



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS

SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

PERÍODO AVALIATÓRIO: 2008

Belo Horizonte, 13 de abril de 2009



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
1ª ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS - 2008
SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO
SUPERIOR

Execução referente ao período avaliatório de
Janeiro à Dezembro de 2008

ACORDANTE:

Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado de Minas Gerais.

ACORDADOS:

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior -
SECTES

Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais - FAPEMIG

Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – CETEC

Fundação Helena Antipoff – FHA

Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – UTRAMIG

Instituto de Pesos e Medidas de Minas Gerais – IPEM/MG

Instituto de Geociências Aplicadas – IGA

Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG

Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES

INTERVENIENTES:

Secretaria de Estado de Fazenda - SEF

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO:

Representante do acordante: Iran Almeida Pordeus

Representante dos acordados: Christiane de Miranda e Silva Correia

Representante dos servidores dos acordados: Helga Torres Chaves de
Andrade (representada por Pedro José de Moura Neto)

Representante do Interveniente – SEPLAG: Isabella Cristine Nogueira

Representante do Interveniente – SEF: Eduardo Antônio Codo Santos



INFORMAÇÕES GERAIS

Data de assinatura

10/07/2008

Vigência até

31 de dezembro de 2009

Nota estimada neste relatório

8,53

Nota da última avaliação	
2007	8,81

Último Período Avaliatório

Janeiro a dezembro de 2008



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	5
2. RESULTADOS FINALÍSTICOS.....	6
2.1. QUADRO RESUMO DOS RESULTADOS FINALÍSTICOS	6
2.2. EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS FINALÍSTICOS	8
3. EXECUÇÃO DOS PROJETOS ESTRUTURADORES	11
3.1. QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS ESTRUTURADORES ...	11
3.2. EXECUÇÃO DOS PROJETOS ESTRUTURADORES	11
4. AGENDA SETORIAL DO CHOQUE DE GESTÃO	20
4.1. QUADRO RESUMO DA AGENDA SETORIAL DO CHOQUE DE GESTÃO	20
4.2. ITENS DA AGENDA SETORIAL.....	24
5. INDICADORES DE RACIONALIZAÇÃO DO GASTO	52
5.1. QUADRO RESUMO DOS INDICADORES DE RACIONALIZAÇÃO DO GASTO ..	52
5.1.a) NÚMERO DE REMANEJAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	54
5.1.b) LIMITE DE GASTOS COM DESPESAS TÍPICAS DE ÁREA MEIO	54
5.1.c) MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS E DE PLANEJAMENTO - SIGPLAN	54
6. PROPOSIÇÃO DE RECOMENDAÇÕES A SEREM APROVADAS PELA CAA PARA TODOS OS OBJETOS DE PACTUAÇÃO	55
7. QUADRO GERAL DE DESEMPENHO ESTIMADO	57
ANEXOS:	58
- Anexo 01: Memória de cálculo dos Resultados Finalísticos	58
- Anexo 02: Memória de cálculo dos Projetos Estruturadores	60



1. INTRODUÇÃO

O presente relatório se destina fornecer à Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA) informações sobre o desempenho do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior no alcance das metas e resultados pactuados na 1ª etapa do seu Acordo de Resultados.

Os dados e informações aqui relatados foram consolidados pela Equipe de Gestão Estratégica que elaborou esse relatório.

Os valores alcançados nos indicadores de Resultados Finalísticos que não provêm de fontes oficiais de pesquisa e estatística, contaram com a supervisão e colaboração do Programa Estado para Resultados na apuração dos mesmos.

Os percentuais de execução dos Projetos Estruturadores foram calculados pelos técnicos da Superintendência Central de Gestão Estratégica de Recursos e Ações do Estado – GERAES – da Secretaria de Planejamento e Gestão.

Os valores alcançados nos indicadores de Racionalização do Gasto foram levantados pela Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária – SCPPO - da Secretaria de Planejamento e Gestão.

Os valores alcançados nos indicadores e marcos dos Itens Comuns da Agenda Setorial do Choque de Gestão foram levantados pelas unidades administrativas internas deste sistema operacional, responsáveis pelo seu monitoramento.

Os demais dados, bem como as informações e justificativas aqui apresentadas foram obtidas junto às áreas responsáveis pela execução das metas, marcos e ações pactuados e correspondem à realidade dos fatos, pelo que assumimos a responsabilidade pela exatidão dos mesmos.

Este relatório será enviado a cada membro da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Acordo de Resultados ou aqueles que eventualmente sejam indicados para substituí-los.

Alberto Duque Portugal
Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior



2. RESULTADOS FINALÍSTICOS

2.1. QUADRO RESUMO DOS RESULTADOS FINALÍSTICOS

Secretaria de Estado Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Quadro Síntese dos Resultados Finalísticos

Indicador	Unidade de medida	Valor Atingido	Metas	Valor de Referência	Fórmula de cálculo	ICM	Peso no item Resultados Finalísticos
Área de Resultados Inovação, Tecnologia e Qualidade							
1. Percentual de empresas cujos produtos inovadores representam mais de 40% de suas vendas internas (Fonte: PINTEC/IBGE)	%	(2007)	8,50 (2007)	7,73 (2005)	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$		0,0%
2. Contratos de exploração de patentes e fornecimento de tecnologia (Fonte: INPI)	certificado	48 (2008)	27 (2008)	25 (2007)	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$	1,0000	5,0%
3. Patentes registradas no exterior (Fonte: WIPO)	registro	25 (2008)	23 (2008)	22 (2007)	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$	1,0000	5,0%
4. Pedidos de patentes depositados no Brasil (Fonte: INPI)	pedido	669 (2007)	609 (2007)	601 (2006)	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$	1,0000	5,0%
5. Média trienal de teses de doutorado defendidas e aprovadas nos programas de pós-graduação com nota 6 ou 7 pela avaliação CAPES (Fonte: Pró-reitorias)	tese	(2008)	242 (2008)	237 (2005-2007)	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$	0,0000	5,0%
6. Média trienal de matriculados em doutorado nos cursos de pós-graduação com nota 5, 6 ou 7 na CAPES em universidades mineiras (Fonte: CAPES)	matriculado	1.952 (2007)	1.955 (2005-2007)	1.862 (2004-2006)	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$	0,9677	12,0%
7. Publicações de pesquisadores mineiros por pesquisador (Fonte: ISI/CNPq)	publicação	(2008)	0,19 (2008)	0,16 (2006)	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$	0,0000	5,0%
8. Volume de recursos do setor privado e de suas entidades representativas investido em C,T & I induzido pelas parcerias com a FAPEMIG (Fonte: FAPEMIG)	R\$ mil	3.514 (2008)	3.274 (2008)	3.118 (2007)	VA/VM	1,0000	12,0%



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

ACORDO de RESULTADOS

9. Relação entre o volume de recursos alavancados e o orçamento do tesouro alocado na FAPEMIG (Fonte: FAPEMIG)	%	15,7 (2008)	11,5 (2008)	10,6 (2007)	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$	1,0000	12,0%
10. Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) consolidados (Fonte: SECTES)	núcleo acumulado	8 (2008)	8 (2008)	4 (2007)	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$	1,0000	15,0%
11. Produtos ou processos certificados nas empresas do APL de Biotecnologia (Fonte: SINDUSFARQ)	certificado acumulado	(2008)	59 (2008)	44 (2007)	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$	0,0000	12,0%
12. Empresas do APL de Software certificadas (Fonte: FUMSOFT)	empresa acumulado	28 (2008)	28 (2008)	21 (2007)	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$	1,0000	12,0%

**ICM Global - Nota dos Finalísticos
(Nota máxima: 10) 7,8**

Peso dos Resultados Finalísticos no Acordo de Resultados 25,0%
Nota Final dos Resultados Finalísticos obtido no Acordo de Resultados 19,40%

Observações

Indicador 5: Indicador ainda não apurado. Apuração será encaminhada à CAA, tempestivamente.
Indicador 7: Indicador ainda não apurado. Apuração será encaminhada à CAA, tempestivamente.
Indicador 11: Indicador ainda não apurado. Apuração será encaminhada à CAA, tempestivamente.



2.2. EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS FINALÍSTICOS

Indicador Finalístico 1: Percentual de empresas cujos produtos inovadores representam mais de 40% de suas vendas internas.

Resultado Apurado: Não houve meta para o período de 2008.

Comentários sobre o resultado apurado: -

Indicador Finalístico 2: Contratos de exploração de patentes e fornecimento de tecnologia.

Resultado Apurado: 48 (quarenta e oito) contratos de exploração de patentes e fornecimento de tecnologia durante o período de 2008.

Comentários sobre o resultado apurado: Quarenta e oito é o número de certificados de averbação das categorias contratuais “Exploração de Patentes” e “Fornecimento de Tecnologia”, cuja empresa cessionária está sediada em Minas Gerais. Contratos de Exploração de Patentes objetivam o licenciamento de patente concedida ou pedido de patente depositado no INPI. Fornecimento de Tecnologia são contratos que objetivam a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial, destinados à produção de bens industriais e serviços. A meta para este indicador finalístico consistia em vinte e sete certificados.

Indicador Finalístico 3: Patentes registradas no exterior.

Resultado Apurado: 25 (vinte e cinco) patentes registradas no exterior.

Comentários sobre o resultado apurado: Vinte e cinco é o quantitativo de patentes registradas, na base de dados da WIPO (*World Intellectual Property Organization*) cujos titulares são ou pertencem à Instituições sediadas em Minas Gerais. A meta para este indicador finalístico consistia em vinte e três registros.

Indicador Finalístico 4: Pedidos de patentes depositados no Brasil.

Resultado Apurado: 669 (seiscentos e sessenta e nove) pedidos de patentes depositados no Brasil.

Comentários sobre o resultado apurado: Seiscentos e sessenta e nove é o número de pedidos de patentes depositados no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) por residentes domiciliados em Minas Gerais. Patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgados pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente. A meta para este indicador finalístico consistia seiscentos e nove pedidos.

Indicador Finalístico 5: Média trienal de teses de doutorado defendidas e aprovadas nos programas de pós-graduação com nota 6 ou 7 pela avaliação CAPES.



Resultado Apurado: O resultado ainda não foi apurado até o momento da entrega deste relatório. A apuração será enviada aos membros da Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA).

Comentários sobre o resultado apurado: Este indicador refere-se ao número de teses de doutorado defendidas e aprovadas nos programas de pós-graduação que obtiveram nota 6 ou 7 na avaliação CAPES do triênio 2004-2006 das áreas Ciências Agrárias, Biológicas, Exatas e da Terra, Engenharias, Ensino de Ciências e Matemática, Multidisciplinar. A meta para este indicador finalístico consistia em duzentos e quarenta e duas teses.

Indicador Finalístico 6: Média trienal de matriculados em doutorado nos cursos de pós-graduação com nota 5, 6 ou 7 na CAPES em universidades mineiras.

Resultado Apurado: 1952 (mil novecentos e cinquenta e dois) matriculados.

Comentários sobre o resultado apurado: Mil novecentos e cinquenta e dois é a média dos últimos três anos do número de alunos de doutorado matriculados no programas de pós-graduação que obtiveram nota 5, 6 e 7 na avaliação CAPES do triênio 2004-2006. São considerados os programas das áreas Ciências Agrárias, Biológicas, Exatas e da Terra, Engenharias, Ensino de Ciências e Matemática, Multidisciplinar. A meta para este indicador finalístico consistia em mil novecentos e cinquenta e cinco matriculados.

Indicador Finalístico 7: Publicações por pesquisador vinculado a instituição sediada em Minas Gerais.

Resultado Apurado: O resultado ainda não foi apurado até o momento da entrega deste relatório. A apuração será enviada aos membros da Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA).

Comentários sobre o resultado apurado: O indicador relaciona o número de publicações de pesquisadores vinculados a instituições sediadas em MG indexadas no *Institute for Scientific Information* (ISI) com o número de pesquisadores também vinculados a instituições mineiras levantado no diretório dos grupos de pesquisa na base dados "Censos" do CNPq. Selecionam-se as publicações da categoria "*Science Citation Index Expanded*". A meta pactuada para este indicador finalístico foi de 0,19.

Indicador Finalístico 8: Volume de recursos do setor privado e de suas entidades representativas investido em C, T & I induzido pelas parcerias com FAPEMIG.

Resultado Apurado: R\$ 3.514.000,00 (três milhões quinhentos e quatorze mil reais).

Comentários sobre o resultado apurado: Três milhões quinhentos e quatorze mil reais é o volume de recursos levantados pela FAPEMIG na iniciativa privada e em suas entidades representativas para serem investidos no setor produtivo em atividades de Ciência, Tecnologia e Inovação (C, T & I). Serão computados os recursos levantados nas entidades empresariais (FIEMG, SEBRAE, CNI), captados por meio das parcerias firmadas com FAPEMIG e os recursos alavancados por meio das contrapartidas requeridas às empresas pelos projetos aprovados pela FAPEMIG. As empresas devem necessariamente possuir matriz ou filial sediadas no território mineiro. A meta pactuada para este indicador finalístico consistia em R\$ 3.274.000,00.



Indicador Finalístico 9: Relação entre o volume de recursos alavancados e o orçamento do tesouro alocado na FAPEMIG.

Resultado Apurado: 15,7 % é o resultado apurado desta relação.

Comentários sobre o resultado apurado: O indicador relaciona o volume de recursos alavancados pela FAPEMIG por fontes adicionais ao tesouro estadual com os recursos cuja fonte é o próprio tesouro estadual. A meta para este indicador finalístico consistia em 11,5%.

Indicador Finalístico 10: Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) consolidados.

Resultado Apurado: 7 Núcleos de Inovação Tecnológicas consolidados.

Comentários sobre o resultado apurado: Núcleos inovação tecnológica são núcleos ou órgãos constituídos por uma ou mais Instituição Científica e Tecnológica (ICT) com a finalidade de gerir sua política de inovação. O resultado apurado deste indicador é uma unidade abaixo do que a meta pactuada.

Indicador Finalístico 11: Produtos ou processos certificados nas empresas do APL de Biotecnologia.

Resultado Apurado: O resultado ainda não foi apurado, será enviado aos membros da Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA).

Comentários sobre o resultado apurado: O indicador computa o número de certificações aferidas a produtos ou processos nas empresas do APL de Biotecnologia na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A meta pactuada, para 2008, consistia em quinze novas certificações, atingindo um número acumulado de cinquenta e nove.

Indicador Finalístico 12: Empresas do APL de Software certificadas.

Resultado Apurado: 28 (vinte e oito) empresas do APL de Software certificadas.

Comentários sobre o resultado apurado: Computa o número de empresas de softwares certificadas nos processos CMMI ou MPSBR. O processo CMMI, *Capability Maturity Model Integrated* (desenvolvido pelo *Software Engineering Institute* (SEI) da *Carnegie Mellon University* em Pittsburgh, Pennsylvania, Estados Unidos) busca o aprimoramento contínuo dos processos empresariais de software, não apenas tecnológicos, mas mormente na gestão eficaz dos projetos e recursos. A qualidade é uma conseqüência direta da maturidade crescente que as empresas vão adquirindo ao longo deste processo. O MPSBR, Melhoria do Processo de Software Brasileiro, é um processo desenvolvido no Brasil, que desdobra os cinco níveis de maturidade do CMMI em sete níveis, de G a A, de forma a permitir a inclusão de micro, pequenas e médias empresas nos processos de melhoria de qualidade de software. O resultado apurado deste indicador é o mesmo que a meta pactuada.



3.EXECUÇÃO DOS PROJETOS ESTRUTURADORES

3.1.QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS ESTRUTURADORES

Quadro Resumo – Projetos estruturadores Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior				
PROJETO	CRÉDITO INICIAL	PESO	TAXA DE EXECUÇÃO	NOTA PONDERADA
Rede de Inovação Tecnológica	37.278.400,00	0,36	84,32%	0,3036
Rede de Formação Profissional Orientada pelo Mercado	28.240.000,00	0,27	90,89%	0,2454
Arranjos Produtivos em Biocombustíveis, Biotecnologia, Eletroeletrônicos e Softwares	18.051.400,00	0,18	98,94%	0,1781
Outros projetos estruturadores	20.092.500,00	0,19	87,75%	0,1667
NOTA ARITIMÉTICA DA SECRETARIA				90,48%
NOTA PONDERADA DA SECRETARIA				89,38%
NOTA DA SECRETARIA				89,93%

3.2. EXECUÇÃO DOS PROJETOS ESTRUTURADORES

PROJETO ESTRUTURADOR: ARRANJOS PRODUTIVOS EM BIOTECNOLOGIA, BIOCOMBUSTÍVEIS, ELETROELETRÔNICOS E SOFTWARES

Gerente do Projeto: Alberto Duque Portugal, Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Objetivo do Projeto: O principal objetivo é de ampliar e melhorar a capacidade competitiva dos arranjos produtivos de elevado conteúdo tecnológico, de forma sustentável.

Principais Entregas do Projeto:

As principais entregas deste projeto, para o ano de 2008, foram:

- Implantação e operacionalização do bureau de informação, pesquisa e desenvolvimento, inovação e inteligência competitiva para APL de Biocombustíveis, Biotecnologia, Software e Eletroeletrônicos.
- Inauguração do Escritório internacionalização dos APLs em Montevideú.
- Implantação de 3 (três) Pólos de Inovação, nas cidades de Salinas, Teófilo Otoni e Araçuaí.
- Implantação de 5 (cinco) Pólos de Excelência: Café, Leite, Florestas, Recursos Hídricos e Minerio - Metalúrgico.



