITÁRIAS EXISTENTES  
**Público Alvo :** ATORES ENVOLVIDOS NO SISTEMA AGROPECUÁRIO MINEIRO (PRODUTORES RURAIS, AGROINDÚSTRIAS, ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL)

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (03041)</b>							
CERTIFICAÇÃO DO CAFÉ - EMATER (1047)	PROPRIEDADE DE CAFÉ ASSISTIDA (PROPRIEDADE)	2.137	1.876	87,79	R\$ 1.000.000,00	769.999,90	77,00
<b>INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA (02371)</b>							
APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (1141)	PROPRIEDADE FISCALIZADA/MONITORADA (PROPRIEDADE)	22.581	26.239	116,20	R\$ 1.228.375,00	1.166.393,47	94,95
APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL (1142)	PROPRIEDADE FISCALIZADA/MONITORADA (PROPRIEDADE) (1)	701	773	110,27	R\$ 59.900,00	28.088,28	46,89
CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DA CANA DE AÇÚCAR PROCESSADOS E INDUSTRIALIZADOS (1144)	PROPRIEDADE CERTIFICADA (PROPRIEDADE) (2)	180	169	93,89	R\$ 142.318,00	21.709,87	15,25
CERTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES DE CAFÉ - IMA (1145)	PROPRIEDADE CERTIFICADA (PROPRIEDADE) (3)	1.500	1.438	95,87	R\$ 273.500,00	108.288,71	39,59
FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DE TRÂNSITO - IMA (4238)	BLITZ REALIZADA (BLITZ) (4)	960	1.220	127,08	R\$ 1.028.203,00	661.473,07	64,33
INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO IMA (4243)	UNIDADE DESCENTRALIZADA INTERLIGADA (UNIDADE) (5)	248	248	100,00	R\$ 1.423.819,00	693.407,22	48,70
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (1125)	ESTABELECIMENTO INSPECIONADO/VI STORIADO (ESTABELECIMENTO) (6)	92	99	107,61	R\$ 44.572,00	23.485,70	52,69
MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIOS DO IMA (1162)	LABORATÓRIO ATENDIDO (LABORATÓRIO)	4	4	100,00	R\$ 191.175,00	165.904,81	86,78
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS (1146)	UNIDADE DESCENTRALIZADA ESTRUTURADA (UNIDADE)	248	248	100,00	R\$ 6.746.294,00	5.784.176,67	85,74
MANUTENÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DO IMA (1137)	SISTEMA MANTIDO/DESENVOLVIDO (SISTEMA) (7)	1	1	100,00	R\$ 676.975,00	453.789,15	67,03
RASTREAMENTO DE ANIMAIS (4240)	PROPRIEDADE AUDITADA (PROPRIEDADE) (8)	2.400	1.100	45,83	R\$ 405.507,00	150.410,44	37,09
<b>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (01251)</b>							
FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DE TRÂNSITO - PMMG (1386)	BLITZ REALIZADA (BLITZ) (9)	2.400	3.127	130,29	R\$ 1.000.000,00	698.811,69	69,88
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 14.220.638,00</b>	<b>10.725.938,98</b>	<b>75,43</b>



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

- (1) A execução orçamentária foi reduzida sem que, no entanto, fossem prejudicadas as metas físicas planejadas para a ação.  
(2) A execução orçamentária foi reduzida sem que, no entanto, fossem prejudicadas as metas físicas planejadas para a ação.  
(3) A execução orçamentária foi reduzida sem que, no entanto, fossem prejudicadas as metas físicas planejadas para a ação.  
(4) A execução orçamentária foi reduzida sem que, no entanto, fossem prejudicadas as metas físicas planejadas para a ação.  
(5) A execução orçamentária foi reduzida sem que, no entanto, fossem prejudicadas as metas físicas planejadas para a ação.  
(6) A execução orçamentária foi reduzida sem que, no entanto, fossem prejudicadas as metas físicas planejadas para a ação.  
(7) A execução orçamentária foi reduzida sem que, no entanto, fossem prejudicadas as metas físicas planejadas para a ação.  
(8) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.  
(9) 1) Desde o 1º bimestre de 2011, têm sido realizadas operações de apoio ao IMA, além da meta física programada para atender demandas emergenciais, resultando, assim, na execução física acima do programado; 2) A execução orçamentária foi reduzida sem que, no entanto, fossem prejudicadas as metas físicas planejadas para a ação.

**Programa :** DEFESA SANITÁRIA (0185)  
**Objetivo :** PRESERVAR A SANIDADE DOS ANIMAIS E DOS VEGETAIS DESENVOLVENDO O CONTROLE E A ERRADICAÇÃO DE PRAGAS E DOENÇAS, VISANDO AUMENTAR A PRODUÇÃO E A PRODUTIVIDADE, PRESERVANDO A SAÚDE PÚBLICA E O MEIO AMBIENTE, COM A PROMOÇÃO E INSERÇÃO COMPETITIVA DOS PRODUTOS DA AGROPECUÁRIA MINEIRA.

**Público Alvo :** PRODUTORES RURAIS

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA (02371)</b>							
VIGILANCIA SANITÁRIA ANIMAL (4533)	ANIMAL MONITORADO (ANIMAL) (1)	47.980.467	50.975.417	106,24	R\$ 2.845.000,00	5.617.374,10	197,45
VIGILANCIA SANITÁRIA VEGETAL (4534)	PROPRIEDADE INSPECIONADA (PROPRIEDADE) (2)	1.653	5.880	355,72	R\$ 2.075.000,00	4.111.105,20	198,13
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 4.920.000,00</b>	<b>9.728.479,30</b>	<b>197,73</b>

- (1) Durante este exercício foi realizada a campanha de Febre Aftosa no Estado resultando num aumento considerável da meta financeira da ação.  
(2) A programação das metas físicas foi superada em função do cumprimento de metas acordadas no convênio do MAPA 755856/2011/MAPA/SFA-IMA-MG-VEGETAL. Além disso, tal convênio aumentou o aporte de recursos, razão pela qual a meta orçamentária da ação ficou subestimada.

**Programa :** SEGURANÇA DE ALIMENTOS (0217)  
**Objetivo :** GARANTIR A OFERTA DE ALIMENTOS SEGUROS E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA MINEIRA REALIZANDO A INSPEÇÃO E A FISCALIZAÇÃO DA QUALIDADE E DA ORIGEM DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS, O CONTROLE DO COMÉRCIO E DO USO DE AGROTÓXICOS E AFINS, O COMÉRCIO DE SEMENTES E MUDAS E DE PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO, PRESERVANDO A SAÚDE PÚBLICA E O MEIO AMBIENTE.

**Público Alvo :** PRODUTOR RURAL, AGROINDUSTRIAS, COMERCIANTE DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS, TRABALHADOR RURAL,

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA (02371)</b>							
FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS (4547)	INSUMO AGROPECUÁRIO FISCALIZADO (FISCALIZAÇÃO) (1)	47.470	55.968	117,90	R\$ 200.000,00	177.758,48	88,88
INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS (4549)	ESTABELECIMENTO INSPECIONADO/VISITADO (ESTABELECIMENTO) (2)	4.346	4.314	99,26	R\$ 218.180,00	155.488,40	71,27
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 418.180,00</b>	<b>333.246,88</b>	<b>79,69</b>

- (1) Em função do cumprimento das metas acordadas no convênio MAPA Nº 755772/2011/MAPA/SFA-IMA-MG-ANIMAL, a meta programada foi superada. Além disso, uma parte da meta/etapa foi realizada no município/sede dos escritórios, não gerando gasto com diárias, o que diminuiu o gasto da ação.  
(2) Devido ao contexto de desaceleração econômica do governo houve necessidade de redução de custos e redefinição de metas e prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. Houve também interdição de estabelecimentos inspecionados e baixa de registro de estabelecimentos pelo IMA e Ministério Público.



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

**Programa :** PROGRAMA EXTENSÃO RURAL PARA RESULTADOS (0119)

**Objetivo :** PROMOVER DE FORMA PARTICIPATIVA MELHORIAS NO ACESSO E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PRESTADOS AOS AGRICULTORES RURAIS COM A UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS, MÉTODOS E PROCESSOS INOVADORES QUE ESTIMULEM E GARANTAM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL POR MEIO DO FORTALECIMENTO DO AGRONEGÁCIO MINEIRO.

**Público Alvo :** AGRICULTORES RURAIS E SUAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (03041)</b>							
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (4400)	PRODUTOR BENEFICIADO (PRODUTOR)	454.000	396.904	87,42	R\$ 22.579.429,00	22.594.813,07	100,07
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 22.579.429,00</b>	<b>22.594.813,07</b>	<b>100,07</b>



**EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS**

**Programa :** ENSINO TÉCNICO PARA O AGRONEGÓCIO (0244)  
**Objetivo :** FORMAR TÉCNICOS HABILITADOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO AGRONEGÓCIO.  
**Público Alvo :** ESTUDANTES QUE DESEJAM INGRESSAR NO AGRONEGÓCIO, COM VISTAS A EMPREGOS EM EMPREENDIMENTOS RURAIS OU EM EMPRESAS/INDÚSTRIAS DO RAMO AGROPECUÁRIO.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS (03051)</b>							
FORMAÇÃO DE TÉCNICOS EM LATICÍNIOS, AGROPECUÁRIA E COOPERATIVISMO (4037)	ALUNO FORMADO (ALUNO)	64	56	87,50	R\$ 160.748,00	150.251,11	93,47
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 160.748,00</b>	<b>150.251,11</b>	<b>93,47</b>

**Programa :** GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA (0210)  
**Objetivo :** APRESENTAR SOLUÇÕES PARA O AGRONEGÓCIO, GERANDO, ADAPTANDO, TRANSFERINDO E DIFUNDO ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS COMPATÍVEIS COM A NECESSIDADE DOS CLIENTES E EM BENEFÍCIO DA QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE.  
**Público Alvo :** AGENTES DO AGRONEGÓCIO MINEIRO.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS (03051)</b>							
AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INTEGRADOS (4195)	PARCERIA FORMALIZADA (PARCERIA) (1)	30	2	6,67	R\$ 291.266,00	117.207,65	40,24
DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL (4021)	TECNOLOGIA GERADA (UNIDADE) (2)	83	91	109,64	R\$ 2.283.421,00	7.739.421,41	338,94
DIFUSÃO DE TECNOLOGIA VIA PUBLICAÇÕES (4022)	PUBLICAÇÃO EDITADA (EDIÇÃO) (3)	80	97	121,25	R\$ 171.731,00	124.535,21	72,52
DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS DE EVENTOS TÉCNICOS E DE CURSOS DE TREINAMENTO (4020)	EVENTO TÉCNICO CIENTÍFICO REALIZADO (EVENTO) (4)	1.125	1.549	137,69	R\$ 1.759.242,00	1.748.182,79	99,37
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ATRAVÉS DE MATRIZES E REPRODUTORES (4041)	MATRIZ E REPRODUTOR TRANSFERIDO (CABEÇA) (5)	125	104	83,20	R\$ 950.510,00	917.823,35	96,56
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ATRAVÉS DE MUDAS QUALIFICADAS (4009)	MUDA QUALIFICADA TRANSFERIDA (UNIDADE) (6)	520.000	104.242	20,05	R\$ 367.424,00	346.523,22	94,31
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS DE SEMENTES (4042)	SEMENTE TRANSFERIDA (QUILO) (6)	480	31.299	6.520,63	R\$ 711.884,00	881.880,37	123,88
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 6.535.478,00</b>	<b>11.875.574,00</b>	<b>181,71</b>

- (1) No ano de 2011, esta ação passou por uma reavaliação quanto à operacionalização das Parcerias, sejam novas ou já existentes. Em consequência, tivemos poucas parcerias novas firmadas (2), e as existentes tiveram sua execução desacelerada, apresentando saldo em aberto.
- (2) A meta orçamentária foi subestimada. Para a execução da ação houve o aporte de recursos de convênio. Vale destacar o valor significativo do Convênio com a EMBRAPA com recursos do PAC do Governo Federal, no valor de R\$10.643.558,44, destinados a compras de equipamentos e obras de infraestrutura.
- (3) A obtenção de melhores preços na contratação de prestadores dos serviços gráficos, acarretou no atendimento de um número maior de publicações com um custo menor, o que consequentemente afetou o cálculo do índice de eficiência classificando-o em subestimado.
- (4) Nesta ação conseguiu-se a realização de maior número de eventos com menor custo financeiro, devido ao fato da participação em eventos de terceiros, que não geram custo à Empresa.
- (5) A meta física dessa ação apresenta uma situação crítica, tendo em vista a redução na demanda por produção de mudas.
- (6) Houve uma inconsistência no lançamento da programação física da ação, que considerou a unidade de medida em toneladas, e não quilogramas (Kg), que seria o correto. Dessa forma, a meta física correta seria de 480.000 Kg e o desempenho físico ficaria subestimado, mas não de forma tão desproporcional. A razão para tal desempenho inferior decorre da expectativa de comercialização não ter sido realizada ou ter sido realizada com quantitativos bem inferiores ao esperado.



**FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL**

**Programa** : **FUNDERUR - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL (0243)**  
**Objetivo** : PROMOVER A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, INCLUSIVE SUAS ASSOCIAÇÕES E GRUPOS  
**Público Alvo** : .PEQUENOS PRODUTORES RURAIS;  
.GRUPO OU ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS;

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL (04171)</b>							
APOIO FINANCEIRO A PRODUTORES RURAIS DO NORTE DE MINAS E VALE DO JEQUITINHONHA. (1292)	PRODUTOR FINANCIADO (PRODUTOR) (1)	1	0	0,00	R\$ 184.965,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 184.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Não há previsão de execução desta ação em 2011. Este fundo não está em operação e os recursos previstos, decorrem de retornos de financiamentos concedidos em exercícios anteriores.



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

---

---

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior



**SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR**

**Programa :** ARRANJOS PRODUTIVOS, POLOS DE EXCELÊNCIA E POLOS DE INOVAÇÃO (0003)

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

**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.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02071)</b>							
INDUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA (4699)	ARRANJO / PÓLO (1) DESENVOLVIDO (ARRANJO / PÓLO)	22	22	100,00	R\$ 35.970.784,00	16.358.889,63	45,48
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 35.970.784,00</b>	<b>16.358.889,63</b>	<b>45,48</b>

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

**Programa :** INDUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (0211)

**Objetivo :** INDUZIR O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO NO ESTADO, COM ÊNFASE NAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS REGIONAIS E NO ATENDIMENTO ÀS REGIÕES MAIS CARENTES, COMO FORMA DE ALAVANCAR E APRIMORAR OS MEIOS DE PRODUÇÃO E OS SERVIÇOS MICRORREGIONAIS, TORNANDO AS EMPRESAS MINEIRAS MAIS COMPETITIVAS E AUXILIANDO A PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL.

**Público Alvo :** INSTITUIÇÕES E EMPRESAS QUE FAVOREÇAM O DESENVOLVIMENTO E A INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS AVANÇADAS A PROCESSOS E PRODUTOS.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR (01221)</b>							
APOIO TECNOLÓGICO A PROJETOS ESPECIAIS (4517)	PROJETO INDUZIDO(1) (PROJETO)	2	2	100,00	R\$ 60.000,00	255.542,56	425,90
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 60.000,00</b>	<b>255.542,56</b>	<b>425,90</b>

(1) Foram necessários aportes de recursos financeiros durante o exercício para a devida execução da ação, o que justifica a grande discrepância entre a meta financeira e sua execução.



- Programa :** REDE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ORIENTADA PELO MERCADO (0042)
- 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 :**
- 1 – NA VERTENTE DE INCLUSÃO DIGITAL, PREFERENCIALMENTE A POPULAÇÃO MAIS CARENTE E À MARGEM DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CARACTERIZADA POR JOVENS CARENTES, AGRICULTORES FAMILIARES, COMUNIDADES TRADICIONAIS, DEFICIENTES, IDOSOS, RECUPERANDOS E EGRESSOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO BEM COMO PARTICIPANTES DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES.
- 2 – 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.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR (01221)</b>							
OPERACIONALIZAÇÃO DE CVTS E TELECENTROS (1391)	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO)	363	364	100,28	R\$ 16.600.000,00	15.702.235,56	94,59
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 16.600.000,00</b>	<b>15.702.235,56</b>	<b>94,59</b>



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

**Programa :** REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (0043)

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

**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

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02071)</b>							
FOMENTO A ATIVIDADES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E PROCESSOS INOVADORES (4083)	EDITAL INDUZIDO (1) (EDITAL)	5	10	200,00	R\$ 30.791.900,00	15.904.656,92	51,65
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR (01221)</b>							
APOIO AOS PROJETOS DE CARÁTER ESTRUTURANTES DO SISTEMA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (1202)	PARQUE TECNOLÓGICO APOIADO (PARQUE TECNOLÓGICO) (2)	6	6	100,00	R\$ 505.000,00	1.613.121,45	319,43
OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO MINAS DESIGN (1083)	EMPRESA ATENDIDA (EMPRESA) (3)	25	13	52,00	R\$ 395.000,00	130.243,55	32,97
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 31.691.900,00</b>	<b>17.648.021,92</b>	<b>55,69</b>

- (1) A meta física foi subestimada pois apareceram novos projetos durante para serem fomentados. Já a execução financeira ficou aquém do programado, pois, devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (2) Foram necessários aportes de recursos financeiros durante o exercício para a devida execução da ação, o que justifica a grande discrepância entre a meta financeira e sua execução.
- (3) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.



### FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

**Programa :** ATENDIMENTO COMUNITÁRIO E PSICOPEDAGÓGICO NA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF (0102)

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

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF (02151)</b>							
ATENDIMENTO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS (2015)	ALUNO ATENDIDO <sup>(1)</sup> (ALUNO)	300	457	152,33	R\$ 45.000,00	31.136,49	69,19
ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO NA CLÍNICA DE PSICOLOGIA (2017)	ATENDIMENTO REALIZADO (ATENDIMENTO)	500	6.713	1.342,60	R\$ 35.000,00	21.720,52	62,06
ATENDIMENTOS NOS TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL (2003)	ATENDIMENTO AO CIDADÃO REALIZADO (PESSOA)	6.400	6.904	107,88	R\$ 10.000,00	8.436,45	84,36
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 90.000,00</b>	<b>61.293,46</b>	<b>68,10</b>

(1) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, sem impactar negativamente no desempenho da ação que teve sua meta física extrapolada, considerando principalmente as parcerias com os programas Poupança Jovem e o Programa Bom de Bola Bom de Escola da Prefeitura Municipal de Ibirité.

(2) A baixa execução orçamentária se deve a conjugação de dois fatores: o contexto de desaceleração econômica, que gerou a necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação; greve de professores da Educação Básica, e, por consequente redução do número de pagantes inscritos nos vestibulares, razão da diferença de 30% dos valores orçados, o que fez com que a administração procedesse à redistribuição dos créditos orçados para as ações financiadas com recursos diretamente arrecadados.

**Programa :** DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF (0153)

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

**Público Alvo :** CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA IDADE DE 6 A 17 ANOS.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF (02151)</b>							
ATENDIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL (4284)	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	1.340	1.283	95,75	R\$ 2.283.600,00	2.551.252,94	111,72
ATENDIMENTO NO ENSINO MÉDIO (4286)	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	1.000	974	97,40	R\$ 1.848.000,00	2.121.329,85	114,79
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 4.131.600,00</b>	<b>4.672.582,79</b>	<b>113,09</b>



**Programa :** **DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF (0115)**

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

**Público Alvo :** CONCLUÍNTES DO ENSINO MÉDIO QUE NECESSITAM DE PROFISSIONALIZAÇÃO OU QUE AINDA DESEJAM AMPLIAR SUA FORMAÇÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF (02151)</b>							
ATENDIMENTO EM CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO (4108)	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	1.788	1.655	92,56	R\$ 659.929,00	568.913,64	86,21
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 659.929,00</b>	<b>568.913,64</b>	<b>86,21</b>



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS**

**Programa :** ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL (0100)  
**Objetivo :** PROMOVER A FORMAÇÃO DE PESSOAL QUALIFICADO NA ÁREA DE SAÚDE, EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO, CONCOMITANTEMENTE COM A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E MÉDICO-HOSPITALAR.  
**Público Alvo :** ACADÊMICOS DA ÁREA DE SAÚDE DA UNIMONTES E USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO NORTE DE MINAS GERAIS.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (02311)</b>							
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ESCOLA CLEMENTE DE FARIA (4078)	PROCEDIMENTO EXECUTADO (PROCEDIMENTO)	410.000	424.225	103,47	R\$ 24.058.933,00	26.413.217,27	109,79
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 24.058.933,00</b>	<b>26.413.217,27</b>	<b>109,79</b>

**Programa :** DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA CIENTÍFICA (0130)  
**Objetivo :** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E FOMENTAR A REALIZAÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA NAS DIVERSAS ÁREAS DO CONHECIMENTO.  
**Público Alvo :** ACADÊMICOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, PROFESSORES DO ENSINO SUPERIOR E PESQUISADORES.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO (02061)</b>							
ESTUDOS E PESQUISAS EM SEGURANÇA PÚBLICA (4500)	RESULTADO DO PROJETO DIVULGADO (UNIDADE) (1)	5	5	100,00	R\$ 140.000,00	70.338,18	50,24
ESTUDOS, PESQUISAS, PROJETOS E CONSULTORIAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS (4119)	ESTUDO, PROJETO E MONITORAMENTO REALIZADO (ESTUDO / PROJETO) (2)	8	8	100,00	R\$ 460.000,00	77.424,08	16,83
<b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (02311)</b>							
APOIO A PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA DA UNIMONTES (4164)	PROJETO E PESQUISA CONCLUÍDO (PROJETO / PESQUISA) (3)	69	87	126,09	R\$ 301.240,00	198.234,92	65,81
POS GRADUAÇÃO LATO E STRICTO SENSU DA UNIMONTES (4233)	ALUNO QUALIFICADO (ALUNO) (4)	706	837	118,56	R\$ 471.628,00	341.237,80	72,35
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 1.372.868,00</b>	<b>687.234,98</b>	<b>50,06</b>

- (1) Os produtos referente ao contrato de Estatísticas de Criminalidade de Minas Gerais (BICs) foram redefinidos a pedido do cliente face ao regime de prioridades instituído na Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS. Centro Integrado de Informações Sociais - CINDS - Contrato finalizado. A defasagem da execução financeira devida às dificuldades na base de dados. O novo contrato deverá ser negociado em 2012.
- (2) A meta financeira não foi cumprida em decorrência da dificuldade na formalização de novos contratos em virtude do regime de prioridades instituídas em 2011. Como ação corretiva, estamos negociando contratos para 2012 juntamente a instituições que não pertencem à Administração Pública Estadual.
- (3) A execução da meta física encontra-se acima do programado para o exercício/2011, em função do fortalecimento dos grupos de pesquisa da Universidade, sobretudo pela avaliação individual de desempenho docente, bem como pelo aumento no número de programas de pós-graduação. Quanto à meta financeira, ela ficou aquém do programado devido ao contexto de desaceleração econômica, com a necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (4) A assimetria entre o previsto e o executado na meta física para o exercício 2011, se justifica pela ocorrência da conclusão de alguns cursos de especialização, inicialmente previsto para o ano de 2010, no exercício de 2011, ocasionando, a superação da meta. Quanto à meta financeira que se encontra abaixo do programado, devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.



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

**Programa :** **ENSINO PROFISSIONAL DA UNIMONTES (0122)**  
**Objetivo :** DESENVOLVER CURSOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM NÍVEL TÉCNICO PARA ATENDIMENTO DAS CRESCENTES DEMANDAS DO MERCADO.  
**Público Alvo :** ESTUDANTES E EGRESSOS DO ENSINO MÉDIO; JOVENS E ADULTOS EM BUSCA DE QUALIFICAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (02311)</b>							
PROMOÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES (4128)	ALUNO QUALIFICADO (ALUNO) (1)	410	344	83,90	R\$ 96.100,00	596.113,20	620,31
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 96.100,00</b>	<b>596.113,20</b>	<b>620,31</b>

(1) A execução da meta física inferior ao quantitativo planejado se deu por razão da evasão escolar ocorrida nos pólos descentralizados de realização do Curso Técnico em Saúde Bucal, Convênio 086/2006, e do Curso de Atividade do Comércio. Já a execução financeira superior ao valor programado inicialmente ocorreu devido as suplementações por superávit financeiro dos convênios 086/2006 e 750033/2008, valendo esclarecer que parte do recurso do convênio 750033/2008 está previsto para ser executado em 2012.

**Programa :** **ENSINO SUPERIOR DA UNIMONTES (0129)**  
**Objetivo :** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO, AMPLIANDO O ACESSO E GARANTIDO A PERMANÊNCIA AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO DE QUALIDADE.  
**Público Alvo :** EGRESSOS DO ENSINO MÉDIO DO NORTE DE MINAS

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (02311)</b>							
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (1018)	PRÉDIO CONSTRUÍDO, REFORMADO E AMPLIADO (UNIDADE) (1)	1	0	0,00	R\$ 160.000,00	520.000,44	325,00
ENSINO DE TERCEIRO GRAU DA UNIMONTES (4143)	ALUNO ATENDIDO (ALUNO) (2)	1.887	1.787	94,70	R\$ 6.578.839,00	4.759.995,85	72,35
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 6.738.839,00</b>	<b>5.279.996,29</b>	<b>78,35</b>

(1) A execução financeira se justifica pela necessidade de suplementações orçamentárias dos convênios 3539/2005 e 080/2010. Quanto a meta física, convém esclarecer que as obras planejadas para 2011 ainda não foram concluídas: a construção do Prédio do Campus de Salinas, foi prorrogada para o exercício seguinte, devido a pendências na regularização da documentação de doação do imóvel; a construção do Restaurante Universitário já está com aproximadamente 90% da obra foi concluída neste ano, com finalização prevista para janeiro de 2012.

(2) A execução financeira inferior a valor programado inicialmente ocorreu devido ao contexto de desaceleração econômica, na qual houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.



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

**Programa** : **EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DA UNIMONTES (0136)**  
**Objetivo** : PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE A INSTITUIÇÃO E A COMUNIDADE ATRAVÉS DE PROJETOS E AÇÕES DE INTERESSE SOCIAL.  
**Público Alvo** : COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA E POPULAÇÃO DO NORTE DE MINAS E VALE DO JEQUITINHONHA.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (02311)</b>							
DESENVOLVIMENTO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DA UNIMONTES (4193)	AÇÃO DE INTEGRAÇÃO REALIZADA (AÇÃO) <sup>(1)</sup>	293	717	244,71	R\$ 2.259.766,00	1.716.536,55	75,96
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 2.259.766,00</b>	<b>1.716.536,55</b>	<b>75,96</b>

(1) A execução da meta física superior ao programado ocorreu devido à realização de eventos, concretizados por meio dos projetos de extensão em parceria com outros órgãos e entidades. Já a execução financeira ficou aquém do programado, pois, devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.



**UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Programa :** DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG (0140)

**Objetivo :** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO TÉCNICO, CIENTÍFICO, ARTÍSTICO E CULTURAL E FORTALECER A COMPETITIVIDADE DO MERCADO POR MEIO DA FORMAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE, REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE INTERESSE SOCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.

**Público Alvo :** CIDADÃOS INTERESSADOS EM INGRESSAR E CONCLUIR O ENSINO SUPERIOR.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR (01221)</b>							
APOIO A PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA - PAPQ (4250)	PROJETO APOIADO (PROJETO)	94	75	79,79	R\$ 500.000,00	500.000,00	100,00
BOLSAS A ALUNOS CARENTES DAS FUNDAÇÕES ASSOCIADAS À UEMG - PROUEMG (4244)	BOLSA CONCEDIDA (BOLSA)	21.912	27.019	123,31	R\$ 8.000.000,00	7.739.946,76	96,75
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PAEX (4249)	PROJETO APOIADO <sup>(1)</sup> (PROJETO)	94	61	64,89	R\$ 500.000,00	487.416,20	97,48

**UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02351)**

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DAS UNIDADES E DOS CAMPUS DA UEMG (1328)	UNIDADE ATENDIDA (UNIDADE) <sup>(2)</sup>	3	1	33,33	R\$ 1.910.000,00	2.897.265,49	151,69
ENSINO DE TERCEIRO GRAU (4235)	ALUNO MATRICULADO (ALUNO) <sup>(3)</sup>	5.518	5.824	105,55	R\$ 3.908.400,00	7.030.504,69	179,88
INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA DO ENSINO SUPERIOR (4161)	AÇÃO REALIZADA (AÇÃO) <sup>(4)</sup>	5.518	0	0,00	R\$ 46.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE VAGAS NA UEMG - PROCAN (4246)	ALUNO BENEFICIADO (ALUNO) <sup>(5)</sup>	640	0	0,00	R\$ 32.266,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 14.896.666,00</b>	<b>18.655.133,14</b>	<b>125,23</b>

(1) A inexistência de projetos extencionistas em condições de cumprir com as exigências do edital de convocação prejudicaram o desempenho físico da ação.

(2) A existência de convênios plurianuais e as obras realizadas em etapas contribuíram negativamente para o desempenho físico e financeiro da ação.

(3) A existência de convênios plurianuais fez com que a meta financeira fosse subestimada, ensejando o descompasso entre o financeiro executado e o programado.

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

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



## Corpo de Bombeiros



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

**Programa :** ASSISTÊNCIA AO BOMBEIRO MILITAR (0724)  
**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

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (01401)</b>							
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL AO BOMBEIRO MILITAR (2021)	BOMBEIRO MILITAR <sup>(1)</sup> ASSISTIDO (BOMBEIRO)	150	1.240	826,67	R\$ 150.000,00	44.266,36	29,51
ASSISTÊNCIA MÉDICO-PSICOLÓGICA AOS BOMBEIROS MILITARES (2052)	ATENDIMENTO MÉDICO/PSICOLÓGICO REALIZADO (UNIDADE)	22.000	25.973	118,06	R\$ 162.402,00	749.049,24	461,23
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA A BOMBEIROS MILITARES (2054)	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO (ATENDIMENTO)	12.500	9.362	74,90	R\$ 108.800,00	71.605,08	65,81
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 421.202,00</b>	<b>864.920,68</b>	<b>205,35</b>

- (1) A partir do mês de setembro houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. No entanto, se considerados os recursos efetivamente disponibilizados para a ação, verifica-se execução de 100%. A execução física foi maior que a programada tendo vista que no mês de março foi assinada a resolução nº 405 que estabeleceu critérios para participação de militares no programa de preparação para reserva - PPR. a resolução ampliou o número de inscrições e possibilitou a abertura para outras unidades do CBMMG.
- (2) A falta de vínculo imediato, entre as metas físicas e financeiras, deve-se ao fato das SAS trabalharem em regime de estoque de materiais, bem como o fato de que muitos atendimentos não elidem de recursos orçamentários. Desta forma, atua-se com um planejamento que permita que a execução ocorra de maneira a renovar o estoque, dentro da disponibilização das cotas orçamentárias. As metas financeiras foram superadas em virtude de celebração de convênio com o IPSM, com repasse de recursos para a Corporação para aquisição de ambulâncias e equipamentos médicos e odontológicos.
- (3) Em 2011, a execução de metas ficou abaixo do programado, considerando-se a aposentadoria de dois dentistas, sem a correspondente substituição até o momento.



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

**Programa :** **PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL (0745)**  
**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 MINEIRA

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (01401)</b>							
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS (1268)	SEMINÁRIO REALIZADO (SEMINÁRIO) (1)	2	0	0,00	R\$ 48.690,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO (4365)	EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADQUIRIDO (EQUIPAMENTO) (2)	297	11	3,70	R\$ 1.961.000,00	1.409.657,32	71,88
PREVENÇÃO E COMBATE A SINISTROS (4273)	OCORRÊNCIA DE BOMBEIRO REALIZADA (OCORRÊNCIA) (3)	325.277	335.889	103,26	R\$ 43.358.009,00	24.277.545,99	55,99
RECRUTAMENTO, TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE BOMBEIROS MILITARES (4366)	MILITAR CAPACITADO (UNIDADE) (4)	12.000	21.757	181,31	R\$ 3.530.501,00	1.941.730,25	55,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS DO CBMMG (2087)	UNIDADE PREDIAL REFORMADA/AMPLIADA (UNIDADE) (5)	16	11	68,75	R\$ 1.650.000,00	644.923,33	39,09
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 50.548.200,00</b>	<b>28.273.856,89</b>	<b>55,93</b>

- (1) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente no desempenho da ação, não sendo realizados os seminários previstos para esta ação. Ademais, houve emprego maciço do efetivo do CBMMG para enfrentamento a ocorrências de incêndios florestais e enchentes e desabamentos, por conta do período chuvoso, impossibilitando a realização dos seminários previstos.
- (2) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. Dessa forma, foi priorizado o pagamento de despesas obrigatórias para o custeio dos serviços de telefonia fixa e móvel para as unidades do CBMMG, além de despesas com manutenção de equipamentos de radiocomunicação e telefonia de várias unidades do CBMMG.
- (3) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente no desempenho financeiro da ação. No entanto, o cumprimento de metas físicas não foi prejudicado, visto emprego maciço do efetivo da Corporação para enfrentamento a ocorrências de incêndios florestais e desabamentos e enchentes decorrentes do período chuvoso, com emprego de viaturas e materiais já existentes.
- (4) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente no desempenho financeiro da ação. O recurso disponibilizado foi aplicado praticamente 100% nos cursos: Credenc. de Pessoal do Serv. de Segur. Contra Incêndio e Pânico; Montanhismo; Curso Superior de Inteligência e Estratégia; ajudas de custo a alunos do CHO 2011, Curso de Aperfeiç. de Sargentos, CFC, Curso Resgate de Vítimas em Estruturas Colapsadas, Qualificação Prof. de Gestão de Rec. Humanos, e diárias a militares para aplicação de provas.
- (5) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.



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

---

---

Cultura



**SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA**

**Programa :** **CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS (0009)**

**Objetivo :** DOTAR O ESTADO DE MINAS GERAIS DE UMA MODERNA E INOVADORA REDE INTEGRADA DE PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA, A PARTIR DE CIDADES-PÓLO, COM A IMPLANTAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS CULTURAIS PÚBLICOS E A REVITALIZAÇÃO DOS JÁ EXISTENTES, OBSERVANDO-SE, INCLUSIVE, AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE.

**Público Alvo :** POPULAÇÃO DE BELO HORIZONTE, DE TODAS AS IDADES E CLASSES SOCIAIS, TURISTAS, ESTUDANTES, PESSOAS INTERESSADAS EM ARTE, CONHECIMENTO E ENTRETENIMENTO. POPULAÇÃO DA MESORREGIÃO DO VALE DO JEQUITINHONHA, ESPECIFICAMENTE POPULAÇÃO DA MICRORREGIÃO DE SALINAS. TURISTAS DE PROCEDÊNCIA ESTADUAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS (02201)</b>							
ADEQUAÇÃO DA ÁREA E DOS EDIFÍCIOS DO CIRCUITO CULTURAL PRAÇA DA LIBERDADE (1294)	OBRA CONCLUÍDA. (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	50	45	90,00	R\$ 800.000,00	774.699,11	96,84
ADEQUAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO E DO MUSEU MINEIRO (1298)	PROJETO DE INCÊNDIO EXECUTADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) (1)	100	50	50,00	R\$ 130.000,00	1.000,00	0,77
APOIO AO CIRCUITO CULTURAL DA PRAÇA DA LIBERDADE (4641)	MANUTENÇÃO REALIZADA (SERVIÇO)	1	1	100,00	R\$ 1.586.400,00	1.443.709,77	91,01
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA MUSEOLÓGICO DO MUSEU DE PERCURSOS DO VALE DO JEQUITINHONHA (1332)	PROGRAMA MUSEOLÓGICO IMPLANTADO (PERCENTUAL) (2)	30	0	0,00	R\$ 10.000,00	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ARTE POPULAR (1301)	CENTRO CULTURAL IMPLANTADO- (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) (3)	52	42	80,77	R\$ 3.103.000,00	4.551.882,85	146,69
IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO HOMEM BRASILEIRO (4204)	PROJETO CONCLUÍDO. (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) (4)	100	100	100,00	R\$ 10.000,00	0,00	0,00

**SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA (01271)**

GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS (2026)	PÚBLICO VISITANTE (PESSOA) (5)	500.000	515.137	103,03	R\$ 4.136.600,00	103.264,54	2,50
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TRADIÇÃO CULTURAL DO JEQUITINHONHA (4459)	PROJETO CONCLUÍDO. (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) (6)	100	0	0,00	R\$ 500.000,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 10.276.000,00</b>	<b>6.874.556,27</b>	<b>66,90</b>

- (1) A baixa execução da meta física planejada e não execução da meta financeira se deve à decisão de negociação junto a FIEMG para que esta executasse parte da obra necessária para abertura do Museu. Ficou acordado que a FIEMG, utilizando seus recursos, seria responsável pela obra de adequação elétrica do Museu (que também faz parte da minimização do risco de incêndio). Assim, não se executou o orçamento previsto para esta Ação. A negociação demorou a ser finalizada e o restante da obra ficou comprometido e não foi executado. Não houve tempo para a contratação do restante da obra em 2011.
- (2) Em 2011 decidiu-se por priorizar a conclusão dos projetos que já estavam em andamento, ao invés de iniciarem novos projetos, ficando prejudicada o desempenho dessa ação.
- (3) Meta financeira subestimada. Foi necessário a suplementação do contrato das obras do Centro de Arte Popular para pagamento de aditivo de contrato de identidade visual do Centro de Arte Popular e para pagamento de medição das obras.
- (4) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho financeiro da ação. Entretanto para a conclusão da meta física (entrega dos estudos conceituais do Museu do Homem Brasileiro) não foram necessários recursos do Estado, além dos que já haviam sido repassados no convênio com a Fundação Roberto Marinho.
- (5) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho financeiro da ação. Entretanto, em virtude das atividades realizadas como objetivo de aumentar, progressivamente, o número de visitantes do Circuito Cultural, promovendo os equipamentos culturais lá instalados, a meta física foi superada.
- (6) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho financeiro da ação. Entretanto



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

**Programa :** FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL (0123)

**Objetivo :** APOIAR, ESTIMULAR, DESENVOLVER E CONSOLIDAR PROJETOS CULTURAIS, MEDIANTE PARCERIAS ENTRE ENTIDADES DE NATUREZA PÚBLICA, PRIVADA E DO TERCEIRO SETOR, VIABILIZADAS POR MEIO DE PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS E/OU MECANISMOS DE INCENTIVO À CULTURA DE ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL E INTERNACIONAL, FORTALECENDO O MERCADO DA PRODUÇÃO CULTURAL DO ESTADO.

**Público Alvo :** - ARTISTAS, PRODUTORES E AGENTES CULTURAIS (PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, PÚBLICOS OU PRIVADOS) DOS DIVERSOS SEGMENTOS DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA-CULTURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDO ESTADUAL DE CULTURA (04491)</b>							
APOIO A PROJETOS CULTURAIS VIA FUNDO ESTADUAL DE CULTURA (4416)	PROJETO APOIADO <sup>(1)</sup> (PROJETO)	120	166	138,33	R\$ 6.690.635,00	4.216.158,10	63,02
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA (01271)</b>							
ESTÍMULO À PRODUÇÃO CULTURAL (4409)	PROJETO APOIADO <sup>(2)</sup> (PROJETO)	151	299	198,01	R\$ 6.941.500,00	13.368.331,70	192,59
GESTÃO DE MECANISMOS DE INCENTIVO À CULTURA (4407)	ATENDIMENTO REALIZADO (ATENDIMENTO) <sup>(3)</sup>	16.000	16.858	105,36	R\$ 54.115,00	312.257,52	577,03
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DE RIBEIRÃO DAS NEVES- ESPAÇO CULTURARTE (4155)	CENTRO CULTURAL <sup>(4)</sup> IMPLANTADO (CENTRO)	1	0	0,00	R\$ 1.000,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 13.687.250,00</b>	<b>17.896.747,32</b>	<b>130,75</b>

- (1) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (2) Esta ação recebeu, durante o ano de 2011, um montante de recursos quase três vezes superior ao valor previsto, para atender programas de governo, emendas parlamentares e demais convênio de saída.
- (3) A execução orçamentária superior ao valor previsto se deu em função da suplementação ocorrida em junho, correspondente ao recurso para infraestrutura da Comissão Técnica de Análise de Projetos - CTAP, que analisa os projetos inscritos na Lei Estadual de Incentivo à Cultura.
- (4) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.



**Programa :** **FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA (0121)**

**Objetivo :** APOIAR, INCENTIVAR E REALIZAR AÇÕES DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PÚBLICO, BEM COMO DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NAS DIVERSAS ÁREAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO E A PROFISSIONALIZAÇÃO DO MERCADO DE PRODUÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA DO ESTADO.

**Público Alvo :**

- ARTISTAS, TÉCNICOS E DEMAIS TRABALHADORES (PROFISSIONAIS OU AMADORES) ATUANTES NOS DIVERSOS SEGMENTOS DA ÁREA ARTÍSTICO-CULTURAL;
- AGENTES E EMPREENDEDORES PÚBLICOS E PRIVADOS VOLTADOS PARA O PLANEJAMENTO, A GESTÃO E A 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.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO (02181)</b>							
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA (4397)	ALUNO FORMADO <sup>(1)</sup> (ALUNO)	31	21	67,74	R\$ 75.000,00	74.049,51	98,73
<b>FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO (02171)</b>							
FORMAÇÃO TÉCNICA EM CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS (4610)	ALUNO DO ENSINO <sup>(2)</sup> PROFISSIONALIZANTE E CONCLUINTE (ALUNO)	180	95	52,78	R\$ 333.000,00	317.541,46	95,36
PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS (4612)	PÚBLICO ATENDIDO (PESSOA) <sup>(3)</sup>	250	233	93,20	R\$ 60.000,00	39.360,60	65,60
QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NAS ÁREAS ARTÍSTICO-CULTURAL (4607)	ALUNO ATENDIDO <sup>(4)</sup> (ALUNO)	350	362	103,43	R\$ 145.000,00	69.830,53	48,16
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM CONSERVAÇÃO RESTAURAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL E FORMAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES EM ARTE OU RESTAURO OU OFÍCIOS (4611)	PROFISSIONAL CAPACITADO (PROFISSIONAL) <sup>(5)</sup>	140	47	33,57	R\$ 167.000,00	102.294,70	61,25
<b>INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS (02201)</b>							
EDUCAÇÃO PATRIMONIAL (4221)	EVENTO EDUCATIVO REALIZADO (EVENTO) <sup>(6)</sup>	20	18	90,00	R\$ 10.000,00	1.480,07	14,80
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA (01271)</b>							
FORMAÇÃO DE GESTORES DA ÁREA DA CULTURA E QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO ARTÍSTICO-CULTURAL (4406)	CURSO CONGÊNERE REALIZADO (PARTICIPANTE) <sup>(7)</sup>	350	62	17,71	R\$ 83.000,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DE AÇÃO EDUCATIVA (4405)	AÇÃO EDUCATIVA <sup>(8)</sup> REALIZADA (PARTICIPANTE)	860	1.532	178,14	R\$ 333.934,00	135.921,69	40,70
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 1.206.934,00</b>	<b>740.478,56</b>	<b>61,35</b>



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

- (1) A meta física ficou abaixo do previsto, em função do cancelamento/trancamento de matrículas no decorrer do exercício. As desistências dos alunos foram motivadas por fatores como, problemas financeiros e mudança de domicílio.
- (2) Por questões que envolveram a transição no governo, o contrato FAOP | SEE, através do qual oferecemos 120 vagas anuais do nosso curso técnico, só foi assinado no final de abril. Com o início tardio das aulas não seria possível cumprir a carga horária do 1º e 2º módulos do curso em 2011. Assim optou-se por prover apenas as vagas com entrada em agosto, reduzindo a oferta para 60. Quanto ao descompasso físico x orçamentário foi baseado na alta execução financeira em dezembro, dada a conclusão do pregão que comprou o material didático, que será utilizado em 2012.
- (3) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. A execução da meta física de forma satisfatória foi possível graças a parceria para realização dos dois seminários temáticos, suprindo assim alguns insumos essenciais para o êxito dos eventos.
- (4) A meta física dessa ação traduz a média mensal de alunos atendidos, em atividades internas e externas. Os cursos ministrados internamente usufruem de uma estrutura física e funcional preexistente. Já a atuação externa carrega características de projeto, e buscamos recursos de parceiros para atender públicos específicos. Esses projetos são adequados quando é encontrado o parceiro/patrocinador. A não captação de recursos com possibilidade de execução no ano foi responsável pela situação crítica da execução orçamentária e discrepância no físico x financeiro.
- (5) A frustração na captação de recursos em tempo hábil para implementação de novas turmas, ainda em 2011, foi o fator responsável pela redução da meta física e orçamentária dessa ação. Terminamos de equipar alguns ateliês para melhor atender os alunos no próximo ano, quando serão em número elevado já que os recursos para o custeio das novas turmas foram captados no final de 2011.
- (6) A meta física foi alcançada usando nova metodologia de trabalhos e economia de recursos financeiros.
- (7) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (8) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. Para que fosse possível a execução física desta ação foram realizadas ações diferenciadas. Foram desempenhados projetos juntamente com as escolas, obtidos apoios das Prefeituras Municipais e conseguidas diversas parcerias, além das atividades desenvolvidas nas dependências das unidades da SEC, pelos próprios servidores.

**Programa :** **GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO CULTURAL (0118)**

**Objetivo :** GARANTIR À SOCIEDADE O EXERCÍCIO DOS DIREITOS CULTURAIS, PROMOVENDO A GESTÃO DOS DIVERSOS ACERVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E DOS ÓRGÃOS VINCULADOS, O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PRODUZIDAS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECÍFICOS A CADA UNIDADE.

**Público Alvo :**

- UNIDADE E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL;
- ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS E DO TERCEIRO SETOR;
- USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA;
- PÚBLICO EM GERAL.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA (01271)</b>							
ASSESSORIA TÉCNICA (4401)	ASSESSORIA PRESTADA (ASSESSORIA) (1)	1.815	1.841	101,43	R\$ 177.022,00	113.821,48	64,30
GERENCIAMENTO E DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO CULTURAL (4402)	PÚBLICO ATENDIDO (PESSOA) (2)	13.000	11.524	88,65	R\$ 58.700,00	8.815,38	15,02
GESTÃO DE ACERVO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE MUSEUS (4398)	ACERVO PROCESSADO (OBJETO)	700	758	108,29	R\$ 746.631,00	866.669,40	116,08
GESTÃO DO ACERVO DA SUPERINTENDÊNCIA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS (4393)	DOCUMENTO TEXTUAL PROCESSADO (DOCUMENTO)	30.000	36.693	122,31	R\$ 1.081.325,00	1.350.879,44	124,93
GESTÃO DOS ACERVOS DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO (4394)	PRESERVAÇÃO EXECUTADA (UNIDADE DE ACERVO)	595.000	637.165	107,09	R\$ 532.351,00	596.310,88	112,01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO E SUPERINTENDÊNCIA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS (4396)	USUÁRIO ATENDIDO (USUÁRIO)	419.200	385.034	91,85	R\$ 74.163,00	52.682,76	71,04
PRODUÇÃO EDITORIAL (4399)	PUBLICAÇÃO EDITADA (EDIÇÃO) (3)	6	5	83,33	R\$ 25.700,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 2.695.892,00</b>	<b>2.989.179,34</b>	<b>110,88</b>

- (1) Para execução desta ação existe um planejamento para atendimento às necessidades de assessorias sobre os diversos temas relacionados à Cultura em Minas Gerais. Os atendimentos são prestados de acordo com a demanda recebida nas unidades da SEC, por servidores capacitados de cada área. Sendo assim, como ocorrido em 2011, algumas assessorias podem ser realizadas sem utilização de recursos financeiros. Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente a execução financeira da ação.
- (2) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho financeiro da ação. Foi possível ocorrer execução física, pois, a demanda por informações culturais foi atendida através do canal de dúvidas "Fale Conosco", via email, telefonemas e correspondências, não necessitando de dispêndio de recursos.
- (3) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. Portanto, foram feitas algumas adaptações para que os produtos previstos fossem entregues. As publicações das 05 edições mencionadas foram custeadas pela Associação dos Amigos do Museu Casa Guimarães Rosa.



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

**Programa :** **PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL (0124)**

**Objetivo :** DIVULGAR AS ARTES, A CULTURA E O PATRIMÔNIO DO ESTADO POR MEIO DA PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÕES E DE PROGRAMAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS, NOS DIVERSOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ÓRGÃOS VINCULADOS, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO DE PÚBLICO E A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS CULTURAIS.

**Público Alvo :** - ARTISTAS E PRODUTORES (PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS) DAS DIVERSAS ÁREAS DA PRODUÇÃO CULTURAL;  
- PÚBLICO INTERESSADO NA PRODUÇÃO DA ÁREA CULTURAL E ARTÍSTICA: ESTUDANTES, PESQUISADORES, PROFESSORES, GESTORES CULTURAIS, TURISTAS ETC.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO (02181)</b>							
PRODUÇÃO, APRESENTAÇÃO E VEICULAÇÃO DOS ESPETÁCULOS DOS CORPOS ARTÍSTICOS DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO (4417)	PÚBLICO ATENDIDO (PESSOA) (1)	80.000	192.221	240,28	R\$ 18.846.822,00	18.056.301,50	95,81
PROMOÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL (4419)	PÚBLICO ATENDIDO (PESSOA)	700.000	861.805	123,12	R\$ 90.000,00	89.899,07	99,89
<b>FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO (02171)</b>							
DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E DA ARTE CONTEMPORÂNEA (4616)	PÚBLICO ATENDIDO (PESSOA)	12.000	11.530	96,08	R\$ 80.000,00	74.315,70	92,89
<b>INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS (02201)</b>							
DIVULGAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (4230)	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PRODUZIDO (UNIDADE) (2)	10	1	10,00	R\$ 5.000,00	773,48	15,47
<b>RÁDIO INCONFIDÊNCIA (03151)</b>							
PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA, CULTURAL E JORNALÍSTICA (4248)	PROGRAMA RADIOFÔNICO TRANSMITIDO (HORA) (3)	17.520	17.438	99,53	R\$ 648.303,00	318.133,09	49,07
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA (01271)</b>							
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE INCENTIVO À LEITURA (4412)	EVENTO CULTURAL (4) PROMOVIDO (EVENTO)	189	227	120,11	R\$ 32.740,00	3.625,00	11,07
PROMOÇÃO DE EXPOSIÇÕES DE ACERVOS (4411)	EXPOSIÇÃO REALIZADA (VISITANTE) (5)	27.500	41.110	149,49	R\$ 11.500,00	426,02	3,70
PUBLICAÇÃO DE PRODUÇÃO LITERÁRIA E ARTÍSTICA (4410)	SUPLEMENTO LITERÁRIO EDITADO (EDIÇÃO) (6)	6	4	66,67	R\$ 195.425,00	133.871,25	68,50
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 19.909.790,00</b>	<b>18.677.345,11</b>	<b>93,81</b>

- (1) A meta física ficou acima do previsto, principalmente, em função da participação da QSMG e do Coral Lírico de MG no show do Tenor Andréa Boccelli, realizado na Praça da Estação de BH, que atraiu um público de 81 mil pessoas, evento esse atípico da métrica anual de público dos Corpos Artísticos. Os repasses financeiros para o Instituto Cultural Filarmônica foram renegociados no termo de parceria.
- (2) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (3) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. Gastos de custeio a menor em detrimento a esforço administrativo e operacional para redução de despesas, com cancelamento de viagens, supressão de despesas com materiais promocionais e artísticos.
- (4) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. No entanto, a execução física foi possível graças às parcerias estabelecidas com professores, pesquisadores, escritores, profissionais de artes cênicas e voluntários. Elas objetivaram aumentar progressivamente o número de visitantes aos espaços da Biblioteca Pública.
- (5) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades. Para que fosse possível a execução física desta ação foram realizadas ações diferenciadas. Foram desempenhados projetos juntamente com as escolas estaduais e municipais, obidos patrocínios das Prefeituras Municipais e conseguidas parcerias com Associações de Amigos dos Museus, além da continuidade das mostras expostas que ocorreram nas dependências dos museus apoiadas pelos próprios servidores.
- (6) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.



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

**Programa :** PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (0131)  
**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.  
PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS LIGADAS ÀS MANIFESTAÇÕES DA CULTURA POPULAR.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO (02171)</b>							
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL/ BENS IMÓVEIS (4617)	PROJETO DE OBRAS APOIADO (PROJETO) (1)	9	5	55,56	R\$ 200.000,00	122.704,26	61,35
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTEGRADOS (4619)	OBRA DE ARTE ESPECIAL RESTAURADA. (PEÇA) (2)	130	162	124,62	R\$ 50.000,00	34.745,75	69,49
RESGATE DO PATRIMÔNIO CULTURAL (4618)	MUNICÍPIO ASSISTIDO (MUNICÍPIO) (3)	5	5	100,00	R\$ 180.000,00	22.720,00	12,62
<b>INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS (02201)</b>							
AÇÕES DE OBRAS EMERGENCIAIS (1114)	OBRA CONCLUÍDA(4) (UNIDADE)	3	0	0,00	R\$ 330.000,00	0,00	0,00
OBRAS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (1126)	OBRA CONCLUÍDA(5) (UNIDADE)	12	4	33,33	R\$ 4.260.000,00	940.138,30	22,07
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA LOCAL (4214)	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO) (6)	550	583	106,00	R\$ 5.000,00	3.991,15	79,82
PROJETOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (1316)	PROJETO CONCLUÍDO (PROJETO) (7)	1	319	31.900,00	R\$ 30.000,00	18.532,29	61,77
PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (4212)	BEM CULTURAL PROTEGIDO (BEM CULTURAL) (8)	25	58	232,00	R\$ 25.941,00	17.039,86	65,69
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA (01271)</b>							
PROMOÇÃO DA MEMÓRIA INDÍGENA DE MINAS GERAIS. (4514)	PROJETO APOIADO(9) (PROJETO)	120	11	9,17	R\$ 906.500,00	405.780,99	44,76
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 5.987.441,00</b>	<b>1.565.652,60</b>	<b>26,15</b>

- (1) O desempenho quantitativo abaixo do planejado, tanto físico como orçamentário, foi resposta há reduzida capacitação de recursos na fonte 45 nesse ano.
- (2) A baixa execução orçamentária em contraponto ao alto valor econômico gerado com a restauração de inúmeras obras de arte e documentos, enquanto material didático do Curso em Conservação e Restauro, é uma característica dessa ação. Contudo, no nosso planejamento estão contemplados trabalhos mais complexos que não são realizados por alunos e sim por técnicos experientes. Nesse caso buscamos parceiros/ patrocinadores para que financiem os processos. Nesse ano não foram captados recursos no volume previsto.
- (3) Essa ação trabalha com patrimônio imaterial e não tem fronteiras físicas para o seu desenvolvimento. Trabalha com a busca constante de patrocínio, através das leis de incentivo. O ano de 2011 não foi favorável a captação de recursos na fonte 45 e assim não foi iniciada a assistência aos municípios no segundo semestre. Entretanto, a meta física de atendimento a 5 municípios já havia sido alcançada no primeiro semestre, com a conclusão dos trabalhos iniciados no ano anterior.
- (4) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (5) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (6) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (7) Meta física da ação foi subestimada. Para sua apuração foram consideradas as vistorias, laudos, licenciamentos e pareceres relativos a projetos de conservação e/ou restauração de bens móveis e imóveis contratados também com recursos de terceiros.
- (8) A nova gestão definiu um intenso plano de ação para cumprir a missão institucional. Nesse aumento de atividades foram iniciados/concluídos mais processos de tombamento, inventários de bens culturais, solicitações de licenciamento ambiental e registros do patrimônio imaterial que tiveram seus bens informados. Aumentou-se as solicitações do MPE e Fale Conosco. Ressalta-se que as atividades realizadas na sede do IEPHA não demandam execução financeira. Constatou-se que a meta física foi subestimada e a execução financeira foi comprometida para que o IEPHA se adequasse às metas físicas estipuladas.
- (9) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.



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

---

---

## Defesa Social



**SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL**

**Programa :** ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (0004)  
**Objetivo :** ROMPER COM O PROCESSO DE CRIMINALIDADE JUVENIL, GARANTINDO O ATENDIMENTO QUE POSSIBILITE A RESPONSABILIZAÇÃO DO ADOLESCENTE E A PROMOÇÃO DE SUA AUTONOMIA COMO SUJEITO DE DIREITOS E DEVERES.  
**Público Alvo :** ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUA AUTORIA DE ATO INFRACIONAL.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS (01301)</b>							
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS (1205)	UNIDADE SOCIOEDUCATIVA CONSTRUÍDA (UNIDADE SOCIOEDUCATIVA) (1)	2	1	50,00	R\$ 8.500.000,00	4.096.505,07	48,19

**SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL (01451)**

APRIMORAMENTO E AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DAS MEDIDAS DE MEIO ABERTO (4362)	VAGA FOMENTADA (3) (VAGA)	1.890	2.040	107,94	R\$ 1.669.178,00	783.095,00	46,92
ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE SEMILIBERDADE (4360)	VAGA DISPONIBILIZADA EM MEDIDAS DE SEMILIBERDADE (VAGA)	163	179	109,82	R\$ 6.807.864,00	6.630.845,07	97,40
CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIOEDUCATIVOS - SEDS (1206)	CENTRO SOCIOEDUCATIVO CONSTRUÍDO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) (3)	100	0	0,00	R\$ 2.400.000,00	3.089.911,81	128,75
DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS E PROGRAMAS (4276)	PARCERIA FORMALIZADA (PARCERIA) (4)	9	6	66,67	R\$ 8.831.239,00	4.774.636,46	54,07
ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE EGRESSOS (4368)	ADOLESCENTE ATENDIDO (ADOLESCENTE) (5)	471	1.929	409,55	R\$ 1.859.160,00	891.669,37	47,96
MELHORIA DA QUALIDADE DA GESTÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO (1369)	AGENTE PÚBLICO CONTEMPLADO (UNIDADE) (6)	1.200	1.590	132,50	R\$ 545.777,00	557.911,30	102,22
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO (4275)	UNIDADE MODERNIZADA (UNIDADE) (7)	29	1	3,45	R\$ 2.097.144,00	521.837,05	24,88
OLIMPIADA ESTADUAL SUPERAÇÃO (4349)	ATLETA PARTICIPANTE (ADOLESCENTE) (8)	300	0	0,00	R\$ 1.000,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 32.711.362,00</b>	<b>21.346.411,13</b>	<b>65,26</b>

- (1) Devido ao contexto de desaceleração econômica houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente a execução orçamentária da ação. Já a meta física ficou aquém do programado porque a obra de Belo Horizonte, com previsão de entrega para o ano de 2011 teve a sua conclusão prorrogada para 2012.
- (2) Devido ao contexto de desaceleração econômica houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente a execução orçamentária da ação e consequentemente o seu índice de eficiência. Mesmo assim, como as medidas de meio aberto são realizadas por parcerias, a meta física ficou dentro do intervalo satisfatória.
- (3) A discrepância existente entre as metas físicas e financeiras existe porque ao longo de 2011 foram devolvidos ao Governo Federal R\$3.039.911,81 referente aos convênio 100/2007, vencido no ano de 2010 - alcançando-se o intervalo satisfatório de realização orçamentária. Já em relação à meta física, não houve execução de obra no ano de 2011, e o recurso de R\$50.000,00 refere-se ao repasse do novo convênio 087, firmado para a construção do Cia-Itabira, que será concluída apenas em 2013.
- (4) Informamos que devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos, que afetou diretamente os repasses para o CIAAP e SENAC.
- (5) A meta física da ação foi subestimada e, com a realização do "Programa SE LIGA", realizado em parceria com o Instituto Jurídico pela Efetivação da Cidadania - IJUICI, foi possível atender um número de egressos do sistema socioeducativo maior que o previsto inicialmente. Porém, mesmo que isso não tenha impactado a execução física, devido ao contexto de desaceleração econômica houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente a execução orçamentária da ação.
- (6) O número de agentes públicos contemplados superou as expectativas iniciais devido à variação normal do número de capacitações que ocorrem ao longo do ano. Como o número dessas foi superior aquilo que se havia planejado, a quantidade de servidores beneficiados também extrapolou a meta.
- (7) Nesta ação informamos que apenas a reforma da Unidade de Internação Dom Bosco foi finalizada, em dezembro de 2011, as demais reformas previstas foram suspensas devido ao contexto de desaceleração econômica que exigiu de redução de custos e redefinição de prioridades e também afetou a compra de computadores e automóveis.
- (8) A emenda original de R\$100.000,00 foi prejudicada, sendo aprovada apenas a abertura de crédito de R\$1.000,00, recurso insuficiente para a execução da ação.



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

**Programa :** AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL (0005)  
**Objetivo :** PROMOVER A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL POTENCIALIZANDO E INTEGRANDO AS AÇÕES DE ENSINO, AVALIAÇÃO E CORREIÇÃO.  
**Público Alvo :** PROFISSIONAIS DA ÁREA DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (01401)</b>							
IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS (1179)	SERVIDOR CAPACITADO (SERVIDOR) (1)	10	0	0,00	R\$ 10.000,00	0,00	0,00
MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DE UNIDADES DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (1053)	SALA DE AULA ESTRUTURADA (SALA)	30	30	100,00	R\$ 178.000,00	175.620,70	98,66
<b>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (01511)</b>							
IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL (1178)	SERVIDOR CAPACITADO (SERVIDOR) (2)	10	0	0,00	R\$ 10.000,00	0,00	0,00
<b>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (01251)</b>							
IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (1171)	SERVIDOR CAPACITADO (SERVIDOR) (3)	10	348	3.480,00	R\$ 10.000,00	332.135,00	3.321,35
MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR (1170)	CENTRO DE ENSINO REFORMADO/AMPLIADO (CENTRO DE ENSINO) (4)	5	1	20,00	R\$ 2.100.000,00	0,00	0,00
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS (01301)</b>							
MODERNIZAÇÃO DOS CENTROS DE ENSINO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL (1025)	CENTRO DE ENSINO REFORMADO/AMPLIADO (CENTRO DE ENSINO) (5)	1	2	200,00	R\$ 1.022.000,00	130.807,17	12,80
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL (01451)</b>							
APERFEIÇOAMENTO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL (1278)	DIAGNÓSTICO E PROGRAMA APRESENTADO (DIAGNÓSTICO E PROGRAMA) (6)	10	0	0,00	R\$ 458.080,00	62.887,00	13,73
AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL (1279)	PESQUISA REALIZADA (PESQUISA) (7)	14	7	50,00	R\$ 3.225.847,00	673.600,00	20,88
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO, PREVENÇÃO ATIVA E SEGURANÇA CIDADÃ (1277)	SERVIDOR E AGENTE COMUNITÁRIO CAPACITADO (PESSOA) (8)	2.380	190	7,98	R\$ 2.426.400,00	161.637,06	6,66
IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO INTEGRADO (1274)	PROFISSIONAL TREINADO E CAPACITADO (PROFISSIONAL) (9)	350	521	148,86	R\$ 318.635,00	190.854,28	59,90
IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL (1276)	SERVIDOR E AGENTE COMUNITÁRIO CAPACITADO (PESSOA) (10)	1.230	804	65,37	R\$ 2.314.649,00	477.204,59	20,62
MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS CORREGEDORIAS DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL (1082)	CORREGEDORIA EQUIPADA (CORREGEDORIA) (11)	4	0	0,00	R\$ 550.000,00	98.647,79	17,94



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

<b>Total do Programa:</b>	<b>R\$ 12.623.611,00</b>	<b>2.303.393,59</b>	<b>18,25</b>
---------------------------	--------------------------	---------------------	--------------

- (1) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (2) Não houve execução nesta ação uma vez que não foram firmados convênios com esse objetivo no ano de 2011.
- (3) As metas subestimadas da ação devem-se ao seu caráter de concepção apenas de abertura orçamentária para a recepção de recursos do Governo Federal.
- (4) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (5) A meta física da ação foi subestimada devido à consideração de apenas obras que se iniciaram em 2011. Como houve a conclusão de uma obra iniciada em 2010, o previsto foi ultrapassado. Além disso, devido ao contexto de desaceleração econômica houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente a execução orçamentária da ação.
- (6) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. Salientamos que a execução financeira refere-se a aquisição de materiais integrantes do Prêmios de Qualidade da Atuação do Sistema de Defesa Social.
- (7) Devido ao contexto de desaceleração econômica houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, o que levou à priorização das ações que já possuíam contratos vigentes (remanescentes de 2010), viabilizando assim apenas a metade das entregas previstas.
- (8) As execuções financeira e física ficaram aquém do previsto porque houve atraso na contratação da empresa responsável pelas capacitações, o que deixou o seu desempenho crítico.
- (9) A discrepância existente entre as execuções física e financeira ocorreu devido a ajustes no padrão estrutural de execução, o que permitiu a capacitação de mais servidores com a utilização de menos recursos que o previsto.
- (10) O desempenho crítico da ação deve-se ao atraso na contratação da empresa responsável pelas capacitações, o que permitiu apenas parcela da arredação de recursos destinados a esse fim e, conseqüentemente, capacitação de apenas parte dos servidores programados.
- (11) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.

**Programa :** **COORDENAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE (0204)**

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

**Público Alvo :** POPULAÇÃO RESIDENTE EM AÉREAS ONDE A CRIMINALIDADE APRESENTA ALTAS TAXAS DE CRESCIMENTO OU PATAMARES ELEVADOS.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL (01451)

GESTÃO DE NÚCLEOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE (1108)	NÚCLEO DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE MANTIDO (NÚCLEO) (1)	40	39	97,50	R\$ 1.332.875,00	926.878,00	69,54
---	--	----	----	-------	------------------	------------	-------

**Total do Programa:** R\$ 1.332.875,00      926.878,00      69,54

- (1) Devido ao contexto de desaceleração econômica houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, não havendo implantação de Centros de Prevenção da Criminalidade - apenas gastos com manutenção, o que impactou negativamente a o desempenho da ação.

**Programa :** **COORDENAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO (0196)**

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

**Público Alvo :** ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUA AUTORIA DE ATO INFRACIONAL.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL (01451)

GESTÃO DOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS (4321)	CENTRO SOCIOEDUCATIVO ATENDIDO (CENTRO SOCIOEDUCATIVO)	29	32	110,34	R\$ 15.926.607,00	13.427.885,36	84,31
---	--	----	----	--------	-------------------	---------------	-------

**Total do Programa:** R\$ 15.926.607,00      13.427.885,36      84,31



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

**Programa :** COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL (0178)  
**Objetivo :** GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL, PROPICIANDO O ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES BÁSICAS DE CUSTÓDIA E RESSOCIALIZAÇÃO DOS PRESOS.  
**Público Alvo :** PRESOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS SOB CUSTÓDIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL (01451)</b>							
COORDENAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL (4379)	UNIDADE PRISIONAL COORDENADA (UNIDADE)	129	132	102,33	R\$ 37.587.866,00	37.068.631,62	98,62
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL (4063)	PRESO ASSISTIDO (1) (PRESO)	17.320	18.291	105,61	R\$ 155.200.978,00	234.233.245,74	150,92
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRO-OESTE DE MINAS (4144)	PRESO ASSISTIDO (PRESO)	1.796	1.798	100,11	R\$ 27.950.154,00	21.718.838,97	77,71
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO JEQUITINHONHA/MUCURI (4080)	PRESO ASSISTIDO (PRESO)	1.356	1.533	113,05	R\$ 17.505.935,00	16.970.716,21	96,94
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO NOROESTE DE MINAS (4114)	PRESO ASSISTIDO (PRESO)	1.393	1.295	92,96	R\$ 16.359.627,00	15.249.469,34	93,21
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO RIO DOCE (4079)	PRESO ASSISTIDO (PRESO)	3.686	3.453	93,68	R\$ 50.836.641,00	45.560.558,58	89,62
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO SUL DE MINAS (4142)	PRESO ASSISTIDO (PRESO)	3.936	4.333	110,09	R\$ 56.116.533,00	48.347.673,60	86,16
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA ZONA DA MATA (4065)	PRESO ASSISTIDO (PRESO)	4.032	4.191	103,94	R\$ 52.565.023,00	56.220.028,08	106,95
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ALTO PARANÁIBA (4072)	PRESO ASSISTIDO (PRESO)	1.668	1.824	109,35	R\$ 24.911.140,00	27.278.688,71	109,50
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DO NORTE DE MINAS (4064)	PRESO ASSISTIDO (2) (PRESO)	1.450	2.012	138,76	R\$ 24.927.294,00	27.637.260,55	110,87
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DO TRIÂNGULO MINEIRO (4068)	PRESO ASSISTIDO (PRESO)	4.106	3.723	90,67	R\$ 43.424.031,00	45.667.171,70	105,17
UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL (4310)	PRESO ASSISTIDO (PRESO)	493	414	83,98	R\$ 8.032.780,00	9.639.490,18	120,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 15.418.002,00</b>	<b>585.591.773,28</b>	<b>113,61</b>

(1) No primeiro semestre de 2011, a assunção de novas unidades prisionais, sobretudo na Região Central do estado, demandou um volume de recursos financeiros superior ao inicialmente planejado para a ação. Foram registrados decretos de suplementação que permitiram uma execução orçamentária maior do que originalmente programado.  
 (2) A meta física da ação foi subestimada e a criação de vagas para custódia e reintegração social superou as expectativas.