Em relação ao APL de Biotecnologia, as principais entregas foram:

- Núcleo de Bioinformática implantado.
- Plano de Comunicação e marketing implementado.
15 (quinze) produtos/processos das empresas com certificação iniciada.
- 25 (vinte e cinco) empresas em processo de capacitação em gestão da competitividade.
- Núcleos do APL implantados em Viçosa e no em cidades do Triângulo Mineiro.

Em relação ao APL de Biocombustíveis, as principais entregas foram:

- 250 (duzentos e cinquenta) produtores capacitados para o APL.
- Publicação de diagnóstico da cadeia de insumos e co-produtos do APL.
- 115 (cento e quinze) Planos de Comunicação e marketing implementados.
- Início da operação em rede dos laboratórios de qualidade em Biocombustíveis CETEC e UFMG.

Em relação ao APL de Software, as principais entregas foram:

- Planejamento Estratégico do APL-BH e Viçosa elaborado.
- Plano de Comunicação e marketing implementado.
20 (vinte) empresas em processo de capacitação em gestão da competitividade.
- 7 (sete) empresas do APL com processo de certificação iniciado.

Em relação ao APL de Eletroeletrônicos, as principais entregas foram:

- 30 (trinta) empresas com produtos/processos com certificação iniciada.
- 33 (trinta e três) fornecedores da cadeia produtiva em processo de capacitação.



Desenvolvimento de gestões administrativa , ambiental, contábil, fiscal e de RH para as empresas do APL.

- Plano de Comunicação e marketing implementado.
- Design House para apoio à inovação implantado.
- 37 (trinta e sete) empresas atendidas pelo Centro de Referência do Software Embarcado – CRSWE.
- 20 (vinte) empresas do APL de Eletroeletrônicos em processo de capacitação.

Principais desafios enfrentados na execução do Projeto: O principal desafio durante a execução deste projeto foi relativo aos estudos de avaliação técnica do terreno ao qual será implantado o Pólo de Microeletrônica. O término real deste marco, inicialmente planejado para 23/09/2008, ocorreu em 30/12/2008. Ademais, não houve grandes entraves à boa execução deste projeto. Para o ano de 2009, espera-se concluir, no prazo, todas as ações, marcos e etapas planejados.

PROJETO ESTRUTURADOR: REDE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ORIENTADA PELO MERCADO.

Gerente do Projeto: Vicente José Gamarano, Subsecretário de Inovação e Inclusão Digital.

Objetivo do Projeto: O objetivo central do projeto é de aumentar a produtividade e a empregabilidade do cidadão mineiro considerando a efetividade do atendimento das demandas regionais prioritárias.

Principais Entregas do Projeto:

Implantação de um sistema de monitoramento de egressos:

Este projeto teve como objetivo conhecer o impacto dos treinamentos disponibilizados nos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs) na vida profissional de seus egressos, com especial atenção aos itens constantes do acordo de resultados SECTES x SEPLAG (% de egressos colocados no mercado de trabalho, % de egressos com aumento de renda e % de egressos com ocupação alinhada ao curso realizado no CVT);

Foi realizada uma pesquisa amostral, com 46 CVTs em 45 municípios, construindo-se uma base de dados que permitiu traçar o perfil dos usuários dos CVTs segundo as variáveis, sexo, estado civil, faixa etária e grau de instrução; traçar o perfil sócio-



econômico do usuário e sua família; conhecer a realidade do egresso investigado no mercado de trabalho; conhecer percepções dos egressos sobre a influência dos cursos realizados em sua vida profissional, pessoal e estudantil, e finalmente respostas ao acordo de resultados com a SEPLAG.

Esta pesquisa, pela riqueza das informações coletadas, por si só contribui para a melhoria do Projeto Estruturador, ao permitir um entendimento melhor das características do público atendido pelos CVTs. A par disso, permite uma avaliação da eficácia do portfólio de cursos on line disponíveis nos CVTs. Do ponto de vista rigorosamente científico, esta pesquisa valeu como um pré-teste, indicando a necessidade de sua continuidade. Neste sentido, ela embasa a proposição de metodologia alternativa de coleta de dados (pesquisa qualitativa), com vista a se estabelecer uma metodologia própria (sistema) para avaliação não só dos usuários e dos resultados dos cursos on line, como também, dos cursos presenciais e da adequação dos treinamentos ao mercado de trabalho local.

Implantação de 29 (vinte e nove) unidades de Centros Vocacionais Tecnológicos: a meta de implantação de unidades de Centros Vocacionais Tecnológicos eram de 34 (trinta e quatro). A meta não foi cumprida pelos seguintes motivos:

Podemos ressaltar três aspectos fundamentais, e que contribuirão negativamente para o não cumprimento da meta de implantação das unidades de CVTs: a) falta de recursos por parte da prefeitura para adequação do espaço físico; b) em 2008 tivemos eleições municipais o que impactou diretamente na suspensão das obras de adequação dos imóveis; c) dificuldade de identificação, no município, de organizações do terceiro setor com alta representatividade na sociedade civil local e regional e alinhada aos princípios políticos e éticos do Projeto, habilitando-se a ser a entidade gestora local da unidade.

A implantação destes CVTs foi de suma importância, pois se constituíram em espaços públicos de caráter comunitário, destinados a articular oportunidades de inserção produtiva do trabalhador, em especial de educação profissional aliada à prestação de serviços, para responder de forma mais ágil às demandas do setor produtivo e da comunidade. No âmbito da educação profissionalizante proporcionou novas oportunidades aos cidadãos mineiros, via utilização de tecnologia digital e práticas nos laboratórios vocacionais.

Implantação de 207 (duzentos e sete) Telecentros: a meta consistia na implantação de 130 (cento e trinta) unidades de Telecentros, deste modo, a meta foi ultrapassada em 77 (setenta e sete) unidades.

A implantação destes Telecentros foi fundamental para os municípios, visto que cada unidade configura-se em um espaço público multifuncional que dispõe de acesso às tecnologias da informação, da comunicação e do conhecimento instalado, na sua maioria, em comunidades de baixa renda, com dificuldade extrema de acesso à Internet pelas vias convencionais.

Também visa à promoção de cursos de informática básica, capacitação profissional, acesso à rede de internet, que permite a busca por conhecimento, podendo resultar em ações de desenvolvimento cultural, social, político, econômico e ambiental. Nos



Telecentros o acesso à Internet é gratuito e os usuários são educados para utilizar tecnologia da informação e da comunicação de forma cidadã, ética e responsável.

Implementação de cursos de Formação Profissional (especialização): foram implantados dois cursos, de Eletricista Industrial, que conta com 26 (vinte e seis) alunos, em Janaúba, e de Comandos Elétricos Industriais, que conta com 25 (vinte e cinco) alunos, em Montes Claros. Estes cursos proporcionam maior qualificação ao cidadão mineiro, contribuindo para o incremento da produtividade e empregabilidade, grande desafio do Projeto Estruturador.

Implementação de cursos de Formação Profissional (capacitação): os cursos de capacitação são oferecidos no Norte de Minas, na área do biodiesel, e são: soldador industrial (25 alunos), operação e manutenção de tratores agrícolas (29 alunos), otimização de processos de produção do biodiesel (22 alunos), desenvolvimento de novos sistemas de produção do biodiesel (60 alunos), operador de máquinas pesadas (30 alunos), encanador industrial (30 alunos), carpintaria (30 alunos), pedreiro refratário (26 alunos), funilaria (30 alunos), pintura automotiva (30 alunos). O curso de menor carga horária possui 80 horas / aula e o de maior possui 140 horas / aula. Estes cursos de capacitação são importantes no atendimento de demandas regionais, outro grande desafio do Projeto Estruturador, já que atendem a área do biodiesel, no Norte de Minas Gerais.

Implementação de Modelo de Gestão nos CVTs da Rede de Formação Profissional Local: as equipes dos CVTs foram capacitadas em conceitos e instrumentos de gestão para resultados, no Modelo de Excelência da Gestão (MEG) e em cursos de refinamento em gestão. Houve, ainda, dois seminários de resultados, o primeiro ao final do primeiro semestre, e o segundo ao final do segundo semestre, assim como visitas de avaliação de resultados da implantação do MEG (dez ao fim de cada semestre).

Implantação do Sistema de Avaliação da Rede de Formação Profissional Local: para obter êxito na implantação deste sistema, foram definidos, num primeiro momento, critérios e itens de avaliação. Logo após, o Módulo de Avaliação foi adequado ao Software de Gestão utilizado pelos CVTs, para, em seguida, capacitar os gestores dos centros em sistema de avaliação. Finalizadas estas etapas, houve visitas técnicas aos CVTs, de modo a gerar relatórios de avaliação.

Principais desafios enfrentados na execução do Projeto:

- Identificação de uma entidade do terceiro setor com objetivos compatíveis ao projeto e regular no Cadastro Geral de Convenentes do Estado;
- Espaço físico com no mínimo 350m² de área útil disponível em municípios;
- Recursos financeiros escassos para execução das obras de adequação (contrapartida de prefeituras);
- Falta de empenho de prefeituras municipais, ocasionado principalmente por questões políticas (autor da emenda sendo oposição ao prefeito municipal);



- Eleições municipais, implicando em suspensões e atrasos das obras planejadas;

Expectativas de resultados para o próximo ano:

- Concluir a implantação de 22 Telecentros e 5 CVTs, que ficaram com pendências em 2008;
- Realizar uma pesquisa qualitativa sobre o monitoramento de egressos;
- Implantar Modelo de Sustentabilidade para os CVTs e Telecentros;
- Realizar 14 cursos de qualificação profissional;
- Realizar 2 cursos de especialização profissional;
- Capacitar 14 CVTs em Modelo de Gestão e implantar sistema de avaliação.

PROJETO ESTRUTURADOR: REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Gerente do Projeto: Evaldo Ferreira Vilela, Secretário – Adjunto de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Objetivo do Projeto: Fortalecimento do papel do setor produtivo como locus da inovação, envolvendo a articulação e integração das ações das universidades e instituições de pesquisa com as empresas. Fomento da capacidade empresarial em pesquisa levando-se em conta o desenvolvimento de produtos e processos e a tecnologia industrial básica. Desenvolvimento dos Parques Tecnológicos. Inserção do design como ferramenta de inovação tecnológica. Modernização da rede de incubadoras, com priorização ao desenvolvimento de empresas de base tecnológica. Efetiva implantação da Lei Mineira de Inovação. Incentivo à pesquisa básica em consonância com a estratégia do governo, por meio da ampliação e revisão da carteira de programas da FAPEMIG. Fortalecimento da cultura empreendedora no Estado.

Principais Entregas do Projeto:

- Portal SIMI lançado e disponível para acesso público.
 - Realização de Encontros de Inovação para os setores de Madeira e Móveis (09/07/08); Gemas e Jóias (23/09/08); Internacionalização (19/11/08); Tecnologia da Informação (28/11/08) e Eletroeletrônicos e Centro Minas Design (17/12/08).
 - 99 instituições visitadas para divulgação do SIMI.
 - 21 inovações incorporadas ao site.



Empresa	Tipo de Inovação	Inovação
CIENTEC	Produto	Software Para Monitoramento Através De Tomografia Sísmica: Aplicações À Indústria De Gás/Petróleo
LAMIL LAGE MINÉRIO	Produto	Produção De Agalmatolito (rochas metamórficas) Com Turmalina Preta Para Fabricação De Tintas
LAMIL LAGE MINÉRIO	Produto	Moinho para moagem Inovador (spin-off)
AGROGENÉTICA	Serviço	Análise De Alimentos Transgênicos Para Detecção De Patógenos
OTTIMAH TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	Produto	Banco De Dados De Venenos E Toxinas De Ártropodes
OTTIMAH TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	Serviço	Sistema De Busca Inteligente De Padrões Em Estruturas Primárias De Toxinas
PROLACTEOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Produtos	Leite Para Nutrição Clínica: Tratamento Para Pacientes Fenilcetonúricos
PRECON INDUSTRIAL SA	Produtos	Otimização Do Desempenho Da Interface Placa Cerâmica/Argamassa Modificada Com Polímeros Através De Funcionalização Com Organossilanos
DENDRUS LTDA	Produto	Clonagem De Espécies Florestais Da Mata Atlântica Ameaçadas De Extinção
DAP ENGENHARIA FLORESTAL LTDA	Produto	Software Para Análise De Toras Por Hectare, Otimizador De Multiprodutos (múltiplos cortes)
PEPITA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Produto	Fertilizantes Com Diferentes Formulações De Fosfite Para Controle De Doenças Em Cultivos
VIDROLAR SERVIÇOS LTDA	Produto	Vidro Artesanal: Processamento, Reciclagem E Inclusão Sócio-Econômica Por Meio De Apoio Empresarial
B&G FLORES LTDA	Produto	Propagação E Fertilização De Flores In Vitro E Em Vasos
FUNGITEC LTDA	Processo	Produção De Cogumelos Comestíveis Pela Utilização De Resíduos Agroindustriais
PORTAL DO AGRONEGÓCIO	Serviço	Sistemas De Purificação De Biogás Na Suinocultura Para Geração De Energia Elétrica

- Centro Minas Design (CMD) implantado.
 - Parceria - Centro Mineiro de Referência em Resíduos (CMRR), SEBRAE, FUMEC e CMD.
 - Articulação com o Politécnico de Torino para o Duplo Título do Curso de Design da UEMG.
 - Curso no Politécnico de Torino e Estágio no Centro de Pesquisas da FIAT realizado por uma turma de 20 alunos da UEMG.
 - Exposição Design Social - ação desenvolvida pelo CMD em 2008, em parceria com o CMRR e Sebrae e concluída em dezembro de 2008. Foi realizada exposição dos produtos com resíduos da indústria têxtil gerados na oficina de design.
- Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT)
 - 04 Núcleos de Inovação Tecnológica estruturados (UFLA, UNIMONTES, UFJF e UFU).
- Programa de Incentivo à Inovação (PII).
 - Estudo de Viabilidade Técnica-Econômica (EVTE) finalizados nos PII de Itajubá (26/02/08); PII de Juiz de Fora (26/02/08) e PII de Viçosa (04/12/08).
- Início das obras dos Parques Tecnológicos de Belo Horizonte (22/09/08), Itajubá (01/09/08) e Viçosa (24/09/08).
- Central de Projetos.



- 95 projetos elaborados em parceria com as Instituições de Ciência e Tecnologia do Estado de Minas Gerais e submetidos para captação de recursos por agências de fomento.
- 4 empreendimentos atraídos para os Parques Tecnológicos em 2008.
- Fundo de Incentivo à Inovação Tecnológica regulamentado em 18/08/08.
- Consolidação e ampliação da capacidade das incubadoras.
 - Projeto Arquitetônico da adequação de infra-estrutura da Incubadora de Lavras elaborado (21/11/08).
 - Incubadora de Base Tecnológica do CRITT – Juiz de Fora modernizada e com capacidade de atendimento ampliada.
 - Obras de adequação de infra-estrutura da Incubadora de Empresas de Design da UEMG - IED-UEM concluídas.
 - 28 empresas graduadas nas incubadoras da Rede em 2008.

Empresa graduada	Incubadora	Cidade
Convergence Technology	INATEL	Santa Rita do Sapucaí
Virgo Tecnologia e Comunicação Ltda	INATEL	Santa Rita do Sapucaí
NibTec Inovações	INATEL	Santa Rita do Sapucaí
Natural da Terra Agroindústria	IEP	Patos de Minas
Precisa Agoambiental Ltda	IEP	Patos de Minas
Altriz Ind. E Com. De Equipamentos Eletrônicos Ltda	CIAEM	Uberlândia
Nanobrax Soluções Tecnológicas e Prest. De Serv. Ltda	CIAEM	Uberlândia
Finger do Brasil	INATEL	Santa Rita do Sapucaí
W Cold sanitários Térmicos Ltda	CIAEM	Uberlândia
Wolmer Ind. E Com. De Cadeiras de Rodas Ltda	CIAEM	Uberlândia
DRV – Desenvolvimento e Representação virtual	Nascente - CEFET	Belo Horizonte
Gestão Assessoria e Consultoria Ltda	CEGEIT	Itajubá
Apontual	INDETEC	São João del Rei
OPVV – Oficina de Papeis Vitoria Veloso	INDETEC	São João del Rei
Seek Industria Eletrônica Ltda	INATEL	Santa Rita do Sapucaí
B2ML Sistemas Ltda	INCIT	Itajubá
DDMS Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	INCIT	Itajubá
3J Tecnologia Eletônica Ltda	PROINTEC	Santa Rita do Sapucaí
AC Eletronics Computadores e Periféricos Ind. E Com. Ltda	PROINTEC	Santa Rita do Sapucaí
Amplacom Ind. E Com. De Produtos Eletrônicos Ltda	PROINTEC	Santa Rita do Sapucaí
Neomera Equipamentos Eletrônicos Ltda	PROINTEC	Santa Rita do Sapucaí
RPS Teleinformática Ltda	PROINTEC	Santa Rita do Sapucaí
Base 2 Tecnologia	INSOFT	Belo Horizonte
HF Sistemas	INSOFT	Belo Horizonte
Lumiar Software Ltda	INSOFT	Belo Horizonte
Moip Pagamentos Ltda	INSOFT	Belo Horizonte
Passos Corrêa Consultoria de Sistemas	INSOFT	Belo Horizonte
TOAI Tecnologia da Informação Ltda	INSOFT	Belo Horizonte

Principais desafios enfrentados na execução do Projeto:

A inovação tecnológica é reconhecidamente um requisito importante para o desenvolvimento econômico. Não há inovação na ausência de investimentos em Pesquisa & Desenvolvimento (P&D). Os gastos em P&D, tanto em Minas como no Brasil, são realizados predominantemente pelo governo, principalmente nas universidades. Além disso, a interação entre universidades e setor empresarial é muito baixa. Por esse motivo, pouco da pesquisa realizada nas universidades tem resultado em produtos e processos inovadores. Desta forma, elevar a participação do setor



empresarial em P&D, promover maior interação entre os centros de pesquisas e as empresas, aumentar o número de produtos inovadores gerados como fruto da pesquisa realizada no Estado e promover a inovação dos processos e produtos das empresas já instaladas são os grandes desafios que justificam o projeto Rede de Inovação Tecnológica. Este projeto demanda a construção de Indicadores de Inovação em Minas Gerais, a contabilização dos investimentos em inovação feitos pelas empresas e parceiros, e a conseqüente transformação do conhecimento em riqueza e desenvolvimento regional.



4. AGENDA SETORIAL DO CHOQUE DE GESTÃO

4.1. QUADRO RESUMO DA AGENDA SETORIAL DO CHOQUE DE GESTÃO PRODUTOS

Nº	Item	Produto	Fonte de Comprovação	Prazo Pactuado	Execução no período			Proposta de Nota Parcial	Peso	Proposta de nota ponderada
					Status da Execução*	Data de Realização	Dias de atraso			
1	Fomento a programas de Educação a Distância na UEMG	Plano de Ensino à Distância (EAD) da UEMG apresentado para a SECTES	Documento apresentado contendo assinatura do Subsecretário de Ensino Superior e do Secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior encaminhado para a Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA).	Dez/08	1	Dez/08	0	10	5	50
2	Definição e implantação do Modelo de Gestão e sustentabilidade dos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT)	Definição do Modelo de Gestão e sustentabilidade dos CVT's e elaboração de Plano de Ação	Modelo de Gestão definido e plano de ação para implantação do modelo elaborado. O plano deverá conter cronograma com ações e datas.	Out/08	1	Out/08	0	10	5	50
3	Implementação do Modelo de Excelência da Gestão na SECTES	Implantar 10 novas práticas de gestão abrangendo pelo menos 3 critérios do Modelo de Excelência da Gestão.	10 novas práticas em pelo menos 3 dos 7 critérios A comprovação será por meio de ata de reunião ou registro fotográfico.	Dez/08	1	Dez/08	0	10	5	50
4	Contratação de Empresa de Consultoria (sujeita a revisão posterior) para identificar e desenvolver estratégias para aceleração do processo de inovação tecnológica no estado de Minas Gerais	Termo de Referência publicado	<ul style="list-style-type: none">Para fins de aceitação deste produto, será observado o disposto nas "Diretrizes de Seleção e Contratação de Consultores pelos Mutuários do Banco Mundial";Será aceita como comprovação da publicação do Termo de Referência a cópia do aviso de seleção de consultores publicado no Minas Gerais.	Nov/08	1	Out/08	0	10	5	50
5	Contratação de Empresa de Consultoria (sujeita a revisão posterior) para desenvolver mecanismos que promovam o aumento da parceria universidade-empresa visando formação de redes de cooperação entre universidade, setor empresarial e setor público e desenvolvimento de novos produtos	Termo de Referência publicado	<ul style="list-style-type: none">Para fins de aceitação deste produto, será observado o disposto nas "Diretrizes de Seleção e Contratação de Consultores pelos Mutuários do Banco Mundial";Será aceita como comprovação da publicação do Termo de Referência a cópia do aviso de seleção de consultores publicado no Minas Gerais.	Nov/08	2	Jan/09	47	6	5	30
6	Contratação de Empresa de Consultoria (sujeita a revisão prévia) desenvolvimento de proposta para o desenvolvimento científico e tecnológico dos Pólos de Excelência e Inovação através	<ul style="list-style-type: none">Termo de Referência publicado;Lista-curta de consultores elaborada;Solicitação de Proposta (incluindo lista-curta)	<ul style="list-style-type: none">Para fins de aceitação destes produtos, será observado o disposto nas "Diretrizes de Seleção e Contratação de Consultores pelos Mutuários do Banco Mundial".Será aceita como comprovação da publicação do Termo de Referência a cópia do aviso de seleção	Dez/08	1	Dez/08	0	10	5	50



	de análise de dados da prospecção tecnológica e orientação da política de internacionalização dos pólos.	encaminhada para aprovação do Banco Mundial.	de consultores publicado no Minas Gerais; • Será aceito como comprovação de encaminhamento da Solicitação de Proposta (incluindo lista-curta) para aprovação, email enviado ao Banco Mundial com cópia para a CAA e para o e-mail acordo.resultados@planejamento.mg.gov.br ou cópia de ofício enviado ao Banco.							
7	Contratação de Empresa de Consultoria (sujeita a revisão posterior) para identificar e desenvolver estratégias para aceleração do processo de inovação tecnológica no estado de Minas Gerais	Empresa de consultoria contratada	• Para fins de aceitação deste produto, será observado o disposto nas "Diretrizes de Seleção e Contratação de Consultores pelos Mutuários do Banco Mundial"; • A contratação deverá estar formalizada	Jun/09	-	-	-	-	5	-
8	Contratação de Empresa de Consultoria (sujeita a revisão posterior) para desenvolver mecanismos que promovam o aumento da parceria universidade-empresa visando formação de redes de cooperação entre universidade, setor empresarial e setor público e desenvolvimento de novos produtos.	Empresa de consultoria contratada	• Para fins de aceitação deste produto, será observado o disposto nas "Diretrizes de Seleção e Contratação de Consultores pelos Mutuários do Banco Mundial"; • A contratação deverá estar formalizada	Jun/09	-	-	-	-	5	-
9	Contratação de Empresa de Consultoria (sujeita a revisão prévia) desenvolvimento de proposta para o desenvolvimento científico e tecnológico dos Pólos de Excelência e Inovação através de análise de dados da prospecção tecnológica e orientação da política de internacionalização dos pólos.	Empresa de consultoria contratada	• Para fins de aceitação deste produto, será observado o disposto nas "Diretrizes de Seleção e Contratação de Consultores pelos Mutuários do Banco Mundial"; • A contratação deverá estar formalizada e ter recebido a prévia não-objeção do Banco Mundial (conforme disposto no Apêndice 1 das Diretrizes).	Jun/09	-	-	-	-	5	-
10	Definição de indicadores de resultados para os recursos aplicados pela FAPEMIG, identificando-os com os objetivos da área de resultados Inovação, Tecnologia e Qualidade.	10.1 Elaboração de indicadores de resultados da FAPEMIG	Novo quadro de indicadores de resultados apresentado pela FAPEMIG devidamente aprovado pela SECTES e validado pelo EpR. O quadro deve conter somente indicadores de resultados. Os indicadores operacionais não serão considerados.	Out/08	2	Dez/08	40	7	5	35
		10.2 1ª mensuração dos indicadores de resultados da FAPEMIG	Determinação de série histórica e mensuração dos indicadores, com encaminhamento à SECTES e ao EpR. Início de seu monitoramento com a 1ª mensuração dos indicadores devidamente encaminhada à SECTES e ao EpR.	Dez/08	3			0	5	0



11	Aprimoramento do modelo de fomento à pesquisa no Estado de Minas Gerais	11.1 Elaboração de Plano de Ação para aprimoramento do modelo de fomento à pesquisa	Plano de Ação (FAPEMIG+SECTES+PARCERIAS) devidamente aprovado pelo Secretário SECTES.	Set/08	1	Set/08	0	10	3,75	37,5
		11.2 Apreciação das diretrizes do Plano de Ação no Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia (CONECIT)	Ata de reunião com a conclusão da discussão.	Dez/08	1	Nov08	0	10	3,75	37,5
		11.3 Apreciação das diretrizes do Plano de Ação no Conselho Curador da FAPEMIG	Ata de reunião com a conclusão da discussão.	Dez/08	1	Out/08	0	10	3,75	37,5
12	Definição e implantação do módulo de capacitação de Gestores Municipais à distância no software PDIRAC - Plano Diretor Auxiliado por Computador.	Módulo PDIRAC implantado	Módulo de dados sendo alimentado e pronto para emissão de relatórios gerenciais. A aferição da prontidão do módulo será feita pela SECTES.	Dez/08	1	Nov/08	0	10	5	50
13	Implantação do Sistema de Gestão Integrado (SGI) no IPEM	SGI 10% implantado e em operação	Infra-estrutura de links de comunicação de 2MB – Sede Contagem e 1MB para os demais escritórios regionais no interior do Estado; implantação e treinamento de usuários nos módulos da área técnica do IPEM.	Dez/08	1	Dez/08	0	10	5	50

* Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente Executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Parcialmente Executado; 4 – Não executado

INDICADORES

Nº	Item	INDICADOR	Unid. Medida	Valor de Referência		Execução no período			Peso	Proposta de nota ponderada
				Valor	Período de Referência	2008		Proposta de nota parcial		
						Meta	Realizado			
14	Desenvolvimento de ações que promovam a melhoria contínua da qualidade do Ensino Superior na UNIMONTES	14.1 Ampliação dos atendimentos realizados pelos projetos e programas de extensão da UNIMONTES.	Atendimentos	349.197	2007	384.117	384.220	10	3	30
		14.2 Aumento do percentual de mestres e doutores no corpo docente da UNIMONTES.	%	35%	2007	38%	38,10%	10	3	30
15	Desenvolvimento de ações que promovam a melhoria contínua da qualidade do Ensino Superior na FHA	Índice de proficiência do Ensino Superior nos cursos de Pedagogia e Educação Física da Fundação Helena Antipoff (FHA).	Pontos	Educação Física = 72,41 Pedagogia = 81,96	2007	Educação Física = 76,03 Pedagogia = 86,06	Educação Física = 76,1 Pedagogia = 86,2	10	5	50



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

ACORDO de RESULTADOS

16	Melhoria da atuação do Estado de MG na área do ensino profissionalizante	Número de cursos profissionalizantes implantados pela Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais (UTRAMIG).	Número	10	2007	1	3	10	5	50
17	Consolidação do processo de reestruturação do CETEC	Índice de crescimento da carteira de clientes da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais (CETEC).	Clientes	2007	663	729	629	8,63	5	43,15
18	Ampliação dos recursos da FAPEMIG em programas e projetos estabelecidos pela SECTES	Índice de alocação dos recursos orçamentários da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) em programas e projetos da SECTES.	%	2007	33%	-	-	-	-	-
19	Incremento da captação de recursos via Receita Diretamente Arrecadada (RDA) pelas entidades arrecadoras do Sistema SECTES	Volume de recursos captados via Receita Diretamente Arrecadada (RDA) pelas unidades arrecadoras do Sistema SECTES.	R\$	2007	R\$ 24.150.943,48	R\$ 29.000.000	R\$ 31.514.839	10	10	100
20	Garantir a aplicação de boas práticas de gestão, viabilizando as metas específicas de área meio de Agenda Setorial	Índice de execução dos indicadores/ações da Agenda Setorial de 2ª Etapa do Sistema	nota	-	-	10	8,81	8,81	10	88,1
21	Fomento a programas de Educação a Distância na UEMG	Taxa de Execução do Plano de Educação a Distância (EAD)	%	-	-	100%	83%	8,3	5	41,5
22	Definição e implantação do Modelo de Gestão e sustentabilidade dos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT)	Taxa de Execução do Plano de Ação para implantação do Modelo de Gestão e Sustentabilidade dos CVT's.	%	-	-	100%	100%	10	5	50
23	Aprimoramento do modelo de fomento à pesquisa no Estado de Minas Gerais.	Taxa de Execução do Plano de Ação para aprimoramento do modelo de fomento à pesquisa.	%	-	-	100%	100%	10	3,75	37,5
NOTA ESTIMADA DA AGENDA SETORIAL DO CHOQUE DE GESTÃO									9,03	



4.2. ITENS DA AGENDA SETORIAL

Fomento a programas de Educação a Distância na UEMG							
Produto Pactuado		Prazo Pactuado	Status de Execução				
			1	2	3	4	Dias de atraso
1	Plano de Ensino à Distância (EAD) da UEMG apresentado para a SECTES	Dez/08	X				0
Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente Executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Parcialmente Executado; 4 – Não executado							
Informação sobre execução:							
<p>Em 26/11/2008 por meio do OF/UEMG/REITORIA/Nº. 000518/2008 foi encaminhado à SECTES minuta do Plano Bianual de Educação a Distância da UEMG. Após a incorporação de algumas sugestões recebidas dessa secretaria foi encaminhada em 16/12/2008 a versão definitiva do referido plano. O plano de EAD da UEMG foi elaborado para o biênio 2008/2009 prevendo, dentre outras, as seguintes ações:</p> <p>Início do processo de nucleação de EAD na UEMG adquirindo equipamentos para implantação de laboratórios em CBH, Diamantina, Divinópolis, Ituiutaba e Passos; elaborando manual de orientação para criação de núcleos de EAD; implementando ações extensionistas e de pesquisa em EAD – publicação de artigos; capacitando recursos humanos para desenvolvimento de EAD; implantando 20% da carga horária de duas disciplinas a distância no curso de Pedagogia da FAE.</p>							
Fontes de comprovação:							
<p>Protocolo arquivado no Gabinete da Reitora da UEMG do envio em 26/11/2008 da primeira versão do plano de EAD da UEMG.</p> <p>- Protocolo arquivado no Gabinete da Reitora do envio em 16/12/2008 da versão definitiva do plano encaminhado pelo Vice-Reitor Prof. Dijon Moraes Júnior.</p>							



Definição e implantação do Modelo de Gestão e sustentabilidade dos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT)							
Produto Pactuado		Prazo Pactuado	Status de Execução				
			1	2	3	4	Dias de atraso
2	Definição do Modelo de Gestão e sustentabilidade dos CVTs e elaboração de Plano de Ação	Out/08	X				0
Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente Executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Parcialmente Executado; 4 – Não executado							
Informação sobre execução:							
<p>Modelo de gestão e sustentabilidade dos CVTs e Telecentros, com desenvolvimento de plano de ação, concluído em 10 de Outubro de 2008.</p> <p>A partir de estudos técnicos (viabilidade econômica, financeira e tecnológica), foi definido um modelo de gestão e sustentabilidade para os Centros Vocacionais Tecnológicos e para os Telecentros. Foram estudadas as vantagens e desvantagens de OSCIPs (Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público), Organizações Sociais e Fundações (públicas, privadas e de apoio) em termos de adequação à necessidade de ofertar conteúdos aos cidadãos nestes espaços de inclusão digital e aperfeiçoamento profissional.</p> <p>Os estudos apontaram a maior adequação das OSCIPs e das Fundações no que se refere à capacidade de gestão, na medida em que, enquanto a primeira conta com apoio do governo, legislação favorável e foco em metas e resultados, a segunda possui maior estrutura e capacidade operacional e larga experiência na gestão de projetos com o governo.</p> <p>O plano de ação desenvolvido determinou quais seriam os passos a serem adotados para que as entidades gestoras possam ser contratadas, com o máximo de critério possível, de modo a fazer com que sejam escolhidas as melhores.</p>							
Fonte de comprovação:							
Relatório encaminhado à Equipe de Gestão Estratégica / SECTES, com modelo de gestão definido e plano de trabalho do novo modelo de gestão e sustentabilidade dos CVTs e Telecentros, em 10 de Outubro de 2008.							



Implementação do Modelo de Excelência da Gestão na SECTES							
Produto Pactuado		Prazo Pactuado	Status de Execução				
			1	2	3	4	Dias de atraso
3	Implantar 10 novas práticas de gestão abrangendo pelo menos 3 critérios do Modelo de Excelência da Gestão.	Dez/08	X				0
Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente Executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Parcialmente Executado; 4 – Não executado							
Informação sobre execução:							
12 novas práticas de gestão, abrangendo 6 critérios do Modelo de Excelência da Gestão implantadas até dezembro de 2008.							
Durante o exercício de 2008 foram implantadas as seguintes práticas do MEG:							
<ul style="list-style-type: none">• Seminário pra análise e disseminação dos resultados alcançados pelas equipes (critério: clientes);• Publicação de Relatório Anual de Atividades (critério: liderança);• Reunião de Monitoramento Estratégico e Workshop de Avaliação, Integração e Realinhamento Estratégico dos Projetos Estruturadores (critério: estratégias e planos);• Criação o informativo eletrônico e.Sectes (critério: clientes);• Veiculação de jornal impresso da SECTES (critério: clientes);• Redefinição do layout, diagramação e conteúdo do sítio eletrônico www.tecnologia.mg.gov.br (critério: clientes);• Conscientização dos servidores da SECTES feita através do Programa AmbientAÇÃO (critério: sociedade);• Divulgação de informações de interesse do servidor através do espaço “Fique de Olho” (critério: informações e conhecimento);• Institucionalização da Intranet – SECTES (critério: informações e conhecimento);• Organização, coleta, indexação, armazenagem, movimentação dos documentos, gerenciamento e controle de todo o ciclo da documentação com o auxílio da MGS (critério: informações e conhecimento);• Adesão ao Programa de Desenvolvimento de Gestores Públicos – PDG Minas (critério: pessoas);• Implementação do Programa de Valorização do Servidor (critério: pessoas).							
Os fundamentos do Modelo de Excelência da Gestão (MEG), quando aplicados, trazem redução de custos, aumento da produtividade e melhorias para os processos realizados na Secretaria, tornando-a mais eficiente de forma geral.							
Fonte de comprovação:							
Registro fotográfico contendo descrição das atividades desenvolvidas no período e apresentado durante seminário de gestão realizado em 2008.							