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

**Programa :** EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL (0020)  
**Objetivo :** REDUZIR O DÉFICIT DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL, COM ÊNFASE NA RACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS E NO APRIMORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E RESSOCIALIZAÇÃO DOS DETENTOS, GARANTINDO-SE A HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA.  
**Público Alvo :** INDIVÍDUOS INSERIDOS NO SISTEMA PRISIONAL

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS (01301)</b>							
CONSTRUÇÃO DE ACESSOS A UNIDADES PRISIONAIS - SETOP (1094)	ACESSO VIÁRIO IMPLANTADO (ACESSO) (1)	2	0	0,00	R\$ 6.500.000,00	10.567.000,00	162,57
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PRISIONAL (SETOP) (1081)	VAGA CRIADA (VAGA) (2)	302	302	100,00	R\$ 12.010.000,00	5.443.143,37	45,32
REFORMA DAS CARCERAGENS DA POLÍCIA CIVIL E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES PRISIONAIS (SETOP) (1080)	UNIDADE REFORMADA/ADAPTADA (UNIDADE) (3)	35	4	11,43	R\$ 3.041.983,00	1.629.725,39	53,57
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL (01451)</b>							
APOIO LOGÍSTICO ÀS UNIDADES PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS (1305)	UNIDADE ESTRUTURADA (UNIDADE) (4)	134	129	96,27	R\$ 1.592.780,00	715.928,76	44,95
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DO SISTEMA PRISIONAL (4283)	SERVIDOR CAPACITADO (SERVIDOR) (5)	2.628	10.560	401,83	R\$ 1.106.978,00	157.131,77	14,19
CONSOLIDAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PRISIONAL (4279)	UNIDADE COM MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO (UNIDADE) (6)	116	111	95,69	R\$ 1.800.000,00	242.402,89	13,47
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES PRISIONAIS - SEDS (1197)	UNIDADE PRISIONAL CONSTRUÍDA (UNIDADE) (7)	3	0	0,00	R\$ 17.700.000,00	3.333.565,96	18,83
CONTRATAÇÃO DE CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO DE UNIDADES PRISIONAIS VIA PPP (1325)	VAGA VIA PARCERIA PÚBLICO PRIVADA ADMINISTRADA (VAGA) (8)	1.824	0	0,00	R\$ 10.381.202,00	1.710,00	0,02
criação e implantação de um modelo de co-gestão ou gestão indireta de unidades de custódia (1282)	VAGA ATENDIDA (VAGA) (9)	236	305	129,24	R\$ 1.531.931,00	1.890.043,01	123,38
criação e implantação de uma metodologia de monitoramento dos condenados em regime externo (1191)	PRESO MONITORADO (UNIDADE) (10)	2.156	0	0,00	R\$ 800.000,00	0,00	0,00
implantação das comissões técnicas de classificação nas unidades prisionais (1132)	PRESO COM PROGRAMA DE RESSOCIALIZAÇÃO ELABORADO/ACOMPANHADO (PRESO) (11)	14.582	19.445	133,35	R\$ 356.230,00	83.783,44	23,52
implantação de núcleos jurídicos nas unidades prisionais (1131)	PRESO ATENDIDO (PRESO) (12)	13.697	25.662	187,35	R\$ 290.981,00	93.450,76	32,12
implantação de postos de trabalho para presos nas unidades prisionais (1130)	PRESO TRABALHANDO (PRESO) (13)	8.485	11.356	133,84	R\$ 2.394.589,00	639.215,55	26,69
implantação dos núcleos de ensino e profissionalização nas unidades prisionais (1129)	PRESO ESTUDANDO (PRESO) (14)	5.556	5.606	100,90	R\$ 841.720,00	396.501,18	47,11
implantação dos núcleos de saúde e psicossocial nas unidades prisionais (1128)	NÚCLEO DE SAÚDE E PSICOSSOCIAL IMPLANTADO/MANTIDO (NÚCLEO) (15)	135	129	95,56	R\$ 5.939.667,00	2.000.383,93	33,68
incentivo à ampliação do sistema APAC (4281)	PRESO MANTIDO (PRESO) (16)	1.750	1.648	94,17	R\$ 19.388.118,00	14.153.209,72	73,00



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

MELHORIA DA SEGURANÇA NO SISTEMA PRISIONAL (1134)	UNIDADE ATENDIDA (UNIDADE)	(15)	134	130	97,01	R\$ 11.982.952,00	5.433.734,32	45,35
REFORMA DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUDICIÁRIO JORGE VAZ EM BARBACENA (1150)	HOSPITAL REFORMADO (HOSPITAL)	(16)	1	0	0,00	R\$ 300.000,00	300.000,00	100,00
<b>Total do Programa:</b>						<b>R\$ 97.959.131,00</b>	<b>47.080.930,05</b>	<b>48,06</b>

- (1) Os acessos viários que estavam previstos para o ano não foram concluídos, o que impactou o desempenho da ação. Os recursos foram destinados às obras, e os acessos já encontram-se com mais de 50% de conclusão.
- (2) Devido ao contexto de desaceleração econômica houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (3) Devido ao contexto de desaceleração econômica houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (4) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (5) A meta física foi subestimada devido a falta de informações para a previsão no momento de elaboração do planejamento, o que impactou também a realização financeira que foi aquém da esperada (mesmo com a realização de mais capacitações que as previstas).
- (6) Devido ao contexto de desaceleração econômica houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (7) Devido ao contexto de desaceleração econômica houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, o que não possibilitou a conclusão de nenhuma construção ou reforma ao longo de 2011, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (8) Devido ao contexto de desaceleração econômica houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (9) Como houve alguns entraves para a conclusão da licitação das tomazeleiras, a execução física e financeira foi comprometida.
- (10) Devido ao contexto de desaceleração econômica houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. Já a execução física foi subestimada por causa de metas pouco desafiadoras definidas pela unidade.
- (11) Devido ao contexto de desaceleração econômica houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. A execução física se distanciou muito da meta por ter sido pouco desafiadora para a diretoria.
- (12) Devido ao contexto de desaceleração econômica houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (13) Devido ao contexto de desaceleração econômica houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (14) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (15) Devido ao contexto de desaceleração econômica houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (16) A obra teve início somente em 12/12, justificando o gasto neste mês, e a falta de execução física - já que a obra não foi concluída no ano de 2011.



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

**Programa :** GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL (0021)  
**Objetivo :** INCREMENTAR A INTEGRAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE AMBIENTE COMUM QUE PROPICIE INTEGRAÇÃO DE AÇÕES E SISTEMAS DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO QUE SUBSIDIE ESTAS ATIVIDADES.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (01401)</b>							
DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (CBM) (4086)	MUNICÍPIO COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO ACESSADO (MUNICÍPIO) (1)	47	47	100,00	R\$ 2.485.021,00	818.216,84	32,93
MODERNIZAÇÃO DA LOGÍSTICA DE UNIDADES OPERACIONAIS QUE COMPÕEM AS ÁREAS INTEGRADAS (CBM) (1037)	UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS ATENDIDA (UNIDADE) (2)	2	0	0,00	R\$ 1.644.000,00	1.821.423,79	110,79
<b>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (01511)</b>							
DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (PC) (4085)	MUNICÍPIO COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO ACESSADO (MUNICÍPIO) (3)	307	95	30,94	R\$ 20.225.315,00	12.970.799,63	64,13
MODERNIZAÇÃO DA LOGÍSTICA DE UNIDADES OPERACIONAIS QUE COMPÕEM AS ÁREAS INTEGRADAS (PC) (1036)	ÁREA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA EQUIPADA (ÁREA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA) (4)	36	1	2,78	R\$ 1.385.462,00	699.520,00	50,49
MODERNIZAÇÃO LOGÍSTICA DE UNIDADES PREDIAIS INTEGRADAS (PC) (1111)	DELEGACIA MODELO IMPLANTADA (DELEGACIA) (5)	4	0	0,00	R\$ 3.333.829,00	886.074,67	26,58
RENOVAÇÃO DA FROTA (PC) (1303)	VEÍCULO ADQUIRIDO (UNIDADE) (6)	150	0	0,00	R\$ 6.426.405,00	0,00	0,00
<b>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (01251)</b>							
DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (PM) (1034)	MUNICÍPIO COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO ACESSADO (MUNICÍPIO) (7)	657	853	129,83	R\$ 20.208.888,00	12.714.170,20	62,91
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS QUE COMPÕEM AS ÁREAS INTEGRADAS (PM) (4322)	ESTUDO E PROJETO ELABORADO (ESTUDO / PROJETO) (8)	1	0	0,00	R\$ 10.000,00	0,00	0,00
MODERNIZAÇÃO DA LOGÍSTICA DE UNIDADES OPERACIONAIS QUE COMPÕEM AS ÁREAS INTEGRADAS (PM) (1033)	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO) (9)	72	0	0,00	R\$ 7.983.597,00	6.268.948,31	78,52
TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA (4572)	VIATURA MANTIDA (VIATURA) (10)	1.000	1.000	100,00	R\$ 25.884.533,00	25.884.479,12	100,00
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS (01301)</b>							
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS INTEGRADAS - SEDS (1187)	PROJETO ELABORADO (PROJETO) (10)	3	2	66,67	R\$ 544.645,00	485.924,35	89,22
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL (01451)</b>							
CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO E DESPACHO - CIAD / BH (4225)	CENTRO MANTIDO (CENTRO) (11)	22	22	100,00	R\$ 2.247.997,00	591.895,42	26,33
COORDENAR A GESTÃO INTEGRADA DE RECEBIMENTO E TRATAMENTO DE DENÚNCIAS ANONIMAS (4319)	CENTRO IMPLANTADO/MANTIDO (CENTRO) (12)	1	1	100,00	R\$ 870.000,00	20.686,00	2,38
DIRETRIZ INTEGRADA DE AÇÕES E OPERAÇÕES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL (4316)	SEMINÁRIO REALIZADO (SEMINÁRIO) (13)	1	1	100,00	R\$ 460.000,00	110.632,40	24,05



Govorno 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

GABINETE INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (4318)	RELATÓRIO ELABORADO (RELATÓRIO) (14)	2	0	0,00	R\$ 86.000,00	12.654,12	14,71
GESTÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA (4242)	AÇÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA REALIZADA (UNIDADE) (15)	16	11	68,75	R\$ 401.250,00	85.000,00	21,18
IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (1029)	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO) (16)	14	12	85,71	R\$ 3.050.000,00	5.793.439,75	189,95
INTEGRAÇÃO DA GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA - IGESP (4048)	METODOLOGIA IMPLANTADA/MAN TIDA. (MUNICÍPIO) (17)	853	603	70,69	R\$ 3.731.516,00	642.027,33	17,21
MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL (4317)	DIAGNÓSTICO E PROGRAMA APRESENTADO (DIAGNÓSTICO E PROGRAMA) (18)	18	14	77,78	R\$ 156.850,00	24.944,45	15,90
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DO SIDS (4023)	MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO/AT UALIZADO (MÓDULO DE SISTEMA) (19)	20	15	75,00	R\$ 16.429.294,00	6.496.481,92	39,54
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 17.564.602,00</b>	<b>76.327.318,30</b>	<b>64,92</b>

- (1) As despesas com continuidade dos serviços de transmissão de dados (link de dados) e GPS/GPRS, para as Unidades Operacionais do CBMMG foram custeadas pela ação 4273.
- (2) Até o momento foi executado 94,73% do total da obra contratada. O atraso deve-se a fatores externos, visto a necessidade de realização dos serviços de estruturação elétrica do padrão pela CEMIG, que ampliará a demanda de energia para 110KVA. A Concessionária estima no mínimo 90 dias para a conclusão, após a liberação da carga para o imóvel. Ainda há a necessidade de contratação de serviços externos de piso, muro, instalações hidráulicas e elétricas, uma vez que a licitação ocorreu no mês de dezembro, foi deserta. Persiste a necessidade de novo processo licitatório para conclusão da obra.
- (3) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (4) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (5) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (6) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (7) A meta física foi subestimada devido ao histórico de dificuldades de implantação de links em anos anteriores e ao contexto de desaceleração econômica que demandou redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (8) A ação não teve execução financeira e física por se tratar de uma janela para recebimento de recursos externos. Não houve captação em 2011.
- (9) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (10) A meta física da ação ficou abaixo do planejado por problemas no processo de contratação da medição para construção da Área Integrada de Segurança Pública-AISP - Contagem, o que levou à impossibilidade de empenho dos recursos e, da mesma maneira, da realização de tal projeto.
- (11) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (12) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (13) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (14) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (15) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (16) A execução financeira ficou muito além do programado por causa de uma subestimação da meta no momento da elaboração do planejamento.
- (17) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (18) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (19) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.



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

**Programa :** GESTÃO INTEGRADA DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL (0193)  
**Objetivo :** GESTÃO DAS UNIDADES PREDIAIS DE INTEGRAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL, ATRAVÉS DA MANUTENÇÃO DE AMBIENTE COMUM QUE PROPICIE INTEGRAÇÃO DE AÇÕES E SISTEMAS DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO QUE SUBSIDIE ESTAS ATIVIDADES.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL (01451)</b>							
GESTÃO DA POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL (4320)	PRÉDIO INTEGRADO MANTIDO (PRÉDIO) (1)	17	21	123,53	R\$ 25.803.113,00	21.470.869,22	83,21
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 25.803.113,00</b>	<b>21.470.869,22</b>	<b>83,21</b>

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



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

**Programa :** PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE (0034)  
**Objetivo :** INTERVIR NA REALIDADE SOCIAL ONDE A CRIMINALIDADE APRESENTA ALTAS TAXAS DE CRESCIMENTO OU PATAMARES ELEVADOS, POR MEIO DE TRÊS NÍVEIS: PRIMÁRIO, SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO. LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS POSSIBILIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL, DE FORMA A EVITAR A REINCIDÊNCIA CRIMINAL.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO RESIDENTE ONDE A CRIMINALIDADE APRESENTA ALTAS TAXAS DE CRESCIMENTO OU PATAMARES ELEVADOS.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (01441)</b>							
DEFESA DOS PRESOS PROVISÓRIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (1188)	PLEITO ENCAMINHADO À JUSTIÇA (PLEITO) (1)	6.000	5.928	98,80	R\$ 210.000,00	101.415,77	48,29
<b>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (01511)</b>							
FICA VIVO - CONTROLE DE HOMICÍDIOS - REPRESSÃO QUALIFICADA POLÍCIA CIVIL (4264)	DELEGACIA DE HOMICÍDIOS ESTRUTURADA (DELEGACIA) (2)	4	0	0,00	R\$ 646.599,00	0,00	0,00
<b>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (01251)</b>							
FICA VIVO - CONTROLE DE HOMICÍDIOS - PMMG (4265)	GEPAR - GRUPO ESPECIALIZADO EM POLÍCIAMENTO EM ÁREA DE RISCO ESTRUTURADO (GRUPO) (3)	4	0	0,00	R\$ 968.280,00	590.390,25	60,97
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL (01451)</b>							
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS (4453)	PENA OU MEDIDA ALTERNATIVA ACOMPANHADA (PENA OU MEDIDA ALTERNATIVA) (4)	12.000	9.937	82,81	R\$ 1.678.809,00	387.766,93	23,10
CONSTITUIÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS E PROJETOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE DROGA (4269)	INSTITUIÇÃO SELECIONADA PARA ATENDIMENTO (INSTITUIÇÃO) (5)	10	0	0,00	R\$ 10.000,00	0,00	0,00
FICA VIVO - CONTROLE DE HOMICÍDIOS NA FAIXA ETÁRIA DE 12 A 24 ANOS (1183)	JOVEM EM ATENDIMENTO REGULAR EM COMUNIDADES COM ALTO ÍNDICE DE HOMICÍDIOS (JOVEM) (6)	15.600	14.032	89,95	R\$ 10.158.220,00	6.659.005,16	65,55
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE E CO-GESTÃO COM O PODER PÚBLICO MUNICIPAL (1181)	NÚCLEO DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE CRIADO/MANTIDO (NÚCLEO) (7)	40	39	97,50	R\$ 16.308.921,00	14.593.877,71	89,48
MEDIAÇÃO DE CONFLITOS EM ÁREAS DE RISCO (1182)	ATENDIMENTO REALIZADO (ATENDIMENTO) (8)	19.600	19.518	99,58	R\$ 1.175.000,00	514.777,33	43,81
REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE PESSOAS EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL (4266)	EGRESSO ATENDIDO (PESSOA) (8)	1.350	1.463	108,37	R\$ 1.591.552,00	371.796,41	23,36
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 32.747.381,00</b>	<b>23.219.029,56</b>	<b>70,90</b>

(1) O valor para a implantação dos núcleos foram superestimados, conseguindo atingir a meta física prevista com menos da metade dos recursos planejados.

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

(3) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. Em que pese ter havido execução orçamentária, não foi possível cumprir a meta física, visto que somente parte do objeto foi adquirido.

(4) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. Observa-se também que alguns processos foram iniciados somente ao final do ano ocasionando baixa execução física e financeira.

(5) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades. Como essa ação havia sido criada apenas como abertura orçamentária, não foi priorizada ao longo do exercício.

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

(7) As ações do Programa Mediação de Conflitos são apropriadas dentro do Convênio IUJCI, executadas via atendimentos psicológicos e ações jurídicas, como também encontros metodológicos do Programa Mediação. O contrato do instituto Albern responsável por grupos reflexivos de violência gênero relacionados a temática da violência doméstica e familiar contra a mulher foi assinado e sua execução foi para o ano de 2012.

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



### FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

**Programa :** PROGRAMA DE APOIO À AMPLIAÇÃO E À MELHORIA DOS SISTEMAS PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO (0139)

**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.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL (04141)</b>							
APOIO À ESTRUTURAÇÃO E AO REAPARELHAMENTO DE UNIDADES PRISIONAIS E SOCIOEDUCATIVAS (1027)	UNIDADE ATENDIDA (UNIDADE) (1)	15	8	53,33	R\$ 1.509.023,00	105.137,94	6,97
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 1.509.023,00</b>	<b>105.137,94</b>	<b>6,97</b>

(1) A reestruturação da rede de computadores nas unidades prisionais e socioeducativas foi finalizada em algumas unidades, pré estabelecidas no início do ano. Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. Não foi possível aumentar o número de unidades atendidas para 2011, mas houve uma qualificação dos processos nas unidades existentes.



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

---

---

## Desenvolvimento Econômico



**SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

- Programa :** CONSOLIDAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS - MINAS DO PRINCÍPIO AO FIM (0195)
- Objetivo :** TORNAR AS CADEIAS PRODUTIVAS, BEM COMO OS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, MAIS COMPETITIVOS, EM SEUS VÁRIOS NÍVEIS, ADAPTANDO-OS À CONJUNTURA INTERNACIONAL, NACIONAL E REGIONAL, PERMITINDO, DESSA FORMA, MAIOR AGREGAÇÃO DE VALOR AOS PRODUTOS MINEIROS, RESULTANDO NO MAIOR CRESCIMENTO DO PIB MINEIRO E DA POSIÇÃO RELATIVA DA ECONOMIA MINEIRA NA NACIONAL.
- Público Alvo :** INSTITUIÇÕES OU SETORES QUE REPRESENTAM OS ELOS DAS CADEIAS PRODUTIVAS (EMPRESAS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS; ENTIDADES DE CLASSE E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS, OUTROS ÓRGÃOS, ETC.); PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS QUE FORMAM OS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS (INDÚSTRIA ELETROELETRÔNICA DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ; INDÚSTRIA DE BASE BIOTECNOLÓGICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE; APL DE BEBIDAS ARTESANAIS DA MESO-REGIÃO DO JEQUITINHONHA E MUCURI; INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE DIVINÓPOLIS, ITAÚNA E CLÁUDIO; INDÚSTRIAS MOVELEIRAS DE UBÁ; INDÚSTRIAS DE CALÇADOS DE NOVA SERRANA E O APL DE CONFECÇÕES EM MURIAÉ).

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (01461)</b>							
AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA CADEIAS PRODUTIVAS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS (4472)	ARRANJO PRODUTIVO LOCAL APOIADO. (UNIDADE) (1)	9	6	66,67	R\$ 3.710.000,00	1.853.225,49	49,95
PRODUTIVIDADE, QUALIDADE E COMPETITIVIDADE DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS (1270)	ARRANJO PRODUTIVO LOCAL APOIADO. (UNIDADE) (2)	2	7	350,00	R\$ 10.000.000,00	876.713,73	8,77
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 13.710.000,00</b>	<b>2.729.939,22</b>	<b>19,91</b>

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

(2) Elaboração de 07 planos de melhoria da competitividade, através de consultoria internacional, para os APLs: Biotecnologia da RMBH; Fruticultura do Jaíba; Eletroeletrônico de Santa Rita do Sapucaí; Calçados de Nova Serrana; Móveis de Ubá; Fundição de Divinópolis e Calçados e Bolsas da RMBH. Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, porém não houve impacto negativo no desempenho da ação.



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

---

---

## Desenvolvimento Regional e Política Urbana



**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO**

**Programa :** REGULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO (0205)

**Objetivo :** REGULAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PRESTADO PELAS CONCESSIONÁRIAS, DO PONTO DE VISTA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E ECONÔMICO-FINANCEIRO.

**Público Alvo :** PODERES CONCEDENTES, CONCESSIONÁRIAS E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02441)</b>							
OPERACIONALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (4384)	OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADA (OPERAÇÃO) (1)	14	14	100,00	R\$ 661.777,00	340.685,47	51,48
SUORTE TECNICO PARA AS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (4385)	RESOLUÇÃO EMITIDA (RESOLUÇÃO) (2)	5	14	280,00	R\$ 992.666,00	221.389,23	22,30
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 1.654.443,00</b>	<b>562.074,70</b>	<b>33,97</b>

(1) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades de forma que impactaram a realização financeira da ação, porém a execução física não foi comprometida.

(2) A meta física de 2011 foi planejada tendo como critério balizador o produto alcançado em 2010. Entretanto, ao longo de 2011, surgiram situações relativas à prestação de serviços de saneamento básico que exigiram mais resoluções por parte desta agência. Por outro lado, a execução financeira ficou bem abaixo da meta uma vez que a contratação das consultorias previstas não se realizou, o que, no entanto, não impactou a execução física.



**SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

**Programa :** APOIO AO FORTALECIMENTO DA REDE DE CIDADES (0120)

**Objetivo :** SUPRIR CARÊNCIAS NO PLANEJAMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS URBANAS E REGIONAIS.

**Público Alvo :** MUNICÍPIOS, CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS, ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS E CIDADÃOS.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA (01471)</b>							
AÇÕES URBANÍSTICAS PONTUAIS (4458)	OBRA CONCLUÍDA <sup>(1)</sup> (UNIDADE)	1	0	0,00	R\$ 10.225.000,00	7.891.829,00	77,18
CAPACITAÇÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA A GESTÃO URBANA E REGIONAL (4010)	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO) <sup>(2)</sup>	170	104	61,18	R\$ 723.365,00	291.051,88	40,24
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 10.948.365,00</b>	<b>8.182.880,88</b>	<b>74,74</b>

(1) A variação entre a meta física (0) e a meta financeira (77,18%) decorre das obras de infraestrutura urbana ainda estarem no início de sua execução, podendo serem concluídas no ano de 2012. O recurso financeiro foi repassado, mas a meta física ainda não foi concluída.

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

**Programa :** FOMENTO DO PLANEJAMENTO HABITACIONAL (0203)

**Objetivo :** FOMENTO AO PLANEJAMENTO HABITACIONAL E FUNDIÁRIO, VISANDO A REDUCAO DO DEFICIT HABITACIONAL.

**Público Alvo :** MUNICIPIOS MINEIROS

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA (01471)</b>							
APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS LOCAIS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS) (4305)	PLANO ELABORADO (PLANO) <sup>(1)</sup>	2	0	0,00	R\$ 20.000,00	124.898,65	624,49
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 20.000,00</b>	<b>124.898,65</b>	<b>624,49</b>

(1) Não houve execução física pois, até o final do exercício nenhum município capacitado finalizou a elaboração de plano. Já a execução orçamentária foi muito superior ao planejado devido à necessidade de aporte de recursos para as despesas necessárias à execução de despesas pertinentes ao alcance do produto da ação, plano elaborado, no próximo exercício.



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

**Programa :** LARES GERAES (0025)  
**Objetivo :** REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL, CRIANDO CONDIÇÕES DE ACESSO A MORADIAS SEGURAS, DIGNAS E SAUDÁVEIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA OU MORADORES EM HABITAÇÕES PRECÁRIAS, ASSIM COMO CONCESSÃO DE FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE CASA PRÓPRIA A SERVIDORES DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO COM RENDA DE ATÉ TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS E SERVIDORES DA ÁREA DE SEGURANÇA.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO (04101)</b>							
CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIA EM UNIDADES HABITACIONAIS EM PARCERIA COM A UNIÃO (1180)	UNIDADE HABITACIONAL ENTREGUE (UNIDADE HABITACIONAL) (1)	1	0	0,00	R\$ 10.000,00	0,00	0,00
PROGRAMA LARES GERAES SEGURANÇA PÚBLICA (1022)	FINANCIAMENTO CONCEDIDO (UNIDADE) (2)	30	8	26,67	R\$ 3.846.000,00	1.803.557,57	46,89
PROGRAMA LARES HABITAÇÃO POPULAR (1001)	UNIDADE HABITACIONAL ENTREGUE (UNIDADE HABITACIONAL) (3)	835	3.180	380,84	R\$ 42.568.000,00	137.958.051,43	324,09
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL (01451)</b>							
LOCAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA EM SITUAÇÃO DE RISCO (4012)	UNIDADE HABITACIONAL LOCADA (UNIDADE HABITACIONAL) (4)	20	137	685,00	R\$ 90.000,00	39.992,42	44,44
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA (01471)</b>							
CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS (1302)	UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUÍDA/REFORMADA/MELHORADA (UNIDADE HABITACIONAL) (5)	1	216	21.600,00	R\$ 80.000,00	2.509.807,18	3.137,26
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 46.594.000,00</b>	<b>142.311.408,60</b>	<b>305,43</b>

- (1) Esta ação foi incluída para propiciar o recebimento de recursos da União em programas específicos diferentes do PLHP. Como não recebemos recursos para esta finalidade a ação não foi realizada.  
 (2) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.  
 (3) As execuções física e financeira extrapolaram em muito as metas, pois esta foram sobremaneira subestimadas quando da elaboração do plano, pois não se previa tantas entregas de unidade habitacionais principalmente a partir de maio/2011. Apesar disso, foi buscado sanar o problema por meio da reprogramação feita durante o exercício.  
 (4) A execução física extrapolou a meta, pois a demanda por unidades habitacionais superou em muito a expectativa. Já a execução financeira ficou aquém do programado, pois, devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação, porém sem prejuízo da execução física.  
 (5) As metas física e orçamentária foram subestimadas quando da elaboração do plano. Com relação execução financeira, justifica-se ainda que houve, no decorrer do exercício, suplementações orçamentárias de recursos federais, contrapartidas estaduais e recursos de emendas estaduais, cujas obras encontram-se em andamento. Já a execução física extrapolou em muito meta física do PPAG devido a obras que foram concluídas em 2011, mas foram custeadas com recursos orçamentários de anos anteriores.



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

**Programa :** SANEAMENTO BÁSICO: MAIS SAÚDE PARA TODOS (0048)  
**Objetivo :** PROMOVER A SAÚDE POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (05081)</b>							
IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES COM CONCESSÃO DA COPASA (3005)	ESGOTO COLETADO TRATADO (PERCENTUAL) (1)	74	60	81,08	R\$ 198.000.000,00	162.111.077,43	81,87
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES COM CONCESSÃO DA COPASA (3003)	ECONOMIA RESIDENCIAL DE ÁGUA ATENDIDA (ECONOMIA RESIDENCIAL)	117.780	127.144	107,95	R\$ 271.000.000,00	270.468.355,57	99,80
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES COM CONCESSÃO DA COPASA (3004)	ECONOMIA RESIDENCIAL DE ESGOTO ATENDIDA (ECONOMIA RESIDENCIAL) (2)	100.600	134.633	133,83	R\$ 264.000.000,00	228.472.961,67	86,54
<b>FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO (02061)</b>							
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES DE SANEAMENTO (1163)	MUNICÍPIO ABRANGIDO (MUNICÍPIO) (3)	853	482	56,51	R\$ 656.000,00	130.742,57	19,93
<b>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291)</b>							
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES FORA DA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPASA (4665)	SISTEMA IMPLANTADO - (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) (4)	18	0	0,00	R\$ 10.000,00	0,00	0,00
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA (01471)</b>							
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES FORA DA CONCESSÃO DA COPASA (4188)	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO IMPLANTADO (UNIDADE) (5)	6	3	50,00	R\$ 1.000.000,00	634.138,36	63,41
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES FORA DA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPASA (4172)	SISTEMA IMPLANTADO (SISTEMA) (6)	18	43	238,89	R\$ 12.791.174,00	2.051.495,10	16,04
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES FORA DA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPASA (4176)	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO (SISTEMA) (7)	31	86	277,42	R\$ 2.620.000,00	3.848.740,85	146,90
INSTALAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (4200)	MÓDULO SANITÁRIO INSTALADO (MÓDULO SANITÁRIO)	714	500	70,03	R\$ 2.944.000,00	2.708.136,99	91,99
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 53.021.174,00</b>	<b>670.425.648,54</b>	<b>89,03</b>



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

- (1) A execução financeira preliminar de 2011 dessa ação atingiu o montante de R\$ 162.111.077,43 contra uma previsão, após as suplementações de R\$ 185 milhões. Em termos percentuais e execução efetiva foi de 87,6%, dentro da margem de segurança
- Quanto à execução física a previsão era de atingir uma percentual de tratamento de 74%. Os resultados de 2011 mostram que a COPASA atingiu 60%, uma realização de 81% em relação ao previsto. O percentual de tratamento abaixo da meta decorre basicamente das dificuldades em obtenção das licenças ambientais necessárias para a implantação das obras.
- (2) Quanto ao resultado da execução física, a previsão era de implantar 100.600 novas economias residenciais de água. Os resultados de 2011 mostram uma realização de 134.633 novas economias superando em mais de 30 % a previsão inicial. O excedente verificado decorre do êxito do Plano de Expansão de Mercado da Companhia, que visa a obtenção de novas concessões, especialmente de esgoto, o que fez com que a meta inicial fosse extrapolada.
- (3) De um total de 853 municípios mineiros previstos para serem pesquisados, 371 foram pesquisados ainda no exercício de 2010 e os outros 482 foram visitados no exercício de 2011. Dessa forma, explica-se a baixa execução física em 2011 pela fixação indevida de todos os 853 municípios mineiros 2011, posto que grande parte já havia sido pesquisada em 2010. A razão da baixa execução financeira é que a grande parte da força de trabalho é composta por servidores temporário-pesquisadores de campo cuja despesa está sendo executada na ação 2417.
- (4) O crédito orçamentário desta ação é referente a recursos de Emendas Estaduais e, devido a não execução da ação, foi anulado através do Decreto 269 de 28 de dezembro de 2011.
- (5) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. Houve um saldo de crédito orçamentário, não utilizado, no valor de R\$ 200.000,00, em decorrência dos municípios de Cachoeira de Minas e Silvanópolis estarem bloqueados no SIAFI/MG. ^Por essas razões a execução física e financeira ficaram aquém do planejado.
- (6) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação, não sendo possível transferir para a COPASA o valor de R\$ 9.811.174,00 para atender os municípios de Tiradentes e Cláudio. A meta física inicial (18) referia-se ao planejado com os recursos de 2011. Entretanto, ao longo do exercício foram concluídas 61 obras com recursos orçamentários de anos anteriores.
- (7) As metas física e financeira estampadas no PPAG foram subestimadas, suscitando a necessidade de suplementações orçamentárias, durante o exercício, no total de R\$ 1.620.236,20. A meta física inicial (31) pode ser superada também pela utilização de recursos orçamentários de anos anteriores.

**Programa :** VIDA NO VALE - COPANOR (0053)

**Objetivo :** MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROMOVER CONDIÇÕES PARA A PROSPERIDADE DOS 92 MUNICÍPIOS PERTENCENTE ÀS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS JEQUITINHONHA, MUCURI, SÃO MATEUS, BURANHÉM, ITANHÉM E JUCURUÇU, ATRAVÉS DA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, POR MEIO DE MODELO SUSTENTÁVEL

**Público Alvo :** POPULAÇÃO DAS LOCALIDADES ENTRE 200 E 5000 HABITANTES DO NORDESTE DE MINAS

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291)</b>							
ATENDIMENTO A PEQUENAS COMUNIDADES (1143)	SISTEMA IMPLANTADO (SISTEMA) (1)	50	0	0,00	R\$ 530.000,00	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO (1079)	SISTEMA IMPLANTADO (SISTEMA)	85	75	88,24	R\$ 80.121.413,00	63.470.000,00	79,22
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 80.651.413,00</b>	<b>63.470.000,00</b>	<b>78,70</b>

- (1) O crédito orçamentário desta ação é referente a recursos de emendas parlamentares. Como a ação não foi executada, o crédito foi anulado através do Decreto 233 de 06 de dezembro de 2011.



## Desenvolvimento Social



**SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**Programa :** DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS (0162)  
**Objetivo :** PROSPECTAR E PROMOVER DIREITOS HUMANOS; PROMOVER E GARANTIR DIREITOS HUMANOS; PROTEGER E RESTAURAR DE DIREITOS HUMANOS; MONITORAR E AVALIAR POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS; COORDENAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA; COORDENAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES; COORDENAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES.  
**Público Alvo :** - GRUPOS POPULACIONAIS/SOCIAIS VULNERABILIZADOS EM RELAÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS E AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA;  
- CIDADÃOS MINEIROS COM OS DIREITOS HUMANOS VIOLADOS.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (01481)</b>							
INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (4554)	ATENDIMENTO REALIZADO (ATENDIMENTO) (1)	12.000	6.571	54,76	R\$ 71.930,00	2.079.017,43	2.890,33
INDENIZAÇÕES A VÍTIMAS DE TORTURA (4697)	PESSOA ATENDIDA (PESSOA) (2)	1	15	1.500,00	R\$ 1.000,00	450.000,00	45.000,00
MOBILIZAÇÃO PELO REGISTRO CIVIL (4075)	DOCUMENTO EMITIDO (DOCUMENTO) (3)	100	349	349,00	R\$ 10.000,00	10.000,00	100,00
MONITORAR E AVALIAR AS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS (4112)	RELATÓRIO ELABORADO (RELATÓRIO) (4)	2	1	50,00	R\$ 250.000,00	47.115,13	18,85
OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS (4475)	CONSELHO APOIADO (CONSELHO) (5)	1	1	100,00	R\$ 496.000,00	493.543,01	99,50
PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES (2112)	ATENDIMENTO REALIZADO (ATENDIMENTO) (6)	1.100	4.015	365,00	R\$ 216.200,00	119.790,22	55,41
PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS (4110)	PESSOA CAPACITADA (PESSOA) (7)	2.000	8.991	449,55	R\$ 648.981,00	12.213.542,34	1.881,96
PROSPECÇÃO E PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS (4126)	PESSOA MOBILIZADA (PESSOA) (8)	2.000	2.802	140,10	R\$ 500.000,00	275.599,48	55,12
PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DIREITOS (4132)	PESSOA ATENDIDA (PESSOA) (9)	12.000	13.348	111,23	R\$ 1.707.630,00	2.292.827,70	134,27
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 3.901.741,00</b>	<b>17.981.435,31</b>	<b>460,86</b>

- (1) O desempenho físico foi abaixo do programado devido a Lei Delegada de nº 180 de 20/01/11, que alterou a estrutura da SEDESE e competências da CAADE. A SUBTER foi desmembrada e parte das ações da CAADE estavam vinculadas às políticas de trabalho. O desempenho financeiro foi superior devido a suplementação orçamentária de R\$ 2.100.000,00 - Recursos utilizados para despesas de ajuda de custo para escolaridade de pessoas com deficiência.
- (2) A execução orçamentária e física ficaram acima da planejada, porque a ação funciona como uma abertura de crédito para o caso da necessidade de amparo às vítimas de tortura e seus respectivos familiares. Ao longo do ano de 2011 constatou-se a necessidade de inclusão de 15 indivíduos no programa, tendo ocorrido decreto de crédito suplementar para essa ação.
- (3) A execução física foi maior que a planejada devido a uma subestimação da meta inicial, e a necessidade de maior mobilização pelo registro civil ao longo do ano.
- (4) Devido ao contexto de desaceleração econômica houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho financeiro da ação. A execução física ficou abaixo da planejada, pois o 2º relatório proposto pelo serviço terceirizado contratado do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, não foi entregue.
- (5) Devido ao contexto de desaceleração econômica houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho financeiro da ação. Já a meta física extrapolou os valores planejados devido a uma subestimação inicial no momento de elaboração do PPAG.
- (6) A execução física desta ação ficou acima da planejada devido a grande divulgação das Conferências da Mulher, Idoso e LGBT, ocorridas no mês de outubro e as mesmas terem sido abertas ao público, além da conclusão do cursos de formação no ensino médio dos alunos inscritos no PROJÓVEM Urbano. Também houve uma execução orçamentária superior à programada devido ao crédito suplementar ocorrido para atender o PROJÓVEM Urbano.
- (7) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho orçamentário da ação, contudo, decorrente de um esforço na produtividade, a meta física programada conseguiu ser superada.
- (8) Execução financeira acima da planejada devido à captação de recursos de convênios celebrados com o Governo Federal, o que ocasionou também aumento da execução física.