Contratação de Empresa de Consultoria (sujeita a revisão posterior) para identificar e desenvolver estratégias para aceleração do processo de inovação tecnológica no estado de Minas Gerais							
Produto Pactuado		Prazo Pactuado	Status de Execução				
			1	2	3	4	Dias de atraso
4	Termo de Referência publicado	Nov/08	X				0
Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente Executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Parcialmente Executado; 4 – Não executado							
Informação sobre execução:							
Termo de referência elaborado em 17/10/2008.							
Sumário da ação: O objetivo geral dos serviços é contratar consultoria para apoiar a SECTES na implantação e disseminação do sistema de tecnologia de informação e comunicação do Programa de Incentivo à Inovação (PII), de forma a difundí-lo por todas as Instituições de Ciência e Tecnologia do Estado de Minas Gerais, operacionalizando-o como ferramenta tecnológica do PII.							
Os objetivos específicos dos serviços são:							
<ul style="list-style-type: none">• Elaborar modelos de documentos padrão a serem utilizados no PII e a serem preenchidos por meio do sistema de tecnologia de informação;• Definir e desenvolver metodologia para a implantação e disseminação do sistema;• Elaborar e reproduzir material didático;• Adequar modelos de documentos padrão e material didático e inseri-los no sistema de tecnologia de informação desenvolvido							
Fonte de comprovação:							
Produto apurado por técnicos da SEPLAG, conforme tabela enviada, por e-mail, em 13/04/2009.							



Contratação de Empresa de Consultoria (sujeita a revisão posterior) para desenvolver mecanismos que promovam o aumento da parceria universidade-empresa visando formação de redes de cooperação entre universidade, setor empresarial e setor público e desenvolvimento de novos produtos							
Produto Pactuado		Prazo Pactuado	Status de Execução				
			1	2	3	4	Dias de atraso
5	Termo de Referência publicado	Nov/08		X			47
Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente Executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Parcialmente Executado; 4 – Não executado							
Informação sobre execução:							
<p>Termo de referência elaborado em 16/01/2009.</p> <p>Conforme escala padrão de pontuação dos produtos da Agenda Setorial, o atraso de 47 dias leva a uma nota 6.</p> <p>Título: “Criação da Rede IDEA – Inovação para o Desenvolvimento Empresarial Avançado - no Estado de Minas Gerais com auxílio de Serviços de Consultoria”</p> <p>O PII vem gerando experiências positivas, distintas e cumulativas nas Universidades parceiras, com a criação de tecnologias que podem ser transferidas ou responsáveis pela geração de novas empresas em incubadoras e parques tecnológicos.</p> <p>A cada aplicação do PII em uma região do estado, o número de participantes (universidades, pesquisadores, agências de fomento, prefeituras e habitas) vem aumentando substancialmente, permitindo assim a criação informal da Rede IDEA. Do mesmo modo, cresce o volume de conhecimento científico e informações técnicas, gerenciais, financeiras e sócio-econômicas. Para que seja possível o gerenciamento deste volume de informações, e se promova e administre a entrada de novos parceiros, o Estado de Minas contará com o apoio de um Núcleo Gestor, que através da Rede IDEA seja capaz de conduzir um processo de comunicação mais ágil e mais abrangente entre os participantes, aprimorando-se o ambiente inovador no Estado de Minas Gerais.</p> <p>O objetivo geral do trabalho é formalizar a Rede IDEA através da implantação de modelos e ferramentas adquiridas por consultoria capazes de otimizar a interlocução entre as Universidades, Centro de Pesquisas, Setor Produtivo e Governo, promovendo também a integração com outros sistemas já instituídos (ex. SIMI).</p>							
Fonte de comprovação:							
Produto apurado por técnicos da SEPLAG, conforme tabela enviada, por e-mail, em 13/04/2009.							



Contratação de Empresa de Consultoria (sujeita a revisão prévia) desenvolvimento de proposta para o desenvolvimento científico e tecnológico dos Pólos de Excelência e Inovação através de análise de dados da prospecção tecnológica e orientação da política de internacionalização dos pólos.							
Produto Pactuado		Prazo Pactuado	Status de Execução				
			1	2	3	4	Dias de atraso
6	<ul style="list-style-type: none">• Termo de Referência publicado;• Lista-curta de consultores elaborada;• Solicitação de Proposta (incluindo lista-curta) encaminhada para aprovação do Banco Mundial.	Dez/08	X				0
Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente Executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Parcialmente Executado; 4 – Não executado							
Informação sobre execução:							
Termo de referência elaborado em 31/12/2008.							
<p>O objetivo da contratação do serviço de consultoria consiste em apoiar o desenvolvimento e avaliação dos projetos APLs, Pólos de excelência e Pólos de inovação.</p> <p>O objetivo específico do serviço de consultoria consiste na elaboração dos seguintes produtos:</p> <ol style="list-style-type: none">1-Desenvolver estudos e avaliações dos APL's, Pólos de Excelência e de inovação visando a promoção de benchmark nacional e internacional de aglomerações produtivas semelhantes.2-Elaborar planejamento e desenvolver metodologia de gestão de processos de internacionalização da empresas/clusters de base tecnológica.3-Desenvolver estratégias empresariais coletivas para promoção de competitividade em clusters/APL's, incluindo estratégias de marketing.4-Desenvolver modelo de avaliação e elaborar proposta de consolidação de Pólos e clusters tecnológicos.							
Fontes de comprovação:							
Produto apurado por técnicos da SEPLAG, conforme tabela enviada, por e-mail, em 13/04/2009.							



Contratação de Empresa de Consultoria para identificar e desenvolver estratégias para aceleração do processo de inovação tecnológica no estado de Minas Gerais							
Produto Pactuado		Prazo Pactuado	Status de Execução				
			1	2	3	4	Dias de atraso
7	Empresa de consultoria contratada	Jun/09					-
Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente Executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Parcialmente Executado; 4 – Não executado							
Informação sobre execução:							
<p>O prazo pactuado para este produto é Junho de 2009. Uma vez que este relatório se propõe a analisar o período avaliatório finalizado em 31/12/2008, este produto não será considerado.</p>							
Fonte de comprovação:							
<p>Este produto não será considerado para este período avaliatório.</p>							



Contratação de Empresa de Consultoria para desenvolver mecanismos que promovam o aumento da parceria universidade-empresa visando formação de redes de cooperação entre universidade, setor empresarial e setor público e desenvolvimento de novos produtos.							
Produto Pactuado		Prazo Pactuado	Status de Execução				
			1	2	3	4	Dias de atraso
8	Empresa de consultoria contratada	Jun/09					-
Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente Executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Parcialmente Executado; 4 – Não executado							
Informação sobre execução:							
<p>O prazo pactuado para este produto é Junho de 2009. Uma vez que este relatório se propõe a analisar o período avaliatório finalizado em 31/12/2008, este produto não será considerado.</p>							
Fonte de comprovação:							
<p>Este produto não será considerado para este período avaliatório.</p>							



Contratação de Empresa de Consultoria para desenvolvimento de proposta para o desenvolvimento científico e tecnológico dos Pólos de Excelência e Inovação através de análise de dados da prospecção tecnológica e orientação da política de internacionalização dos pólos.							
Produto Pactuado		Prazo Pactuado	Status de Execução				
			1	2	3	4	Dias de atraso
9	Empresa de consultoria contratada	Jun/09					-
Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente Executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Parcialmente Executado; 4 – Não executado							
Informação sobre execução:							
<p>O prazo pactuado para este produto é Junho de 2009. Uma vez que este relatório se propõe a analisar o período avaliatório finalizado em 31/12/2008, este produto não será considerado.</p>							
Fonte de comprovação:							
<p>Este produto não será considerado para este período avaliatório.</p>							



Definição de indicadores de resultados para os recursos aplicados pela FAPEMIG, identificando-os com os objetivos da área de resultados Inovação, Tecnologia e Qualidade.							
Produto Pactuado		Prazo Pactuado	Status de Execução				
			1	2	3	4	Dias de atraso
10.1	Elaboração de indicadores de resultados da FAPEMIG	Out/08		X			40
Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente Executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Parcialmente Executado; 4 – Não executado							
Informação sobre execução:							
<p>Indicadores de Resultados elaborados pela FAPEMIG e aprovados pela SECTES em 27/10/2008. A validação, por parte do Estado para Resultados ocorreu em 10/12/2008. Conforme escala padrão de pontuação dos produtos da Agenda Setorial, o atraso de 40 dias leva a uma nota 7.</p> <p>Os recursos destinados pela FAPEMIG à pesquisa são originários dos impostos pagos pelos cidadãos mineiros, o que fez com que o Governo de Minas determinasse a elaboração de indicadores capazes de medir a eficiência do emprego dos recursos desta Instituição. Assim, os indicadores, uma vez divulgados, servem para os cidadãos avaliarem os avanços em andamento no Estado, nas áreas de Ciência, Tecnologia e Inovação. Estes indicadores otimizam a gestão dos projetos existentes e subsidiam o planejamento das atividades do sistema de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.</p>							
Fontes de comprovação:							
<p>OF.SECTES/GAB/948/2008, comprovando a aprovação por parte da SECTES.</p> <p>OF.VG.CEPER.Nº 0246/2008, comprovando a aprovação por parte do Estado para Resultados.</p>							



Definição de indicadores de resultados para os recursos aplicados pela FAPEMIG, identificando-os com os objetivos da área de resultados Inovação, Tecnologia e Qualidade.							
Produto Pactuado		Prazo Pactuado	Status de Execução				
			1	2	3	4	Dias de atraso
10. 2	1ª mensuração dos indicadores de resultados da FAPEMIG	Dez/08			X		
Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente Executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Parcialmente Executado; 4 – Não executado							
Informação sobre execução:							
1ª mensuração dos indicadores de resultados da FAPEMIG ocorrida em 13/03/2009.							
<p>Conforme consta no Acordo de Resultados, atrasos que ultrapassem o último dia de Janeiro não são contabilizados, fazendo com que o produto seja considerado parcialmente realizado. Ocorre que, até a entrega deste relatório, o produto já havia sido entregue, deste modo, a SECTES recomenda à Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA) que seja conferida nota 5 ao produto, considerando a entrega com um atraso de 101 dias.</p> <p>Tendo elaborado os indicadores, apuram-se os dados e calculam-se, periodicamente, seus valores, que, uma vez divulgados, fornecerão aos gestores públicos e à sociedade a quantidade e a qualidade do que de fato está acontecendo com as ações e atividades na área. Ou seja, se o Estado está evoluindo positiva ou negativamente e qual o impacto desta evolução sobre a geração de empregos e de renda.</p>							
Fonte de comprovação:							
Determinação de série histórica e mensuração dos indicadores, com encaminhamento à SECTES e o EpR, via e-mail, em 13/03/2009.							



Aprimoramento do modelo de fomento à pesquisa no Estado de Minas Gerais.							
Produto Pactuado		Prazo Pactuado	Status de Execução				
			1	2	3	4	Dias de atraso
11.1	Elaboração de Plano de Ação para aprimoramento do modelo de fomento à pesquisa	Set/08	X				0
Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente Executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Parcialmente Executado; 4 – Não executado							
Informação sobre execução:							
Plano de Ação para aprimoramento do modelo de fomento à pesquisa entregue dentro do prazo, em 24/09/2008.							
O plano de ação é um importante produto para o aprimoramento do modelo de fomento à pesquisa em Minas Gerais. Neste plano estão contidos, realização de workshops (palestras e debates) para discussão do que deve ser prioritário em termos de pesquisa, elaboração de proposta de aprimoramento do modelo de fomento, apresentação ao CONECIT (Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia), apresentação ao Conselho Curador da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG), para elaboração de parecer. Após este processo, os itens propostos pelo CONECIT e pelo Conselho Curador da FAPEMIG são apreciados, para em seguida ser implementados.							
Fonte de comprovação:							
MEMORANDO SECTES/GAB/Nº 083/2008, anexado ao plano de ação, com a aprovação do Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.							



Aprimoramento do modelo de fomento à pesquisa no Estado de Minas Gerais.							
Produto Pactuado		Prazo Pactuado	Status de Execução				
			1	2	3	4	Dias de atraso
11. 2	Apreciação das diretrizes do Plano de Ação no Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia (CONECIT)	Dez/08	X				0
Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente Executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Parcialmente Executado; 4 – Não executado							
Informação sobre execução:							
<p>A apreciação das diretrizes do Plano de Ação para aprimoramento do modelo de fomento à pesquisa foi concluída em 06/11/2008.</p> <p>O quadro de execução acima, que descreve sobre a execução do produto “Elaboração de Plano de Ação para aprimoramento do modelo de fomento à pesquisa”, discorre sobre a importância deste instrumento. A apreciação das diretrizes é uma fase final, na qual são discutidas e decididas as recomendações para o aprimoramento do modelo de fomento à pesquisa no Estado de Minas Gerais.</p>							
Fonte de comprovação:							
Ata da 4ª Reunião de 2008 do CONECIT.							



Aprimoramento do modelo de fomento à pesquisa no Estado de Minas Gerais.							
Produto Pactuado		Prazo Pactuado	Status de Execução				
			1	2	3	4	Dias de atraso
11.3	Apreciação das diretrizes do Plano de Ação no Conselho Curador da FAPEMIG	Dez/08	X				0
Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente Executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Parcialmente Executado; 4 – Não executado							
Informação sobre execução:							
<p>Diretrizes apreciadas em reunião do Conselho Curador da FAPEMIG em 14/10/2008.</p> <p>O Conselho Curador é o órgão máximo de decisões da FAPEMIG, cabendo à ele, portanto, traçar as diretrizes e os planos de ação desta Instituição, para atingir o objetivo de empregar os recursos públicos em benefício do desenvolvimento de Minas Gerais. O Governo, assim, cuida de avaliar as diretrizes do plano de ação para garantir que os recursos estão atendendo às políticas públicas que irão criar bem estar e qualidade de vida para os mineiros.</p>							
Fonte de comprovação:							
<p>Ata da oitava reunião ordinária de 2008 do Conselho Curador da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais.</p>							



Definição e implantação do módulo de capacitação de Gestores Municipais à distância no software PDIRAC - Plano Diretor Auxiliado por Computador.							
Produto Pactuado		Prazo Pactuado	Status de Execução				
			1	2	3	4	Dias de atraso
12	Módulo PDIRAC implantado	Dez/08	X				0
Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente Executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Parcialmente Executado; 4 – Não executado							
Informação sobre execução:							
<p>Entrega do produto em 09 de novembro de 2008.</p> <p>O PDirAC – Plano Diretor Assistido por Computador – é um SIG (Sistema de Informação Geográfica) totalmente operacional, por meio da Internet, dentro dos modernos conceitos de WEB 2.0, de interatividade entre o usuário e o sistema. O PDirAC oferece cartografia básica, necessária para os municípios mineiros, em especial aos municípios com menos de 20 mil habitantes, elaborarem diversos mapas temáticos, a partir dos quais o gestor municipal poderá subsidiar a elaboração do Plano Diretor, bem como auxiliar na gestão administrativa de modo geral.</p>							
Fonte de comprovação:							
<p>http://consoft.dnsalias.org:8080/mapsrv_iga/index.html</p>							



Implantação do Sistema de Gestão Integrado (SGI) no IPEM							
Produto Pactuado		Prazo Pactuado	Status de Execução				
			1	2	3	4	Dias de atraso
13	SGI 10% implantado e em operação	Dez/08	X				0
Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente Executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Parcialmente Executado; 4 – Não executado							
Informação sobre execução:							
Entrega do produto em 15/12/2008.							
<p>O SGI (Sistema de Gestão Integrada) tem por objetivo interligar todas as unidades da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade (RBMLQ-I) por meio da Internet, o que proporcionará maior agilidade ao trabalho de fiscalização e maior controle pelo INMETRO. Além de interligar as unidades da Rede, o SGI vai permitir o envio de informações – pelas equipes de fiscalização – através de coletores de dados interligados à Internet. Isso representa uma grande economia de tempo, já que os fiscais não terão mais que preencher relatórios manuais das atividades desenvolvidas. Para implantação do SGI no IPEM/MG, foram estabelecidas 3 etapas:</p> <p>Etapa 1 - Preparar Infra-Estrutura (instalação dos links na sede do Instituto e regionais)</p> <p>Etapa 2 - Migração de Base de Dados atual para o SGI</p> <p>Etapa 3 - SGI implantado integralmente, com treinamento dos usuários.</p> <p>A etapa 1 - instalação dos links - foi concluída no dia 15/12/2008 e corresponde a 30% de implantação do SGI no Instituto de Pesos e Medidas de Minas Gerais. No ano de 2008, a equipe responsável pela implantação do SGI no IPEM/MG realizou treinamento no INMETRO/RS.</p>							
Fonte de comprovação:							
Fonte de comprovação: MEMO/IPEM-MG/CINF/Nº307/2008, comprovando a posição das instalações dos links nos escritórios do IPEM-MG.							



Desenvolvimento de ações que promovam a melhoria contínua da qualidade do Ensino Superior na UNIMONTES			
INDICADOR:	14.1 Ampliação dos atendimentos realizados pelos projetos e programas de extensão da UNIMONTES.		
Valor de Referência (histórico)		Período Atual	2008
Período	2007	Meta	384.117
Valor	349.197	Resultado	384.220
Informação sobre execução:			
<ul style="list-style-type: none">○ O indicador possui periodicidade anual, ou seja, contabiliza-se o resultado apenas ao final do ano.○ 384.220 é o somatório do número de atendimentos nos projetos e programas de extensão da UNIMONTES. As fontes de comprovação deste indicador são as listas de inscrição e de participação nos programas e cursos de extensão oferecidos pela Universidade.○ A implementação de Projetos e Programas, bem como a efetivação de parcerias com instituições diversas, tem proporcionado à Pró-Reitoria de Extensão da UNIMONTES estabelecer a troca dialógica entre os saberes sistematizado-acadêmico e o popular, possibilitando a produção de conhecimento resultante do confronto com a realidade, propiciando a efetiva participação da comunidade na atuação junto à universidade, com vistas ao desenvolvimento de sistemas de parcerias interinstitucionais. <p>Este sistema de parcerias favorece a efetivação do compromisso social da universidade, garantindo a inserção de ações de promoção e garantia de valores democráticos, da igualdade e desenvolvimento social, notadamente resgatando a cidadania como valor norteador da práxis universitária e priorizando as atividades direcionadas à luta contra a dependência econômica, cultural e política.</p> <p>Nesta perspectiva a extensão promove eventos e desenvolve projetos e programas de caráter artístico, cultural e comunitário, bem como programas de apoio ao Ensino Fundamental e Médio: cursos, prestação de serviços, assessorias, treinamentos, palestras e oficinas. Tais atividades são voltadas, prioritariamente, para a promoção da saúde e da qualidade de vida; educação básica; desenvolvimento da cultura; atenção integral à criança, ao adolescente e ao idoso; capacitação e qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas públicas.</p>			
Fontes de comprovação:			
Registro Geral de Certificados, Relatórios técnicos, Relatório mensal dos projetos, Folhas de frequência, Declarações das Instituições parceiras e Fichas de Inscrição.			



Desenvolvimento de ações que promovam a melhoria contínua da qualidade do Ensino Superior na UNIMONTES			
INDICADOR:	14.2 Aumento do percentual de mestres e doutores no corpo docente da UNIMONTES.		
Valor de Referência (histórico)		Período Atual	2008
Período	2007	Meta	38%
Valor	35%	Resultado	38,10%
Informação sobre execução:			
<ul style="list-style-type: none">○ O indicador possui periodicidade anual, ou seja, contabiliza-se o resultado apenas ao final do ano.○ 38,10% é o resultado da divisão entre número de professores com título de mestrado ou doutorado sobre total de professores da UNIMONTES, multiplicado por 100%.○ A ampliação do percentual de professores com título de mestrado ou doutorado na UNIMONTES tem como objetivo formar um corpo docente altamente capacitado e com um elevado nível de conhecimento. O aumento do percentual obtido no cumprimento desta meta estabelecida permite a viabilização de melhorias na qualidade e desempenho profissional, satisfação com as remunerações decorrentes das gratificações por escolaridade adicional, entre outras, o que remete a melhorias na Instituição como um todo. Desta forma, a UNIMONTES busca ampliar a geração interna de conhecimento, além de formar uma base de ensino cada vez mais consistente para aqueles que utilizam a estrutura educacional da instituição.			
Fonte de comprovação:			
Os dados apresentados podem ser comprovados nos Relatórios emitidos pela Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos (DDRH) da UNIMONTES, baseando-se no número de dissertações e teses defendidas por docentes da instituição (comprovadas pelas atas de defesa e/ou diplomas de conclusão do mestrado e doutorado).			



Desenvolvimento de ações que promovam a melhoria contínua da qualidade do Ensino Superior na FHA					
INDICADOR:	Índice de proficiência do Ensino Superior nos cursos de Pedagogia e Educação Física da Fundação Helena Antipoff (FHA).				
Valores de Referência (histórico)			Período Atual	2008	
Período	2007 Educação Física	2007 Pedagogia	Metas	Educação Física = 76,03	Pedagogia = 86,06
Valor	72,41	81,96	Resultados	76,1	86,2
Informação sobre execução:					
<p>O resultado deste indicador diz respeito à média acumulada das notas dos períodos dos cursos de educação física e pedagogia, oferecidos pela instituição.</p> <ul style="list-style-type: none">Memória de cálculo: Educação Física – Regra Geral (Valor Realizado/Valor Meta) O valor realizado excedeu a meta, deste modo, houve 100% de execução. Pedagogia – Regra Geral (Valor Realizado/Valor Meta) O valor realizado excedeu a meta, deste modo, houve 100% de execução Cálculo do desempenho: [(Cálculo Educação Física) + (Cálculo Pedagogia)] / 2 = 100% de execução (nota 10) <p>O índice de aproveitamento dos alunos pressupõe que os mesmos estão adquirindo e absorvendo melhores conhecimentos, o que propicia a formação de um profissional mais qualificado e mais preparado para atuar na educação. O aumento do índice de proficiência demonstra que há um grande esforço no sentido de melhorar o aproveitamento dos alunos dos cursos de Pedagogia e Educação Física da FHA.</p>					
Fonte de comprovação:					
FHA – relatório semestral emitido pelo programa Gestão Acadêmica (GIZPROFESSOR-AIX SISTEMA)					



Melhoria da atuação do Estado de MG na área do ensino profissionalizante			
INDICADOR:	Número de cursos profissionalizantes implantados pela Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais (UTRAMIG).		
Valor de Referência (histórico)		Período Atual	2008
Período	2007	Meta	1
Valor	10	Resultado	3
Informação sobre execução:			
<ul style="list-style-type: none">○ O indicador não é cumulativo.○ Foram criados três cursos profissionalizantes, com carga horária mínima de trezentas horas-aula. Os cursos implantados foram: Técnico em Segurança do Trabalho, Pós - graduação em Meio Ambiente e Curso Técnico em Turismo.○ Após vários estudos de demanda dirigida, a UTRAMIG implantou novos cursos, ampliando sua área de atividades, atendendo também o interesse maior da sociedade na busca de empregabilidade. Atingimos com louvor a meta acordada, porém a UTRAMIG, possui um espaço muito limitado, não sendo possível a abertura de novos cursos, como exige a demanda de mercado.			
Fontes de comprovação:			
Atas de final de curso, lista de presença, quadro de horários que se encontram à disposição na Diretoria de Ensino e Pesquisa – DEP – da UTRAMIG.			



Consolidação do processo de reestruturação do CETEC			
INDICADOR:	Índice de crescimento da carteira de clientes da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais (CETEC).		
Valor de Referência (histórico)		Período Atual	2008
Período	2007	Meta	729
Valor	663	Resultado	629
Informação sobre execução:			
<p>Foi projetado um crescimento na carteira de clientes do CETEC de 10% em relação a 2007, em consonância com a meta de crescimento dos recursos diretamente arrecadados (fonte 60). Porém, no exercício de 2008, foi verificado um aumento na arrecadação em torno de 35% e um decréscimo na carteira de clientes próximo a 5%.</p> <p>Este cenário evidencia o aumento de receitas concentradas nos “clientes-âncora”, em detrimento dos pequenos e médios clientes, o que pode ser justificado pela retração do mercado, em função da crise mundial, principalmente no último semestre de 2008, ou um fortalecimento da procura dos serviços do CETEC por grandes empresas, o que é visto como uma estratégia importante na sustentabilidade de longo prazo da Instituição.</p> <p>Memória de cálculo: Regra Geral (Valor Realizado/Valor Meta) (629/729) = 8,63</p> <p>O indicador foi revisto pelo CETEC e foi decidido pela sua exclusão, tendo em vista que este indicador não mede resultados efetivos no alcance dos objetivos estratégicos da Instituição.</p>			
Fonte de comprovação:			
Relatório Estatístico de Faturamento por Cliente - Sintético, emitido na INTRANET do CETEC.			



Ampliação dos recursos da FAPEMIG em programas e projetos estabelecidos pela SECTES			
INDICADOR:	Índice de alocação dos recursos orçamentários da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) em programas e projetos da SECTES.		
Valores de Referência (histórico)		Período Atual	2008
Período	2007	Meta	-
Valor	33%	Resultado	-
Informação sobre execução:			
<p>○ Este indicador não será considerado para este período avaliatório, já que só possui meta para o final de 2009.</p>			
Fonte de comprovação:			
<p>Este indicador não será considerado para este período avaliatório, já que só possui meta para o final de 2009.</p>			



Incremento da captação de recursos via Receita Diretamente Arrecadada (RDA) pelas entidades arrecadoras do Sistema SECTES					
INDICADOR:		Volume de recursos captados via Receita Diretamente Arrecadada (RDA) pelas unidades arrecadoras do Sistema SECTES.			
Valores de Referência (histórico)				Período Atual	2008
Período	2005	2006	2007	Meta	R\$ 29.000.000,00
Valor	R\$ 15.564.630,05	R\$ 19.482.204,37	R\$ 24.150.943,48	Resultado	R\$ 31.514.839,00
Informação sobre execução:					
<ul style="list-style-type: none"> O indicador possui periodicidade anual, ou seja, contabiliza-se o resultado apenas ao final do ano. 					
Instituição					Valor Arrecadado
FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS (CETEC)					R\$ 7.926.809
FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (FAPEMIG)					R\$ 5.336.269
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS (UTRAMIG)					R\$ 4.968.544
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS (IGA)					R\$ 412.604
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG)					R\$ 626.514
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (UNIMONTES)					R\$ 12.244.098
SOMA					R\$ 31.514.839
<ul style="list-style-type: none"> O resultado deste indicador demonstra que as unidades arrecadoras do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior ampliaram o montante de recursos disponíveis para a administração dos órgãos e para o investimento em programas e ações propostas. A superação da meta se deve ao bom momento vivido pela economia, principalmente a mineira, até meados de Outubro de 2008, fazendo com que as unidades arrecadoras tivessem um grande incremento. O valor apurado, em 2008, representa mais que o dobro do valor de 2005, mostrando grande empenho das unidades arrecadoras do Sistema em incrementar a Receita Diretamente Arrecadada. 					
Fonte de comprovação:					
SIAFI					



Garantir a aplicação de boas práticas de gestão, viabilizando as metas específicas de área meio de Agenda Setorial			
INDICADOR:	Índice de execução dos indicadores/ações da Agenda Setorial de 2ª Etapa do Sistema		
Valor de Referência (histórico)		Período Atual	2008
Período	-	Meta	100%
Valor	-	Resultado	88,1%
Informação sobre execução:			
<ul style="list-style-type: none">○ 88,1% de execução dos indicadores / ações da Agenda Setorial de 2ª Etapa do Sistema.○ Conforme consta na descrição deste indicador, os Acordos de Resultados de 2ª Etapa se configuram como instrumentos acessórios ao Acordo do Sistema. Naqueles são estabelecidas metas para cada equipe do órgão, de modo a promover o alinhamento entre as ações das equipes de trabalho e a estratégia governamental, vislumbrada sob os instrumentos de planejamento do Estado de Minas Gerais (PMDI, PPAG, LDO e LOA).○ Os itens identificados como “Agenda Setorial” tem como objetivo solucionar gargalos administrativos e/ou estruturais dos órgãos públicos e, para tanto, são pactuados nos Acordos de Resultados de 2ª Etapa. Estes itens envolvem indicadores e produtos das unidades de Planejamento e Gestão, Auditoria Setorial, Comunicação Social e Assessoria Jurídica.○ O cálculo deste indicador é feito em duas fases:○ I) relação entre o somatório das notas de todos indicadores e produtos identificados como Agenda Setorial, de cada órgão ou entidade do Sistema e o somatório de indicadores e produtos identificados como Agenda Setorial de cada órgão e entidade do Sistema;○ II) relação entre o índice de execução de cada órgão ou entidade do Sistema e o número de órgãos ou entidades do Sistema.			
Fonte de comprovação:			
Indicador calculado por técnicos da Diretoria Central de Modernização da Gestão (DCMG/SEPLAG)			



Fomento a programas de Educação a Distância na UEMG			
INDICADOR:	Taxa de Execução do Plano de Educação a Distância (EAD)		
Valor de Referência (histórico)		Período Atual	2008
Período	-	Meta	100%
Valor	-	Resultado	83%
Informação sobre execução:			
<p>- Os resultados não são cumulativos.</p> <p>- A UEMG atingiu, em 2008, 83% de execução das metas propostas no Acordo de Resultados.</p> <p>- As metas propostas no plano de EAD da UEMG vêm ao encontro das estratégias do governo de Minas quanto à expansão da oferta de vagas no ensino superior. A implantação de laboratórios nas unidades do interior, a capacitação de recursos humanos formando massa crítica para oferta de cursos à distância, a oferta de disciplinas à distância e as demais metas propostas vêm fortalecer e consolidar a missão da UEMG como instituição pública.</p> <p>As ações do plano são as seguintes:</p> <p>- Formular a política de EAD da UEMG: realizando seminários virtuais, listas de discussão e encontros presenciais (fevereiro a junho de 2008). Taxa de execução 100%.</p> <p>- Iniciar o processo de nucleação da UEMG.</p> <p>(a) adquirindo equipamentos para implantação de laboratórios de EAD nas unidades: Campus BH, Diamantina, Divinópolis, Ituiutaba e Passos (setembro a dezembro de 2008).</p> <p>A Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA) do Acordo de Resultados de 2ª Etapa da UEMG desconsiderou o indicador “Iniciar processo de nucleação de EAD na UEMG adquirindo equipamentos para implantação de laboratórios de EAD nas unidades do Campus BH, Diamantina, Divinópolis, Ituiutaba e Passos”, que foi parcialmente executada, em função da publicação, no Diário Oficial da União, - DOU do dia 19/12/2008 da ADI nº 2501, desvinculando da UEMG as Unidades Associadas acima. Entendeu a CAA que o não cumprimento total da meta independeu da UEMG.</p> <p>(b) publicando no site da UEMG manual de orientação que possibilite a criação de Núcleos Regionais (junho a dezembro de 2008). Taxa de execução 100%</p> <p>- Implantar ações extensionistas e de pesquisa em EAD: publicação no site da UEMG e em revistas especializadas o resultado de pesquisas em EAD (fevereiro a dezembro de 2008). Taxa de execução 100%.</p> <p>- Capacitar recursos humanos para o desenvolvimento de EAD: promovendo curso e conferindo certificados de conclusão (agosto a dezembro de 2008). Taxa de execução 100%.</p> <p>- Elaborar material didático para curso de pós-graduação:</p> <p>(a) realizando consultoria com professores conteudistas para elaboração do módulo I do curso (1º semestre de 2008). Taxa de execução 100%.</p> <p>(b) elaboração do projeto gráfico e diagramação (2º semestre de 2008). Taxa de execução 100%.</p> <p>- Implantar 20% da carga horária de duas disciplinas de EAD no curso de Pedagogia da FAE: apresentação do projeto de implantação de disciplinas na modalidade a distância no curso de Pedagogia da FAE para ser aprovado pelo CONUN/UEMG (agosto a setembro de 2008). Taxa de execução 70%. Justificativa:</p>			



projeto de implantação foi elaborado, porém não foi aprovado em reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEMG do dia 09/12/2008, sendo sugerido que o mesmo fosse revisto e retornado em outra reunião.

- - Quanto a implantação de 20% da carga horária de 2 disciplinas em EAD no Curso de Pedagogia da FAE, considerando-se a complexidade da proposta o produto pactuado foi parcialmente executado.

Fonte de comprovação:

Fontes de comprovação

Arquivos da Pró-Reitoria de Ensino e Extensão – PROENEX.

- Arquivos da Pró-Reitoria de Planejamento, Gestão e Finanças.

- Ata de reunião do Conselho de Ensino, pesquisa e Extensão - COEPE



Definição e implantação do Modelo de Gestão e sustentabilidade dos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT)			
INDICADOR:	Taxa de Execução do Plano de Ação para implantação do Modelo de Gestão e Sustentabilidade dos CVTs.		
Valor de Referência (histórico)		Período Atual	2008
Período	-	Meta	100%
Valor	-	Resultado	100%
Informação sobre execução:			
<ul style="list-style-type: none">○ O Plano de Ação para implantação do modelo de gestão e sustentabilidade dos CVTs teve 100% de execução durante o ano de 2008.○ A fórmula prevista no Acordo de Resultados é a seguinte: (nº de ações previstas no período executadas no prazo / total de ações previstas para o período).○ 8 são as ações previstas para o ano de 2008.○ Todas estas ações foram executadas no prazo.○ Sendo assim, 100% das ações foram executadas no prazo.○ A execução do plano de ação demonstra que houve agilidade e presteza para se contratar, com o máximo de critério possível, as entidades gestoras para os CVTs.			
Fonte de comprovação:			
Plano de ação, contendo as ações previstas e executadas durante o ano de 2008.			