Govorno 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

**Programa :** **POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA (0117)**  
**Objetivo :** PROMOVER A INCLUSÃO PRODUTIVA AMPLIANDO O ACESSO ÀS AÇÕES DE ATENDIMENTO, ORIENTAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ENCAMINHAMENTO PARA O MERCADO DE TRABALHO AUMENTANDO A PROBABILIDADE DE OBTENÇÃO DE EMPREGO E TRABALHO DECENTE E A PARTICIPAÇÃO EM PROCESSOS DE GERAÇÃO DE TRABALHO E DE RENDA.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA – PEA – MINEIRA A PARTIR DE 16 ANOS, COM PRIORIDADE PARA OS TRABALHADORES DE BAIXA ESCOLARIDADE, SOCIAL E ECONOMICAMENTE VULNERÁVEIS.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (01481)</b>							
APOIO À COMERCIALIZAÇÃO POR MEIO DE FEIRAS DE ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA (1042)	FEIRA REGIONAL INSTALADA (FEIRA REGIONAL) (1)	10	0	0,00	R\$ 350.000,00	0,00	0,00
APOIO A EMPREENDIMENTOS AUTOGESTIONADOS EM FORMAÇÃO (4040)	PESSOA BENEFICIADA (PESSOA) (2)	3.750	0	0,00	R\$ 5.873.544,00	0,00	0,00
APOIO AOS EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA (4643)	EMPREENDIMENTO APOIADO (EMPREENDIMENTO) (3)	400	0	0,00	R\$ 577.360,00	0,00	0,00
ATENDIMENTO AO TRABALHADOR (4121)	TRABALHADOR ATENDIDO (TRABALHADOR) (4)	1.702.247	0	0,00	R\$ 11.164.341,00	0,00	0,00
DESENVOLVIMENTO, DIVULGAÇÃO E INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO (4702)	ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA APOIADA (ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA) (5)	36	81	225,00	R\$ 4.000.000,00	3.837.314,33	95,93
FOMENTO À AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA (4106)	PESSOA BENEFICIADA (PESSOA) (6)	180	0	0,00	R\$ 280.280,00	0,00	0,00
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA (2119)	RELATÓRIO ELABORADO (RELATÓRIO) (7)	12	0	0,00	R\$ 2.024.615,00	0,00	0,00
QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL (4149)	PESSOA QUALIFICADA (PESSOA) (8)	4.192	0	0,00	R\$ 3.509.616,00	0,00	0,00
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO (SETE) (01581)</b>							
APOIO À COMERCIALIZAÇÃO POR MEIO DE FEIRAS DE ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA (1042)	FEIRA REGIONAL INSTALADA (FEIRA REGIONAL) (9)	0	12	0,00	R\$ 0,00	350.000,00	0,00
APOIO A EMPREENDIMENTOS AUTOGESTIONADOS EM FORMAÇÃO (4040)	PESSOA BENEFICIADA (PESSOA) (10)	0	0	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
APOIO AOS EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA (4643)	EMPREENDIMENTO APOIADO (EMPREENDIMENTO) (11)	0	400	0,00	R\$ 0,00	465.606,04	0,00
ATENDIMENTO AO TRABALHADOR (4121)	TRABALHADOR ATENDIDO (TRABALHADOR) (12)	0	2.621.592	0,00	R\$ 0,00	16.229.541,29	0,00
DESENVOLVIMENTO, DIVULGAÇÃO E INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO (4702)	ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA APOIADA (ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA) (13)	0	0	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
FOMENTO À AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA (4106)	PESSOA BENEFICIADA (PESSOA) (14)	0	0	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA (2119)	RELATÓRIO ELABORADO (RELATÓRIO) (15)	0	12	0,00	R\$ 0,00	2.040.878,15	0,00
QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL (4149)	PESSOA QUALIFICADA (PESSOA) (16)	0	4.293	0,00	R\$ 0,00	4.292.472,50	0,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 27.779.756,00</b>	<b>27.215.812,31</b>	<b>97,97</b>



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

- (1) Com a criação da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego pela Lei delegada de 180 de 20/01/2011, as Ações da SETE tiveram seu orçamento transposto da SEDESE, conforme Decreto de transposição do dia 26/01/2011.
- (2) Com a criação da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego pela Lei delegada de 180 de 20/01/2011, as Ações da SETE tiveram seu orçamento transposto da SEDESE, conforme Decreto de transposição do dia 26/01/2011.
- (3) Com a criação da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego pela Lei delegada de 180 de 20/01/2011, as Ações da SETE tiveram seu orçamento transposto da SEDESE, conforme Decreto de transposição do dia 26/01/2011.
- (4) Com a criação da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego pela Lei delegada de 180 de 20/01/2011, as Ações da SETE tiveram seu orçamento transposto da SEDESE, conforme Decreto de transposição do dia 26/01/2011.
- (5) A execução física foi superior à planejada porque foram celebrados convênios de baixo valor, o que permitiu que um maior número de associações e/ou cooperativas fossem atendidas.
- (6) Com a criação da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego pela Lei delegada de 180 de 20/01/2011, as Ações da SETE tiveram seu orçamento transposto da SEDESE, conforme Decreto de transposição do dia 26/01/2011.
- (7) Com a criação da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego pela Lei delegada de 180 de 20/01/2011, as Ações da SETE tiveram seu orçamento transposto da SEDESE, conforme Decreto de transposição do dia 26/01/2011.
- (8) Com a criação da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego pela Lei delegada de 180 de 20/01/2011, as Ações da SETE tiveram seu orçamento transposto da SEDESE, conforme Decreto de transposição do dia 26/01/2011.
- (9) Com a criação da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego pela Lei delegada de 180 de 20/01/2011, as ações da SETE tiveram seu orçamento transposto da SEDESE, conforme Decreto de transposição do dia 26/01/2011, o que comprometeu a meta financeira da ação.
- (10) Não houve execução nesse ano devido a necessidade de diversos ajustes no projeto por parte da Sedese e MDS e da publicação da Lei Delegada nº 180 de 20/01/2011 que autorizou a criação da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego-Sete. Houve também a necessidade de negociação com o MDS para solicitação de Termo Aditivo que só foi publicado no dia 21/11/2011, não havendo tempo hábil para execução do convênio, o qual foi prorrogado até 31/10/2014.
- (11) Com a criação da SETE pela Lei delegada de 180 de 20/01/2011, as Ações da SETE tiveram seu orçamento transposto da SEDESE, conforme Decreto de transposição do dia 26/01/2011, o que comprometeu a meta financeira da ação.
- (12) Com a criação da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego pela Lei delegada de 180 de 20/01/2011, as Ações da SETE teve seu orçamento transposto da SEDESE para a SETE conforme Dec. de transposição do dia 26/01/2011, ocasionando a distorção orçamentária. A execução física foi superior devido ao bom desempenho do mercado de trabalho em Minas Gerais, e a inauguração de novas Unidades de Atendimento ao Trabalhador que favoreceu maior número de captação de vagas no mercado de trabalho e consequentemente a colocação dos trabalhadores nessas vagas.
- (13) A ação não teve execução porque foi criada através de uma transposição que foi retornada ao seu status normal, devolvendo a execução da ação 4702 à SEDESE.
- (14) Essa ação é proveniente do convênio nº 156/2009 firmado entre a Sete e o MDS para o desenvolvimento de ações de agricultura urbana. Foram detectadas inconformidades entre o convênio supra citado e sua publicação. A se fiar pela incorreção da publicação do convênio a execução do instrumento ficou totalmente inviabilizada, assim o próprio MDS optou por cancelar o convênio com a SEDESE, antes mesmo de passar a titularidade para a SETE.
- (15) Com a criação da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego pela Lei delegada de 180 de 20/01/2011, as Ações da SETE tiveram seu orçamento transposto da SEDESE, conforme Decreto de transposição do dia 26/01/2011; com isso a distorção da execução orçamentária.
- (16) Com a criação da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego pela Lei delegada de 180 de 20/01/2011, as Ações da SETE tiveram seu orçamento transposto da SEDESE, conforme Decreto de transposição do dia 26/01/2011; com isso a distorção da execução orçamentária.

**Programa :** **POUPANÇA JOVEM (0033)**

**Objetivo :** ESTIMULAR O COMPORTAMENTO PRÓ-ATIVO DOS JOVENS EM MUNICÍPIOS COM ALTOS ÍNDICES DE VULNERABILIDADE, PARA CONCLUIR O ENSINO MÉDIO.

**Público Alvo :** JOVENS DO ENSINO MÉDIO DE ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL NAS CIDADES ATENDIDAS PELO PROGRAMA

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (01481)</b>							
ACOMPANHAMENTO SOCIAL DOS ALUNOS DO POUPANÇA JOVEM (4069)	FAMÍLIA DE ALUNO BENEFICIADA (FAMÍLIA)	60.000	70.740	117,90	R\$ 3.420.252,00	3.184.092,40	93,10
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO POUPANÇA JOVEM (4465)	EQUIPE CAPACITADA POR MUNICÍPIO (EQUIPE)	9	9	100,00	R\$ 120.000,00	120.000,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DA POUPANÇA JOVEM (1050)	ALUNO BENEFICIADO (ALUNO) (1)	34.500	19.154	55,52	R\$ 34.500.000,00	22.964.000,00	66,56
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA POR ENTIDADE EXTERNA (1049)	RELATÓRIO EMITIDO (RELATÓRIO)	12	12	100,00	R\$ 899.000,00	827.188,71	92,01
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES (1051)	ALUNO PARTICIPANTE (ALUNO) (2)	60.000	70.740	117,90	R\$ 36.060.748,00	17.262.832,32	47,87
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 75.000.000,00</b>	<b>44.358.113,43</b>	<b>59,14</b>

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

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



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

**Programa :** PROJETO TRAVESSIA: ATUAÇÃO INTEGRADA EM ESPAÇOS DEFINIDOS DE CONCENTRAÇÃO DE POBREZA (0036)

**Objetivo :** PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA DAS CAMADAS MAIS POBRES E VULNERÁVEIS DA POPULAÇÃO POR MEIO DA ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM LOCALIDADES TERRITORIAIS DEFINIDAS.

**Público Alvo :** POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE POBREZA E VULNERABILIDADE SOCIAL, DOS MUNICÍPIOS COM OS MENORES IMRS E/OU IDH DAS MACROREGIÕES DE PLANEJAMENTO

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (01481)</b>							
IMPLANTAÇÃO DA USINA MINEIRA DO TRABALHO (1656)	TRABALHADOR QUALIFICADO/REQ UALIFICADO (PESSOA) (1)	9.628	0	0,00	R\$ 9.165.700,00	0,00	0,00
GESTÃO DO PROGRAMA TRAVESSIA (1184)	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO) (2)	121	45	37,19	R\$ 1.200.000,00	896.796,99	74,73
INTERVENÇÕES URBANAS E HABITACIONAIS (1176)	OBRA CONCLUÍDA (UNIDADE) (3)	180	169	93,89	R\$ 48.400.000,00	16.015.316,40	33,09
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO (SETE) (01581)</b>							
IMPLANTAÇÃO DA USINA MINEIRA DO TRABALHO (1656)	TRABALHADOR QUALIFICADO/REQ UALIFICADO (PESSOA) (4)	0	2.103	0,00	R\$ 0,00	2.863.775,44	0,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 58.765.700,00</b>	<b>19.775.888,83</b>	<b>33,65</b>

- (1) Com a criação da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego pela Lei delegada de 180 de 20/01/2011, as Ações da SETE tiveram seu orçamento transposto da SEDESE, conforme Decreto de transposição do dia 26/01/2011.
- (2) Devido ao contexto de desaceleração econômica houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho físico da ação.
- (3) Devido ao contexto de desaceleração econômica houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho orçamentário da ação.
- (4) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho físico da ação. Já o desempenho orçamentário ficou comprometido porque a ação é transposta da SEDESE para a SETE pela Lei delegada de 180 de 20/01/2011.



### FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

**Programa :** GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (0266)  
**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.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA (04091)</b>							
APOIO À ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (2005)	CONSELHO FORTALECIDO (CONSELHO) (1)	105	0	0,00	R\$ 600.000,00	598.859,78	99,81
APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (4696)	PROJETO APOIADO (PROJETO)	56	61	108,93	R\$ 8.060.000,00	7.624.664,33	94,60
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (01481)</b>							
CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES DA POLÍTICA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ESCOLA DE CONSELHOS (4494)	CONSELHEIRO CAPACITADO (CONSELHEIRO) (2)	900	0	0,00	R\$ 100.000,00	161.783,10	161,78
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 8.760.000,00</b>	<b>8.385.307,21</b>	<b>95,72</b>

- (1) Devido ao contingenciamento dos gastos geral do Estado, houve atraso na liberação do recurso, no que a despesa programada para agosto só ocorreu em dezembro. Foram adquiridos 18 veículos e 62 kits de informática, porém os mesmos só serão entregues em janeiro de 2012.  
(2) Esta ação foi criada com recursos de Emenda Parlamentar. Devido ao cancelamento deste recurso não houve tempo hábil para a execução desta ação. O recurso utilizado é proveniente de convênios com o governo federal para o reordenamento da rede de serviços de acolhimento e fortalecimento de ações de reintegração familiar.



**FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Programa :** **IMPLANTAÇÃO DO SUAS (0023)**  
**Objetivo :** GARANTIR MECANISMOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL NO ESTADO, POSSIBILITANDO QUE OS MUNICÍPIOS PROMOVAM O ACESSO A SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE.  
**Público Alvo :** FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (04251)</b>							
MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO - SIM (4307)	SISTEMA MANTIDO (1) E ATUALIZADO (SISTEMA)	1	1	100,00	R\$ 112.000,00	0,00	0,00
CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA (4234)	UNIDADE CO-FINANCIADA (UNIDADE)	132	129	97,73	R\$ 6.982.581,00	5.987.105,12	85,74
CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL (4236)	UNIDADE CO-FINANCIADA (UNIDADE)	199	166	83,42	R\$ 16.110.762,00	13.651.824,92	84,74
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS (4237)	MUNICÍPIO HABILITADO NO SUAS EM GESTÃO BÁSICA E PLENA (PERCENTUAL) (2)	88	97	110,23	R\$ 626.000,00	494.358,37	78,97
OPERACIONALIZAÇÃO DE CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (4219)	CONSELHO APOIADO (CONSELHO) (3)	1	1	100,00	R\$ 763.630,00	580.493,33	76,02
PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (4455)	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO) (4)	214	214	100,00	R\$ 14.955.159,00	14.954.270,80	99,99
PROTEÇÃO E AMPARO ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA (4227)	ATENDIMENTO REALIZADO (ATENDIMENTO) (5)	120	0	0,00	R\$ 150.000,00	0,00	0,00
QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO SUAS (1156)	PESSOA CAPACITADA (PESSOA) (6)	14.543	20.756	142,72	R\$ 1.101.867,00	851.070,00	77,24
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (01481)</b>							
PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADOS DE MORTE - PROVITA (4253)	PESSOA PROTEGIDA (PESSOA) (7)	78	95	121,79	R\$ 755.272,00	1.245.305,00	164,88
PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM (1104)	CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO E/OU PROTEGIDO (PESSOA) (8)	220	399	181,36	R\$ 2.400.000,00	2.075.734,88	86,49
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 43.957.271,00</b>	<b>39.840.162,42</b>	<b>90,63</b>

- (1) Não houve necessidade de adequações do sistema em 2011, considerando que a maior parte dos municípios será inserida no cofinanciamento do Piso Mineiro a partir do ano de 2012, não havendo execução financeira.  
 (2) O Estado de Minas Gerais atingiu a meta de 100% de habilitação ao Sistema Único de Assistência Social, restando apenas 29 municípios para alterar o nível de gestão inicial para básica.  
 (3) Houve execução a menor pelo fato da cota orçamentária ter sido contingenciada na execução de 2011, isso ocasionou reprogramação do orçamento.  
 (4) A meta foi cumprida em sua totalidade possibilitando o cofinanciamento dos municípios para oferta dos serviços de Proteção Social Básica e Especial.  
 (5) O CEDIF não permitiu a utilização deste recurso, uma vez que a arrecadação é vinculada ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, não sendo característica desta ação.  
 (6) As estratégias de capacitação alcançou os trabalhadores de todos os municípios do Estado, aumentando a disseminação das informações sobre o Sistema Único de Assistência Social. A meta física foi superada devido a adesão de um grande número de trabalhadores municipais ao curso à distância, Prevenção em Pauta, ofertado em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde.  
 (7) A execução orçamentária desta ação ficou acima da planejada, devido a renovação do convênio de entrada ter ocorrido no 2º semestre de 2011, ocasionando o acréscimo de recurso proveniente de fonte 24.1.  
 (8) A execução física desta ação ficou acima da planejada, em virtude da inclusão de novos casos de acordo com a demanda no decorrer do ano de 2011. A execução orçamentária prevista para esta demanda não foi suficiente devido ao contingenciamento financeiro do Estado, havendo a necessidade de doações de cestas básicas para várias famílias que foram incluídas no programa.



### FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

**Programa :** **PROMOÇÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS (0772)**  
**Objetivo :** PROVER CONDIÇÕES PARA POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS RELATIVAS À REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE, A BENS DE DIREITOS DE VALOR ARTÍSTICO, ESTÉTICO, HISTÓRICO, TURÍSTICO E PAISAGÍSTICO E A OUTROS BENS OU INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS, BEM COMO AO CONSUMIDOR, EM DECORRÊNCIA DE INFRAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA.

**Público Alvo :** CIDADÃO MINEIRO

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS (04421)</b>							
APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS (4695)	PROJETO APOIADO <sup>(1)</sup> (PROJETO)	26	35	134,62	R\$ 1.670.000,00	3.103.230,67	185,82
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 1.670.000,00</b>	<b>3.103.230,67</b>	<b>185,82</b>

(1) A programação anual para 2011 estabelecia ao Programa a meta física para apoiar 26 projetos. Mas, em 27/06/11 conforme Dec. 108 tivemos uma suplementação no valor de R\$ 7.992.338,60 o que nos proporcionou o aumento desta meta física para 78 projetos apoiados. Porém, devido a contingenciamentos e prioridades da política estadual foi possível alcançar a nova meta firmada.



**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS**

**Programa :** ACOLHIMENTO, EDUCAÇÃO E SEMI-PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES E JOVENS DESAMPARADOS (0174)

**Objetivo :** ACOLHER ADOLESCENTES E JOVENS PROVENIENTES DE AMBIENTES COM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE SOBREVIVÊNCIA, COM VISTAS A PROMOVER A EDUCAÇÃO E SEMI-PROFISSIONALIZAÇÃO DOS MESMOS, FUNDAMENTADO NO BEM ESTAR FÍSICO E EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO.

**Público Alvo :** ADOLESCENTES E JOVENS DESAMPARADOS.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS (02161)</b>							
ACOLHIMENTO A ADOLESCENTES E JOVENS PARA EDUCAÇÃO E SEMI-PROFISSIONALIZAÇÃO (4298)	ADOLESCENTE E JOVEM ATENDIDO (PESSOA)	1.053	980	93,07	R\$ 1.300.864,00	1.581.609,47	121,58
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 1.300.864,00</b>	<b>1.581.609,47</b>	<b>121,58</b>



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

---

---

## Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas



**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS**

**Programa :** AÇÕES SOCIAIS, ECONÔMICAS E COMUNITÁRIAS PARA POPULAÇÕES CARENTES (0156)  
**Objetivo :** CONTRIBUIR COM AÇÕES DE APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS E TECNOLOGIAS DE CONVIVÊNCIA COM A SECA, NA PERSPECTIVA DA PROMOÇÃO DE TRABALHO, RENDA E REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE CAUSADA PELA ESCASSEZ DE ÁGUA NAS POPULAÇÕES CARENTES DO NORTE E NORDESTE DE MINAS.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO RURAL.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS (02421)</b>							
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS - PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE CHUVAS (1230)	CISTERNA CONSTRUIDA (CISTERNA) (1)	350	0	0,00	R\$ 1.000.000,00	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS (1228)	NÚCLEO IMPLANTADO (NÚCLEO) (2)	17	0	0,00	R\$ 1.600.000,00	1.770.752,78	110,67
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 2.600.000,00</b>	<b>1.770.752,78</b>	<b>68,11</b>

(1) Esse convênio se encerrou em dezembro de 2010. E não houve prorrogação.

(2) Toda a execução financeira ocorrida nesta ação, refere-se à devolução dos saldos de recursos não utilizados após prestação de contas das emendas parlamentares.

**Programa :** CIDADÃO NOTA DEZ POR UM BRASIL ALFABETIZADO (0179)  
**Objetivo :** ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PROMOVEDO A INCLUSÃO SOCIAL INCENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO COLETIVA NA CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA, ALÉM DA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA.  
**Público Alvo :** JOVENS E ADULTOS ANALFABETOS COM IDADE ACIMA DE 15 ANOS QUE ESTEJAM DENTRO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO IDENE: NORTE DE MINAS, JEQUITINHONHA, VALE DO MUCURI E VALE DO RIO DOCE.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS (02421)</b>							
ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (1203)	ALUNO ATENDIDO (1) (ALUNO)	127.588	100.000	78,38	R\$ 10.000.000,00	6.239.953,06	62,40
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 10.000.000,00</b>	<b>6.239.953,06</b>	<b>62,40</b>

(1) A suspensão do contrato firmado entre o Idene e o IMDCN e a necessidade de contratação de novas instituições para dar prosseguimento as atividades acarretou em um atraso na execução física e financeira da ação.



**Programa :** CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA (0059)

**Objetivo :** PROVER ALTERNATIVAS PARA A CONVIVÊNCIA COM A SECA E AS BASES PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVE DA PRODUÇÃO LOCAL E PARA O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE NO CAMPO, INCLUSIVE NO QUE TANGE AO MODO DE PRODUÇÃO AGROECOLÓGICO/ORGÂNICO, COM ÊNFASE NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL, NA PROMOÇÃO DO PROTAGONISMO E DO EMPREENDEDORISMO E NA IDENTIFICAÇÃO E ACESSO A MERCADOS, COM VISTAS À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO POVO DE MINAS GERAIS.

**Público Alvo :** O PÚBLICO-ALVO DO PROJETO SÃO AGRICULTORES FAMILIARES (PRODUTORES, ARTESÃOS, PESCADORES, GARIMPEIROS), ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA, COMUNIDADES QUILOMBOLAS, MULHERES E JOVENS, BEM COMO AS POPULAÇÕES ATINGIDAS PELA SECA RESIDENTES NO NORTE DE MINAS, NA REGIÃO CENTRAL E NOS VALES DO JEQUITINHONHA, MUCURI, SÃO MATEUS.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS (02111)</b>							
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS (1375)	PROJETO ELABORADO (PROJETO) (1)	200	200	100,00	R\$ 200.000,00	0,00	0,00
<b>FUNDO DE RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (04341)</b>							
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE AGUA NO SEMIÁRIDO MINEIRO (1043)	RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO (UNIDADE) (2)	45	255	566,67	R\$ 6.205.570,00	5.663.258,78	91,26
MELHORIA DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE RECURSOS HIDRICOS (1400)	PROJETO APOIADO (PROJETO) (3)	2	0	0,00	R\$ 2.500.000,00	0,00	0,00
MONITORAMENTO HÍDRICO E ALERTA DE SECAS NO SEMI-ÁRIDO (1056)	SISTEMA CONCEBIDO, IMPLANTADO E MANTIDO (SISTEMA) (4)	1	0	0,00	R\$ 1.294.430,00	0,00	0,00
<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS (02421)</b>							
AÇÕES EMERGÊNCIAS DE CONVIVÊNCIA COM A SECA (1101)	DEMANDA HOMOLOGADA ATENDIDA (PERCENTUAL) (5)	100	100	100,00	R\$ 9.828.000,00	6.491.953,60	66,06
CENTRO INTEGRADO DE CONVIVÊNCIA COM A SECA (1398)	CENTRO APOIADO (CENTRO) (6)	1	0	0,00	R\$ 120.000,00	0,00	0,00
IMPLANTACAO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL PARA AS EMPRESAS DA REGIAO (1363)	EMPRESA CERTIFICADA (EMPRESA) (7)	25	28	112,00	R\$ 400.000,00	272.227,24	68,06
INCENTIVOS A CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS (4425)	EVENTO/UNIDADE PRODUTIVA APOIADA (UNIDADE) (8)	13	18	138,46	R\$ 882.000,00	950.852,49	107,81
INFRA ESTRUTURA DE APOIO TECNOLÓGICO (1367)	UNIDADE FÍSICA INSTALADA/APOIADA (UNIDADE) (9)	2	0	0,00	R\$ 1.170.000,00	474.774,52	40,58
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 22.600.000,00</b>	<b>13.853.066,63</b>	<b>61,30</b>



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

- (1) Foram contabilizados em 2011, 100 projetos elaborados em 2010 que não haviam sido concluídos.
- (2) A meta física foi subestimada, uma vez que foram contabilizadas também a construção de barramentos e bacias e captação.
- (3) Não houve execução orçamentária física e financeira devido ao fato do Projeto cadastrado no Sistema Fhido ter sido aprovado apenas no quarto bimestre, sem tempo hábil para realizar a licitação e execução do projeto.
- (4) Não houve a execução física e financeira, houve necessidade de readequação do Termo de Referência para contratação dos serviços técnicos especializados e implantação da primeira fase do sistema. O processo de contratação está em andamento.
- (5) Nesta ação 100% das demandas homologadas de cestas básicas e cisternas foram atendidas.  
Foram entregues no exercício de 2011, o total de 56.800 cestas básicas, tendo um estoque de 2.784 e foram entregues 942 cisternas. Foram liberados até dezembro de 2011, 1071 caminhões pipa.  
Dessa forma, a meta financeira para 2011 foi subestimada.
- (6) O projeto está sendo reavaliado e negociada a construção do centro de convenções com recursos da CODEMIG.
- (7) Os valores do contrato para execução do Programa foram repactuados com o CEMAIS, o que justifica a execução da meta física com menor valor financeiro.
- (8) Pelo planejamento durante a execução foi possível otimizar o recurso disponível, ampliando assim as metas físicas.
- (9) A primeira etapa da obra foi concluída em 30.06.2011, com recursos do tesouro, executados pela Prefeitura Municipal de Corinto. Os Recursos executados com custeio desta ação são referentes as contratações e gastos operacionais com a fiscalização, acompanhamento e manutenção das obras em Corinto.

**Programa :** LEITE PELA VIDA (0165)

**Objetivo :** PROMOVER O FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA, POR MEIO DA GERAÇÃO DE RENDA E DA GARANTIA DE PREÇO DO PRODUTO, DIMINUINDO A VULNERABILIDADE SOCIAL COM O COMBATE À FOME E À DESNUTRIÇÃO.

**Público Alvo :** CRIANÇAS DE 02 A 07 ANOS DE IDADE, GESTANTES, NUTRIZES (ATÉ O 6º. MÊS APÓS O PARTO), IDOSOS E OUTROS CASOS (SOB AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CONSEA/MG E DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME - MDS), RESIDENTES NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA E QUE A RENDA MENSAL PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALÁRIO MÍNIMO.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS (02421)</b>							
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO (4199)	LITRO DE LEITE ADQUIRIDO/DISTRIBUIDO (LITRO) <sup>(1)</sup>	55.297.500	45.740.654	82,72	R\$ 45.000.000,00	71.965.609,57	159,92
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 45.000.000,00</b>	<b>71.965.609,57</b>	<b>159,92</b>

- (1) A baixa execução se deu em função do somatório dos seguintes fatores: período de seca prolongado na região de atuação do programa, provocando um maior índice de sazonalidade, valor de mercado muito superior ao ofertado pelo programa, diretrizes que estabeleceram cota máxima de comercialização no valor de R\$ 4.000,00 por semestre por produtor.



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

**Programa :** PROJETO DE COMBATE À POBREZA RURAL - PCPR (0191)

**Objetivo :** PROMOVER A MELHORIA DO BEM-ESTAR E RENDA DA POPULAÇÃO RURAL; AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DAS COMUNIDADES; MELHORIA DA GOVERNANÇA LOCAL; PROMOÇÃO DE MAIOR INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL POR MEIO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.

**Público Alvo :** POPULAÇÃO RURAL E URBANA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO IDENE, ORGANIZADAS EM ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE: AGRICULTORES FAMILIARES; ARTESÃOS; COLÔNIAS DE PESCADORES; QUILOMBOLAS, INDÍGENAS; REMANESCENTES DE BARRAGENS; ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA; DONAS DE CASA E OUTROS.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS (02421)</b>							
ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO DO PROJETO PCPR (4035)	SUPERVISÃO REALIZADA. (UNIDADE) (1)	564	1.443	255,85	R\$ 2.052.000,00	1.847.618,07	90,04
APOIO AO AGRICULTOR FAMILIAR (1237)	SUBPROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) (2)	188	468	248,94	R\$ 8.946.000,00	13.606.898,67	152,10
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 10.998.000,00</b>	<b>15.454.516,74</b>	<b>140,52</b>

- (1) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. Dessa forma, buscou-se aperfeiçoar os gastos de forma que nas viagens realizadas fosse atendido um maior número de municípios/comunidades visitados.
- (2) A meta física e financeira foram subestimadas. Além disso, na época de elaboração do orçamento previa-se trabalhar com 188 subprojetos, com custo médio de R\$ 47 mil por subprojeto. Entretanto, com a execução real, os subprojetos apresentaram um custo médio bem menor: R\$ 29 mil, o que viabilizou a implantação de um número maior de subprojetos.

**Programa :** PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ (0198)

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

**Público Alvo :** JOVENS DE 18 A 29 ANOS QUE ESTEJAM EM SITUAÇÃO DE DESEMPREGO E SEJAM MEMBROS DE FAMÍLIAS COM RENDA MENSAL PER CAPITA DE ATÉ UM SALÁRIO MÍNIMO, QUE, EM VIRTUDE DE SUAS CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS, TÊM MAIOR DIFICULDADE DE INSERÇÃO NA ATIVIDADE PRODUTIVA, OU SEJA, DE MAIOR VULNERABILIDADE FRENTE AO MUNDO DO TRABALHO QUE:  
I - ESTEJAM CURSANDO OU TENHAM CONCLUÍDO O ENSINO FUNDAMENTAL; OU  
II - ESTEJAM CURSANDO OU TENHAM CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO, E NÃO ESTEJAM CURSANDO OU TENHAM CONCLUÍDO O ENSINO SUPERIOR.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS (02421)</b>							
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO (1090)	JOVEM QUALIFICADO (JOVEM) (1)	10.000	0	0,00	R\$ 16.000.000,00	2.214.253,40	13,84
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 16.000.000,00</b>	<b>2.214.253,40</b>	<b>13,84</b>

- (1) O Projoovem não será mais executado pelo IDENE. O recurso executado nesta ação refere-se a devolução de saldo de recurso do convênio não executado que foi devolvido ao Ministério do Trabalho e Emprego.



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

---

---

## Educação



### SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**Programa :** ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA REGIÃO DO NORTE DE MINAS, JEQUITINHONHA, MUCURI E RIO DOCE (0001)  
**Objetivo :** AUMENTAR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA EDUCACIONAL MINEIRO E REDUZIR PROGRESSIVAMENTE A DISTORÇÃO IDADE/ANO DE ESCOLARIDADE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS REGIÕES NORTE DE MINAS, JEQUITINHONHA/MUCURI E RIO DOCE.  
**Público Alvo :** ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS REGIÕES DO NORTE DE MINAS, JEQUITINHONHA, MUCURI E RIO DOCE COM 2 OU MAIS ANOS DE DEFASAGEM IDADE-SÉRIE.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (01261)							
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM (1224)	ALUNO ATENDIDO <sup>(1)</sup> (ALUNO)	20.000	27.212	136,06	R\$ 2.000.000,00	1.238.274,37	61,91
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 2.000.000,00</b>	<b>1.238.274,37</b>	<b>61,91</b>

(1) O Projeto "Aceleração da Aprendizagem" teve uma execução física maior que o planejado, pois precisou atender a uma demanda de alunos maior do que se esperava, pois a procura foi muito grande, o que demonstra o sucesso do projeto. Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho financeiro da ação. Apesar de não interferir na execução física, pois os alunos não deixaram de ser atendidos, algumas aquisições que estavam planejadas não foram realizadas.

**Programa :** ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (0234)  
**Objetivo :** SUPRIR PARCIALMENTE AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS COM VISTAS A GARANTIR A IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES.  
**Público Alvo :** TODOS OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO, PRÉ-ESCOLAR E CRECHE

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (01261)							
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (2101)	ALUNO BENEFICIADO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (ALUNO)	2.499.995	2.576.182	103,05	R\$ 149.500.000,00	147.530.723,36	98,68
CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (4092)	ESCOLA ATENDIDA <sup>(1)</sup> (ESCOLA)	3.594	0	0,00	R\$ 250.000,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 49.750.000,00</b>	<b>147.530.723,36</b>	<b>98,52</b>

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



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

**Programa :** ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (0236)  
**Objetivo :** PROPORCIONAR AOS JOVENS E ADULTOS QUE NÃO TIVERAM ACESSO OU CONTINUIDADE DE ESTUDOS NA IDADE PRÓPRIA OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS QUE, ATRAVÉS DE CURSOS E EXAMES, LHESS ASSEGUREM O PLENO EXERCÍCIO DA CIDADANIA.  
**Público Alvo :** JOVENS E ADULTOS COM IDADE SUPERIOR A 15 ANOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E 18 ANOS PARA O ENSINO MÉDIO.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (01261)</b>							
APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (2104)	PROFISSIONAL BENEFICIADO (PROFISSIONAL) (1)	592	587	99,16	R\$ 6.935.801,00	9.839.799,94	141,87
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (4029)	JOVEM E ADULTO (2) ATENDIDO (JOVEM E ADULTO)	172.182	2.066.352	1.200,10	R\$ 121.111.917,00	208.001.170,57	171,74
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 28.047.718,00</b>	<b>217.840.970,51</b>	<b>170,12</b>

(1) A meta financeira pactuada foi subestimada, houve a necessidade de suplementação de recursos para o pagamento de pessoal.

(2) A meta financeira pactuada foi subestimada, houve a necessidade de suplementação de recursos para o pagamento de pessoal.

**Programa :** ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL (0146)  
**Objetivo :** IMPLANTAR E IMPLEMENTAR A PROPOSTA PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE MINAS GERAIS, OFERECENDO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS CURRÍCULOS E ESTRATÉGIAS ADEQUADAS AO SEU DESENVOLVIMENTO E ADAPTAÇÃO A ESTAS ESCOLAS.  
**Público Alvo :** ALUNOS DAS ESCOLAS INCLUSIVAS E ESCOLAS ESPECIAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE MINAS GERAIS.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (01261)</b>							
APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO ESPECIAL (2102)	PROFISSIONAL BENEFICIADO (PROFISSIONAL)	868	865	99,65	R\$ 11.031.644,00	13.653.560,54	123,77
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (4194)	ESCOLA PREPARADA PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL (ESCOLA)	933	933	100,00	R\$ 127.535.562,00	140.608.633,03	110,25
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 38.567.206,00</b>	<b>154.262.193,57</b>	<b>111,33</b>



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

**Programa :** ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL (0240)  
**Objetivo :** REORGANIZAR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO ESTADO, ASSEGURANDO A EXISTÊNCIA DE MECANISMOS QUE PERMITAM PREPARAR O INDIVÍDUO PARA O TRABALHO E CONSOLIDAR OS CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NAS REGIÕES DO ESTADO.  
**Público Alvo :** EGRESSOS DO ENSINO MÉDIO E ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (01261)</b>							
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL (4190)	ALUNO ATENDIDO <sup>(1)</sup> (ALUNO)	5.665	30.888	545,24	R\$ 2.620.477,00	1.941.902,04	74,10
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 2.620.477,00</b>	<b>1.941.902,04</b>	<b>74,10</b>

(1) A meta física foi superada porque houve a necessidades de atendimento dos alunos de alguns conservatórios de música. Inicialmente, a meta física de 5665 foi prevista para atender somente aos alunos dos cursos de ensino médio técnico.

**Programa :** COOPERAÇÃO ESTADO E MUNICÍPIO NA ÁREA EDUCACIONAL (0233)  
**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

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (01261)</b>							
APOIO AOS MUNICÍPIOS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR. (4467)	MUNICÍPIO APOIADO (MUNICÍPIO) <sup>(1)</sup>	100	0	0,00	R\$ 10.000,00	0,00	0,00
ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS (4191)	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO)	111	116	104,50	R\$ 25.985.000,00	22.107.500,19	85,08
TRANSPORTE ESCOLAR (2103)	ALUNO BENEFICIADO (ALUNO) <sup>(2)</sup>	295.000	245.826	83,33	R\$ 80.000.000,00	131.180.396,62	163,98
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 05.995.000,00</b>	<b>153.287.896,81</b>	<b>144,62</b>

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

(2) A meta financeira foi subestimada, com o superávit do FUNDEB foram suplementados 55 milhões possibilitando o atendimento satisfatório da meta prevista.