Aprimoramento do modelo de fomento à pesquisa no Estado de Minas Gerais.			
INDICADOR:	Taxa de Execução do Plano de Ação para aprimoramento do modelo de fomento à pesquisa.		
	Valor de Referência (histórico)	Período Atual	2008
Período	-	Meta	100%
Valor	-	Resultado	100%
Informação sobre execução:			
<ul style="list-style-type: none">○ O Plano de Ação para aprimoramento do modelo de fomento teve 100% de execução durante o ano de 2008.○ A fórmula prevista no Acordo de Resultados é a seguinte: (nº de ações previstas no período executadas no prazo / total de ações previstas para o período).<ul style="list-style-type: none">○ 12 são as ações previstas para o ano de 2008.○ Todas estas ações foram executadas no prazo.○ Sendo assim, 100% das ações foram executadas no prazo.○ A execução é a etapa seguinte à elaboração do plano de ação e medi-la é fundamental, na medida em que se percebe, em detalhes, a taxa de sucesso daquele. Esta execução mostra que existe um compromisso expresso, por parte da SECTES e da FAPEMIG, não só em cumprir o que previsto no plano de ação, mas também em contribuir ativamente para aprimorar o modelo de fomento à pesquisa em Minas Gerais.			
Fonte de comprovação:			
Fonte de comprovação: OF/SECTES/GAB/nº 078/2009, anexado ao Plano de Ação.			



5. INDICADORES DE RACIONALIZAÇÃO DO GASTO

5.1. QUADRO RESUMO DOS INDICADORES DE RACIONALIZAÇÃO DO GASTO

Indicadores de Racionalização do Gasto	Órgão / Entidade	Referência	Metas	Resultados	Metas	Resultados	Desempenho	Nota
		2006	2007	2007	2008	2008	2008	2008
1 Número de Remanejamentos Orçamentários	1221 - SECTES	1	3	3	3	2	1 alteração abaixo do limite	10,0
	2071 - FAPEMIG	10	7	28	14	13	1 alteração abaixo do limite	10,0
	2081 - CETEC	1	3	0	3	0	3 alterações abaixo do limite	10,0
	2151 - FHA	2	3	1	3	2	1 alteração abaixo do limite	10,0
	2281 - UTRAMIG	3	3	1	3	2	1 alteração abaixo do limite	10,0
	2311 - UNIMONTES	5	5	5	3	10	7 alterações acima do limite	3,0
	2331 - IPEM	8	6	4	4	2	2 alterações abaixo do limite	10,0
	2351 - UEMG	2	3	6	6	0	6 alterações abaixo do limite	10,0
	2401 - IGA	0	3	0	3	0	3 alterações abaixo do limite	10,0
2 Limite de gastos com despesa típica da área meio	1221 - SECTES	R\$ 22.856.880	R\$ 22.818.369	R\$ 21.944.453	R\$ 3.981.824	R\$ 9.509.612	138,8% acima do limite	0
	2071 - FAPEMIG	R\$ 8.463.738	R\$ 8.463.738	R\$ 5.869.549	-	-	-	-
	2081 - CETEC	R\$ 6.916.305	R\$ 6.484.273	R\$ 7.231.102	R\$ 5.745.742	R\$ 6.969.921	21,3% acima do limite	2
	2151 - FHA	R\$ 255.206	R\$ 228.864	R\$ 160.995	R\$ 166.630	R\$ 158.056	5,1% abaixo do limite	10
	2281 - UTRAMIG	R\$ 1.049.726	R\$ 1.049.726	R\$ 1.598.372	R\$ 3.050.691	R\$ 4.397.827	44,2% acima do limite	0
	2331 - IPEM	-	-	-	-	-	-	-
	2311 - UNIMONTES	R\$ 17.506.454	R\$ 17.506.454	R\$ 18.736.888	R\$ 17.281.033	R\$ 16.823.157	2,6% abaixo do limite	10
	2351 - UEMG	R\$ 4.253.155	R\$ 3.466.514	R\$ 2.598.629	R\$ 5.017.849	R\$ 4.809.419	4,2% abaixo do limite	10
2401 - IGA	R\$ 380.678	R\$ 380.678	R\$ 376.596	R\$ 389.776	R\$ 459.042	90,9% abaixo do limite	10	
3 Monitoramento do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - SIGPLAN	Todos os órgãos do sistema	-	-	-	100%	72%	-	7,2



SECTES, UNIMONTES, IPEM, UEMG, IGA: foram descartados 1 remanejamento para cada unidade por meio dos decretos 141, 142, 3, 140 e 262 respectivamente. Motivos: Pades para SECTES UNIMONTES E UEMG. Motivo IPEM: remanejamento para corrigir erro procedência. Motivo IGA: caráter aporte. FHA: foram descartados 2 remanejamentos através dos decretos 134 e 188. Motivos: Pades e atender despesas com PASEP ocorrida por gastos com aumento de pessoal.

Em relação à 2008: A consulta foi baseada na execução do orçamento até o dia 15/01/2009. Para o CETEC não foi computado o valor de R\$401.146,19, tendo em vista os gastos com a mudança da SECTES para o prédio do CETEC.

O monitoramento teve como base as notas do 3º, 4º e 5º bimestres do ano. Por decisão da SCPPO, em atendimento ao princípio da isonomia, o monitoramento do 6º bimestre não será computado para efeito de apuração do indicador "Monitoramento do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do SIGPLAN" do Acordo de Resultados de 2008, bem como não será computado no mesmo indicador para o Acordo de Resultados de 2009.

**NOTA FINAL
SISTEMA**

7,4



5.1.a) NÚMERO DE REMANEJAMENTOS ORÇAMENTÁRIAS

Execução:

SECTES: 1 alteração abaixo do limite (nota 10)

FAPEMIG: 1 alteração abaixo do limite (nota 10)

CETEC: 3 alteração abaixo do limite (nota 10)

FHA: 1 alteração abaixo do limite (nota 10)

UTRAMIG: 1 alteração abaixo do limite (nota 10)

UNIMONTES: 7 alterações acima do limite (nota 3)

IPEM: 2 alterações abaixo do limite (nota 10)

UEMG: 6 alterações abaixo do limite (nota 10)

IGA: 3 alterações abaixo do limite (nota 10)

5.1.b) LIMITE DE GASTOS COM DESPESAS TÍPICAS DE ÁREA MEIO

Execução:

SECTES: R\$ 9.509.612,00 (138,8% acima do limite, nota 0)

FAPEMIG: -

CETEC: R\$ 6.969.921,00 (21,3% acima do limite, nota 2)

FHA: R\$ 158.056,00 (5,1% abaixo do limite, nota 10)

UTRAMIG: R\$ 4.397.827,00 (44,2% acima do limite, nota 0)

UNIMONTES: R\$ 16.823.157,00 (2,6% abaixo do limite, nota 10)

IPEM: -

UEMG: R\$ 4.809.419,00 (4,2 % abaixo do limite, nota 10)

IGA: R\$ 459.042,00 (90,9% abaixo do limite)

5.1.c) MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS E DE PLANEJAMENTO - SIGPLAN

Execução: 72% de monitoramento por parte dos órgãos do Sistema Operacional de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.



6. PROPOSIÇÃO DE RECOMENDAÇÕES A SEREM APROVADAS PELA CAA PARA TODOS OS OBJETOS DE PACTUAÇÃO

Seguem abaixo as proposições de recomendação à CAA com vistas ao aprimoramento do processo de avaliação e das próximas pactuações:

Recomendações	
1	<p>Os indicadores finalísticos 5, 7 e 11 ainda não foram apurados, pelo Programa Estado para Resultados, até o momento de entrega deste relatório. Sendo assim, no momento da reunião da CAA estes dados devem estar em posse dos membros desta comissão, para que possam deliberar tanto sobre a nota final dos indicadores finalísticos como sobre a nota final do Acordo de Resultados de 1ª Etapa.</p>
2	<p>Conforme consta no Acordo de Resultados, para produtos da Agenda Setorial do Choque de Gestão, atrasos que ultrapassem o último dia de janeiro não são contabilizados, fazendo com que sejam considerados parcialmente realizados. A EGE/SECTES recomenda fixar um quantitativo de dias de atraso, em relação o prazo pactuado de entrega do produto, para que não se contabilize nenhuma nota, em detrimento de existir uma data fixa, a qual cria distorções no momento da pontuação. A título de exemplificação, tem-se que o produto 10.2 da Agenda Setorial do Choque de Gestão, com prazo de entrega pactuado para Dezembro/08, tinha um limite máximo de entrega, para ser contabilizado, de 31 dias, enquanto produtos pactuados para datas anteriores possuem limites maiores. Deste modo, recomenda-se que ocorra uma mudança na metodologia de contabilização de atrasos nos produtos da Agenda Setorial do Choque de Gestão, criando faixas que variam de 0 à 10, atreladas à data de entrega do produto.</p> <p>Para este Relatório de Execução recomenda-se que avalie a entrega do produto 10.2 da Agenda Setorial do Choque de Gestão, uma vez, dada a complexidade de elaboração, sofreu um atraso que sucedeu o último dia de janeiro. Vale salientar que, este produto possuía data de entrega pactuada para Dezembro de 2008 e, até a entrega deste relatório, já havia sido entregue.</p>
3	<p>A fórmula de cálculo de alguns indicadores finalísticos é excessivamente punitiva. Se o valor apurado for menor que o valor de referência o indicador, automaticamente, recebe nota 0. Cálculos deste modo podem representar muito mal o desempenho, especialmente quando o valor apurado for minimamente menor que o valor de referência. Há de se levar em consideração que muitos indicadores não apresentam tendências lineares de crescimento, não possuem gerência direta do sistema operacional e dependem enormemente do contexto econômico. Sendo assim, um destes fatores, externos à ação dos técnicos do sistema, pode fazer com que seja conferida uma nota 0 a um indicador com desempenho minimamente</p>



abaixo do valor de referência. Se a meta foi bem negociada, uma fórmula do tipo “realizado/meta” representa bem o desempenho.

Recomenda-se que, sempre que possível, as fórmulas de cálculo de desempenho representem a relação entre o valor realizado e o valor da meta, gerando incentivos para que sejam negociadas metas desafiadoras, em detrimento de favorecer punições por via de cálculos.



7. QUADRO GERAL DE DESEMPENHO ESTIMADO

ITENS AVALIADOS	Notas	% de equivalência	Proposta de nota
Resultados finalísticos	7,8	0,1940	1,940
Execução dos projetos estruturadores	8,993	0,35972	3,5972
Execução da Agenda setorial do Choque de Gestão	9,03	0,22575	2,2575
Racionalização do gasto	7,4	0,074	0,7400
PROPOSTA DE NOTA			8,53

O presente Relatório traduz o desempenho Sistema Operacional de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior na 1ª etapa do Acordo de Resultados referente ao período de 2008. Cabe à Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA) proceder a avaliação a partir das informações contidas neste relatório e atribuir nota. A nota final dos Acordos de resultados será baseada na nota atribuída pela CAA e se sujeitará às ponderações previstas no Decreto nº 44 873 de 14 de Agosto de 2008.

A nota final após todo o processo de avaliação da 1ª etapa do Acordo de Resultados será, também, fator ponderador para definição das notas finais das equipes, na 2ª etapa do Acordo de Resultados.

Ressaltamos que a nota proposta sofrerá alterações em virtude da apuração de três indicadores finalísticos (5, 7 e 11) que será enviada, pelo Programa Estado para Resultados, aos membros da Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA) do Acordo de Resultados.

Belo Horizonte, 13 de abril de 2009.

Alberto Duque Portugal
Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior



ANEXOS:

- Anexo 01: Memória de cálculo dos Resultados Finalísticos

Secretaria de Estado Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Quadro Síntese dos Resultados Finalísticos

Indicador	Unidade de medida	Valor Atingido	Metas	Valor de Referência	Fórmula de cálculo	ICM	Peso no item Resultados Finalísticos
Área de Resultados Inovação, Tecnologia e Qualidade							
1. Percentual de empresas cujos produtos inovadores representam mais de 40% de suas vendas internas (Fonte: PINTEC/IBGE)	%	(2007)	8,50 (2007)	7,73 (2005)	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$		0,0%
2. Contratos de exploração de patentes e fornecimento de tecnologia (Fonte: INPI)	certificado	48 (2008)	27 (2008)	25 (2007)	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$	1,0000	5,0%
3. Patentes registradas no exterior (Fonte: WIPO)	registro	25 (2008)	23 (2008)	22 (2007)	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$	1,0000	5,0%
4. Pedidos de patentes depositados no Brasil (Fonte: INPI)	pedido	669 (2007)	609 (2007)	601 (2006)	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$	1,0000	5,0%
5. Média trienal de teses de doutorado defendidas e aprovadas nos programas de pós-graduação com nota 6 ou 7 pela avaliação CAPES (Fonte: Pró-reitorias)	tese	(2008)	242 (2008)	237 (2005-2007)	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$	0,0000	5,0%
6. Média trienal de trienal de matriculados em doutorado nos cursos de pós-graduação com nota 5, 6 ou 7 na CAPES em universidades mineiras (Fonte: CAPES)	matriculado	1.952 (2007)	1.955 (2005-2007)	1.862 (2004-2006)	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$	0,9677	12,0%
7. Publicações de pesquisadores mineiros por pesquisador (Fonte: ISI/CNPq)	publicação	(2008)	0,19 (2008)	0,16 (2006)	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$	0,0000	5,0%
8. Volume de recursos do setor privado e de suas entidades representativas investido em C,T & I induzido pelas parcerias com a FAPEMIG (Fonte: FAPEMIG)	R\$ mil	3.514 (2008)	3.274 (2008)	3.118 (2007)	VA/VM	1,0000	12,0%



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

ACORDO de RESULTADOS

9. Relação entre o volume de recursos alavancados e o orçamento do tesouro alocado na FAPEMIG (Fonte: FAPEMIG)	%	15,7 (2008)	11,5 (2008)	10,6 (2007)	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$	1,0000	12,0%
10. Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) consolidados (Fonte: SECTES)	núcleo acumulado	8 (2008)	8 (2008)	4 (2007)	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$	1,0000	15,0%
11. Produtos ou processos certificados nas empresas do APL de Biotecnologia (Fonte: SINDUSFARQ)	certificado acumulado	(2008)	59 (2008)	44 (2007)	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$	0,0000	12,0%
12. Empresas do APL de Software certificadas (Fonte: FUMSOFT)	empresa acumulado	28 (2008)	28 (2008)	21 (2007)	$\frac{VA - VR}{VM - VR}$	1,0000	12,0%

**ICM Global - Nota dos Finalísticos
(Nota máxima: 10) 7,8**

Peso dos Resultados Finalísticos no Acordo de Resultados 25,0%
Nota Final dos Resultados Finalísticos obtido no Acordo de Resultados 19,40%

Observações

Indicador 5: Indicador ainda não apurado. Apuração será encaminhada à CAA, tempestivamente.
Indicador 7: Indicador ainda não apurado. Apuração será encaminhada à CAA, tempestivamente.
Indicador 11: Indicador ainda não apurado. Apuração será encaminhada à CAA, tempestivamente.



- Anexo 02: Memória de cálculo dos Projetos Estruturadores

RELATÓRIO DE APURAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS ESTRUTURADORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ENSINO SUPERIOR PARA O ANO DE 2008

Responsável pela apuração no GERAES – Leonardo Carvalho Ladeira

TAXA DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS ESTRUTURADORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR: 89,93%

Nota Final de execução: $N_{PE} = (M_p + M_A) / 2$

$N_{PE}: (0,8938 + 0,9048) / 2$

$N_{PE}: 0,8993$

Média ponderada dos projetos: $M_p: 0,8493$

Rede de Inovação Tecnológica: 30,36%

Rede de Formação Profissional Orientada pelo Mercado: 24,54%

Arranjos Produtivos em Biocombustíveis, Biotecnologia, Eletroeletrônicos e Softwares: 17,81%

Outros projetos estruturadores: 16,67%

$N = 0,3036 + 0,2454 + 0,1781 + 0,1667$

$N = 0,8938$

Média aritmética das notas dos projetos: $M_A: 0,9048$

Rede de Inovação Tecnológica: 84,32%

Rede de Formação Profissional Orientada pelo Mercado: 90,89%

Arranjos Produtivos em Biocombustíveis, Biotecnologia, Eletroeletrônicos e Softwares: 98,94%

Outros projetos estruturadores: 87,75%

$N = (0,8413 + 0,9089 + 0,9871 + 0,8775) / 4$

$N = 0,9048$



Quadro Resumo – Projetos estruturadores Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior				
PROJETO	CRÉDITO INICIAL	PESO	TAXA DE EXECUÇÃO	NOTA PONDERADA
Rede de Inovação Tecnológica	37.278.400,00	0,36	84,32%	0,3036
Rede de Formação Profissional Orientada pelo Mercado	28.240.000,00	0,27	90,89%	0,2454
Arranjos Produtivos em Biocombustíveis, Biotecnologia, Eletroeletrônicos e Softwares	18.051.400,00	0,18	98,94%	0,1781
Outros projetos estruturadores	20.092.500,00	0,19	87,75%	0,1667
NOTA ARITIMÉTICA DA SECRETARIA				90,48%
NOTA PONDERADA DA SECRETARIA				89,38%
NOTA DA SECRETARIA				89,93%

Considerações:

- A taxa de execução dos projetos estruturadores foi calculada com base no documento de Status Report atualizado em janeiro de 2009 com as equipes dos projetos.

1 - PROJETO ESTRUTURADOR: Rede de Inovação Tecnológica

TAXA DE EXECUÇÃO: 84,32%

Nota Final de execução: $N_{PE} = (M_p + M_A) / 2$

$N_{PE}: (0,86 + 0,8225) / 2$

$N_{PE}: 0,8432$

Média ponderada das ações: $M_p: 0,86$

Ação 1: 0,01

Ação 2: 0,00

Ação 3: 0,42

Ação 4: 0,02

Ação 5: 0,22

Ação 6: 0,02

Ação 7: 0,01

Ação 8: 0,00

Ação 9: 0,01

Ação 10: 0,01

Ação 11: 0,03

Ação 12: 0,00

Ação 13: 0,09

Ação 14: 0,01

Ação 15: 0,01

Ação 16: 0,00

$N = 0,01 + 0,00 + 0,42 + 0,02 + 0,22 + 0,02 + 0,01 + 0,00 + 0,01 + 0,01 + 0,03 + 0,00 + 0,09 + 0,01 + 0,01 + 0,00$



N = 0,86

Média aritmética das notas das ações: M_A : 0,8225

Ação 1: 92% (0,92)

Ação 2: 30% (0,30)

Ação 3: 93% (0,93)

Ação 4: 79% (0,79)

Ação 5: 79% (0,79)

Ação 6: 93% (0,93)

Ação 7: 96% (0,96)

Ação 8: 96% (0,96)

Ação 9: 30% (0,30)

Ação 10: 100% (1,0)

Ação 11: 100% (1,0)

Ação 12: 100% (1,0)

Ação 13: 100% (1,0)

Ação 14: 40% (0,4)

Ação 15: 88% (0,88)

Ação 16: 100% (1,0)

$N = (0,92 + 0,30 + 0,93 + 0,79 + 0,79 + 0,93 + 0,96 + 0,96 + 0,30 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 0,4 + 0,88 + 1,0) / 16$

N = 82,25

Quadro Resumo – Rede de Inovação Tecnológica				
AÇÃO	CRÉDITO INICIAL	PESO	TAXA DE EXECUÇÃO	NOTA PONDERADA
Ação 1	583.000,00	0,02	0,92	0,01
Ação 2	350.000,00	0,01	0,30	0,00
Ação 3	16.827.400,00	0,45	0,93	0,42
Ação 4	815.000,00	0,02	0,79	0,02
Ação 5	10.500.000,00	0,28	0,79	0,22
Ação 6	800.000,00	0,02	0,93	0,02
Ação 7	220.000,00	0,01	0,96	0,01
Ação 8	183.000,00	0,00	0,96	0,00
Ação 9	1.650.000,00	0,04	0,30	0,01
Ação 10	200.000,00	0,01	1,0	0,01
Ação 11	1.000.000,00	0,03	1,0	0,03
Ação 12	0,00	0,00	1,0	0,00
Ação 13	3.200.000,00	0,09	1,0	0,09
Ação 14	650.000,00	0,02	0,4	0,01
Ação 15	300.000,00	0,01	0,88	0,01
Ação 16	0,00	0,00	1,0	0,00
NOTA ARITIMÉTICA DO PROJETO				82,25%
NOTA PONDERADA DO PROJETO				86%
NOTA DO PROJETO				84,32%

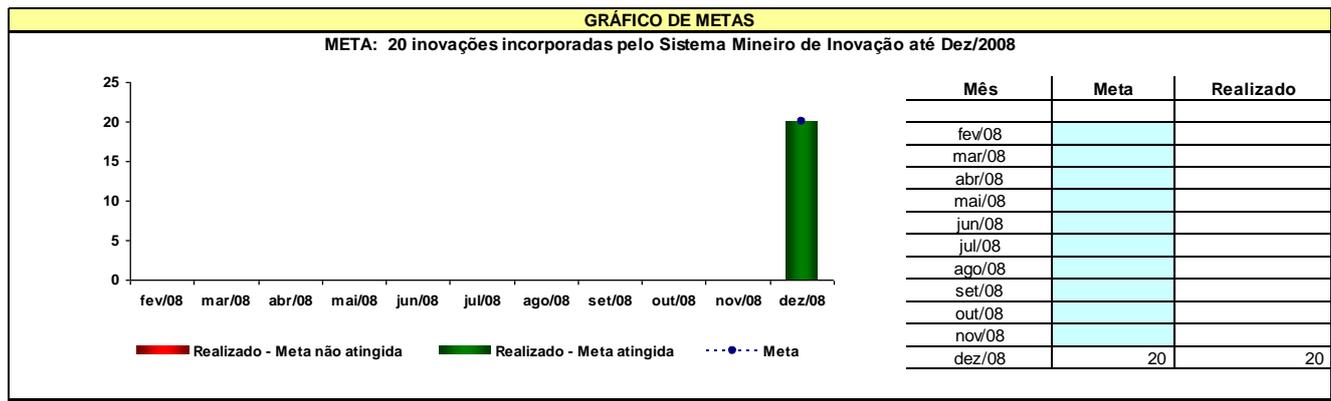


Ação 1: Implantação e Operação do Sistema Mineiro de Inovação - SIMI
(Ações orçamentárias com Metas e Marcos)

METAS: 100%

A meta foi atingida.

Meta: 20 inovações incorporadas pelo Sistema Mineiro de Inovação
Realizado: 20 inovações incorporadas pelo Sistema Mineiro de Inovação



MARCOS: Em atraso – nota 0,8

Os marcos previstos atrasaram, em média, 54 dias.

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
PORTAL SIMI				
Versão Beta.1 do Portal SIMI (uso interno)	28/12/07	28/12/07	28/12/07	0
Versão Beta.2 do SIMI disponível (uso interno)	19/02/08	19/02/08	19/02/08	0
Versão Beta.2 do Portal SIMI do SIMI atualizada e testada	14/03/08	14/03/08	14/03/08	0
Portal SIMI lançado e disponível para acesso público	31/03/08	26/03/08	26/03/08	0
FÓRUM MINEIRO DE INOVAÇÃO				
Fórum Mineiro de Inovação organizado e constituído	17/03/08	17/03/08	17/03/08	0
1ª reunião do Fórum Mineiro de Inovação realizada	31/03/08	26/03/08	26/03/08	0
Organização dos Encontros de Inovação e levantamento de demandas setoriais				
Encontro de Inovação - APL Ardósia / Tecnologia da Informação				
Encontro de Inovação - APL Ardósia realizado	17/06/08	28/11/08	28/11/08	164
Encontro de Inovação - Madeira e Móveis				
Encontro de Inovação - Madeira e Móveis realizado	17/06/08	09/07/08	09/07/08	22
Encontro de Inovação - DER / Eletroeletrônicos e Centro Minas Design				
Encontro de Inovação - DER realizado	17/06/08	17/12/08	17/12/08	183
Encontro de Inovação - Gemas e Jóias				
Encontro de Inovação - Gemas e Jóias realizado	17/06/08	23/09/08	23/09/08	98
Encontro de Inovação - Internacionalização				
Encontro de Inovação - Internacionalização realizado	17/06/08	19/11/08	19/11/08	155
Divulgação do Portal SIMI				
SIMI para 25 instituições Divulgado	06/04/08	06/04/08	06/04/08	0
SIMI para 45 instituições Divulgado	05/07/08	30/07/08	30/07/08	25
SIMI para 60 instituições Divulgado	03/10/08	03/10/08	03/10/08	0
SIMI para 75 instituições Divulgado	22/12/08	17/12/08	17/12/08	0
Elaboração e consolidação de indicadores do SIMI				
Indicadores de desempenho do SIMI elaborados e consolidados	07/11/08	05/12/08	05/12/08	28
20 inovações incorporadas em 2008	07/11/08	05/12/08	05/12/08	28

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial



A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 583.000,00) para o desenvolvimento desta atividade.

TAXA DE EXECUÇÃO: 92%

$$N = (0,8 * 0,4) + (1 * 0,4) + (1 * 0,2)$$

$$N = 0,92$$

Ação 2: Desenvolvimento e Manutenção Tecnologias RITGS (Ações orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em atraso – nota 0

Os marcos previstos atrasaram em média 148 dias.

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Elaboração, Submissão e Aprovação de projeto à FAPEMIG				
Entidades gestoras e executoras definidas	01/02/08	01/02/08	01/02/08	0
Pré-projeto FAPEMIG elaborado	12/02/08	12/02/08	12/02/08	0
Projeto FAPEMIG submetido	27/02/08	14/04/08	14/04/08	47
Projeto FAPEMIG aprovado	04/04/08	27/06/08	27/06/08	84
Termo de Outorga assinado pela FAPEMIG	11/04/08	04/07/08	04/07/08	84
Governança RITGS				
Modelo de Governança especificado	15/05/08	28/11/08	28/11/08	197
Constituição do Núcleo Administrativo				
Núcleo Administrativo da RITGS constituído	08/05/08	28/11/08	28/11/08	204
Implantação do Modelo de Governança				
Modelo de governança revisado e implantado	23/09/08	23/03/09		181
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnologias RITGS				
Desenvolvimento da versão 2 do portal				
Portal versão 2.0 implementada	28/11/08	31/12/08	31/12/08	33
Lançamento da versão 2 do portal				
Portal em produção	15/12/08	12/12/08	12/12/08	0
Mobilização de comunidades de prática em rede				
Plano de mobilização implantado	09/09/08	23/03/09		195
Desenvolvimento Conteúdo EAD				
Cluster de Pesquisa RITGS				
Concepção de Fundo de Financiamento P&D RITGS				
Fundo de Financiamento constituído (Criação e/ou Renovação dos Convênios)	30/06/08	23/02/09		238
Elaboração do Plano de P&D RITGS 2008				
Plano de P&D finalizado	11/08/08	09/03/09		210
Implantação dos Centros de Inovação Tecnológica na Gestão Social				
Centros de Inovação Tecnológico UFMG implantado	09/09/08	18/12/08	18/12/08	100
Centros de Inovação Tecnológico UFTM implantado	06/11/08	19/02/09		105
Centros de Inovação Tecnológico Unimontes implantado	12/01/09	05/08/09		205
Seminário Nous				
Organização do Seminário				
Fornecedores contratados	23/07/08	03/11/08	03/11/08	103
e-Seminário Nous realizado	26/08/08	12/11/08	12/11/08	78
Portal Colaborativo Nous				
Portal Colaborativo Nous implantado	29/08/08	31/12/08	31/12/08	124

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 350.000,00) para o desenvolvimento desta atividade.

TAXA DE EXECUÇÃO: 30%



$$N = (0 \cdot 0,7) + (1 \cdot 0,3)$$

$$N = 0,30$$

Ação 3: Implantação de Pólos de Excelência

(Ações orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em atraso – nota 0,9

Os marcos previstos atrasaram em média 17 dias.

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Plano de Negócios dos Pólos de Excelência				
Plano de Negócios dos Pólos de Excelência elaborados	02/06/08	02/06/08	02/06/08	0
Seminário de Validação dos Plano de Negócios				
Planos de Negócios dos Pólos de Excelência validados	30/06/08	11/07/08	11/07/08	11
Propostas e Projetos selecionados	15/08/08	28/08/08	28/08/08	13
Elaboração, Submissão e Aprovação de projeto à FAPEMIG				
Entidades gestoras e executoras definidas	10/07/08	10/07/08	10/07/08	0
Projeto FAPEMIG elaborado	14/08/08	25/09/08	25/09/08	42
Projeto FAPEMIG submetido	15/08/08	26/09/08	26/09/08	42
Projeto FAPEMIG aprovado	29/09/08	10/11/08	10/11/08	42
Termo de Outorga assinado pela FAPEMIG	06/10/08	17/11/08	17/11/08	42

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 16.872.400) para o desenvolvimento desta atividade.

TAXA DE EXECUÇÃO: 93%

$$N = (0,9 \cdot 0,7) + (1 \cdot 0,3)$$

$$N = 0,93$$

Ação 4: Programa de Incentivo a Inovação (PII)

(Ações orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em atraso – nota 0,7

Os marcos previstos atrasaram em média 76 dias.



ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
ITAJUBÁ				
EVTECA (Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica, Comercial e Impacto Ambiental)				
Trabalhos escolhidos	09/11/07	09/11/07	09/11/07	0
Evtes finalizados	26/02/08	26/02/08	26/02/08	0
Desenvolvimento do produto				
Projetos aptos para o desenvolvimento dos protótipos selecionados	14/03/08	17/04/08	17/04/08	34
Instrumentos legais consolidados	19/03/08	23/04/08	23/04/08	35
Protótipos desenvolvidos	03/12/08	29/04/09		147
Execução do Plano de Negócios estendidos	03/12/09	28/01/10		56
Protótipos concluídos	23/12/09	17/02/10		56
Divulgação				
Publicação Desenvolvida 11/04/2008 - A publicação inicial que seria feita referente à PII evoluiu para a edição de um livro específico sobre a experiência;	09/05/08	03/11/08	03/11/08	178
Lançamento da publicação realizada	27/05/08	26/11/08	26/11/08	183
Organização do seminário / forum setorial realizados	14/01/10	01/04/09		0
Divulgacao realizada	12/02/10	30/04/09		0
Finalização				
Avaliação Concluída	23/02/10	11/05/09		0
Relatório Final entregue	10/03/10	26/05/09		0
JUIZ DE FORA				
EVTECA (Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica, Comercial e Impacto Ambiental)				
Trabalhos escolhidos	09/11/07	09/11/07	09/11/07	0
Evtes finalizados	26/02/08	26/02/08	26/02/08	0
Desenvolvimento do produto				
Projetos aptos para o desenvolvimento dos protótipos selecionados 11/04/2008 - Foram selecionados 12 projetos no total;	09/04/08	28/03/08	28/03/08	0
Instrumentos legais consolidados	14/04/08	18/04/08	18/04/08	4
Protótipos desenvolvidos	14/04/08	18/04/08	18/04/08	4
Execução do Plano de Negócios estendidos	31/12/08	06/01/09		6
Protótipos concluídos	21/01/09	27/01/09		6
Divulgação				
Publicação Desenvolvida	09/05/08	04/11/08	04/11/08	179
Lançamento da publicação realizada	27/05/08	04/11/08	04/11/08	161
Organização do seminário / forum setorial realizados	16/02/09	20/02/09		4
Divulgacao realizada	17/03/09	23/03/09		6
Finalização				
Avaliação Concluída	26/03/09	01/04/09		6
Relatório Final entregue	10/04/09	16/04/09		6



ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
VIÇOSA				
Confecção do projeto / preliminares a implantação				
Escopo do projeto Montado	23/01/08	23/01/08	23/01/08	0
Minuta elaborada	30/01/08	30/01/08	30/01/08	0
Convênio tramitado	28/02/08	28/02/08	28/02/08	0
Convênio Assinado	29/02/08	29/02/08	29/02/08	0
Convênio Publicado	04/03/08	04/03/08	04/03/08	0
Recursos Repassados	07/03/08	07/03/08	07/03/08	0
Convênio Celebrado	10/03/08	10/03/08	10/03/08	0
Chamada				
Chamada Montada	28/03/08	28/03/08	28/03/08	0
Chamada Publicada	01/04/08	04/04/08	04/04/08	3
Propostas				
Divulgação Interna Realizada	05/05/08	30/05/08	30/05/08	25
Propostas recebidas	07/05/08	18/07/08	18/07/08	72
EVTECA (Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica, Comercial e Impacto Ambiental)				
Trabalhos escolhidos	30/05/08	11/08/08	11/08/08	73
Eves finalizados	27/10/08	04/12/08	04/12/08	38
Desenvolvimento do produto				
Projetos aptos para o desenvolvimento dos protótipos selecionados	11/11/08	02/01/09		52
Instrumentos legais consolidados	14/11/08	07/01/09		54
Protótipos desenvolvidos	30/07/09	17/09/09		49
Execução do Plano de Negócios estendidos	30/07/09	17/09/09		49
Protótipos concluídos	20/08/09	08/10/09		49
Divulgação				
Publicação Desenvolvida	19/12/08	15/04/09		117
Lançamento da publicação realizada	29/12/08	29/04/09		121
Organização do seminário / forum setorial realizados	11/09/09	23/11/09		73
Divulgacao realizada	12/10/09	22/12/09		71
Finalização				
Avaliação Concluída	20/10/09	30/12/09		71
Relatório Final entregue	04/11/09	14/01/10		71
BELO HORIZONTE				
Confecção do projeto / preliminares a implantação				
Escopo do projeto Montado	24/03/08	24/03/08	24/03/08	0
Minuta elaborada	31/03/08	31/03/08	31/03/08	0
Convênio tramitado	14/04/08	18/04/08	18/04/08	4
Convênio Assinado	15/04/08	21/10/08	21/10/08	189
Convênio Publicado	17/04/08	29/10/08	29/10/08	195
Recursos Repassados	23/04/08	04/11/08	04/11/08	195
Chamada				
Chamada Montada	05/05/08	20/11/08	20/11/08	199
Chamada Publicada	04/08/08	05/12/08	05/12/08	123
Propostas				
Divulgação Interna Realizada	03/09/08	01/01/09		120
Propostas recebidas	05/09/08	20/01/09		137
EVTECA (Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica, Comercial e Impacto Ambiental)				
Trabalhos escolhidos	15/09/08	21/04/09		218
Eves finalizados	19/12/08	22/07/09		215
Desenvolvimento do produto				
Projetos aptos para o desenvolvimento dos protótipos selecionados	08/01/09	13/05/09		125
Instrumentos legais consolidados	13/01/09	18/05/09		125
Protótipos desenvolvidos	23/09/09	26/01/10		125
Execução do Plano de Negócios estendidos	23/09/09	26/01/10		125
Protótipos concluídos	15/10/09	17/02/10		125
Divulgação				
Publicação Desenvolvida	05/02/09	15/04/09		69
Publicação distribuída	20/02/09	25/06/09		125
Organização do seminário / forum setorial realizados	06/11/09	11/03/10		125
Divulgacao realizada	07/12/09	09/04/10		123
Finalização				
Avaliação Concluída	16/12/09	20/04/10		125
Relatório Final entregue	31/12/09	05/05/10		125
APL - UFLA e UEMG				
Confecção do projeto / preliminares a implantação				
Metodologia adequada aos APLs	20/05/08	20/05/08	20/05/08	0
Escopo do projeto Montado	06/08/08	06/08/08	06/08/08	0
Convênio tramitado	17/09/08	CANCELADO		
Convênio Assinado	18/09/08	CANCELADO		
Convênio Publicado	22/09/08	CANCELADO		
Recursos Repassados	25/09/08	CANCELADO		
Convênio Celebrado	30/09/08	CANCELADO		
Chamada				
Chamada Montada	14/10/08	11/09/08	11/09/08	0
Chamada Publicada	16/10/08	15/09/08	15/09/08	0
Propostas				
Divulgação Interna Realizada	17/11/08	15/10/08	15/10/08	0
Propostas recebidas	19/11/08	17/10/08	17/10/08	0
EVTECA (Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica, Comercial e Impacto Ambiental)				
Trabalhos escolhidos	26/11/08	24/10/08	24/10/08	0
Eves finalizados	04/03/09	26/01/09		0
Desenvolvimento do produto				
Projetos aptos para o desenvolvimento dos protótipos selecionados	19/03/09	27/04/09		39
Instrumentos legais consolidados	24/03/09	30/04/09		37
Protótipos desenvolvidos	02/12/09	08/01/10		37
Execução do Plano de Negócios estendidos	02/12/09	08/01/10		37
Protótipos concluídos	23/12/09	29/01/10		37
Divulgação				
Publicação Desenvolvida	16/04/09	25/05/09		39
Publicação distribuída	01/05/09	09/06/09		39
Organização do seminário / forum setorial realizados	14/01/10	22/02/10		39
Divulgacao realizada	12/02/10	23/03/10		39
Finalização				
Avaliação Concluída	23/02/10	01/04/10		37
Relatório Final entregue	10/03/10	16/04/10		37



FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 815.000,00) para o desenvolvimento desta atividade.