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

**Programa :** DESEMPENHO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES (0014)  
**Objetivo :** ELEVAR A QUALIFICAÇÃO E O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA.  
**Público Alvo :** PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.  
GRUPOS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL - GDP

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (01261)</b>							
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E AVALIAÇÃO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL (1387)	GRUPO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONSOLIDADO (GRUPO) (1)	118	118	100,00	R\$ 2.492.770,00	1.826.897,50	73,29
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E AVALIAÇÃO DE PROFESSORES - ENSINO MÉDIO (1388)	GRUPO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONSOLIDADO (GRUPO) (2)	482	482	100,00	R\$ 5.530.790,00	2.800.906,58	50,64
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 8.023.560,00</b>	<b>4.627.804,08</b>	<b>57,68</b>

- (1) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente no desempenho da ação.  
(2) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente no desempenho da ação.

**Programa :** DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (0241)  
**Objetivo :** DESENVOLVER AÇÕES QUE PROMOVAM A FORMAÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA, EM SEUS ASPECTOS FÍSICO, PSICOLÓGICO, INTELLECTUAL E SOCIAL.  
**Público Alvo :** ALUNOS DE 4 A 5 ANOS, ATENDIDOS NAS CLASSES PRÉ-ESCOLARES ESTADUAIS

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (01261)</b>							
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (4187)	ESCOLA BENEFICIADA (ESCOLA)	1	1	100,00	R\$ 15.964.030,00	15.434.606,99	96,68
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 15.964.030,00</b>	<b>15.434.606,99</b>	<b>96,68</b>



**Programa :** ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE (0018)  
**Objetivo :** AMPLIAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL E PARA OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL AS OPORTUNIDADES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO E DE MAGISTÉRIO NORMAL, A PARTIR DE DIAGNÓSTICO SOBRE O PERFIL E AS DEMANDAS DE QUALIFICAÇÃO DOS ALUNOS E DO MERCADO.  
**Público Alvo :** ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL, EDUCADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CONCLUINTE DO ENSINO MÉDIO.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (01261)</b>							
ATENDIMENTO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE (4306)	ALUNO ATENDIDO <sup>(1)</sup> (ALUNO)	162.399	162.399	100,00	R\$ 150.289.000,00	107.084.880,80	71,25
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 50.289.000,00</b>	<b>107.084.880,80</b>	<b>71,25</b>

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

**Programa :** ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (0019)  
**Objetivo :** MELHORAR O APRENDIZADO DOS ALUNOS QUE DEMANDAM MAIOR ASSISTÊNCIA DO SISTEMA EDUCACIONAL, COM PRIORIDADE PARA O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E JOVENS EM ÁREAS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL.  
**Público Alvo :** ALUNOS DAS ESCOLAS INSERIDAS NO PROGRAMA DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (01261)</b>							
AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL (4034)	ALUNO BENEFICIADO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (ALUNO)	105.000	107.611	102,49	R\$ 16.200.000,00	16.039.424,50	99,01
AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL (1225)	ESCOLA ATENDIDA <sup>(1)</sup> (ESCOLA)	1.900	1.867	98,26	R\$ 13.000.000,00	5.798.868,33	44,61
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 29.200.000,00</b>	<b>21.838.292,83</b>	<b>74,79</b>

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



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

**Programa :** ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA (0232)  
**Objetivo :** PROPORCIONAR AO ALUNO DAS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA CONDIÇÕES DE FREQUÊNCIA AS AULAS E MELHORAR SEU DESEMPENHO, ATRAVÉS DE METODOLOGIA DE ALTERNÂNCIA BENEFICIANDO O ALUNO DO MEIO RURAL.  
**Público Alvo :** ALUNOS MATRICULADOS E FREQUENTES AS AULAS DAS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (01261)</b>							
ATENDIMENTO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL RURAL EM TEMPO INTEGRAL (2138)	ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL BENEFICIADO (ALUNO)	544	422	77,57	R\$ 1.106.594,00	961.137,38	86,86
ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA (4587)	ALUNO DO ENSINO MÉDIO BENEFICIADO (ALUNO)	15	0	0,00	R\$ 380.352,00	0,00	0,00
ATENDIMENTO ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA ENSINO MÉDIO RURAL INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL RURAL EM TEMPO INTEGRAL (2139)	ALUNO DO ENSINO MÉDIO BENEFICIADO (ALUNO)	1.035	843	81,45	R\$ 2.189.594,00	1.945.777,44	88,86
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 3.676.540,00</b>	<b>2.906.914,82</b>	<b>79,07</b>

(1) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. Entretanto, vale destacar que o atendimento às escolas família agrícola não ficou prejudicado, pois está sendo executado com recursos dos projetos 2138 e 2139, que atendem estas escolas, em sua manutenção.

**Programa :** ESCOLA VIVA E COMUNIDADE ATIVA (0055)  
**Objetivo :** TORNAR ESCOLAS PÚBLICAS MELHOR PREPARADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES EDUCATIVAS DAS CRIANÇAS E JOVENS MAIS AFETADOS PELOS FENÔMENOS DA VIOLÊNCIA E DA EXCLUSÃO SOCIAL.  
**Público Alvo :** CRIANÇAS E JOVENS MAIS AFETADOS PELOS FENÔMENOS DA VIOLÊNCIA E DA EXCLUSÃO SOCIAL.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (01261)</b>							
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL (4301)	ESCOLA ATENDIDA <sup>(1)</sup> (ESCOLA)	489	489	100,00	R\$ 3.510.160,00	2.610.451,52	74,37
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL - ENSINO MÉDIO (4206)	ESCOLA ATENDIDA (ESCOLA)	15	12	80,00	R\$ 127.300,00	127.300,00	100,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 3.637.460,00</b>	<b>2.737.751,52</b>	<b>75,27</b>

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



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

**Programa :** MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL (0235)  
**Objetivo :** ELEVAR OS NÍVEIS DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A PARTIR DE AÇÕES QUE PROMOVAM A AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS, HABILIDADES E A FORMAÇÃO DE ATITUDES E VALORES DO CIDADÃO.  
**Público Alvo :** ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (01261)</b>							
APOIO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL (2004)	PROFISSIONAL BENEFICIADO (PROFISSIONAL) (1)	47.052	55.742	118,47	R\$ 590.321.390,00	772.241.627,46	130,82
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL (2096)	PRÉDIO BENEFICIADO (PRÉDIO) (2)	49	226	461,22	R\$ 47.120.000,00	36.696.531,00	77,88
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (4013)	ALUNO ATENDIDO (ALUNO)	1.523.745	1.523.765	100,00	R\$ 2.608.415.490,00	3.060.285.177,85	117,32
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEEJ (01531)</b>							
XADREZ NA ESCOLA (2010)	ALUNO PARTICIPANTE (ALUNO)	500	500	100,00	R\$ 80.000,00	80.000,00	100,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 45.936.880,00</b>	<b>869.303.336,31</b>	<b>119,20</b>

(1)

Houve acréscimo de recursos para pagamento de pessoal pois o valor inicial foi subestimado

(2)

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

**Programa :** MELHORIA DO ENSINO MÉDIO (0180)  
**Objetivo :** EXPANDIR AS OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS E ELEVAR OS NÍVEIS DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO.  
**Público Alvo :** JOVENS E JOVENS-ADULTOS NA FAIXA DE 15 A 24 ANOS QUE QUEREM CURSAR O ENSINO MÉDIO NA REDE ESTADUAL DE ENSINO.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (01261)</b>							
APOIO ADMINISTRATIVO DO ENSINO MÉDIO (2047)	PROFISSIONAL BENEFICIADO (PROFISSIONAL) (1)	1.229	3.227	262,57	R\$ 27.671.890,00	50.165.535,78	181,29
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO MÉDIO (2036)	PRÉDIO BENEFICIADO (PRÉDIO) (2)	47	144	306,38	R\$ 52.000.000,00	21.055.752,28	40,49
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO (4189)	ESCOLA DO ENSINO MÉDIO ATENDIDA (ESCOLA DE ENSINO MÉDIO)	2.095	2.167	103,44	R\$ 811.564.513,00	.046.258.864,12	128,92
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 91.236.403,00</b>	<b>117.480.152,18</b>	<b>125,39</b>

(1)

As metas física e financeira da ação foram subestimadas, houve a necessidade de suplementação de crédito para atendimento de todos os beneficiados pela ação e o atendimento de um número maior de beneficiados do que o previsto.

(2)

Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente no desempenho da ação. Além disso, a meta física da ação foi subestimada.



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

**Programa :** NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (0030)  
**Objetivo :** MELHORAR O DESEMPENHO DAS ESCOLAS POR MEIO DA DEFINIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PADRÕES BÁSICOS RELACIONADOS À GESTÃO ESCOLAR, À REDE FÍSICA, AOS RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS, ÀS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, ORIENTADOS PARA O APRENDIZADO DO ALUNO E A EFICIÊNCIA OPERACIONAL.  
**Público Alvo :** ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE ESTADUAL

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (01261)</b>							
MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL (1024)	ESCOLA ATENDIDA <sup>(1)</sup> (ESCOLA)	650	3.108	478,15	R\$ 79.345.000,00	102.368.440,14	129,02
MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - ENSINO MÉDIO (1109)	ESCOLA ATENDIDA <sup>(2)</sup> (ESCOLA)	650	3.451	530,92	R\$ 82.675.000,00	78.405.046,44	94,84
SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL (4479)	PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL REALIZADO (UNIDADE) <sup>(3)</sup>	1	1	100,00	R\$ 1.000.000,00	517.279,86	51,73
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 63.020.000,00</b>	<b>181.290.766,44</b>	<b>111,21</b>

- (1) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades. Dessa forma, houve o remanejamento dos recursos das demais ações de forma que priorizasse o atendimento a um maior número de escolas no que se refere a construção, ampliação e reforma de prédios escolares e aquisição de equipamentos e mobiliário escolar.
- (2) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente no desempenho da ação.
- (3) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho financeiro da ação. Entretanto tal medida não impactou no cumprimento da meta física inicial.

**Programa :** PROMÉDIO - MELHORIA DA QUALIDADE E EFICIÊNCIA DO ENSINO MÉDIO (0037)  
**Objetivo :** MELHORAR OS INDICADORES DE EFICIÊNCIA DO ENSINO MÉDIO, AMPLIANDO A TAXA DE CONCLUSÃO E REDUZINDO AS TAXAS DE REPETÊNCIA E EVASÃO.  
**Público Alvo :** ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (01261)</b>							
MELHORIA DA QUALIDADE E EFICIÊNCIA DO ENSINO MÉDIO (4303)	ESCOLA DE ENSINO MÉDIO BENEFICIADA (ESCOLA) <sup>(1)</sup>	2.139	362	16,92	R\$ 2.830.000,00	2.197.493,12	77,65
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 2.830.000,00</b>	<b>2.197.493,12</b>	<b>77,65</b>

- (1) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. Além disso, a meta física pactuada foi subestimada.



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

**Programa :** SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO E DAS ESCOLAS (0051)  
**Objetivo :** CONSOLIDAR O SISTEMA DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL E INSTITUCIONAL, E AVALIAR PERIODICAMENTE A QUALIDADE DO ENSINO EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE MINAS GERAIS, SUBSIDIANDO AS POLÍTICAS PÚBLICAS E A GESTÃO ESCOLAR ORIENTADA PARA RESULTADOS.  
**Público Alvo :** ESCOLAS, GESTORES DA EDUCAÇÃO, GOVERNO ESTADUAL, MUNICIPAL E COMUNIDADE

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (01261)</b>							
AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (PROEB E PROALFA) (4046)	AVALIAÇÃO REALIZADA (AVALIAÇÃO)	2	2	100,00	R\$ 12.000.000,00	13.905.824,78	115,88
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 12.000.000,00</b>	<b>13.905.824,78</b>	<b>115,88</b>



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

---

---

## Esportes e Juventude



**SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEEJ**

**Programa :** FOMENTO À GESTÃO LOCAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS (0152)  
**Objetivo :** FORTALECER AS ESTRATÉGIAS DE MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO E REINserÇÃO SOCIAL DE USUÁRIOS DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS; COMPARTILHAR EXPERIÊNCIAS E CONSTRUIR REFERENCIAIS LOCAIS PARA AS POLÍTICAS SOBRE DROGAS, MINIMIZANDO OS FATORES DE RISCO NA ÁREA DE PREVENÇÃO, ALÉM DE ESTABELECEER EM REDE UMA POLÍTICA PÚBLICA NOS MOLDES DA GESTÃO LOCAL.  
**Público Alvo :** MUNICÍPIOS, CONSELHOS E INSTITUIÇÕES LOCAIS/MUNICIPAIS.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%

**FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSION DE ENTORPECENTES (04321)**

APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSION DOS ENTORPECENTES (4095)	PROJETO APOIADO <sup>(1)</sup> (PROJETO)	1	0	0,00	R\$ 126.420,00	0,00	0,00
---	--	---	---	------	----------------	------	------

**SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL (01451)**

CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS. (4424)	PROFISSIONAL CAPACITADO (PROFISSIONAL) (2)	0	0	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
FORMULAÇÃO DO PLANO ESTADUAL INTERDISCIPLINAR SOBRE DROGAS. (1136)	PLANO ELABORADO (PLANO) (3)	0	0	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
MUNICIPALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS (4089)	MUNICÍPIO APOIADO (MUNICÍPIO) (4)	0	176	0,00	R\$ 0,00	353.657,58	0,00

**SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEEJ (01531)**

CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS. (4424)	PROFISSIONAL CAPACITADO (PROFISSIONAL) (5)	200	0	0,00	R\$ 130.000,00	0,00	0,00
FORMULAÇÃO DO PLANO ESTADUAL INTERDISCIPLINAR SOBRE DROGAS. (1136)	PLANO ELABORADO (PLANO) (6)	1	0	0,00	R\$ 50.000,00	0,00	0,00
MUNICIPALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS (4089)	MUNICÍPIO APOIADO (MUNICÍPIO) (7)	210	0	0,00	R\$ 1.562.991,00	0,00	0,00

**Total do Programa:**

**R\$ 1.869.411,00      353.657,58      18,92**

- (1) Diante da criação da Agenda Intersetorial de prevenção ao uso indevido de drogas, por meio do Decreto nº. 45551/11, de 16 de fevereiro e do planejamento da ação a ser executada necessitar de elaboração da recém criada agenda setorial (através de Comissão), não foi possível a realização das ações. Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (2) O crédito existente na ação é todo oriundo de emenda parlamentar e a utilização depende da autorização da SEGOV, o que não ocorreu em 2011.
- (3) O crédito oriundo de emenda parlamentar foi disponibilizado neste período, resultado da Formulação do Plano Estadual Interdisciplinar Sobre Drogas. Porém não foi possível sua utilização deste recurso, pois o projeto planejado pela área na execução do objeto foi realizado em 2010 com recurso de parceiros.
- (4) Não é possível avaliar a execução orçamentária, pois, como se trata de ação transposta, não houve meta orçamentária estipulada na LOA 2011.
- (5) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (6) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (7) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.



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

**Programa :** INCENTIVO AO ESPORTE (0149)  
**Objetivo :** ESTIMULAR A PRÁTICA DE ESPORTE E DE ATIVIDADES FÍSICAS REGULARES VOLTADAS PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE, ASSIM COMO A PRÁTICA DE ATIVIDADES LÚDICAS QUE CONTRIBUAM PARA A QUALIDADE DE VIDA DOS MINEIROS E PARA O DESENVOLVIMENTO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS E DE INTEGRAÇÃO SOCIAL.

**Público Alvo :** CIDADÃOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEEJ (01531)</b>							
BOLSA-ATLETA (4123)	ATLETA APOIADO <sup>(1)</sup> (ATLETA)	1	128	12.800,00	R\$ 1.000,00	403.750,00	40.375,00
CAMPOS DE LUZ (4166)	CAMPO DE FUTEBOL REVITALIZADO E ILUMINADO (CAMPO DE FUTEBOL) <sup>(2)</sup>	1	0	0,00	R\$ 1.000,00	0,00	0,00
INCENTIVO A PROJETOS ESPORTIVOS (4047)	PROJETO APOIADO <sup>(3)</sup> (PROJETO)	2	4	200,00	R\$ 7.223.226,00	739.761,75	10,24
PROMOÇÃO DO ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO (4330)	PARCERIA FORMALIZADA (PARCERIA) <sup>(4)</sup>	138	382	276,81	R\$ 8.572.500,00	20.839.614,04	243,10
PROMOÇÃO DO ESPORTE DE RENDIMENTO (4270)	PARCERIA FORMALIZADA (PARCERIA) <sup>(5)</sup>	30	33	110,00	R\$ 1.830.000,00	841.688,96	45,99
PROMOÇÃO DO ESPORTE EDUCACIONAL (4115)	ESCOLA ATENDIDA <sup>(6)</sup> (ESCOLA)	2	3	150,00	R\$ 110.000,00	49.444,00	44,95
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 17.737.726,00</b>	<b>22.874.258,75</b>	<b>128,96</b>

- (1) A meta da ação encontra-se subestimada em razão do quadro de restrição orçamentária vivenciado à época da elaboração da proposta, o que gerou incerteza quanto ao estabelecimento das metas físicas e financeiras. Entretanto, durante o exercício financeiro, ocorreram suplementações de crédito que viabilizaram o apoio a um maior número de atletas a partir de agosto/11.
- (2) O valores financeiros foram previstos nesta ação a título de abertura orçamentária para eventuais suplementações orçamentárias requisitadas por parlamentares, o que não ocorreu, fazendo com que não houvesse realização física nem financeira.
- (3) A execução física extrapolou a meta estampada no PPAG devido aos três projetos apoiados em dezembro. Tais projetos foram apoiados principalmente com recursos da Lei Estadual de incentivo ao Esporte, isso explica a irrisória execução financeira, já que não foram utilizados recursos do Estado devido ao contexto de desaceleração econômica, com necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (4) Nesta ação são executados convênios indicados por parlamentares. Durante o exercício foram executados nesta ação 11 projetos da antiga Subsecretaria Antidrogas, o que explica a extrapolação das metas físicas e financeiras.
- (5) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. A execução física superior deveu-se a convênios celebrados que provenientes de duas emendas parlamentares.
- (6) A meta física foi subestimada pois houve apoio a uma escola a mais do que se esperava quando da fixação da meta. Já a execução financeira ficou aquém do programado, pois, devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação, mas sem prejuízo da execução física.



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

**Programa :** **MINAS JOVEM PROTAGONISTA (0154)**  
**Objetivo :** DOTAR DE CAPACIDADE OS JOVENS MINEIROS PARA QUE POSSAM, APÓS PARTICIPAREM DO PROGRAMA, TORNAR-SE PROTAGONISTAS DE SUAS VIDAS E COMUNIDADES, ATUANDO COMO AGENTES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FORMAR JOVENS PREPARADOS PARA OS DESAFIOS DO MERCADO DE TRABALHO E AGENTES ARTICULADORES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE (ATRAVÉS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE JUVENTUDE).  
**Público Alvo :** JOVENS COM IDADE ENTRE 15 E 29 ANOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEEJ (01531)</b>							
MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE / MINAS PELA JUVENTUDE (4100)	MUNICÍPIO APOIADO (MUNICÍPIO) (1)	85	76	89,41	R\$ 100.000,00	199.297,58	199,30
PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DOS JOVENS / ALIANÇA SOCIAL ESTRATÉGICA PELO JOVEM (4096)	JOVEM QUALIFICADO (JOVEM)	18.650	20.197	108,29	R\$ 440.000,00	416.012,76	94,55
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 540.000,00</b>	<b>615.310,34</b>	<b>113,95</b>

(1) A execução orçamentária foi muito superior ao planejado devido à necessidade de aporte de recursos para as despesas necessárias à execução de despesas pertinentes ao produto da ação. Nesta ação estão alocados 5 projetos da antiga Subsecretaria Antidrogas, com suplementações recebidas para a execução destes projetos ainda na SEEJ, conforme definição da Direção Superior.



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

**Programa :** MINAS OLÍMPICA (0027)  
**Objetivo :** EDUCAR PELO ESPORTE, PROMOVER A CULTURA DO ESPORTE E DA ATIVIDADE FÍSICA, E BENEFICIAR O CIDADÃO POR MEIO DA OPORTUNIZAÇÃO DE UM ESTILO DE VIDA MAIS SAUDÁVEL.

**Público Alvo :** CIDADÃOS MINEIROS DE DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEEJ (01531)</b>							
AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE ATIVIDADES FÍSICAS (1214)	ESPAÇO REESTRUTURADO/CONSTRUÍDO (ESPAÇO) (1)	7	26	371,43	R\$ 3.432.800,00	1.285.399,82	37,44
CENTRO DE TREINAMENTO OLÍMPICO E PARAOLÍMPICO (1040)	MODULO DO CENTRO DE TREINAMENTO EXECUTADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) (2)	30	15	50,00	R\$ 13.000.000,00	13.406.140,00	103,12
criação e consolidação de pólos de desenvolvimento do esporte (1215)	ATLETA ATENDIDO (3) (ATLETA)	2.000	1.296	64,80	R\$ 750.000,00	677.817,60	90,38
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ESCOLAR (4311)	ALUNO PARTICIPANTE (ALUNO) (4)	150.000	59.195	39,46	R\$ 3.169.000,00	3.518.725,45	111,04
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÃO GERENCIAL DO SETOR ESPORTE (1173)	SISTEMA MANTIDO E ATUALIZADO (SISTEMA) (5)	1	1	100,00	R\$ 50.000,00	3.900,00	7,80
PROMOÇÃO DO ESPORTE INDÍGENA (4497)	INDÍGENA PARTICIPANTE (INDÍGENA) (6)	200	0	0,00	R\$ 100.000,00	100.000,00	100,00
PROMOÇÃO DO MINAS OLÍMPICA NOVA GERAÇÃO (4521)	ALUNO ATENDIDO (7) (ALUNO)	18.000	22.448	124,71	R\$ 3.610.000,00	2.574.461,43	71,31
REALIZAÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS GERAIS (JIMI) (4312)	ATLETA PARTICIPANTE (ATLETA) (8)	12.000	13.395	111,63	R\$ 2.100.000,00	2.919.534,13	139,03
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 26.211.800,00</b>	<b>24.485.978,43</b>	<b>93,42</b>

- (1) A extrapolação da meta física se deve a execução no mês de dezembro quando foram entregues maior parte dos espaços esportivos, o que não foi previsto quando da elaboração do plano. Já a execução financeira ficou aquém do programado, pois, devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação, mas sem prejuízo da execução física, já que esta também é financiada com recursos federais.
- (2) A execução física da ação ficou aquém do planejado pois algumas obras ainda estão em andamento, como é o caso dos dois módulos do Centro de Treinamento Esportivo, a Construção da Pista de Atletismo e a construção do Paque Aquático. A execução financeira está de acordo com a execução da obra.
- (3) A execução financeira ficou aquém do planejado pois foi necessário um maior montante de recursos para o apoio aos atletas. A meta física foi reprogramada de acordo com o crédito autorizado para 2011.
- (4) Inicialmente a meta física foi programada para atender 150.000 alunos, considerando os participantes da etapa municipal do Jogos. Entretanto, em 2011, a meta física foi reprogramada para 55.523 alunos, em virtude de mudança na metodologia de registro da participação dos alunos nas etapas. Destarte, a execução física ficou muito abaixo da meta fixada no PPAG.
- (5) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. Porém, não houve prejuízo da execução física da ação.
- (6) O recurso de R\$ 100.000,00 foi empenhado e liquidado para garantir o recurso para 2012, porque os jogos somente irão acontecer no 3º ou 4º bimestre de daquele ano. Com isso, a despesa foi realizada (destinado ao município de São João das Missões), mas ainda não aconteceu execução física.
- (7) A execução orçamentária ficou aquém da meta planejada pois, até março de 2011, a ação foi financiada com recursos de convênios de anos anteriores.
- (8) A execução orçamentária ficou subestimada (139%), devida a necessidade de suplementação de R\$ 854.638,57 para os pagamentos das indenizações dos fornecedores que prestaram serviços para IGTEC. Esta foi a OSCIP responsável pelo JIMI em 2010, que teve o termo rescindido com a SEEJ. Por estes motivos os pagamentos foram realizados em 2011 de acordo com as decisões jurídicas.



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

**Programa :** REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL E ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO (0160)

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

**Público Alvo :** USUÁRIOS DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS, SEUS FAMILIARES, ADOLESCENTES, JOVENS E COMUNIDADE.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL (01451)</b>							
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CAPACITAÇÃO, ATENDIMENTO, ORIENTAÇÃO E PROMOÇÃO DE PESQUISAS SOBRE DROGAS (4087)	PESSOA ATENDIDA <sup>(1)</sup> (PESSOA)	0	26.190	0,00	R\$ 0,00	676.304,43	0,00
PREVENÇÃO AO USO/ABUSO DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS E ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO E SEUS FAMILIARES (4082)	PESSOA ATENDIDA <sup>(2)</sup> (PESSOA)	0	4.425	0,00	R\$ 0,00	5.220.967,82	0,00
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEEJ (01531)</b>							
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CAPACITAÇÃO, ATENDIMENTO, ORIENTAÇÃO E PROMOÇÃO DE PESQUISAS SOBRE DROGAS (4087)	PESSOA ATENDIDA <sup>(3)</sup> (PESSOA)	8.000	0	0,00	R\$ 827.136,00	0,00	0,00
PREVENÇÃO AO USO/ABUSO DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS E ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO E SEUS FAMILIARES (4082)	PESSOA ATENDIDA <sup>(4)</sup> (PESSOA)	7.000	0	0,00	R\$ 3.050.000,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 3.877.136,00</b>	<b>5.897.272,25</b>	<b>152,10</b>

- (1) O nº de atendimentos em agosto aumentou significativamente em virtude do lançamento do programa Aliança pela Vida. Não é possível avaliar a execução orçamentária, pois, como se trata de ação transposta, não houve meta orçamentária fixada na LOA 2011.
- (2) A execução física ficou aquém do planejado pois muitos dos projetos serão realizados no exercício de 2012. Não é possível avaliar a execução orçamentária, pois, como se trata de ação transposta, não houve meta orçamentária fixada na LOA 2011.
- (3) Dotação transposta para a unidade orçamentária 1451 - Secretaria de Defesa Social - conforme decreto sem número de 26/01/2011.
- (4) Dotação transposta para a unidade orçamentária 1451 - Secretaria de Estado de Defesa Social, conforme decreto sem número 26/01/2011, com publicação no Minas Gerais de 27/01/2011.



### ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**Programa :** GERENCIAMENTO DE ESTÁDIOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, RELIGIOSOS E SOCIO-CULTURAIS (0181)

**Objetivo :** PROMOVER A INTEGRAÇÃO DOS MINEIROS EM PRÁTICAS SAUDÁVEIS E SEGURAS POR MEIO DE FOMENTO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS, RELIGIOSAS E SÓCIO-CULTURAIS.

**Público Alvo :** ATLETAS, TORCEDORES, ARTISTAS, TURISTAS E PÚBLICO EM GERAL.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02231)</b>							
MODERNIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTÁDIOS (4104)	ESTÁDIO CONSERVADO E MANTIDO (ESTÁDIO) (1)	3	2	66,67	R\$ 1.443.375,00	2.845.678,84	197,15
PROMOÇÕES E EVENTOS (4408)	EVENTO REALIZADO (EVENTO) (2)	178	214	120,22	R\$ 46.695,00	21.325,09	45,67
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 1.490.070,00</b>	<b>2.867.003,93</b>	<b>192,41</b>

(1) A execução física ficou aquém da meta pois o Estádio Independência não foi entregue para a administração da Ademg conforme previsto inicialmente. Já a execução orçamentária extrapolou a meta devido a necessidade de aporte financeiro para a devida execução da ação.

(2) A baixa execução orçamentária se deve à redução dos gastos no decorrer das contratações dos eventos, advindas das experiências adquiridas pela equipe com aprimoramento das negociações.



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

---

---

Governadoria



**GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Programa :** AÇÕES DE DEFESA CIVIL NOS MUNICÍPIOS MINEIROS (0741)  
**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.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (01071)</b>							
ASSISTÊNCIA A MUNICÍPIOS EM CALAMIDADE OU EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA (4262)	ATENDIMENTO REALIZADO (ATENDIMENTO) (1)	879	700	79,64	R\$ 1.088.610,00	2.894.943,99	265,93
CAPACITAÇÃO DE AGENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL (4679)	AGENTE CAPACITADO (AGENTE) (2)	682	1.001	146,77	R\$ 40.000,00	13.871,10	34,68
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 1.128.610,00</b>	<b>2.908.815,09</b>	<b>257,73</b>

- (1) A distorção verificada deve-se ao fato de não estar previsto, no orçado inicial, recurso oriundo da União, a qual aportou, mediante portaria do Ministério da Integração Nacional, R\$ 3 milhões para atender municípios que decretaram situação de emergência.  
(2) A baixa execução orçamentária deve-se a parcerias realizadas com Prefeituras Municipais e entidades que são destinatárias da capacitação ministrada pela CEDEC, o que permite utilização de suas instalações e eventuais materiais para aulas. Devido à forte demanda por capacitar seus agentes, houve um acréscimo de 46,77% no número de treinandos.

**Programa :** SERVIÇO ESPECIAL DE SEGURANÇA (0743)  
**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.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (01071)</b>							
PROTEÇÃO GOVERNAMENTAL A AUTORIDADES E SEGURANÇA FÍSICA DOS PALÁCIOS (4271)	SERVIÇO DE PROTEÇÃO GOVERNAMENTAL A AUTORIDADES REALIZADO (SERVIÇO) (1)	1	1	100,00	R\$ 3.985.860,00	10.279.572,38	257,90
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 3.985.860,00</b>	<b>10.279.572,38</b>	<b>257,90</b>

- (1) Esta atividade tem seu maior gasto na Diretoria de Transportes Aéreos - DTA, cujo peso maior é com manutenção, seguro e combustível das 6 aeronaves patrimoniadas no GMG. Com a aeronave LEARJET houve um gasto de R\$2.191.858,51 com a manutenção de seus motores, não previsto neste montante. Houve aumento do número de voos o que aumentou o consumo de combustível, além de encurtar a periodicidade das manutenções; também a ocorrência de pane e discrepâncias onerarem as manutenções.



**OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Programa :** PROGRAMA DOS DIREITOS DO CIDADÃO (0142)  
**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

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (01101)</b>							
GESTÃO PARA GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO (4251)	DEMANDA DA SOCIEDADE ATENDIDA (DEMANDA) (1)	8.800	11.225	127,56	R\$ 1.470.192,00	1.068.921,23	72,71
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 1.470.192,00</b>	<b>1.068.921,23</b>	<b>72,71</b>

(1) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve redução de custos e redefinição de prioridades, impactando o desempenho da ação. A OGE disponibilizou recursos destinados ao evento de mobilização da Ouvidoria Educacional, cancelado devido a paralisação de servidores da educação, cujos valores foram aplicados em outras ações prioritárias do estado.



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

---

---

**Governo**



**SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO**

**Programa :** FORTALECIMENTO E DIVULGAÇÃO DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES (0775)  
**Objetivo :** ORIENTAR, EM FACE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) E DA LEI DA DOMÉSTICA, CONSUMIDORES, EMPREGADOS E PATRÕES ACERCA DE SEUS DIREITOS E DEVERES.  
**Público Alvo :** DONAS DE CASA E CONSUMIDORES EM GERAL.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (01491)</b>							
APOIO À ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIP) MOVIMENTO DAS DONAS DE CASA E CONSUMIDORES DE MINAS GERAIS (4675)	CONSUMIDOR ATENDIDO (UNIDADE) (1)	407	745	183,05	R\$ 834.396,00	834.395,55	100,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 834.396,00</b>	<b>834.395,55</b>	<b>100,00</b>

(1) A variação do desempenho físico consolidado da ação em 183,05% decorre do fato de que quando da celebração e assinatura do 4º termo de parceria com a fixação das metas para o exercício de 2011, a proposta orçamentária já se encontrava concluída e encaminhada à Assembleia Legislativa. No entanto, o recurso previsto foi suficiente para execução do termo de parceria, não sendo necessária suplementação no decorrer do exercício.

**Programa :** PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PADEM (0733)  
**Objetivo :** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SÓCIOECONÔMICO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS, APOIANDO-OS NA IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, RURAL, SANEAMENTO, SERVIÇOS E NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS BÁSICOS PROPORCIONANDO MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.  
**Público Alvo :** MUNICÍPIOS E ENTIDADES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (01491)</b>							
APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (1167)	CONVÊNIO CELEBRADO (CONVÊNIO) (1)	4	825	20.625,00	R\$ 51.239.665,00	58.961.971,04	115,07
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 51.239.665,00</b>	<b>58.961.971,04</b>	<b>115,07</b>

(1) Por se tratar de repasse decorrente de recursos aprovados por Emendas Parlamentares, a execução física não tem parâmetro para planejamento de sua quantificação, haja visto que decorre da indicação e aprovação dos parlamentares.



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

**Programa :** **SEGURANÇA ALIMENTAR (0732)**  
**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.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (01491)</b>							
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL - CRESANS (1140)	CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO/MANTIDO (CENTRO DE REFERÊNCIA) (1)	1	0	0,00	R\$ 101.000,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR DE MINAS GERAIS - CONSEA/MG (2046)	AÇÃO DE ARTICULAÇÃO E PLANEJAMENTO OPERACIONAL INTEGRADA REALIZADA (UNIDADE) (2)	1	0	0,00	R\$ 770.000,00	0,00	0,00
<b>SECRETARIA-GERAL (SEC. GERAL) (01631)</b>							
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL - CRESANS (1140)	CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO/MANTIDO (CENTRO DE REFERÊNCIA) (3)	0	0	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR DE MINAS GERAIS - CONSEA/MG (2046)	AÇÃO DE ARTICULAÇÃO E PLANEJAMENTO OPERACIONAL INTEGRADA REALIZADA (UNIDADE) (4)	0	1	0,00	R\$ 0,00	516.828,08	0,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 871.000,00</b>	<b>516.828,08</b>	<b>59,34</b>

- (1) Considerando a necessidade de adequação às competências estabelecidas pelas Lei Delegada 180 de 20/01/2011, foi tranposta para Secretaria Geral o valor de R\$1.000,00 da fonte 10.1 e R\$100.000,00 na fonte 10.8 de recursos consignados nesta ação conforme Decreto de 02/02/2011.
- (2) Considerando a necessidade de adequação às competências estabelecidas pelas Lei Delegada 180 de 20/01/2011, foi tranposta para Secretaria Geral o valor de R\$770.000,00 de recursos consignados nesta ação conforme Decreto de 26/01/2011.
- (3) Essa é uma ação criada para receber recursos de emenda parlamentar voltada para o trabalho de segurança alimentar. Tendo em vista a necessidade de aplicação do recurso em trabalhos realizados pela Secretaria de Estado da Agricultura - SEAPA, o recurso orçamentário oriundo da emenda parlamentar, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil), foi remanejado para a SEAPA através do decreto nº 121 de 07/07/2011. Por isso, nessa ação não houve execução física e financeira em 2011.
- (4) A ação foi tranposta para a SGG no início do ano. Ocorre que o orçamentário suplementado para essa ação na SGG foi satisfatoriamente executado



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

---

---

## Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável



**SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**Programa :** CONSERVAÇÃO DO CERRADO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA (0010)  
**Objetivo :** PROMOVER A CONSERVAÇÃO DO CERRADO E A RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA EM MINAS GERAIS  
**Público Alvo :** SOCIEDADE CIVIL, ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, SETOR PRIVADO E TERCEIRO SETOR.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDO DE RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (04341)</b>							
AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - FHIDRO (1052)	ÁREA AMBIENTAL (1) RECUPERADA. (HECTARE)	1.750	1.327	75,83	R\$ 1.177.318,00	1.368.633,82	116,25
BOLSA VERDE - FHIDRO (1061)	RECURSO DESEMBOLSADO (PERCENTUAL) (2)	70	70	100,00	R\$ 8.515.636,00	5.951.071,35	69,88
<b>INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS (02101)</b>							
AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (1060)	ÁREA AMBIENTAL (3) RECUPERADA. (HECTARE)	17.000	16.875	99,26	R\$ 11.727.142,00	2.197.148,55	18,74
criação e implantação de áreas protegidas (1058)	ÁREA PROTEGIDA (4) REGULARIZADA (HECTARE)	50.000	0	0,00	R\$ 1.260.000,00	6.320,24	0,50
EFETIVAÇÃO DO USO PÚBLICO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (1059)	UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ABERTA AO PÚBLICO (UNIDADE DE CONSERVAÇÃO) (5)	1	0	0,00	R\$ 3.249.000,00	226.966,65	6,99
INCORPORACAO DOS INSTRUMENTOS DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS - BOLSA VERDE (1062)	RECURSO DESEMBOLSADO (PERCENTUAL) (6)	70	0	0,00	R\$ 100.000,00	0,00	0,00
MONITORAMENTO ELETRONICO DO TRANSPORTE DO CARVAO VEGETAL (4054)	VEÍCULO MONITORADO (VEÍCULO) (7)	100	0	0,00	R\$ 100.000,00	0,00	0,00
PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS FLORESTAIS (4007)	DEMANDA IDENTIFICADA ATENDIDA (PERCENTUAL)	100	100	100,00	R\$ 4.521.746,00	4.725.156,93	104,50
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 30.650.842,00</b>	<b>14.475.297,54</b>	<b>47,23</b>

- (1) Apesar da aquisição dos insumos já ter sido adquirida, considera-se área ambiental recuperada somente após a utilização dos mesmos para o cercamento e reposição das áreas.
- (2) O desempenho financeiro ficou abaixo do esperado é justificado pelo fato de ter havido beneficiados aprovados pelo programa que não receberam recursos em virtude de alguns processos estarem incompletos e não puderam ser pagos.
- (3) O cumprimento da meta pactuada no Projeto Estruturador "Conservação do Cerrado e Recuperação da Mata Atlântica" dentro do ano agrícola apresentou algumas dificuldades devido a adequação das atividades do IEF com a transição dos técnicos de fomento, a não aquisição de materiais de cercamento e de insumos para produção de mudas e ainda em razão do contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de mão de obra nos viveiros e da interrupção de convênios e parcerias.
- (4) Não houve execução física, uma vez que os processos de criação estão em andamento, e a execução financeira das atividades de criação foram realizadas em outra ação.
- (5) Não foi possível executar os recursos conforme previsto tanto para a parte orçamentária quanto para a física.
- (6) As despesas do bolsa verde estão sendo executadas através da ação do Fhidro. Assim não foram executados os recursos desta emenda parlamentar, tendo sido inclusive remanejado seu valor de crédito.
- (7) Não houve execução física e financeira da ação, devido a não conclusão do projeto para implantação do monitoramento eletrônico do carvão vegetal. O crédito da ação foi, inclusive, remanejado.



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

**Programa :** RESÍDUOS SÓLIDOS (0045)  
**Objetivo :** PROMOVER E FOMENTAR A NÃO GERAÇÃO, A REDUÇÃO, O REAPROVEITAMENTO, A RECICLAGEM, O TRATAMENTO, A DESTINAÇÃO, A DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E A GESTÃO DE PASSIVOS AMBIENTAIS, COM VISTAS À MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL.  
**Público Alvo :** EMPREENDEDORES, ENTIDADES DE PESQUISA, SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA E POPULAÇÃO.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (02091)</b>							
APOIO A IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE DISPOSICAO FINAL ADEQUADA - MINAS SEM LIXOES (1068)	% POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA (PERCENTUAL) (1)	60	56	93,33	R\$ 5.388.722,00	3.576.694,14	66,37
APOIO A IMPLANTACAO DOS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE (1073)	PLANO ELABORADO (PLANO) (2)	5	8	160,00	R\$ 35.000,00	10.038,53	28,68
APOIO ÀS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS (4492)	ASSOCIAÇÃO E OU COOPERATIVA ATENDIDA (ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA)	50	50	100,00	R\$ 200.000,00	200.000,00	100,00
IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA, REAPROVEITAMENTO E RECICLAGEM (1072)	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA IMPLANTADO (MUNICIPIO) (3)	20	7	35,00	R\$ 300.000,00	101.484,52	33,83
IMPLANTACAO DO PROGRAMA AMBIENTACAO (1071)	PROGRAMA AMBINETACAO IMPLANTADO (PROGRAMA) (4)	2	2	100,00	R\$ 1.492.000,00	1.084.034,09	72,66
MANUTENCAO DO CENTRO MINEIRO DE REFERENCIA EM RESIDUOS E ALCANCE DE AUTO-SUSTENTABILIDADE. (1066)	AUTO-SUSTENTABILIDADE DO CENTRO MINEIRO DE REFERENCIA ALCANÇADA (PERCENTUAL) (5)	80	115	143,75	R\$ 384.000,00	375.224,65	97,71
OTIMIZACAO DA GESTAO DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS E ESPECIAIS (1070)	RELATÓRIO ELABORADO (RELATÓRIO) (6)	8	8	100,00	R\$ 805.000,00	250.320,29	31,10
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLITICA URBANA (01471)</b>							
IMPLANTACAO DE SISTEMAS E GESTAO COMPARTILHADA DA DESTINACAO FINAL E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (1067)	OBRA EXECUTADA (OBRA) (7)	4	1	25,00	R\$ 1.122.000,00	359.719,65	32,06
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 9.726.722,00</b>	<b>5.957.515,87</b>	<b>61,25</b>

- (1) Os resultados alcançaram o percentual de 55,87% passando do patamar de 2003 de 17% para 55,87%. Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. Além disso, as prefeituras enfrentaram problemas de toda ordem para honrar os compromissos assumidos. Foram contempladas despesas de repasse de recursos para OSICP Fundação Israel Pinheiro; pagamento de exercícios anteriores face a inabilitação da empresa à época, participação em congressos, seminário e despesas com diárias.
- (2) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. Dessa forma, a FEAM trabalhou no sentido de atender as metas físicas sem que necessariamente haja dispêndio financeiro.
- (3) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (4) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. Entretanto, foi possível atender toda a meta física prevista.
- (5) A ação foi repactuada com novas diretrizes. O Termo de Parceria em vigor até dezembro não alcançou a meta de sustentabilidade financeira - previsão de 80% em 2011. Destaca-se contudo que foram realizadas ações e obtidos produtos nas áreas temáticas Escola de Gestão de Resíduos; Mobilização social; Realização de Eventos e custeio de serviços de portaria. Os valores desembolsados foram parcialmente destinados à Instituição Parceria para assegurar a manutenção do CMRR. O Termo de parceria foi rescindido.
- (6) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho financeiro da ação. Para a consecução das atividades previstas foram firmados instrumentos legais com CETEC e celebrados diversos contratos e convênios com parceiros.
- (7) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.



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

---

---

## Planejamento e Gestão



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

---

---

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**



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

**Programa :** COPA DO MUNDO 2014 (0007)  
**Objetivo :** ORGANIZAR COM EXCELÊNCIA OS EVENTOS FIFA (COPA DAS CONFEDERAÇÕES E COPA DO MUNDO) E A INFRAESTRUTURA PARA ESSES EVENTOS, DE FORMA A DEIXAR UM LEGADO PARA MINAS GERAIS, ORIENTANDO-SE POR PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E POR PRINCÍPIOS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS, SETOR DE SERVIÇOS TURÍSTICOS E CLUBES DE FUTEBOL.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291)</b>							
PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA GRANDES EVENTOS (4333)	PLANO/ESTRUTURA(1) FÍSICA IMPLANTADA (UNIDADE)	1	0	0,00	R\$ 10.650.000,00	947.216,71	8,89
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (01481)</b>							
SUSTENTABILIDADE SOCIAL DA COPA DO MUNDO 2014 (4353)	PLANO ELABORADO (PLANO) (2)	1	0	0,00	R\$ 10.000,00	0,00	0,00
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEEJ (01531)</b>							
ESTÁDIO ALTERNATIVO - INDEPENDÊNCIA (4329)	OBRA CONCLUÍDA(3) (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	70	72	102,86	R\$ 5.000.000,00	99.820.852,45	1.996,42
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (01501)</b>							
AMPLIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL (2037)	PLANO ELABORADO. (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) (4)	100	0	0,00	R\$ 300.000,00	0,00	0,00
GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA PÚBLICA (2034)	PLANO ELABORADO. (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) (5)	100	0	0,00	R\$ 5.000.000,00	0,00	0,00
GESTÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (4327)	OBRA EXECUTADA(6) (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	40	0	0,00	R\$ 15.929.331,00	0,00	0,00
GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE BASE CAMPS (4328)	DOCUMENTOS CONSOLIDADOS (DOCUMENTO) (7)	1	0	0,00	R\$ 3.450.000,00	0,00	0,00
GESTÃO E INFRAESTRUTURA TURÍSTICA (2033)	PLANO ELABORADO. (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) (8)	100	0	0,00	R\$ 2.000.000,00	0,00	0,00
INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE (4326)	OBRA EXECUTADA(9) (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	35	0	0,00	R\$ 35.000.000,00	0,00	0,00
REDE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (4325)	PLANO ELABORADO. (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) (10)	100	0	0,00	R\$ 1.000.000,00	0,00	0,00
<b>SECRETARIA-GERAL (SEC. GERAL) (01631)</b>							
AMPLIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL (2037)	PLANO ELABORADO. (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) (11)	0	100	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA PÚBLICA (2034)	PLANO ELABORADO. (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) (12)	0	100	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
GESTÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (4327)	OBRA EXECUTADA(13) (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	0	40	0,00	R\$ 0,00	4.826.057,02	0,00
GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE BASE CAMPS (4328)	DOCUMENTOS CONSOLIDADOS (DOCUMENTO) (14)	0	1	0,00	R\$ 0,00	200.000,00	0,00
GESTÃO E INFRAESTRUTURA TURÍSTICA (2033)	PLANO ELABORADO. (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) (15)	0	100	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE (4326)	OBRA EXECUTADA(16) (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	0	0	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



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

REDE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (4325)	PLANO ELABORADO, (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) (17)	0	100	0,00	R\$ 0,00	294.604,16	0,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 78.339.331,00</b>	<b>106.088.730,34</b>	<b>135,42</b>

- (1) O desempenho da ação ficou abaixo do esperado porque o produto da ação, o plano de contingência elaborado, teve um atraso por se tratar de um plano que consolida os planos dos hospitais referências e a legislação abrangente do Estado. A nova previsão para a conclusão desse plano estruturado é fevereiro de 2012. Já os recursos financeiros não foram adequadamente gastos devido ao atraso das parcerias com convênios de consultoria, e ao atraso do plano de contingência que é subsídio para a execução das melhorias estruturais nos hospitais e na estrutura do atendimento pré-hospitalar.
- (2) Não houve desempenho físico e financeiro na ação pois o recurso era insuficiente para execução de um plano desta magnitude. Para os próximos anos serão articuladas ações transversais com outras secretarias no sentido de trabalhar tais questões.
- (3) A obra do estádio Independência teve em 2011 a assinatura de um segundo contrato com ampliação do escopo inicial no intuito de garantir a conclusão do estádio dentro de padrões internacionais e, por esse motivo, ocorreu uma execução maior do que o planejado inicialmente.
- (4) Essa ação foi transposta da SEPLAG para a SECOPA, o que transferiu os recursos que haviam sido planejados para a ação sob responsabilidade de Secretaria Geral.
- (5) Essa ação foi transposta da SEPLAG para a SECOPA, o que transferiu os recursos que haviam sido planejados para a ação sob responsabilidade de Secretaria Geral.
- (6) Essa ação foi transposta da SEPLAG para a SECOPA, o que transferiu os recursos que haviam sido planejados para a ação sob responsabilidade de Secretaria Geral.
- (7) Essa ação foi transposta da SEPLAG para a SECOPA, o que transferiu os recursos que haviam sido planejados para a ação sob responsabilidade de Secretaria Geral.
- (8) Essa ação foi transposta da SEPLAG para a SECOPA, o que transferiu os recursos que haviam sido planejados para a ação sob responsabilidade de Secretaria Geral.
- (9) Essa ação foi transposta da SEPLAG para a SECOPA, o que transferiu os recursos que haviam sido planejados para a ação sob responsabilidade de Secretaria Geral.
- (10) Essa ação foi transposta da SEPLAG para a SECOPA, o que transferiu os recursos que haviam sido planejados para a ação sob responsabilidade de Secretaria Geral.
- (11) O desempenho financeiro ficou prejudicado pela transposição da ação da SEPLAG para a SECOPA e devido ao contexto de desaceleração econômica houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, sendo que parte do recurso da ação foi transferido para execução da FEAM.
- (12) O ano de 2011 a proposta foi de desenvolvimento do plano de segurança para os eventos FIFA em 2013 e 2014, o qual foi elaborado com êxito. Não foram executados recursos financeiros neste ano de 2011 pois inicialmente seria contratada consultoria para execução do plano, contudo, foi desenvolvido internamente pelo Sistema de Defesa.
- (13) A ação, por ser transposta da SEPLAG, não possui meta financeira. De qualquer maneira, o desempenho financeiro foi abaixo do previsto devido a paralização da contratação do fiscalizador da obra do Mineirão por mandado de segurança impetrado no dia 28/01/2011 suspendendo a realização do pregão. O Governo do Estado de Minas Gerais, representado pela Advocacia Geral do Estado, entrou com Agravo de Instrumento com vistas à conseguir a suspensão da liminar em 31/01/2011. A decisão sobre a suspensão da liminar foi publicada no dia 14/06/2011, autorizando a continuidade do processo de licitação.
- (14) O desempenho financeiro nesta ação foi abaixo do previsto devido ao atraso na contratação de empresa para elaboração de estudo de viabilidade para reforma dos aeroportos regionais das cidades candidatas a CTSs. Além disso, a contratação fechou em um valor abaixo da expectativa.
- (15) Ao longo do ano de 2011 houve uma repriorização das ações a serem executadas pela SECOPA, e o plano de desenvolvimento turístico foi prioridade máxima, restringindo os recursos para a realização das contratações previstas, que acabaram não ocorrendo no período.
- (16) O desempenho financeiro nesta ação foi abaixo do previsto devido a atraso nas negociações para desapropriações de terrenos necessário para realização das obras.
- (17) Ao longo do ano de 2011 houve uma repriorização das ações a serem executadas pela SECOPA, e o plano de capacitação foi prioridade máxima, restringindo os recursos para a realização das contratações previstas. Dessa maneira, o contrato com SENAC, que demandaria a maior quantidade de recursos, só entrará em vigor em 2012.

**Programa :** PROGRAMA PREVENTIVO EM SAÚDE OCUPACIONAL (0773)

**Objetivo :** PROMOVER E MANTER A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS, POR MEIO DE LEVANTAMENTOS AMBIENTAIS, TREINAMENTOS, EXAMES PERIÓDICOS E OUTRAS AÇÕES ESPECÍFICAS.

**Público Alvo :** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS EFETIVOS DO PODER EXECUTIVO, DE ACORDO COM A LEI 16192/2006.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (01501)</b>							
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES EM PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL (4694)	SERVIDOR AVALIADO (SERVIDOR) (1)	50.000	99	0,20	R\$ 578.200,00	574.592,80	99,38
SISTEMA ELETRÔNICO DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL (1310)	SISTEMA DESENVOLVIDO (PERCENTUAL) (2)	10	10	100,00	R\$ 208.000,00	109,60	0,05
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 786.200,00</b>	<b>574.702,40</b>	<b>73,10</b>

- (1) A baixa execução física da ação se deveu ao fato de que na revisão do PPAG, realizada em 2010, havia sido prevista a mudança do produto utilizado na ação de nº de servidores capacitados para servidor público avaliado em até dois dias úteis após a marcação. No entanto, ocorreu um erro e o produto não foi modificado.
- (2) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Programa :** ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMPLEMENTAR AO SEGURADO (0705)  
**Objetivo :** PROMOVER ATENDIMENTO SOCIOECONÔMICO AO SEGURADO E SEUS DEPENDENTES, VISANDO A MELHORIA DE SUA CONDIÇÃO DE SAÚDE, POR MEIO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E/OU AUXÍLIOS.  
**Público Alvo :** SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS, SEUS DEPENDENTES E PENSIONISTAS

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02011)</b>							
ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SEGURADO (4378)	AUXÍLIO CONCEDIDO (AUXÍLIO) (1)	1.500	465	31,00	R\$ 400.000,00	261.889,28	65,47
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (4380)	AUXÍLIO DIVERSO (2) PAGO (AUXÍLIO)	1.500	840	56,00	R\$ 690.000,00	478.763,62	69,39
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 1.090.000,00</b>	<b>740.652,90</b>	<b>67,95</b>

- (1) Devido ao contexto de desaceleração econômica houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (2) Em decorrência Decreto 42.897/2002, o auxílio financeiro é prestado aos segurados cuja remuneração de contribuição seja igual ou inferior a 2,5 vencimentos mínimos estaduais e compreende o auxílio natalidade e funeral. A concessão desses auxílios é diretamente relacionada à demanda espontânea junto ao Serviço Social.



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

**Programa :** ATENÇÃO À SAÚDE DO SEGURADO (0747)  
**Objetivo :** MELHORAR A QUALIDADE VIDA DO SEGURADO E SEUS DEPENDENTES POR MEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA, FARMACÊUTICA E COMPLEMENTAR, VISANDO A PREVENÇÃO E A PROMOÇÃO DA SAÚDE.  
**Público Alvo :** SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SEUS DEPENDENTES E PENSIONISTAS.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02011)</b>							
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESCENTRALIZADA NA CAPITAL (4371)	ATENDIMENTO À SAÚDE PRESTADO (ATENDIMENTO) (1)	626.391	1.180.887	188,52	R\$ 89.246.000,00	118.041.492,92	132,27
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESCENTRALIZADA NO INTERIOR (4370)	ATENDIMENTO À SAÚDE PRESTADO (ATENDIMENTO) (2)	5.012.091	7.546.110	150,56	R\$ 173.477.978,00	312.853.969,11	180,34
ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO (4364)	ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR PRESTADO (ATENDIMENTO)	1.967.838	1.974.154	100,32	R\$ 62.377.852,00	73.366.033,71	117,62
ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRÓPRIA NO INTERIOR (4375)	ATENDIMENTO MÉDICO ODONTOLÓGICO PRESTADO (ATENDIMENTO)	142.500	156.696	109,96	R\$ 3.974.680,00	3.771.686,87	94,89
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PRÓPRIA NA CAPITAL (4361)	PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO (PROCEDIMENTO)	400.000	358.913	89,73	R\$ 3.331.310,00	2.714.212,10	81,48
PRESERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO (4377)	CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (METRO QUADRADO) (3)	16.215	322	1,99	R\$ 24.836.005,00	730.034,50	2,94
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (2078)	PROFISSIONAL PÓS-GRADUADO FORMADO (PROFISSIONAL) (4)	12	10	83,33	R\$ 20.000,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 57.263.825,00</b>	<b>511.477.429,21</b>	<b>143,17</b>

- (1) Apesar do IPSEMG não ter ampliado em 2011 sua rede credenciada, a execução da meta física ficou acima do esperado em virtude do aumento da demanda pelos serviços de saúde. Com o maior número de atendimentos, houve também uma extrapolação à meta orçamentária definida previamente.
- (2) Apesar do IPSEMG não ter ampliado em 2011 sua rede credenciada, a execução da meta física ficou acima do esperado em virtude do aumento da demanda pelos serviços de saúde. Com o maior número de atendimentos, houve também uma extrapolação à meta orçamentária definida previamente.
- (3) O desempenho da ação ficou prejudicado porque apenas no 6º bimestre iniciou-se a obra de reforma e adaptação do imóvel de propriedade do IPSEMG, situado à Rua Gonçalves Dias nº 1600, para a instalação e funcionamento da Procuradoria do Instituto, bem como reforma e adaptação do Mezanino e 1º pavimento do Bloco F do Hospital Governador Israel Pinheiro para a instalação de áreas meio (GELIC e RH) e do Setor de Exames Cardiológicos e também obra de reforma do Centro Regional do IPSEMG em Montes Claros. Dessa maneira, as execuções física e financeira ficaram abaixo do esperado.
- (4) O Conselho Deliberativo do IPSEMG, por meio da Deliberação nº 005, de 28/10/10, revogou a Deliberação nº 208, de 27/12/02 que dispõe sobre a implantação do curso de Mestrado em Ciências da Saúde Hospital Governador Israel Pinheiro, extinguiu o Programa de Pós Graduação Stricto Sensu em Ciências da Saúde, garantiu a continuidade das atividades do curso aos mestrandos inscritos até a conclusão de seus trabalhos, bem como vetou a abertura de novas vagas ou processo seletivo.



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

---

---

## Poder Legislativo



**FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS**

**Programa :** APOIO HABITACIONAL (0765)  
**Objetivo :** CONCEDER APOIO FINANCEIRO E TÉCNICO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, PARTICIPANTES DO FUNDO, PARA AQUISIÇÃO E REFORMA DE MORADIAS.  
**Público Alvo :** SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS (04121)</b>							
FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA (4084)	EMPRÉSTIMO HABITACIONAL CONCEDIDO (EMPRÉSTIMO) (1)	60	11	18,33	R\$ 3.300.000,00	970.000,00	29,39
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 3.300.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>29,39</b>

(1) Esta ação tem como escopo oferecer financiamento habitacional aos servidores do quadro permanente da ALMG. Considerando que os valores têm como limite R\$100.000,00, a demanda por financiamento varia em razão das condições praticadas pelo mercado financeiro e pelo mercado de imóveis, o que por vezes desestimula a demanda pelos empréstimos oferecidos pelo fundo em contraposição àqueles oferecidos pelas instituições financeiras que atuam na área imobiliária.

**Programa :** ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR (0764)  
**Objetivo :** CONFORME PREVISTO NO ART. 1º DA LEI Nº 14.646, DE 24 DE JUNHO DE 2003.  
**Público Alvo :** SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS (04121)</b>							
ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR (4539)	SERVIDOR ATENDIDO (SERVIDOR) (1)	12.000	4.582	38,18	R\$ 24.079.000,00	22.813.682,34	94,75
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 24.079.000,00</b>	<b>22.813.682,34</b>	<b>94,75</b>

(1) O desempenho físico ficou em 38,18% devido ao fato de ter sido estabelecido como meta para 2011 não apenas o número de servidores ativos, inativos e pensionistas (beneficiários principais), conforme decorre do produto da ação, mas também os respectivos dependentes, os quais são também contemplados pela assistência complementar, embora não integrem o produto tal como definido no PPAG.



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

---

---

**Polícia Civil**



### POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**Programa :** ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO POLICIAL CIVIL (0718)  
**Objetivo :** MELHORAR AS CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DO POLICIAL CIVIL E SEUS DEPENDENTES, ASSEGURANDO-LHES ASSISTÊNCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA.  
**Público Alvo :** POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SEUS DEPENDENTES E DEMAIS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ASSOCIADOS.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (01511)</b>							
ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL (4598)	ATENDIMENTO PRESTADO (ATENDIMENTO) (1)	1.000	5.628	562,80	R\$ 350.000,00	87.000,00	24,86
ATENDIMENTO AMBULATORIAL (4138)	ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO (ATENDIMENTO) (2)	155.000	85.994	55,48	R\$ 1.020.000,00	300.482,02	29,46
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 1.370.000,00</b>	<b>387.482,02</b>	<b>28,28</b>

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

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

**Programa :** ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO (0719)  
**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.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (01511)</b>							
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO (2031)	ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADO (ALUNO)	590	590	100,00	R\$ 10.000,00	9.820,00	98,20
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO (2032)	ALUNO DO ENSINO MÉDIO MATRICULADO (ALUNO) (1)	1.160	1.160	100,00	R\$ 37.500,00	19.869,75	52,99
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 47.500,00</b>	<b>29.689,75</b>	<b>62,50</b>

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



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

**Programa :** **FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS CIVIS (0184)**  
**Objetivo :** CAPACITAR E FORMAR O POLICIAL CIVIL, POR MEIO DA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, BUSCANDO MEIOS PARA O EFETIVO COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E OUTROS DELITOS.  
**Público Alvo :** EFETIVO DA POLÍCIA CIVIL

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (01511)</b>							
FORMAÇÃO PROFISSIONAL (4014)	SERVIDOR/ALUNO (1) QUALIFICADO/FORMADO (SERVIDOR QUALIFICADO)	2.795	398	14,24	R\$ 4.000.000,00	0,00	0,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL (4018)	SERVIDOR TREINADO/CAPACITADO (SERVIDOR) (2)	8.900	1.267	14,24	R\$ 3.800.000,00	1.118.001,52	29,42
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 7.800.000,00</b>	<b>1.118.001,52</b>	<b>14,33</b>

(1) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. Assim, o o crédito orçado foi remanejado para outra ação visto que os aspirantes selecionados serão treinados em 2012.

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



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

**Programa :** PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, EXERCÍCIO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL (0189)

**Objetivo :** APURAR AS INFRAÇÕES PENAIS, AUXILIANDO A JUSTIÇA NO CAMPO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PROCESSUAL PENAL, TENDO EM VISTA REPRIMIR A CRIMINALIDADE, GARANTINDO A ORDEM PÚBLICA E A PAZ SOCIAL.

**Público Alvo :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, QUAIS SEJAM TODOS OS CIDADÃOS QUE SEGUEM AS LEIS E ESTÃO POR ELAS PROTEGIDOS OU SUJEITOS ÀS PENALIDADES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS QUANDO FOREM INFRIGIDAS.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (01511)</b>							
ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS EM ÁREAS CRÍTICAS DE CRIMINALIDADE (1288)	UNIDADE ESTRUTURADA (UNIDADE) (1)	1	0	0,00	R\$ 1.000,00	0,00	0,00
GESTÃO DA INFORMAÇÃO (4454)	RELATÓRIO EMITIDO (RELATÓRIO) (2)	69.370	82.255	118,57	R\$ 38.150.000,00	11.646.992,44	30,53
IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL (4473)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E OU CRIMINAL EMITIDO (DOCUMENTO)	1.981.456	1.653.227	83,43	R\$ 769.388,00	586.213,84	76,19
INVESTIGAÇÕES E POLÍCIA JUDICIÁRIA (4480)	PROCEDIMENTO CRIMINAL INSTAURADO (PROCEDIMENTO)	2.201.032	2.041.389	92,75	R\$ 15.417.680,00	13.508.591,59	87,62
REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICO-LEGAIS (4489)	PERÍCIA MÉDICO-LEGAL REALIZADA (PERÍCIA) (3)	58.160	94.744	162,90	R\$ 3.036.000,00	1.313.176,80	43,25
REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS (4512)	PERÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA REALIZADA (PERÍCIA) (4)	131.964	308.582	233,84	R\$ 7.921.713,00	2.555.897,40	32,26
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS (1344)	UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA (UNIDADE) (5)	21	8	38,10	R\$ 900.000,00	131.972,46	14,66
SUPERVISÃO, NORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE FEITOS CORREICIONAIS (4508)	PROCEDIMENTO DISCIPLINAR CONCLUÍDO (PROCEDIMENTO) (6)	2.660	2.518	94,66	R\$ 221.600,00	109.599,24	49,46
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS (01301)</b>							
CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE GRANDE PORTE DE UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL (1329)	UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA (UNIDADE) (7)	1	1	100,00	R\$ 171.000,00	114.304,11	66,84
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 66.588.381,00</b>	<b>29.966.747,88</b>	<b>45,00</b>

- (1) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (2) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (3) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (4) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (5) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (6) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (7) Devido ao contexto de desaceleração econômica houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho orçamentário da ação.



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

**Programa :** **RECOLHIMENTO E GUARDA DE DETENTOS DO ESTADO (0219)**  
**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

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (01511)</b>							
ASSISTÊNCIA AOS DETENTOS (4546)	DETENTO ASSISTIDO <sup>(1)</sup> (DETENTO)	123.084	8.947	7,27	R\$ 24.000.000,00	18.409.231,10	76,71
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 24.000.000,00</b>	<b>18.409.231,10</b>	<b>76,71</b>

(1) Além do equívoco na estimativa feita pela Polícia Civil do valor anual da meta física, que comprometeu o índice de desempenho apurado na ação, devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho físico da ação.



**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS**

**Programa :** ADMINISTRAÇÃO DE TRÂNSITO (0183)  
**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, QUAIS SEJAM OS CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DETENTORES DE CERTIFICADOS DE REGISTROS DE VEÍCULOS, CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO, SUJEITOS À APLICAÇÃO DAS LEIS DE TRÂNSITO EM VIGOR.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS (01551)</b>							
EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO (4504)	CURSO REALIZADO <sup>(1)</sup> (CURSO)	181	1	0,55	R\$ 762.800,00	3.840,00	0,50
EMIÇÃO DE DOCUMENTOS, CONTROLE E REGISTROS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO (4437)	DOCUMENTO EMITIDO (DOCUMENTO) (2)	21.743.088	16.863.904	77,56	R\$ 83.672.200,00	92.915.335,89	111,05
RECOLHIMENTO E GUARDA DE VEÍCULOS (4505)	VEÍCULO APREENHIDO (VEÍCULO) (3)	17.250	22.033	127,73	R\$ 4.414.000,00	15.921.064,71	360,69
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 88.849.000,00</b>	<b>108.840.240,60</b>	<b>122,50</b>

- (1) "Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação".
- (2) "Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação".
- (3) "Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação".



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

---

---

Polícia Militar



**POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Programa :** ASSISTÊNCIA AO MILITAR (0172)  
**Objetivo :** PLANEJAR, PROMOVER E DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL, HABITACIONAL, DE LAZER, DESPORTIVA, DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E DE PROTEÇÃO AO MILITAR E SEUS FAMILIARES, BEM COMO PROMOVER AS CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DO MILITAR POR MEIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, PSICOLÓGICA E ODONTOLÓGICA.  
**Público Alvo :** POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (01251)</b>							
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR (2088)	MILITAR ASSISTIDO (1) (UNIDADE)	24.880	12.631	50,77	R\$ 467.200,00	50.351,53	10,78
ASSISTÊNCIA MÉDICA E PSICOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR (2060)	ATENDIMENTO MÉDICO/PSICOLÓGICO REALIZADO (UNIDADE) (2)	919.665	1.508.531	164,03	R\$ 13.778.677,00	20.085.437,17	145,77
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR (2061)	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO (ATENDIMENTO) (3)	388.036	336.033	86,60	R\$ 2.167.500,00	1.203.669,70	55,53
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 16.413.377,00</b>	<b>21.339.458,40</b>	<b>130,01</b>

- (1) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. Por este motivo, ficou prejudicada a avaliação da Ação 2088, tanto no tocante ao desempenho orçamentário, bem como no físico.  
(2) 1) Desempenho orçamentário: a ação foi objeto de suplementação de crédito oriundo do IPSM - Instituto de Previdência dos Servidores Militares, no valor de R\$ 6.457.099,05, na FR 49.2, o que fez com que a execução financeira extrapolasse a meta. 2) Desempenho físico: a projeção da meta física foi efetuada tendo-se como base a expectativa de aposentadoria de profissionais da saúde. Com a adoção de medidas visando a maximização da capacidade instalada foi possível aumentar o número de atendimentos, o que fez com que a execução superasse largamente a meta estipulada.  
(3) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. Entretanto não houve prejuízo da execução física.

**Programa :** DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO - CTPM (0170)  
**Objetivo :** DESENVOLVER AÇÕES COM VISTAS A UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ACESSÍVEL AOS SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR E SEUS DEPENDENTES.  
**Público Alvo :** POLICIAIS MILITARES, DEPENDENTES E CIVIS

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (01251)</b>							
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COLÉGIO TIRADENTES DE MINAS GERAIS (2057)	ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADO (ALUNO) (1)	12.533	13.312	106,22	R\$ 15.276.579,00	20.243.499,27	132,51
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO TIRADENTES DE MINAS GERAIS (2059)	ALUNO DO ENSINO MÉDIO MATRICULADO (ALUNO) (2)	5.675	6.133	108,07	R\$ 12.534.566,00	14.847.564,16	118,45
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 27.811.145,00</b>	<b>35.091.063,43</b>	<b>126,18</b>

- (1) A extrapolação da meta orçamentária se deve à suplementação de crédito para atender ao aumento salarial dos professores do Colégio Tiradentes no 6º bimestre de 2011.  
(2) A Ação foi objeto de suplementação de crédito para atender ao aumento salarial dos professores do Colégio Tiradentes no 6º bimestre de 2011.



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

**Programa :** **EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (0227)**  
**Objetivo :** MANTER O PROFISSIONAL MILITAR DEVIDAMENTE TREINADO E PREPARADO PARA MELHOR ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA.  
**Público Alvo :** POLICIAIS MILITARES

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (01251)</b>							
TREINAMENTO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (2089)	MILITAR CAPACITADO (UNIDADE) (1)	23.396	25.422	108,66	R\$ 2.402.644,00	1.469.612,35	61,17
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 2.402.644,00</b>	<b>1.469.612,35</b>	<b>61,17</b>

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

**Programa :** **POLÍCIA OSTENSIVA (0141)**  
**Objetivo :** PLANEJAR, CONTROLAR E EXECUTAR TODAS AS ATIVIDADES DE POLÍCIA OSTENSIVA, ASSEGURANDO A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, SEGURANÇA DO TRÂNSITO RODOVIÁRIO, PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, INCOLUMIDADE DO CIDADÃO E DO PATRIMÔNIO, EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA NACIONAL E ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E COM AS DIRETRIZES DE INTEGRAÇÃO, QUALIDADE E EFICIÊNCIA ESTABELECIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (01251)</b>							
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÕES (4291)	EQUIPAMENTO DE (1) COMUNICAÇÃO ADQUIRIDO (EQUIPAMENTO)	5	5	100,00	R\$ 6.225.552,00	4.661.233,17	74,87
POLICIAMENTO OSTENSIVO DE MEIO AMBIENTE (4290)	OCORRÊNCIA DE (2) POLICIAMENTO AMBIENTAL REALIZADA (UNIDADE)	177.249	185.146	104,46	R\$ 6.082.585,00	4.304.586,25	70,77
POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO (4289)	OCORRÊNCIA DE (3) POLICIAMENTO DE TRÂNSITO REALIZADA (OCORRÊNCIA)	554.217	730.128	131,74	R\$ 16.613.670,00	26.391.933,27	158,86
POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL (4232)	OCORRÊNCIA DE (4) POLICIAMENTO OSTENSIVO REALIZADA (OCORRÊNCIA)	5.394.419	5.116.270	94,84	R\$ 86.985.289,00	67.496.957,87	77,60
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 15.907.096,00</b>	<b>102.854.710,56</b>	<b>88,74</b>

(1) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, no entanto, como pode ser verificado não houve impacto relevante no desempenho da ação como um todo.

(2) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. No entanto, cabe ressaltar que o cumprimento da meta física não foi prejudicado.

(3) As execuções física e orçamentária da ação extrapolaram as metas devido aos aportes financeiros advindos principalmente de convênio, possibilitando inclusive uma maior eficácia do policiamento ostensivo de trânsito.

(4) A execução financeira relativamente baixa se deve contexto de desaceleração econômica, com a necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Programa :** ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SEGURADOS E DOS SEUS DEPENDENTES (0715)  
**Objetivo :** PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, FARMACÊUTICA, PSICOLÓGICA, ODONTOLÓGICA E AQUISIÇÃO DE PRÓTESE E ÓRTESE VISANDO À PREVENÇÃO E À RECUPERAÇÃO DOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES.  
**Público Alvo :** SEGURADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS E SEUS DEPENDENTES.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02121)</b>							
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS SEGURADOS MILITARES E A SEUS DEPENDENTES (4392)	ATENDIMENTO REALIZADO (ATENDIMENTO) (1)	3.840.000	3.799.255	98,94	R\$ 305.705.494,00	228.518.993,17	74,75
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA AOS SEGURADOS MILITARES E SEUS DEPENDENTES (4395)	ATENDIMENTO REALIZADO (ATENDIMENTO)	565.000	531.113	94,00	R\$ 38.375.000,00	31.711.825,36	82,64
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 44.080.494,00</b>	<b>260.230.818,53</b>	<b>75,63</b>

(1) Mesmo as execuções física e financeira tenham ficado dentro do intervalo satisfatório, devido ao contexto de desaceleração econômica houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, com baixa execução orçamentária em comparação com a execução física, impactando negativamente o desempenho do índice de eficiência da ação.



**FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Programa :** PROGRAMA DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES (0736)

**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.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (04541)</b>							
FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES MILITARES (4140)	FINANCIAMENTO (1) CONCEDIDO. (FINANCIAMENTO)	180	259	143,89	R\$ 29.403.165,00	15.025.229,01	51,10
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 29.403.165,00</b>	<b>15.025.229,01</b>	<b>51,10</b>

(1) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. Porém, como a concessão de financiamentos habitacionais são custeados com recursos realizados em exercício anteriores, não houve prejuízo da meta física. Esta acabou sendo subestimada pelo grande número de financiamento concedidos que não haviam sido previstos quando da elaboração do PPAG.



## Regularização Fundiária



**INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Programa :** DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL AGRARIO (0144)  
**Objetivo :** PROMOVER O ACESSO À TERRA, VIABILIZAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ECONÔMICO POR MEIO DE AÇÕES DIRECIONADAS À PRODUÇÃO AGRÍCOLA, COM GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA LOCAL E GARANTIA DE INFRA-ESTRUTURA BÁSICA.  
**Público Alvo :** FAMÍLIAS RESIDENTES, ACAMPADAS E ASSENTADAS EM ÁREAS ATENDIDAS PELA REFORMA AGRÁRIA E EM MUNICÍPIOS INTEGRANTES DOS TERRITÓRIOS DO CONSÓRCIO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DESENVOLVIMENTO LOCAL (CONSAD).

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02411)</b>							
APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS OCUPADAS POR COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS (4451)	FAMÍLIA ATENDIDA(1) (FAMÍLIA)	500	0	0,00	R\$ 100.000,00	0,00	0,00
CONCILIAÇÃO AGRÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (4061)	FAMÍLIA ATENDIDA(2) (FAMÍLIA)	8.656	200	2,31	R\$ 2.060.000,00	245.401,28	11,91
CRÉDITO FUNDIÁRIO (4008)	FAMÍLIA BENEFICIADA (3) (FAMÍLIA)	250	181	72,40	R\$ 760.000,00	38.966,95	5,13
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (4255)	TÍTULO EMITIDO (4) (TÍTULO)	8.802	18.444	209,54	R\$ 4.992.993,00	10.067.276,07	201,63
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 7.912.993,00</b>	<b>10.351.644,30</b>	<b>130,82</b>

- (1) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (2) Execução física e financeira encontra-se prejudicada tendo em vista que até o momento não houve a prorrogação/renovação dos convênios financiadores do objeto de gasto, situação esta que contribui diretamente com a baixa execução da ação. Os principais gastos da ação foram com diárias de viagem.
- (3) A execução foi aquém do programado por se tratar de ações associadas à convênios com o Ministério de Desenvolvimento Social e Ministério de Desenvolvimento Agrário, cujos cronogramas encontram-se em fase de aditamento. As execuções físicas referem-se a conclusão dos processos inscritos em Restos a Pagar.
- (4) A execução orçamentária extrapolou a meta devida a necessidade de aporte financeiro para a devida execução da ação. Em função disso a meta física foi ampliada, não correspondendo à programação física inicial.



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

---

---

Saúde



**ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ESP - MG**

**Programa :** DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE (0206)  
**Objetivo :** DESENVOLVER PESSOAS E PRODUZIR CONHECIMENTO PARA A ATENÇÃO À SAÚDE, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONTRIBUINDO PARA A ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA E A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.  
**Público Alvo :** PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ESP - MG (01541)</b>							
CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE (2081)	PROFISSIONAL CAPACITADO (PROFISSIONAL) (1)	12.000	3.653	30,44	R\$ 3.600.000,00	1.742.745,34	48,41
PESQUISA NO CAMPO DA SAÚDE PÚBLICA/COLETIVA (4167)	PROJETO E PESQUISA EM ANDAMENTO (PROJETO / PESQUISA) (2)	4	5	125,00	R\$ 50.000,00	15.272,40	30,54
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 3.650.000,00</b>	<b>1.758.017,74</b>	<b>48,16</b>

- (1) Uma mudança no sistema de financiamento do PDAPS-BH fez com que o mesmo passasse a ser executado na ação 4433, nesta mesma UO, fato que impediu o registro de cerca de 10.000 alunos e de consideráveis gastos na ação 2081. Tal mudança não era esperada no momento da programação desta ação e acabou gerando significativo descompasso com a execução física e financeira.
- (2) O fomento de algumas pesquisas não foi feito por meio de repasse financeiro, como se estimou anteriormente, mas sim através de fornecimento de equipamentos e outros insumos, fato que diminuiu consideravelmente os custos da ação.



**FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS**

**Programa :** DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE MEDICAMENTOS E IMUNOBIOLOGICOS (0159)

**Objetivo :** DESENVOLVER, PRODUZIR E ENTREGAR MEDICAMENTOS E IMUNOBIOLOGICOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E MINISTÉRIO DA SAÚDE CONTRIBUINDO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO E DO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.  
NO QUE DIZ RESPEITO À ENTREGA DOS MEDICAMENTOS, A FUNED NÃO É RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO, SENDO ESSA COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE QUEM SE RELACIONA, DIRETAMENTE, COM OS MUNICÍPIOS, MEDIANTE PACTUAÇÃO.

**Público Alvo :** SECRETARIA DE SAÚDE E MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (02261)</b>							
CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE PRODUTOS BIOLÓGICOS - FUNED (1014)	PRÉDIO CONSTRUÍDO, REFORMADO E AMPLIADO (UNIDADE)	1	1	100,00	R\$ 16.100.000,00	13.181.857,24	81,87
CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO E CONTROLE DE ASMA E DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA - DPOC (1152)	PROJETO/ESTUDO (1) REALIZADO (PROJETO / ESTUDO)	1	0	0,00	R\$ 10.000,00	0,00	0,00
DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE MEDICAMENTOS (4420)	MEDICAMENTO (2) PRODUZIDO (UNIDADE (MIL))	628.495	299.480	47,65	R\$ 37.270.937,00	130.369.791,59	349,79
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS (4011)	VACINAS E SOROS (3) PRODUZIDOS/DISTRIBUÍDOS (DOSE)	9.735.000	13.354.701	137,18	R\$ 50.914.882,00	122.919.014,07	241,42
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 04.295.819,00</b>	<b>266.470.662,90</b>	<b>255,50</b>

(1) Foi orçado na presente ação um montante de R\$10.000,00 de emenda parlamentar. Porém a ação não foi implementada e o recurso foi remanejado para outro órgão.

(2) A programação física da meta Produção de Unidades Farmacêuticas é realizada de acordo com a previsão de demandas encaminhadas à Funed. Como a demanda não foi grande como se esperava quando da fixação da meta, esta acabou sendo superestimada. A execução financeira foi superior ao orçado em função da mudança de escopo da fundação ( transferência de tecnologia para produção do medicamento Tenofovir) contratado pelo Ministério da Saúde em maio de 2011 ( fornecimento de 28.800.000 comprimidos revestidos de Tenofovir 300 mg).

(3) Meta física e financeira executadas acima do programado em função da contratação da Funed pelo Ministério da Saúde visando o fornecimento de 12.000.000 doses Vacinas Meningocócica C Conjugada realizada em junho de 2011, o que não estava previsto quando da fixação das metas do PPAG.

**Programa :** GERAÇÃO DE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS E BIOTECNOLÓGICOS (0753)

**Objetivo :** GERAR, REGISTRAR, DIVULGAR E PROTEGER CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS E BIOTECNOLÓGICOS NA ÁREA DA SAÚDE, COM ÊNFASE EM COMPONENTES BIOATIVOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL

**Público Alvo :** SOCIEDADE EM GERAL

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (02261)</b>							
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE (2079)	PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO (PROJETO / PESQUISA) (1)	30	34	113,33	R\$ 2.000.000,00	1.239.515,68	61,98
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 2.000.000,00</b>	<b>1.239.515,68</b>	<b>61,98</b>

(1) A execução financeira ficou aquém da meta pois os projetos de ciência e tecnologia da Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento vigentes são financiados, em grande parte, pela FAPEMIG, CNPq e FINEP. A execução orçamentária realizada com recursos da Funed se referem à aquisição de materiais permanentes e equipamentos. O restante dos recursos são executados dentro da própria FAPEMIG.



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

**Programa :** PRODUÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS (0201)  
**Objetivo :** PROMOVER ANÁLISES LABORATORIAIS BEM COMO PESQUISAR, PADRONIZAR E IMPLANTAR METODOLOGIAS DE ANÁLISE PARA DIAGNÓSTICO DE AGRAVOS DE DOENÇAS ENDÊMICAS E DE INTERESSE DA SAÚDE PÚBLICA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL  
**Público Alvo :** ÓRGÃOS PÚBLICOS DE VIGILÂNCIA À SAÚDE

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (02261)</b>							
CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS - INSTITUTO OCTÁVIO MAGALHÃES (1004)	PRÉDIO CONSTRUÍDO. (PERCENTUAL) (1)	50	0	0,00	R\$ 1.600.000,00	0,00	0,00
PRODUÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS (4481)	LAUDO TÉCNICO EMITIDO (UNIDADE) (2)	510.000	444.033	87,07	R\$ 7.080.000,00	9.089.732,72	128,39
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 8.680.000,00</b>	<b>9.089.732,72</b>	<b>104,72</b>

(1) A execução desta ação foi cancelada e reprogramada para o exercício de 2012 devido à revisão do projeto.

(2) Exames necessários para emissão de laudos técnicos foram reprogramados para 2012 em função de problemas nos processos licitatórios. Por tal motivo a execução física ficou inferior ao planejado em 2011. A execução financeira superou o programado devido a aquisição de equipamentos.



**FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

- Programa :** ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL E EMERGENCIAL (0107)
- Objetivo :** PRESTAR SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR; ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA; REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS; ATENDIMENTO A GESTANTES E RECÉM NASCIDOS DE ALTO RISCO, PORTADORES DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS, SOFRIMENTO MENTAL, DEPENDENTES QUÍMICOS (ÁLCOOL E DROGAS), ATINGIDOS PELA HANSENÍASE, PORTADORES DE CÂNCER E DOENÇAS COMPLEXAS (FIBROSE CÍSTICA, DISTROFIA MUSCULAR, ENTRE OUTRAS), BEM COMO REABILITAÇÃO FÍSICA, COM QUALIDADE, SEGURANÇA E HUMANIZAÇÃO A TODOS OS CIDADÃOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS QUE NECESSITAREM DE ATENDIMENTO NAS REGIÕES ONDE ESTÃO INSERIDAS AS UNIDADES ASSISTENCIAIS DA REDE FHEMIG.
- Público Alvo :** USUÁRIOS DO SUS: RECÉM NASCIDOS, PEDIÁTRICOS, ADULTOS E IDOSOS NAS REGIÕES ONDE ESTÃO INSERIDAS AS UNIDADES ASSISTENCIAIS DA FHEMIG DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADE DE CADA UNIDADE HOSPITALAR (REGIÃO CENTRAL: BELO HORIZONTE, BARBACENA, SABARÁ E BETIM. REGIÃO ALTO PARANÁIBA: PATOS DE MINAS. REGIÃO SUL DE MINAS: TRÊS CORAÇÕES. REGIÃO ZONA DA MATA: JUIZ DE FORA E UBÁ. REGIÃO CENTRO OESTE: BAMBUÍ).

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02271)</b>							
COMPLEXO MG TRANSPLANTE (4440)	PACIENTE ATENDIDO (PACIENTE) (1)	1.800	2.054	114,11	R\$ 850.000,00	555.894,85	65,40
COMPLEXO DE ESPECIALIDADES (4004)	PACIENTE ATENDIDO (PACIENTE) (2)	1.651.420	1.387.870	84,04	R\$ 19.532.501,00	24.218.728,73	123,99
COMPLEXO DE HOSPITAIS GERAIS (4006)	PACIENTE ATENDIDO (PACIENTE) (3)	2.792.810	2.990.413	107,08	R\$ 28.356.562,00	38.450.108,37	135,60
COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADO AO IDOSO (4002)	PACIENTE ATENDIDO (PACIENTE)	1.414.616	1.460.120	103,22	R\$ 12.165.031,00	14.323.611,70	117,74
COMPLEXO DE SAÚDE MENTAL (4001)	PACIENTE ATENDIDO (PACIENTE)	285.031	294.973	103,49	R\$ 15.236.441,00	18.069.565,89	118,59
COMPLEXO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (4003)	PACIENTE ATENDIDO (PACIENTE)	3.943.393	3.719.725	94,33	R\$ 38.039.649,00	49.535.701,12	130,22
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 14.180.184,00</b>	<b>145.153.610,66</b>	<b>127,13</b>

- (1) No exercício de 2011, houve execução satisfatória no tocante às metas físicas (114,11%) embora a execução orçamentária tivesse desempenho crítico (65,40%). Isto ocorreu em virtude de que algumas despesas de custeio pertinentes ao Complexo MG Transplantes – Ação 4440 vem acontecendo em parceria com o Hospital João XXIII - HJXXIII. Os valores realizados em novembro perfazendo um montante de R\$ 238.538,59, foram executados em caráter emergencial pelo Hospital Júlia Kubitschek – HJK pertencente ao Complexo de Especialidades - Ação 4006.
- (2) Com a incidência dos reajustes anuais nas contratações as despesas da instituição aumentaram consideravelmente, fazendo com que a execução orçamentária fosse alta em comparação com a execução física. Os aportes orçamentários que ocorrem no final do exercício possibilitaram a cobertura das despesas de custeio e, ainda, a manutenção dos estoques para abastecimento do mês de janeiro de alguns itens essenciais vinculados à assistência.
- (3) A execução orçamentária subestimada, ou seja, acima de 130% realizada ao longo do exercício de 2011, se deu em virtude dos aportes orçamentários fundamentais para a cobertura das despesas essenciais de custeio (insumos diversos, prestação de serviços terceirizados e demais despesas que sofrem reajustes anuais decorrentes da inflação, IGPm e dissídios) oriundos das unidades hospitalares pertencentes ao Complexo de Hospitais Gerais – Ação 4006.



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

**Programa :** OBRAS PREDIAIS NA REDE FHEMIG (0133)  
**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 FUNDAÇÃO.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02271)</b>							
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS UNIDADES PREDIAIS DA REDE FHEMIG (1239)	UNIDADE PREDIAL (1) CONSTRUIDA/REFORMADA/AMPLIADA (UNIDADE)	7	0	0,00	R\$ 17.000.000,00	2.647.865,43	15,58
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 17.000.000,00</b>	<b>2.647.865,43</b>	<b>15,58</b>

(1) O atraso na conclusão dos processos licitatórios referentes às obras pactuadas em 2011 acarretou as discrepâncias apontadas no tocante às metas físicas e orçamentárias.

**Programa :** RESIDÊNCIA MÉDICA FHEMIG (0134)  
**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.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02271)</b>							
FORMAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS (4442)	RESIDÊNCIA MÉDICA OFERECIDA (RESIDÊNCIA MÉDICA)	354	356	100,56	R\$ 9.149.400,00	11.813.171,00	129,11
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 9.149.400,00</b>	<b>11.813.171,00</b>	<b>129,11</b>



**FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS**

**Programa :** ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA (0187)  
**Objetivo :** GARANTIR O ATENDIMENTO AOS PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS HEMATOLÓGICAS E A OFERTA DE SANGUE E HEMODERIVADOS DE BOA QUALIDADE AOS HOSPITAIS CREDENCIADOS E AUTORIZADOS PELO SUS, POR MEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS E UNIVERSIDADES.  
**Público Alvo :** EMPRESAS CREDENCIADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA O PROCESSAMENTO DE PLASMA E PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS HEMATOLÓGICAS, PRIORITARIAMENTE NO ESTADO DE MINAS GERAIS E, DENTRO DAS POSSIBILIDADES, NOS DEMAIS ESTADOS BRASILEIROS.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS (02321)</b>							
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS (4372)	HEMOCOMPONENTE PRODUZIDO (BOLSA) (1)	771.042	763.388	99,01	R\$ 48.956.630,00	53.820.070,98	109,93
MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DA HEMORREDE (4025)	INFRA-ESTRUTURA CONSTRUIDA (PERCENTUAL) (2)	6	0	0,00	R\$ 4.025.372,00	709.695,45	17,63
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 52.982.002,00</b>	<b>54.529.766,43</b>	<b>102,92</b>

(1) O recurso financeiro ficou acima do previsto principalmente porque o material de consumo estratégico utilizado para produção dos hemocomponentes é na sua maioria importado em dólar e devido a implantação de novos procedimentos essenciais para melhoria do processo.

(2) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. Além disso ocorreram dificuldades na realização de licitações pelo DEOP e pendências em projetos arquitetônicos.

**Programa :** IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS (0106)  
**Objetivo :** GARANTIR A OFERTA DE BOLSAS DE CONCENTRADO DE HEMÁCIAS COM FENÓTIPOS RAROS, BOLSAS DE CÉLULAS PROGENITORAS HEMATOPOÉTICAS (CÉLULAS-TRONCO), TIRAS DE PELE ALÓGENA, PEÇAS ÓSSEAS, TECIDOS MUSCULARES E CARDIOVASCULARES AOS PACIENTES QUE NECESSITAREM DESSES MATERIAIS EM TRANSPLANTES E TRATAMENTOS HEMOTERÁPICOS. A NÃO DISPONIBILIZAÇÃO POR ÓRGÃOS PÚBLICOS AOS PACIENTES DO SUS, DOS PRODUTOS E SERVIÇOS ACIMA CITADOS MOTIVOU A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS - CETEBIO.  
**Público Alvo :** PACIENTES QUE NECESSITAREM DE MATERIAIS BIOLÓGICOS EM TRANSPLANTES E TRATAMENTOS HEMOTERÁPICOS, PRIORITARIAMENTE NO ESTADO DE MINAS GERAIS E, DENTRO DAS POSSIBILIDADES, NOS DEMAIS ESTADOS BRASILEIROS.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS (02321)</b>							
DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS TÉCNICOS DO CETEBIO (4027)	PROTOCOLO ASSINADO (UNIDADE) (1)	4	4	100,00	R\$ 697.923,00	113.714,12	16,29
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 697.923,00</b>	<b>113.714,12</b>	<b>16,29</b>

(1) A validação dos bancos ocorreu em 2011, mas a maioria dos materiais de consumo e equipamentos foram adquiridos com o orçamento de 2010 e através de convênio firmado com a FAPEMIG. Devido ao atraso nas obras de adequação dos espaços físicos destinados ao desenvolvimento dos trabalhos a Hemominas contou com a parceria do Hospital João XXIII (FHEMIG) e da Clínica Hematológica, que disponibilizaram espaço físico, equipamentos e conhecimento técnico dos funcionários juntamente com a equipe do CETEBIO, propiciando o alcance das metas propostas com baixa execução financeira.



**FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE**

**Programa :** ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (0175)

**Objetivo :** GARANTIR O ABASTECIMENTO REGULAR DOS MEDICAMENTOS PARA A POPULAÇÃO, BEM COMO A QUALIDADE DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS NO SUS, POR MEIO DA ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENÇÃO À SAÚDE, MAXIMIZANDO OS RECURSOS FINANCEIROS E APRIMORANDO QUALITATIVAMENTE AS ATIVIDADES TÉCNICOGERENCIAIS.

**Público Alvo :** USUÁRIOS DO SUS EM MINAS GERAIS QUE NECESSITAM DE TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291)</b>							
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS (4299)	MEDICAMENTO BÁSICO DISTRIBUÍDO (MEDICAMENTO) (1)	2.997.202.049	377.983.531	79,34	R\$ 104.915.658,00	105.226.146,83	100,30
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (4302)	MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO DISTRIBUÍDO (MEDICAMENTO) (2)	75.000.000	77.567.256	103,42	R\$ 261.951.417,00	214.648.013,49	81,94
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 66.867.075,00</b>	<b>319.874.160,32</b>	<b>87,19</b>

(1) A incompatibilidade entre o planejamento e a execução que ocorreu durante os meses de 2011 se deve ao fato de que os dispêndios financeiros realizados no período se referem à compra de medicamentos básicos para compor o estoque do almoxarifado central. Desta maneira, o quantitativo distribuído não necessariamente se refere aos medicamentos comprados, visto que estes podem ser remanejados do estoque do almoxarifado.

(2) No ano de 2011 foram distribuídos mais de 77,5 milhões de unidades de medicamentos, superando o planejado em mais de 2,5 milhões. Por sua vez, houve significativa diminuição na expectativa de gasto, orçado em 262 milhões de reais e realizado com 189 milhões de reais. Economia de 64 milhões de reais possibilitada por meio do aprimoramento da gestão.



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

**Programa :** ATENÇÃO À SAÚDE (0706)

**Objetivo :** PROMOVER, DESENVOLVER E EFETIVAR AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE A TODA POPULAÇÃO VISANDO ALCANÇAR OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO SUS COMO A UNIVERSALIDADE DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM TODOS OS NÍVEIS DE ASSISTÊNCIA E INTEGRALIDADE DO CONJUNTO ARTICULADO E CONTÍNUO DE AÇÕES E SERVIÇOS.

**Público Alvo :** POPULAÇÃO ASSISTIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291)</b>							
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA (4341)	HOSPITAL AMPLIADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) (1)	70	0	0,00	R\$ 8.010.000,00	3.000.000,00	37,45
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JANUÁRIA (4337)	HOSPITAL REFORMADO/AMPLIADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) (2)	40	99	247,50	R\$ 3.351.000,00	0,00	0,00
APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (4107)	MUNICÍPIO/CONSÓRCIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO/CONSÓRCIO) (3)	15	8	53,33	R\$ 900.000,00	480.000,00	53,33
ATENÇÃO À SAÚDE DAS COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS (4468)	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO) (4)	12	14	116,67	R\$ 1.000.000,00	634.843,72	63,48
ESTRUTURAÇÃO DA REDE MICRORREGIONAL DE PARÁ DE MINAS (4339)	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO) (5)	1	0	0,00	R\$ 1.320.000,00	0,00	0,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE MICRORREGIONAL DE SÃO LOURENÇO (4346)	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO) (6)	1	0	0,00	R\$ 3.320.000,00	0,00	0,00
FORTEALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (4388)	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO) (7)	190	416	218,95	R\$ 122.530.357,00	207.581.572,46	169,41
IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE JUIZ DE FORA (4338)	HOSPITAL REFORMADO/AMPLIADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) (8)	70	44	62,86	R\$ 6.707.000,00	3.707.000,00	55,27
IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE (4335)	HOSPITAL IMPLANTADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) (9)	40	35	87,50	R\$ 20.000.000,00	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE IPATINGA (4347)	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO) (10)	1	0	0,00	R\$ 1.000,00	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE DIVINÓPOLIS (4336)	HOSPITAL IMPLANTADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) (11)	40	35	87,50	R\$ 20.000.000,00	3.000.000,00	15,00
IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SETE LAGOAS (4343)	HOSPITAL IMPLANTADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) (12)	40	7	17,50	R\$ 21.000.000,00	9.000.000,00	42,86
IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE UBERABA (4344)	HOSPITAL IMPLANTADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) (13)	40	43	107,50	R\$ 10.000.000,00	4.000.000,00	40,00
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES (4345)	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO) (14)	1	1	100,00	R\$ 84.000.000,00	106.509.752,00	126,80
MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA UPA DE RIBEIRÃO DAS NEVES (4342)	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO) (15)	1	1	100,00	R\$ 2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
POLÍTICAS E AÇÕES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE (4182)	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO) (14)	320	249	77,81	R\$ 15.500.000,00	9.700.034,11	62,58
PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE (4391)	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO) (15)	180	391	217,22	R\$ 76.423.530,00	78.965.701,70	103,33
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 396.062.887,00</b>	<b>428.578.903,99</b>	<b>108,21</b>



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

- (1) Essa ação contempla o convênio 410/10. A execução financeira ficou muito abaixo do previsto primeiramente porque a obra ainda não foi iniciada e também porque parte da execução financeira ocorreu nas ações 4388 e 4391. Não houve execução física, pois a obra encontrava-se em processo de licitação e ainda não foi iniciada.
- (2) A obra está em fase final de execução, com 99% de realizado físico. A execução física foi acima do programado devido à insuficiência de informações relativas ao andamento das obras realizadas por convênios na época da fixação da meta. Isto foi solucionado com a criação da Diretoria de Gestão da Rede Física que faz o acompanhamento das principais obras em Minas Gerais. A não execução orçamentária se deve ao fato de que a obra está sendo executada com recursos repassado ainda em 2010, provenientes do convênio 090/2010.
- (3) A execução física e financeira da ação de Apoio Técnico e Financeiro à Ampliação dos Centros de Atenção Psicossocial foi realizada abaixo do programado devido a atrasos ocorridos com relação à publicação da resolução que cria o incentivo estadual e resolução que divulga os municípios contemplados para efetivação do repasse do incentivo financeiro. Além disso, a coordenação ficou aguardando a manifestação e encaminhamento da documentação solicitada dos Municípios interessados em receber o Incentivo Financeiro Estadual apresentado na Resolução Nº 2.836 de 14/06/2011.
- (4) A execução física foi 116% devido à inclusão de mais dois municípios que passaram a ter jurisdição indígena, somando 14 municípios e totalizando dezenove equipes de saúde para dez etnias indígenas. A execução física foi possível com 63,48% de execução financeira, porque conforme o produto desta ação, foi possível beneficiar todos os municípios através da realização de no mínimo uma ação mensal, que demandou mais ou menos recursos financeiros conforme característica da ação. Independente da quantidade de ações todos os municípios foram beneficiados com no mínimo uma ação.
- (5) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (6) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (7) Houve a superação da meta física e financeira porque esta ação refere-se ao repasse de recursos financeiros a municípios em função das necessidades emergentes ao longo do ano. Além da variabilidade relativo a quantidade de demandas que surgem, os valores variam de acordo a densidade de cada demanda, ou seja, existem casos em que um única demanda dispense um recurso financeiro muito alto, assim como existem casos em que várias demandas juntas exigem um pequeno valor.
- (8) Essa ação refere-se aos convênios 237/2009 e 728/2009. O primeiro teve vigência encerrada em 21/11/10. A discrepância da meta física prevista e o executado ocorreu devido a insuficiência de informações relativas ao andamento das obras realizadas por convênios na época do planejamento da meta, fazendo com que a meta fosse superestimada. A execução física e financeira do convênio 728/2009 foi abaixo do previsto devido ao contexto de desaceleração econômica, com necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (9) Essa ação refere-se à implantação do Hospital Metropolitano de Belo Horizonte (convênio 048/2010) com repasses de recursos financeiros em 2010 e 2011. A execução física ficou aproximadamente dentro do programado, com 87%, já a execução financeira foi de 0% em 2011 porque execução financeira foi efetivada dentro de outra ação, Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde, devido a dotação orçamentária inicial cadastrada no convênio.
- (10) Trata-se de Emenda Parlamentar. Não houve solicitação de convênio para a Implantação do Hospital Metropolitano de Ipatinga, sendo assim não houve execução física/orçamentária.
- (11) Trata-se de convênio (230/2009) que teve recursos repassados em 2009, 2010 e 2011. A execução financeira encontra-se abaixo do previsto, pois parte do recurso foi executado dentro da ação Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde (4388). Em relação à meta física, a obra encontra-se 35,26% concluída, com conclusão de 85% de drenagem, 95% dos pilares, 100% cintas, 90% da laje, de contrapiso e 30% de lajes em geral.
- (12) Originalmente, essa ação referia-se aos convênios 768/2009 e 175/2010 que foram rescindidos "em função de motivos que o tornaram material e formalmente inviável" (DOM 12/11/2011). Por essa razão, foi celebrado novo convênio (203/2011) para a Implantação do Hospital Regional de Sete Lagoas. Devido essa alteração o cronograma de desembolso foi modificado, o que justifica a baixa execução financeira. A celebração do novo convênio também atrasou cronograma de obras, por isso a execução física tão abaixo da prevista.
- (13) Trata-se de convênio (490/2009) que teve recursos financeiros repassados em 2010 e 2011. A execução orçamentária ficou abaixo da meta estampada no PPAG pois, devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação em 2011.
- (14) A execução física e financeira abaixo das metas programadas explica-se pelo fato de serem ações variáveis que ocorrem por demanda dos municípios. A divergência entre a execução física e financeira explica-se devido ao fato de não existir um valor padrão por ação, ou seja, na medida em que os repasses possuem menor valor individual, torna-se possível com o mesmo recurso atender mais municípios.
- (15) Ressaltamos que, devido à natureza complementar dessa ação, a meta física torna-se apenas uma estimativa, pois depende das necessidades não atendidas por outros projetos da ses/mg, ou seja, serão variáveis ao longo do ano. Como em 2011 houve uma grande demanda por ações de saúde, a execução física extrapolou a meta do PPAG. Já o descompasso entre a execução física e financeira se deve exigência financeira de cada demanda, ou seja, existem casos em que um única demanda dispense um recurso financeiro muito alto, assim como existem casos em que várias demandas juntas exigem um pequeno valor.



**Programa :** **GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (0708)**  
**Objetivo :** ESTRUTURAR A ÁREA DE GESTÃO NA SAÚDE COM AÇÕES E ATIVIDADES QUE PRIORIZEM AS DIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, MEDIANTE O APRIMORAMENTO NA ÁREA DE GESTÃO, A INSTRUMENTALIZAÇÃO, O MONITORAMENTO E A AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS GERENCIAIS.  
**Público Alvo :** CORPO TÉCNICO QUE INTEGRA O QUADRO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E CONSELHEIROS ESTADUAIS DE SAÚDE DE MINAS GERAIS

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%

**ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ESP - MG (01541)**

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (4427)	PARTICIPANTE CAPACITADO (PARTICIPANTE) (1)	70	67	95,71	R\$ 221.221,00	174.391,64	78,83
---	--	----	----	-------	----------------	------------	-------

**FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291)**

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (2134)	PARTICIPANTE CAPACITADO (PARTICIPANTE) (2)	400	514	128,50	R\$ 7.028.779,00	3.419.006,76	48,64
DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (2094)	COMPUTADOR EM REDE INSTALADO (COMPUTADOR)	4.055	3.749	92,45	R\$ 25.339.484,00	25.080.616,39	98,98
OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE (2093)	REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA (REUNIÃO) (3)	11	11	100,00	R\$ 1.500.000,00	2.106.694,98	140,45
SENTENÇAS JUDICIAIS (7024)	ORDEM JUDICIAL ATENDIDA (UNIDADE) (4)	25.000	36.901	147,60	R\$ 40.000.000,00	93.893.236,88	234,73

**Total do Programa:**

**R\$ 74.089.484,00      124.673.946,65      168,27**

- (1) Por meio da ação 4427 foi possível oferecer 2 tipos de especialização lato-sensu: na área de direito sanitário e de gestão do trabalho e educação em saúde, disponibilizando capacitação no nível de pós-graduação a 67 profissionais da saúde lotados em mais de 20 municípios de diversas regiões do Estado. A execução física e financeira da ação finalizou 2011 com status satisfatório.
- (2) A superação da meta física foi possível devido a: continuidade dos cursos de RP Informática; participação em cursos, sem ônus para a SES-MG, oferecidos pela SEPLAG (FJP). O desempenho financeiro foi inferior ao previsto devido ao contexto de desaceleração econômica, com a necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (3) A execução física relativa ao ano de 2011 foi alcançada a contento contemplando todas as ações necessárias para garantir a participação social. Já a execução financeira ficou acima do programado devido ao aumento do quantitativo de conselheiros que são custeados para participar das reuniões, oficinas e eventos.
- (4) Em 2011, foram atendidos 36.901 pacientes por força de ordem judicial. Por se tratar de ordem judicial não há como ter precisão nas metas planejadas. A execução física e orçamentária acima do previsto demonstra um crescimento tanto no número de ações atendidas quanto nos valores despendidos.



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

**Programa :** REGIONALIZAÇÃO - REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (0044)  
**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

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ESP - MG (01541)</b>							
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - ESP (4435)	PROFISSIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO (PARTICIPANTE) (1)	50	260	520,00	R\$ 250.000,00	550.409,39	220,16
<b>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291)</b>							
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS REDES ASSISTENCIAIS (4207)	PROFISSIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO (PARTICIPANTE) (2)	650	0	0,00	R\$ 1.250.000,00	0,00	0,00
FORTEALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PRO-HOSP (4308)	HOSPITAL BENEFICIADO (HOSPITAL)	134	101	75,37	R\$ 136.904.000,00	115.891.398,52	84,65
REDE DE ATENÇÃO AO IDOSO - MAIS VIDA (4192)	CENTRO IMPLANTADO/MANTIDO (CENTRO) (3)	6	3	50,00	R\$ 27.821.000,00	9.805.426,40	35,24
REDE DE HIPERTENSÃO E DIABETES - HIPERDIA (4145)	CENTRO IMPLANTADO/MANTIDO (CENTRO) (4)	15	9	60,00	R\$ 21.521.000,00	3.096.460,22	14,39
REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (4638)	REDE IMPLANTADA/MANTIDA (REDE) (5)	4	1	25,00	R\$ 311.575.000,00	148.092.584,68	47,53
REDE VIVA VIDA (4208)	CENTRO IMPLANTADO/MANTIDO (CENTRO) (6)	28	25	89,29	R\$ 86.245.000,00	38.684.113,73	44,85
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 85.566.000,00</b>	<b>316.120.392,94</b>	<b>53,99</b>

- (1) A pactuação e programação da quantidade de alunos das turmas Pro-HOSP, realizada em junho do ano passado, foi referente a 50 / 60 alunos das duas turmas centralizadas. Entretanto, em julho, pactuou-se com a SES-MG 3 turmas descentralizadas com uma média de 40 alunos cada. Ademais, essa ação absorveu a ação 4422 (viva vida) e a formação de tutores Amamenta Brasil. Esses motivos causaram aumento na execução física. A execução financeira foi superior pelo mesmo motivo, já que a forma de custear a ação também foi alterada (houve suplementação).
- (2) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. No entanto, não houve prejuízo para a SES-MG uma vez que as capacitações foram realizadas pela ESP-MG, através da ação 4435.
- (3) Conforme reprogramação feita no início do ano, a implantação de 3 novos Centros Mais Vida previstos para 2011 foi cancelada uma vez que o processo de escolha das novas macrorregiões obedeceu a um novo critério (edital de seleção/concurso), viabilizando uma participação mais democrática dos municípios, por conseguinte as execuções física e financeira ficaram muito abaixo das metas estampadas no PPA. A meta física e financeira reprogramada foi para a manutenção dos 3 Centros Mais Vida já existentes.
- (4) A execução financeira aquém do planejado foi devido ao fato de que os recursos de custeio dos CHM foram repassados para os municípios a partir do orçamento do programa Viva Vida. Quanto a meta física, previa-se a implantação de 5 CHM por ano. Entretanto, após rediscussão da política de implantação de novas unidades e em virtude do resultado da avaliação do impacto dos centros existentes, priorizou-se estrategicamente a qualificação dos centros existentes e futuros, agora como pontos de uma Rede de Atenção à Saúde, em detrimento da abertura de centros no modelo anteriormente vigente.
- (5) Ao longo do ano de 2011 foram realizadas as ações para implantação de 3 novas Redes e manutenção da Rede da região Norte de Minas. No entanto, devido a atraso ocorrido nas obras, problemas na disponibilização da telefonia da Central de Regulação do SAMU, dificuldades para preenchimento de vagas de recursos humanos nos concursos, além de ajustes orçamentários, não foi possível inaugurar as novas redes conforme previsto e, conseqüentemente, não houve repasse do custeio das mesmas, o que justifica as disparidades da execução em relação a meta física e financeira.
- (6) Durante o ano de 2011 foram realizadas ações visando a implantação de 3 centros Viva Vida (Pirapora, Ribeirão das Neves e Patos de Minas), no entanto, em virtude de atrasos ocorridos na realização de obras, dificuldades na aquisição de equipamentos e ajustes orçamentários realizados na SES-MG, foi possível alcançar somente a implantação de Pirapora. Esse não cumprimento da meta física acarretou também na não execução do valor financeiro conforme pactuação inicial.



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

**Programa :** SAÚDE EM CASA (0049)  
**Objetivo :** UNIVERSALIZAR A OFERTA PARA A POPULAÇÃO SUS EXCLUSIVA E AMPLIAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, COM ÊNFASE EM AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA FAMÍLIA.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ESP - MG (01541)</b>							
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SAÚDE EM CASA (4433)	GRUPO DE APERFEIÇOAMENTO DA PRÁTICA MANTIDO (GRUPO)	270	248	91,85	R\$ 9.500.000,00	9.111.979,75	95,92
<b>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291)</b>							
ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DA POPULAÇÃO (4359)	MUNICÍPIO ABRANGIDO (MUNICÍPIO) (1)	100	100	100,00	R\$ 1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
AMPLIAÇÃO DA COBERTURA POPULACIONAL DO PSF (1116)	EQUIPE DE PSF APOIADA (EQUIPE) (2)	4.150	4.029	97,08	R\$ 86.686.040,00	70.369.345,28	81,18
APOIO PROFISSIONAL À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (4334)	EQUIPE DE PSF APOIADA (EQUIPE) (3)	500	0	0,00	R\$ 24.068.480,00	0,00	0,00
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS/ PLANO DIRETOR DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (1117)	MICRORREGIÃO COM AS OFICINAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR REALIZADAS (MICRORREGIÃO) (4)	43	64	148,84	R\$ 4.700.000,00	2.274.742,69	48,40
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS/ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS MÉDICOS DA FAMÍLIA - PEP (1122)	GRUPO DE APERFEIÇOAMENTO O DA PRÁTICA MANTIDO (GRUPO)	39	36	92,31	R\$ 4.500.000,00	3.441.278,89	76,47
FINANCIAMENTO DE REFORMA, CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF (1127)	MUNICÍPIO CONTEMPLADO COM RECURSO (MUNICÍPIO) (5)	400	127	31,75	R\$ 48.700.000,00	24.855.500,00	51,04
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 79.154.520,00</b>	<b>111.052.846,61</b>	<b>61,99</b>

- (1) Considerando que os aspectos alimentares e nutricionais contribuem com a melhoria da qualidade de vida e levando em conta a atual situação de saúde da população, é necessário um processo contínuo na vigilância do padrão alimentar. Assim sendo, a descentralização de recursos para os municípios propiciará a estruturação local das ações de saúde voltadas para a alimentação e nutrição. A meta pactuada (física e financeira) foi cumprida em sua totalidade.
- (2) A execução orçamentária desta ação se refere à transferência de recursos financeiros aos municípios, correspondente ao incentivo do Programa Saúde em Casa aos serviços de atenção primária à saúde com ênfase na estratégia de saúde da família. No presente exercício, a execução financeira e física da ação ficaram abaixo do programado devido ao fato de parte dos municípios estarem com a transferência do incentivo suspensa pela não entrega do Relatório Circunstanciado, contendo a prestação de contas referente ao ano de 2010.
- (3) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (4) O produto pactuado para a referida ação só foi alcançado ao final do exercício orçamentário devido à necessidade de um longo período de planejamento da nova fase do Plano Diretor de Atenção Primária à Saúde, o que fez também com que a execução física extrapolasse a meta inicial, já que quando ela foi fixada não se tinha uma ideia exata de quantas microrregiões seriam contempladas. Em razão desse longo período, parte dos recursos não foi comprometida e, em função disso, a execução orçamentária ficou abaixo do programado.
- (5) O produto pactuado para a ação não foi atingido no presente exercício orçamentário em razão da ocorrência de atrasos no cronograma de obras dos municípios e da demora na entrega da documentação necessária para recebimento dos recursos, o que gerou um menor número de pagamentos e, conseqüentemente, um menor número de municípios contemplados.



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

**Programa :** SAÚDE INTEGRADA - LOGÍSTICA E APOIO AS REDES DE ATENÇÃO (0002)  
**Objetivo :** POSSIBILITAR A OFERTA DE SERVIÇOS COMUNS E A INTEGRAÇÃO ENTRE OS PONTOS DE ATENÇÃO AMPLIANDO O ACESSO DO CIDADÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291)</b>							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL / PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (4282)	INTERNAÇÃO AUTORIZADA (INTERNAÇÃO) (1)	550.000	443.134	80,57	R\$ 848.390.002,00	776.772.250,01	91,56
CANAL MINAS SAÚDE (4292)	AÇÃO DE CAPACITAÇÃO REALIZADA. (AÇÃO) (2)	4.800	4.980	103,75	R\$ 16.000.000,00	10.839.842,00	67,75
DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (4287)	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM SERVIÇO DE REGISTRO ELETRÔNICO EM SAÚDE IMPLANTADO (UNIDADE) (3)	634	0	0,00	R\$ 47.167.891,00	1.126.103,00	2,39
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FARMÁCIA DE MINAS - INCENTIVO À ATENÇÃO FARMACÊUTICA (4295)	UNIDADE FINANCIADA (UNIDADE) (4)	900	621	69,00	R\$ 57.470.000,00	18.646.177,94	32,45
SISTEMA ESTADUAL DE REGULACAO EM SAÚDE (4280)	INTERNAÇÃO/TRANSPERÊNCIA REGULADA (PERCENTUAL)	90	115	127,78	R\$ 15.000.000,00	14.730.370,54	98,20
SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE (4278)	MICRORREGIÃO COM MÓDULO IMPLANTADO (MICRORREGIÃO) (5)	12	0	0,00	R\$ 35.675.816,00	35.531.024,86	99,59
TELE MINAS SAÚDE (4288)	UNIDADE ATENDIDA (UNIDADE) (6)	1.356	1.539	113,50	R\$ 17.546.319,00	7.418.711,75	42,28
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 37.250.028,00</b>	<b>865.064.480,10</b>	<b>83,40</b>

- (1) Apesar da ótima porcentagem de autorização eletrônica em relação às AIH processadas, a execução física ficou abaixo do pactuado pois a meta inicialmente prevista para a ação foi considerada superestimada, uma vez que não considerou problemas enfrentados por alguns municípios tais como acesso à internet discada que muitas vezes faz o sistema sair do ar, a rotatividade de técnicos que operam o sistema levando muitas vezes a não conclusão do fluxo e autorizações de AIH subsequentes que não estavam contempladas no sistema, entre outros.
- (2) Em relação ao percentual de execução orçamentária justifica-se que, devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. No entanto, não houve prejuízo da execução física em virtude de adequações dos gastos nos cursos realizados.
- (3) A execução física da ação não foi realizada, pois antes da implantação do prontuário foi necessário estruturar a comunicação entre as unidades com a base de registro eletrônico em saúde. Foi feito um edital para contratação da hospedagem da base, no entanto o mesmo foi impugnado, e por este motivo a meta de execução financeira foi praticamente nula. O que foi realizado se deve ao gasto com alguns componentes de estruturação da hospedagem.
- (4) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação, no que tange a sua execução orçamentária. No entanto, não houve prejuízo da execução física.
- (5) Foi feita a reprogramação no início do ano para implantação de 8 microrregiões em virtude do crédito autorizado. Consideramos a meta cumprida, a despeito da execução física não ter sido registrada, pois todos os veículos estão prontos para a distribuição aos consórcios contemplados.
- (6) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.



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

**Programa :** VIGILÂNCIA EM SAÚDE (0707)

**Objetivo :** DESENVOLVER UM CONJUNTO DE MEDIDAS CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVINIR RISCOS E PROMOVER A SAÚDE, ALÉM DE INTERVIR NOS PROBLEMAS SANITÁRIOS DECORRENTES DO MEIO AMBIENTE, INCLUINDO O AMBIENTE DE TRABALHO, DA PRODUÇÃO E DA CIRCULAÇÃO DE BENS E PRODUTOS, E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADOS COM A SAÚDE.

**Público Alvo :** POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, BENEFICIADA POR MEIO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291)</b>							
ACÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE/ PROGRAMA TRAVESSIA (4332)	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO) (1)	190	853	448,95	R\$ 2.300.000,00	994.227,42	43,23
PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE (4331)	MUNICÍPIO COM O PROGRAMA IMPLANTADO E EM FUNCIONAMENTO (MUNICÍPIO) (2)	100	100	100,00	R\$ 4.000.000,00	8.838.572,27	220,96
PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DE DST/HIV/AIDS (4285)	AÇÃO REALIZADA (AÇÃO) (3)	68	68	100,00	R\$ 3.930.000,00	2.680.097,18	68,20
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL (4387)	RELATÓRIO EMITIDO (RELATÓRIO)	853	853	100,00	R\$ 32.556.386,00	27.844.713,50	85,53
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4389)	ESTABELECIMENTO INSPECIONADO/VISTORIADO (ESTABELECIMENTO)	8.000	7.927	99,09	R\$ 13.224.962,00	11.533.442,51	87,21
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 56.011.348,00</b>	<b>51.891.052,88</b>	<b>92,64</b>

- (1) A execução física foi realizada de forma ampliada devido a oportunidade inclusão de todos os municípios de Minas Gerais através do Canal Minas Saúde. Dessa forma o recurso financeiro foi otimizado utilizando todos os pontos de comunicação do Canal Saúde (Salas de Espera e Unidades Básicas de Saúde), o que justifica a baixa execução orçamentária.
- (2) A execução financeira foi acima do programado uma vez que houve suplementação orçamentária para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes (veículos, UBV pesado, bombas costais) imprescindíveis para a execução das ações de combate à dengue devido a introdução de um novo sorotipo da Dengue (tipo 4).
- (3) A execução financeira ficou abaixo do programado porque duas ações foram adiadas para 2012, quais sejam: edital de convocação das OSC (publicação tardia) para repasse de R\$ 853.208,01 e processo de compra (não finalizado) de fórmula infantil. Porém não houve prejuízo da execução física do exercício de 2011.



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

---

---

## Trabalho e Emprego



**FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS**

**Programa :** **QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL (0143)**

**Objetivo :** QUALIFICAR PROFISSIONAIS DE DIFERENTES ÁREAS DO CONHECIMENTO, ATENDER O MERCADO DE TRABALHO, MELHORAR OS RECURSOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS OFERECENDO OS SEGUINTE CURSOS TÉCNICOS: ELETRÔNICA, MECÂNICA, SEGURANÇA NO TRABALHO, ANÁLISES CLÍNICAS, PROCESSAMENTO DE DADOS, MEIO AMBIENTE, ENFERMAGEM E INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA E OUTROS CURSOS DE CURTA DURAÇÃO.

**Público Alvo :** JOVENS A PARTIR DOS 16 ANOS  
 PESSOAS FORA DO MERCADO DE TRABALHO  
 DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS  
 GESTORES ESTRATÉGICOS DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE MINAS GERAIS  
 ESTUDANTES EGRESSOS DO ENSINO MÉDIO OU EQUIVALENTE, COM INCLINAÇÃO PARA A ÁREA TECNOLÓGICA  
 PROFISSIONAIS DE DIVERSAS ÁREAS

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS (02281)</b>							
GRADUAÇÃO E LICENCIATURA (4257)	ALUNO ATENDIDO (1) (ALUNO)	60	133	221,67	R\$ 218.900,00	65.683,08	30,01
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO (4254)	ALUNO ATENDIDO (2) (ALUNO)	2.198	2.022	91,99	R\$ 994.722,00	467.966,81	47,04
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 1.213.622,00</b>	<b>533.649,89</b>	<b>43,97</b>

(1) O não planejamento de uma turma para o Curso de Licenciatura Plena para o 2º semestre de 2011, que dessa forma não foi considerada na meta estampada no PPAG, fez com que a execução física extrapolasse a meta. Já a execução financeira ficou aquém do programado, pois, devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, repercutindo numa execução financeira abaixo da programada.

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



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

---

---

## Transporte e Obras Públicas



**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

**Programa :** GESTÃO DE PROJETOS (0728)

**Objetivo :** AUXILIAR NA PROGRAMAÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO E DA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS ATRAVÉS DE ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTORIAS QUE PERMITAM DEMONSTRAR A VIABILIDADE DE PROJETOS APRESENTADOS E O ACOMPANHAMENTO DAQUELES APROVADOS, BEM COMO NA IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIAS PARA MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS.

**Público Alvo :** USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO E INTERMUNICIPAL, USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS E ENTES E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL QUE DEMANDAM OBRAS PÚBLICAS AO SISTEMA.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS (01301)</b>							
DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS (4205)	ESTUDO E PROJETO <sup>(1)</sup> ELABORADO (ESTUDO / PROJETO)	1	1	100,00	R\$ 5.000,00	885.050,47	17.701,01
PROGRAMA ESTADUAL DE CONCESSÕES DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES (4510)	ESTUDO DE PARCERIA ENTREQUE (ESTUDO) <sup>(2)</sup>	1	1	100,00	R\$ 10.000,00	1.194.794,35	11.947,94
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 15.000,00</b>	<b>2.079.844,82</b>	<b>13.865,63</b>

(1) Ação programada a título de abertura orçamentária com superviniente disponibilidade de recursos durante o exercício de 2011.

(2) Ação programada a título de abertura orçamentária com superviniente disponibilidade de recursos durante o exercício de 2011.

**Programa :** MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DOS ACESSOS VIÁRIOS (0186)

**Objetivo :** MELHORAR A QUALIDADE DAS VIAS DE ACESSO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA DE SISTEMAS VIÁRIOS, DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, BEM COMO A MELHORIA DAS VIAS DE ACESSOS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

**Público Alvo :** POPULAÇÃO DE CAMANDUCAIA E OUTRAS POPULAÇÕES DA REGIÃO CENTRAL

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS (01301)</b>							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESTRADAS TURÍSTICAS E ECOLÓGICAS (1208)	ESTRADA CONSTRUÍDA/CONSERVADA (QUILÔMETRO) <sup>(1)</sup>	18	0	0,00	R\$ 5.000,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Ação programada a título de abertura orçamentária com superviniente disponibilidade de recursos durante o exercício de 2011 e orientações da Secretaria de Estado de Turismo. Não foram executadas ações nessa ação devido a necessidade de repriorização e falta de definições junto à Secretaria de Turismo.



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

**Programa :** MINAS AVANÇA (0026)  
**Objetivo :** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO EM CIDADES-PÓLO MINEIRAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO E GOVERNO LOCAL DE CIDADES-PÓLO MINEIRAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE, BEM COMO AS CIDADES INTEGRADAS AO PÓLO EM QUESTÃO.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS (01301)</b>							
DESENVOLVIMENTO DO MODAL AERVIÁRIO (4141)	AEROPORTO CONSTRUÍDO/AMPLIADO (AEROPORTO) (1)	2	2	100,00	R\$ 34.729.553,00	19.511.731,87	56,18
INVESTIMENTOS ESPECIAIS EM MUNICÍPIOS ESTRATÉGICOS (1342)	OBRA CONCLUÍDA (UNIDADE) (2)	3	3	100,00	R\$ 20.500.000,00	197.496.784,49	963,40
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 55.229.553,00</b>	<b>217.008.516,36</b>	<b>392,92</b>

(1) Durante o exercício vigente, apesar dos esforços empreendidos, não foi possível a formalização de convênios previstos junto ao Governo Federal.

(2) A execução orçamentária ficou muito superior à planejada devido à contratualização de convênios não programados inicialmente, além de uma subestimação da meta no momento de elaboração do PPAG.

**Programa :** O ESTADO PARA OS CIDADÃOS (0132)  
**Objetivo :** AUXILIAR OS MUNICÍPIOS MINEIROS QUE NECESSITAM DE MELHORIA E/OU AMPLIAÇÃO DE SUAS INFRA-ESTRUTURAS.  
**Público Alvo :** MUNICÍPIOS MINEIROS QUE SE ENCONTREM EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA OU QUE ESTEJAM PRECISANDO DE MELHORIAS OU AMPLIAÇÕES NAS SUAS INFRA-ESTRUTURAS MUNICIPAIS.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS (01301)</b>							
APOIO AOS MUNICÍPIOS EM OBRAS DE INFRA ESTRUTURA (1107)	MUNICÍPIO APOIADO (MUNICÍPIO) (1)	2	234	11.700,00	R\$ 19.342.000,00	101.609.003,65	525,33
FORNECIMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS PARA MELHORIA DE VIAS PÚBLICAS (4670)	EQUIPAMENTO FORNECIDO (EQUIPAMENTO) (2)	10	3.231	32.310,00	R\$ 10.000,00	0,00	0,00
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (01481)</b>							
APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES COM EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES (4449)	ENTIDADE/MUNICÍPIO APOIADO (UNIDADE) (3)	104	1.040	1.000,00	R\$ 20.689.500,00	34.206.002,72	165,33
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 40.041.500,00</b>	<b>135.815.006,37</b>	<b>339,19</b>

**SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (01481)**

(1) Durante o exercício foi suplementado um montante significativo de recursos para serem aplicados na recuperação de estradas que foram danificadas em função das chuvas, gastos e danos não previstos inicialmente.

(2) Ação programada a título de abertura orçamentária com superviniente disponibilidade de recursos durante o exercício de 2011. Devido ao contexto de desaceleração econômica houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.

(3) A meta física da ação foi subestimada, sendo firmado no decorrer do ano, em razão da urgência das demandas, um número significativo de novos convênios.



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

**Programa :** PRO-ACESSO (0035)  
**Objetivo :** PROPICIAR A LIGAÇÃO PAVIMENTADA DE TODOS OS MUNICÍPIOS MINEIROS E REALIZAR LIGAÇÕES ENTRE MUNICÍPIOS MINEIROS AUMENTANDO INTEGRAÇÃO E ALAVANCANDO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO LOCAL DE CIDADES DE PEQUENO PORTE, BEM COMO AS CIDADES INTEGRADAS À CIDADE-PÓLO REGIONAL.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02301)</b>							
CAMINHOS DE MINAS (1110)	PROJETO CONCLUÍDO (PROJETO) (1)	60	20	33,33	R\$ 101.400.000,00	10.998.631,51	10,85
MELHORIA DA ACESSIBILIDADE DE MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE (1306)	MUNICÍPIO ATENDIDO (MUNICÍPIO) (2)	21	18	85,71	R\$ 133.990.000,00	481.564.074,38	359,40
MELHORIA DE ACESSO AOS PARQUES (1352)	VIA DE ACESSO MELHORADA (QUILÔMETRO) (3)	32	8	25,00	R\$ 16.000.000,00	1.500.000,00	9,38
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE LIGAÇÕES RODOVIÁRIAS EM CONVÊNIO COM A UNIÃO (1308)	RODOVIA MELHORADA/PAVIMENTADA (QUILÔMETRO) (4)	1	0	0,00	R\$ 10.001,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 51.400.001,00</b>	<b>494.062.705,89</b>	<b>196,52</b>

- (1) Devido ao contexto de desaceleração econômica houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (2) A previsão de gastos para a ação foi subestimada no momento do planejamento, portanto foram necessários mais recursos que aqueles previstos inicialmente.
- (3) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (4) A ação foi criada somente como abertura orçamentária e a obra não foi iniciada devido ao contexto de desaceleração econômica, que ocasionou a falta de aporte de recursos, impactando negativamente o desempenho da ação



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

**Programa :** PROMG PLENO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (0038)

**Objetivo :** AMPLIAR O PERCENTUAL DE RODOVIAS EM BOAS CONDIÇÕES, PROPICIANDO UMA MOVIMENTAÇÃO MAIS ÁGIL E SEGURA DE PESSOAS E PRODUTOS E REDUÇÃO DOS CUSTOS DE TRANSPORTE NAS RODOVIAS SOB RESPONSABILIDADE DO GOVERNO DE MINAS.

**Público Alvo :** POPULAÇÃO MINEIRA COMO UM TODO, ALÉM DE OUTROS USUÁRIOS DA MALHA RODOVIÁRIA SOB RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02301)</b>							
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE PESAGEM NAS RODOVIAS (1102)	PRAÇA DE PESAGEM (UNIDADE) (1)	9	3	33,33	R\$ 9.062.384,00	2.722.879,74	30,05
ELABORAÇÃO DE PROJETOS (1317)	PROJETO CONCLUÍDO (PROJETO)	3	3	100,00	R\$ 2.000.000,00	1.611.331,56	80,57
MANUTENÇÃO DE RODOVIAS (4130)	EXTENSÃO DE RODOVIA CONSERVADA (QUILÔMETRO)	5.753	5.759	100,10	R\$ 54.800.000,00	55.073.014,42	100,50
MONITORAMENTO DO PROJETO (2128)	VISTORIA REALIZADA (VISTORIA) (2)	36	12	33,33	R\$ 15.000,00	4.368,43	29,12
PESQUISA DE NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS (1315)	PESQUISA REALIZADA (PESQUISA) (3)	1	0	0,00	R\$ 80.000,00	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS (1076)	EXTENSÃO DE RODOVIA RECUPERADA (QUILÔMETRO) (4)	800	609	76,13	R\$ 135.932.001,00	211.833.458,07	155,84
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 01.889.385,00</b>	<b>271.245.052,22</b>	<b>134,35</b>

- (1) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (2) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (3) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (4) Houve necessidade de suplementações ao longo do ano de 2011 porque no momento de planejar a ação a meta orçamentária foi subestimada.



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

**Programa :** EDIFICAÇÕES PÚBLICAS (0727)  
**Objetivo :** REFORMAR, AMPLIAR E CONSTRUIR EDIFICAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.  
**Público Alvo :** ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS (01301)</b>							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS (1118)	OBRA CONCLUÍDA <sup>(1)</sup> (UNIDADE)	1	4	400,00	R\$ 10.000,00	6.109.532,78	61.095,33
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (1358)	OBRA CONCLUÍDA <sup>(2)</sup> (UNIDADE)	1	1	100,00	R\$ 5.000,00	4.089.780,79	81.795,62
ELABORAÇÃO DE PROJETOS VISANDO A AMPLIAÇÃO DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI EM DIVINÓPOLIS (1045)	PROJETO ELABORADO (PROJETO) <sup>(3)</sup>	1	0	0,00	R\$ 10.000,00	0,00	0,00
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL (01451)</b>							
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES FÍSICAS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL (2065)	UNIDADE ATENDIDA (UNIDADE) <sup>(4)</sup>	25	94	376,00	R\$ 6.071.700,00	6.840.528,26	112,66
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 6.096.700,00</b>	<b>17.039.841,83</b>	<b>279,49</b>

(1) Ação programada a título de abertura orçamentária com superviniente disponibilidade de recursos durante o exercício de 2011.

(2) Ação programada a título de abertura orçamentária com superviniente disponibilidade de recursos durante o exercício de 2011.

(3) Trata-se de emenda parlamentar programada a título de abertura orçamentária com superviniente disponibilidade de recursos durante o exercício de 2011. Os recursos para o andamento do projeto não foram suplementados esse ano devido à redefinição de prioridades, o que deverá ocorrer futuramente.

(4) Houve subestimação da meta física no momento de realização do planejamento, o que fez com o número de unidades planejadas fosse bem menor que aquelas realmente atendidas.



**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Programa :** CORREDORES RADIAIS DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO (0194)  
**Objetivo :** GESTÃO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS, AFIM DE ROMPER COM O PROCESSO DE CRIMINALIDADE JUVENIL, GARANTINDO O ATENDIMENTO QUE POSSIBILITE A RESPONSABILIZAÇÃO DO ADOLESCENTE E A PROMOÇÃO DE SUA AUTONOMIA COMO SUJEITO DE DIREITOS E DEVERES.  
**Público Alvo :** ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUA AUTORIA DE ATO INFRACIONAL.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02301)</b>							
ESTUDOS, PROJETOS E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DOS CORREDORES (4463)	ESTUDO, PROJETO E MONITORAMENTO REALIZADO (ESTUDO / PROJETO)	1	1	100,00	R\$ 2.400.000,00	2.084.413,94	86,85
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 2.400.000,00</b>	<b>2.084.413,94</b>	<b>86,85</b>

**Programa :** POTENCIALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA LOGÍSTICA DA FRONTEIRA AGROINDUSTRIAL (0056)  
**Objetivo :** MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA E HIDROVIÁRIA DE MODO O FACILITAR A LOGÍSTICA DE ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL.  
**Público Alvo :** AGROINDÚSTRIAS E RODOVIAS DAS REGIÕES DO PROJETO

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02301)</b>							
IMPLANTAÇÃO DE PORTOS HIDROVIÁRIOS NO TRIÂNGULO E ALTO-PARANAÍBA (1012)	OBRA INICIADA (1) (UNIDADE)	1	0	0,00	R\$ 10.000,00	0,00	0,00
PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS NA FRONTEIRA AGROINDUSTRIAL (1353)	OBRA CONCLUÍDA(2) (UNIDADE)	1	2	200,00	R\$ 51.980.000,00	45.385.285,07	87,31
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 51.990.000,00</b>	<b>45.385.285,07</b>	<b>87,30</b>

(1) A ação foi criada apenas a título de abertura de crédito e, devido ao contexto de desaceleração econômica houve necessidade de redefinição de prioridades, impactando negativamente o seu desempenho.

(2) No momento de elaboração do planejamento ocorreu a subestimação da meta física, o que acarretou em um desempenho 100% maior que o previsto.



**Programa :** PROGRAMA DE AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE (0057)  
**Objetivo :** MELHORAR A SEGURANÇA NOS CORREDORES DE TRANSPORTE E AUMENTAR A CAPACIDADE DAS RODOVIAS  
**Público Alvo :** UTILIZADORES DAS RODOVIAS PERTENCENTES AO ESTADO OU SOB O CUIDADO DESTES

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02301)</b>							
PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DE LIGAÇÕES FALTANTES (1157)	OBRA CONCLUÍDA (UNIDADE)	3	3	100,00	R\$ 18.170.333,00	18.607.167,75	102,40
<b>FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES (04381)</b>							
ADEQUAÇÃO E AUMENTO DA CAPACIDADE VIÁRIA (1158)	SEGMENTO CRÍTICO MELHORADO (INTERVENÇÃO) (1)	1	1	100,00	R\$ 1.000,00	20.522.560,24	2052.256,02
CONTROLE DO TRANSPORTE DE CARGAS (4217)	PRAÇA DE PESAGEM (UNIDADE) (2)	70	74	105,71	R\$ 18.641.200,00	29.546.300,00	158,50
EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO (4223)	PROFESSOR CAPACITADO (PROFESSOR)	1.000	1.000	100,00	R\$ 345.393,00	395.392,95	114,48
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (4218)	FAIXA DE ROLAMENTO MONITORADA (FAIXA MONITORADA) (3)	95	196	206,32	R\$ 15.853.520,00	19.970.796,86	125,97
OPERAÇÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA (1159)	EXTENSÃO ATENDIDA (QUILÔMETRO)	500	487	97,40	R\$ 4.835.496,00	6.098.496,00	126,12
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 57.846.942,00</b>	<b>95.140.713,80</b>	<b>164,47</b>

- (1) A programação financeira e física para 2011 se restringiu a abertura orçamentária para uma intervenção. Ao longo do exercício foi suplementado o financeiro e não se ajustou o físico.  
(2) Houve equívoco no lançamento da programação física desta ação, pois trata-se de ação não cumulativa que foi encaminhada para aprovação como cumulativa. Já em relação à meta orçamentária, houve subestimação no momento do planejamento, o que acarretou em suplementações à ação.  
(3) Houve equívoco no momento de formulação da meta física, o que comprometeu o desempenho da ação.

**Programa :** PROGRAMA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA FERNÃO DIAS (BR381) (0223)  
**Objetivo :** CONCLUIR AS OBRAS DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA RODOVIA FERNÃO DIAS - BR381/MG, DIMINUIR OS ÍNDICES DE ACIDENTES E OS CUSTOS DO TRANSPORTE, CONTRIBUINDO COM O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE MINAS GERAIS, BEM COMO FACILITAR A INTEGRAÇÃO COM OS DEMAIS ESTADOS DO BRASIL.  
**Público Alvo :** USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DO TRANSPORTE DE CARGAS E DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMICO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA RODOVIA.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02301)</b>							
INTERVENÇÕES MARGINAIS COMPLEMENTARES DA RODOVIA FERNÃO DIAS (BR381) (1555)	OBRA CONCLUÍDA <sup>(1)</sup> (UNIDADE)	2	2	100,00	R\$ 463.200,00	1.076.347,50	232,37
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 463.200,00</b>	<b>1.076.347,50</b>	<b>232,37</b>

- (1) Meta orçamentária subestimada. Ao longo do exercício foram autorizadas suplementações orçamentárias que permitiram o cumprimento da meta física pactuada.



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

**Programa :** PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA (0128)  
**Objetivo :** PRESERVAR O PATRIMÔNIO RODOVIÁRIO ESTADUAL E FEDERAL DELEGADO, MANTENDO SUAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO COM SEGURANÇA E CONFORTO. RECUPERAR OBRAS DE ARTE-ESPECIAIS, PASSIVO AMBIENTAL. REALIZAR MONITORAMENTOS.  
**Público Alvo :** USUÁRIO DAS RODOVIAS MINEIRAS.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02301)</b>							
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS DELEGADAS (4518)	RODOVIA CONSERVADA (QUILÔMETRO)	25.223	21.797	86,42	R\$ 62.479.758,00	52.893.210,18	84,66
<b>FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES (04381)</b>							
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS (4456)	INTERVENÇÃO REALIZADA (UNIDADE) (1)	11.050	11.050	100,00	R\$ 58.749.951,00	88.683.714,17	150,95
RECUPERAÇÃO FUNCIONAL (4700)	EXTENSÃO DE RODOVIA RECUPERADA (QUILÔMETRO) (2)	240	238	99,17	R\$ 24.000.000,00	55.960.361,99	233,17
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 45.229.709,00</b>	<b>197.537.286,34</b>	<b>136,02</b>

(1) Houve necessidade de suplementações ao longo do ano de 2011 porque no momento de planejar a ação a meta orçamentária foi subestimada.

(2) Houve necessidade de suplementações ao longo do ano de 2011 porque no momento de planejar a ação a meta orçamentária foi subestimada.



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

**Programa :** PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS (0216)  
**Objetivo :** DOTAR O ESTADO DE MINAS GERAIS DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA ADEQUADA NECESSÁRIA AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO POR MEIO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ALIMENTADORAS DA REDE PRINCIPAL E DAS RODOVIAS COLETORAS, ESTRATÉGICAS PARA O SISTEMA DE TRANSPORTES DE BENS E PESSOAS, COM QUALIDADE.  
**Público Alvo :** OS PRODUTORES RURAIS, OS COMERCIANTES, OS INDUSTRIAIS DA REGIÃO E OS USUÁRIOS EM GERAL, ABRANGENDO UMA POPULAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 1.69 MILHÕES DE PESSOAS.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02301)</b>							
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA (4139)	PROJETO CONCLUÍDO (PROJETO) (1)	12	3	25,00	R\$ 1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES E VIADUTOS) (4543)	PONTE E VIADUTO CONSTRUÍDO ATENDIDO (PONTE E VIADUTO) (2)	4	0	0,00	R\$ 2.950.000,00	2.730.000,00	92,54
IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS (4076)	RODOVIA PAVIMENTADA E RESTAURADA (QUILÔMETRO) (3)	1	0	0,00	R\$ 2.387,00	0,00	0,00
OBRAS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM PARCERIAS (4415)	RODOVIA MELHORADA/PAVIMENTADA (QUILÔMETRO) (4)	1	9	900,00	R\$ 2.000,00	5.254.836,61	262.741,83
PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS DA REDE ESTADUAL (4550)	RODOVIA MELHORADA/PAVIMENTADA (QUILÔMETRO) (5)	3	0	0,00	R\$ 1.144.800,00	1.355.338,97	118,39
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 5.099.187,00</b>	<b>10.340.175,58</b>	<b>202,78</b>

- (1) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (2) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação. Dessa forma, a meta física não foi alcançada porque foram elaborados apenas projetos de OAE (16 pontes e viadutos).
- (3) Ação programada a título de abertura orçamentária com superviniente disponibilidade de recursos. A obra não foi iniciada devido ao contexto de desaceleração econômica que gerou a necessidade de redução de custos e a redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (4) Ação programada a título de abertura orçamentária com superviniente possibilidade de disponibilidade de recursos.
- (5) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.



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

---

---

## Turismo



**SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO**

**Programa :** **ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO MINEIRO (0114)**

**Objetivo :** DESENVOLVER, ESTRUTURAR E FORMATAR PRODUTOS TURÍSTICOS MINEIROS COM QUALIDADE, CONTEMPLANDO OS DIFERENCIAIS E AS SINGULARIDADES DAS REGIÕES TURÍSTICAS DO ESTADO, PROVEDO OS DESTINOS E REGIÕES DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA, QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS, FORMATAÇÃO DE PRODUTOS E ROTEIROS COMPETITIVOS, ALÉM DE PROMOVER O TURISMO NOS PRINCIPAIS MERCADOS, CONSIDERANDO A IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DA ATIVIDADE, CAPAZ DE GERAR TRABALHO E RENDA E INCLUSÃO SOCIAL.

**Público Alvo :** POPULAÇÃO LOCAL, CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO, TURISTAS, ASSOCIAÇÕES DE CIRCUITOS TURÍSTICOS.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO (01411)</b>							
ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO (4105)	PROMOÇÃO REALIZADA (PROMOÇÃO) <sup>(1)</sup>	2	2	100,00	R\$ 2.286.321,00	5.047.929,42	220,79
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 2.286.321,00</b>	<b>5.047.929,42</b>	<b>220,79</b>

(1) A execução financeira da ação extrapolou a meta prevista uma vez que foram executados recursos oriundos de convênios de saída que não estavam previstos no crédito inicial da ação.



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

**Programa :** **TURISMO COMPETITIVO EM MINAS GERAIS (0016)**  
**Objetivo :** ORGANIZAR, ESTRUTURAR, DESENVOLVER, PROMOVER E QUALIFICAR O TURISMO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO, E PARA A CONSOLIDAÇÃO DE MINAS GERAIS COMO UM DESTINO TURÍSTICO COMPETITIVO E INOVADOR NOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL.  
**Público Alvo :** TODA A SOCIEDADE E EM ESPECIAL OS ENVOLVIDOS DIRETA E INDIRETAMENTE COM AS POLÍTICAS DE TURISMO.

Unidade Responsável Ação	Produto (Unidade de Medida)	Físico			Financeiro		
		Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO (01411)</b>							
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS TURÍSTICOS (4260)	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO) (1)	3	0	0,00	R\$ 725.000,00	0,00	0,00
DESENVOLVIMENTO E MARKETING DE PRODUTOS TURÍSTICOS (4015)	PRODUTO LANÇADO NO MERCADO (PRODUTO) (2)	5	4	80,00	R\$ 480.000,00	50.926,45	10,61
ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO (4323)	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO) (3)	17	0	0,00	R\$ 1.6235.000,00	209.721,30	1,29
ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DA ESTRADA REAL (4017)	MUNICÍPIO BENEFICIADO (MUNICÍPIO) (4)	4	4	100,00	R\$ 1.690.000,00	504.941,79	29,88
INFORMAÇÕES, ESTUDOS E ESTATÍSTICAS DO TURISMO (4603)	PESQUISA REALIZADA (PESQUISA)	10	7	70,00	R\$ 290.000,00	250.030,88	86,22
POTENCIALIZAÇÃO DO TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS EM MINAS GERAIS NOS ÂMBITOS NACIONAL E INTERNACIONAL (4016)	EVENTO TURÍSTICO CAPTADO (EVENTO) (5)	10	8	80,00	R\$ 2.611.000,00	1.031.766,14	39,52
PROMOÇÃO E APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DE DESTINOS TURÍSTICOS NO BRASIL E NO EXTERIOR (4185)	AÇÃO REALIZADA (AÇÃO) (6)	40	25	62,50	R\$ 2.010.000,00	1.218.349,31	60,61
REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO (4245)	INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA PROFISSIONALIZADA (INSTÂNCIA) (7)	2	0	0,00	R\$ 220.000,00	31.300,36	14,23
<b>Total do Programa:</b>					<b>R\$ 24.261.000,00</b>	<b>3.297.036,23</b>	<b>13,59</b>

- (1) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (2) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (3) Conforme deliberação do COIMGE, não foram concluídas em 2011 as metas físicas estabelecidas nessa ação, com previsão para conclusão em 31/03/2012. Em relação ao financeiro, foram dois os motivos da execução irrisória: 1) o valor de R\$ 14.040.000,00 provenientes de recursos federais não foi viabilizado 2) devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (4) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (5) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (6) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.
- (7) Devido ao contexto de desaceleração econômica, houve necessidade de redução de custos e redefinição de prioridades, impactando negativamente o desempenho da ação.