TAXA DE EXECUÇÃO: 79%

$$N = (0,7 * 0,7) + (1 * 0,3)$$

$$N = 0,79$$

Ação 5: Implantação de Parques Tecnológicos
(Ações orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em atraso – nota 0,7

Os marcos previstos atrasaram em média 77 dias.



ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Implantação do BH-Tec				
Etapa I - Prédios Institucionais (1o Prédio)				
Elaboração e revisão dos projetos executivos				
BH-Tec - Elaboração dos Projetos Executivos	28/09/07	28/09/07	28/09/07	0
DEOP - Revisão dos Projetos Executivos	29/01/08	22/02/08	22/02/08	24
DEOP - Orçamento da obra	01/04/08	01/04/08	01/04/08	0
SECTES - Decisão quanto a publicação	07/02/08	01/04/08	03/04/08	54
DEOP - Processo Licitatório - Concorrência				
Publicação e vigência do Edital	07/03/08	06/06/08	06/06/08	91
Visita técnica das empresas candidatas ao local da obra	11/03/08	10/06/08	10/06/08	91
Entrega da documentação	19/03/08	18/06/08	18/06/08	91
Abertura do envelope 1 (Habilitação)	20/03/08	19/06/08	19/06/08	91
Prazo recursal (Habilitação)	28/03/08	26/06/08	26/06/08	90
Abertura do envelope 2 (Proposta)	31/03/08	27/06/08	27/06/08	88
Prazo recursal (Proposta)	07/04/08	04/07/08	04/07/08	88
Homologação	22/04/08	08/07/08	08/07/08	77
Contratação do fornecedor	15/05/08	18/08/08	18/08/08	95
Empreiteira contratada	15/05/08	18/08/08	18/08/08	95
Ordem de início	26/05/08	22/09/08	22/09/08	119
DEOP - Execução das obras do Prédio Institucional I				
Prédio Institucional construído	22/01/10	25/03/10		62
BH-Tec - Estudo de Engenharia Imobiliária e Financeira				
Convênio				
Elaboração do convênio Fapemig, Sebrae, Fiemg, BH-Tec, Fundep	22/06/07	22/06/07	22/06/07	0
Análise e assinatura do convênio	20/07/07	20/07/07	20/07/07	0
Transferência dos recursos financeiros para a Fundep	03/08/07	03/08/07	03/08/07	0
Prorrogação do Convênio	28/12/07	28/12/07	28/12/07	0
Processo Licitatório - Contratação de Consultoria Especializada				
Elaborar Novo termo de referência	14/12/07	14/12/07	14/12/07	0
Elaborar o Novo Edital	10/01/08	14/02/08	14/02/08	35
Publicação do Edital "Carta convite"	24/01/08	22/02/08	22/02/08	29
Contratação do fornecedor	27/03/08	30/04/08	30/04/08	34
Processo Licitatório concluído / Consultoria Especializada contratada	27/03/08	30/04/08	30/04/08	34
Ordem de início	28/03/08	12/05/08	12/05/08	45
Elaboração dos estudos de engenharia imobiliário e financeira				
Entrega da 1a versão do Estudo	22/08/08	08/08/08	08/08/08	0
Modelo imobiliário e financeiro elaborado	12/09/08	14/11/08	14/11/08	63
SETOP - Execução das obras da Nova Cavalaria da PMMG (Transferência do 3o RCAT)				
Obras DEOP				
Assinatura do instrumento jurídico (disponibilidade orçamentária)	22/06/07	22/06/07	22/06/07	0
Elaboração dos Projetos Executivos	22/06/07	22/06/07	22/06/07	0
Realização do orçamento	07/08/07	07/08/07	07/08/07	0
Liberção para a comissão de licitação	31/08/07	31/08/07	31/08/07	0
Processo Licitatório - Concorrência (Menor Preço)				
Publicação e vigência do edital	17/10/07	17/10/07	17/10/07	0
Abertura do envelope 1 (Habilitação)	17/07/07	17/07/07	17/07/07	0
Abertura do envelope 2 (Proposta)	30/10/07	30/10/07	30/10/07	0
Prazo recursal	07/11/07	07/11/07	07/11/07	0
Homologação	09/11/07	09/11/07	09/11/07	0
Contração do fornecedor e ordem de início	10/12/07	10/12/07	10/12/05	0



ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	
Implantação do BH-Tec				
Obras de Complementação da Nova Cavalaria				
Nova Cavalaria da PMMG construída (Entrega do 3o RCAT)	25/06/08	30/06/08	30/06/08	5
Obras COPASA				
Assinatura do instrumento jurídico	07/12/07	07/12/07	07/12/07	0
Repasse dos recursos	11/12/07	11/12/07	11/12/07	0
Recurso transferidos para a COPASA	12/12/07	12/12/07	12/12/07	0
Processo licitatório				
Preparação do edital	14/12/07	18/02/08	18/02/08	66
Publicação e vigência do edital	21/01/08	07/03/08	07/03/08	46
Abertura do envelope 1 (Habilitação)	22/01/08	07/03/08	07/03/08	45
Prazo recursal (Habilitação)	29/01/08	07/03/08	07/03/08	38
Abertura do envelope 2 (Proposta)	30/01/08	07/03/08	07/03/08	37
Prazo recursal (Proposta)	11/09/08	07/03/08	07/03/08	0
Homologação	13/02/08	11/03/08	11/03/08	27
Contratação do fornecedor	05/03/08	18/03/08	18/03/08	13
Empreiteira contratada	05/03/08	18/03/08	18/03/08	13
Ordem de início	12/03/08	26/03/08	26/03/08	14
Obras de adequação da COPASA				
Obras COPASA finalizadas	25/06/08	21/06/08	21/06/08	0
VIÇOSA - PTV				
Licença de Implantação do PTV - LI				
Processo de licenciamento do PVT instruído junto à FEAM	29/02/08	28/05/08	28/05/08	89
Publicação e Circulação do Processo de Licenciamento em meios de comunicação locais	10/05/08	18/05/08	18/05/08	8
Licença de Implantação - LI do PTV concedida	29/05/08	28/07/08	28/07/08	60
Licença de Operação - LO				
Processo de licenciamento do PVT instruído junto à FEAM	28/07/08	Cancelado		
Licença de Operação - LO do PTV concedida	28/08/08	Cancelado		
Edifício Sede - PTV				
Projetos Complementares - PTV				
Projeto Arquitetônico do Edifício Sede - PTV detalhado	11/02/08	11/02/08	11/02/08	0
Projetos Complementares finalizados	14/03/08	12/05/08	12/05/08	59
Processo Licitatório - Edifício Sede - PTV				
Edital montado	03/04/08	30/05/08	30/05/08	57
Edital de Licitação publicado	10/04/08	07/07/08	07/07/08	88
Processo Licitatório concluído / Empreiteira contratada	25/05/08	24/09/08	24/09/08	122
Ordem de início concedida	30/05/08	24/09/08	24/09/08	117
Obras do Edifício Sede - PTV				
Edifício Sede - PTV reformado	01/06/09	28/12/09		210
Empreendimentos - PTV				
Critérios de seleção de empresas para o PTV				
Critérios de seleção de entrada e saída elaborados	12/03/08	12/03/08	12/03/08	0
Critérios aprovados e divulgados	18/03/08	10/04/08	10/04/08	23
Edital de Seleção de Empresas				
Edital elaborado	12/03/08	12/03/08	12/03/08	0
Edital aprovado	18/03/08	10/04/08	10/04/08	23
Edital de seleção de empresas para o PTV publicado 11/04/2008 - Será um edital de fluxo contínuo ao longo do ano de 2008;	01/04/08	05/11/08	05/11/08	218
Julgamento do edital finalizado	31/05/08	31/01/09		245
Empresas contratadas para instalação no PTV	13/06/08	14/01/09		215
Estação Quarentenária (Nível III) - PTV				
Modelo de Gestão da Estação Quarentenária				
Modelo de Gestão da Estação Quarentenária - PTV definido	11/02/08	11/02/08	11/02/08	0
Modelo de Gestão da Estação Quarentenária - PTV aprovado	12/05/08	05/11/08	05/11/08	177
Projetos Complementares - Estação Quarentenária				
Projeto Arquitetônico da Estação Quarentenária - PTV finalizado	20/12/07	20/12/07	20/12/07	0
Projeto Arquitetônico da Estação Quarentenária - PTV aprovado	11/02/08	11/02/08	11/02/08	0
Projeto Arquitetônico da Estação Quarentenária - PTV detalhado	02/05/08	02/05/08	02/05/08	0
Projetos Complementares finalizados	29/05/08	29/05/08	29/05/08	0
ITAJUBÁ - PARCTEC				
Prédio do Condomínio de Empresas e Administração				
Processo Licitatório - Prédio do Condomínio de Empresas e Administração				
Edital de Licitação publicado	14/03/08	27/02/08	27/02/08	0
Publicação e Circulação do Processo de Licenciamento em meios de comunicação locais	14/03/08	28/04/08	28/04/08	45
Processo Licitatório concluído / Empreiteira contratada	28/04/08	28/08/08	28/08/08	122
Ordem de início concedida	05/05/08	01/09/08	01/09/08	119
Obras do Prédio do Condomínio de Empresas e Administração				
Prédio do Condomínio de Empresas e Administração construído	27/08/09	07/01/10		133
Obras do Centro de Biomateriais				
Centro de Biomateriais construído	30/03/08	20/05/08	20/05/08	51
Centro de Qualidade e Compatibilidade Elétrica				
Projeto Executivo - Centro de Qualidade e Compatibilidade Elétrica				
Projeto Executivo do Centro de Qualidade e Compatibilidade Elétrica detalhado	14/12/07	14/12/07	14/12/07	0
Processo Licitatório - Centro de Qualidade e Compatibilidade Elétrica				
Edital montado	28/12/07	28/12/07	28/12/07	0
Edital de Licitação publicado	26/02/08	26/02/08	26/02/08	0
Processo Licitatório concluído / Empreiteira contratada	28/04/08	23/09/08	23/09/08	148
Ordem de início concedida	18/04/08	29/09/08	29/09/08	164
Obras do Centro de Qualidade e Compatibilidade Elétrica				
Centro de Qualidade e Compatibilidade Elétrica reformado	08/02/09	28/12/09		323
Obras do Centro de Convivências do PARCTEC				
Centro de Convivências do PARCTEC reformado	30/03/08	30/04/08	30/04/08	31
Urbanização concluída	19/09/08	28/11/08	28/11/08	70



FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 10.500.000,00) para o desenvolvimento desta atividade.

TAXA DE EXECUÇÃO: 79%

$$N = (0,7 * 0,7) + (1 * 0,3)$$

$$N = 0,79$$

Ação 6: Atração de empreendimentos para os Parques Tecnológicos
(Ações orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em atraso – nota 0,9

Os marcos previstos atrasaram em média 7 dias.



ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Elaboração, Submissão e Aprovação de projeto à FAPEMIG				
Entidades gestoras e executoras definidas	01/02/08	01/02/08	01/02/08	0
Pré-projeto FAPEMIG elaborado	12/02/08	12/02/08	12/02/08	0
Projeto FAPEMIG submetido	03/03/08	14/03/08	14/03/08	11
Projeto FAPEMIG aprovado	29/04/08	07/04/08	07/04/08	0
Termo de Outorga assinado pela FAPEMIG	06/05/08	18/04/08	18/04/08	0
PARQUE TECNOLÓGICO DE VIÇOSA - Plantio e manejo de florestas na Zona da Mata - 2.000 hectares plantados				
Seleção dos bolsistas				
Bolsistas selecionados	19/06/08	27/05/08	27/05/08	0
Bolsistas contratados	30/06/08	02/06/08	02/06/08	0
Capacitação dos Bolsistas e Técnicos para acompanhamento dos produtores				
Treinamento Formatado	14/07/08	16/06/08	16/06/08	0
Treinamento organizado	24/07/08	30/06/08	30/06/08	0
Treinamento Realizado	31/07/08	07/07/08	07/07/08	0
Bolsistas e técnicos capacitados	01/08/08	08/07/08	08/07/08	0
Seleção de municípios que serão atendidos				
Municípios selecionados	30/05/08	30/05/08	30/05/08	0
Assistência técnica pré-plantio				
Produtores Rurais Pré-cadastrados	02/06/08	02/06/08	02/06/08	0
Áreas a serem plantadas Geroreferenciadas	15/09/08	15/09/08	15/09/08	0
Cadastro efetuado	22/09/08	22/09/08	22/09/08	0
Visitas técnicas de pré-plantio para orientação dos produtores rurais realizadas	05/11/08	05/11/08	05/11/08	0
Formigas combatidas	21/11/08	18/12/08	18/12/08	27
Solo Preparado	18/12/08	18/12/08	18/12/08	0
Insumos Recebidos	18/12/08	18/12/08	18/12/08	0
Mudas Recebidas	18/12/08	18/12/08	18/12/08	0
Termos de Cooperação assinados	19/12/08	19/12/08	19/12/08	0
Produção de Mudas				
Viveristas selecionados	16/06/08	16/06/08	16/06/08	0
Contratação dos viveiristas	27/06/08	27/06/08	27/06/08	0
Mudas produzidas	26/02/09	16/12/08	16/12/08	0
Mudas disponíveis para plantio	20/10/08	20/10/08	20/10/08	0
Mudas entregues	29/12/08	29/12/08	29/12/08	0
Plantio nas Propriedades				
Plantio efetuado	02/02/09	31/12/08	31/12/08	0
Relatório parcial do plantio nas propriedades	28/11/08	28/11/08	28/11/08	0
Relatório final de plantio entregue	16/03/09	11/02/09		0
2.000 Hectares plantados	16/03/09	11/02/09		0
PARQUE TECNOLÓGICO DE VIÇOSA - Recuperação e Reflorestamento				
Elaboração, Submissão e Aprovação de projeto à FAPEMIG				
Entidades gestoras e executoras definidas	14/07/08	14/07/08	14/07/08	0
Pré-projeto FAPEMIG elaborado	16/07/08	16/07/08	16/07/08	0
Projeto FAPEMIG submetido	12/08/08	14/08/08	14/08/08	2
Projeto FAPEMIG aprovado	18/08/08	12/09/08	12/09/08	25
Convênio assinado pela FAPEMIG	01/09/08	13/10/08	13/10/08	42
Execução do Projeto de Recuperação e Reflorestamento				
Empresa contratada	16/10/08	14/11/08	14/11/08	29
Preparo do Solo concluído	17/10/08	21/11/08	21/11/08	35
Combate às formigas realizado	24/10/08	28/11/08	28/11/08	35
Produção das mudas				
Seleção de espécies nativas e exóticas				
Mudas disponíveis para plantio	10/12/08	10/12/08	10/12/08	0
Mudas entregues	12/01/09	22/12/08	22/12/08	0
Plantio das áreas				
Plantio das áreas realizado	16/02/09	31/12/08	31/12/08	0
replantio das áreas realizado	09/03/09	21/01/09		0
Área entregue	26/03/09	09/02/09		0
BHTEC				
Custeio do Escritório do BHTEC	19/12/08	19/12/08	19/12/08	0

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 800.000,00) para o desenvolvimento desta atividade.

TAXA DE EXECUÇÃO: 93%

$$N = (0,9 * 0,7) + (1 * 0,3)$$

$$N = 0,93$$

Ação 7: Estruturação e operacionalização da Central de Projetos para Inovação Tecnológica

(Ações orçamentárias com Marcos e Metas)

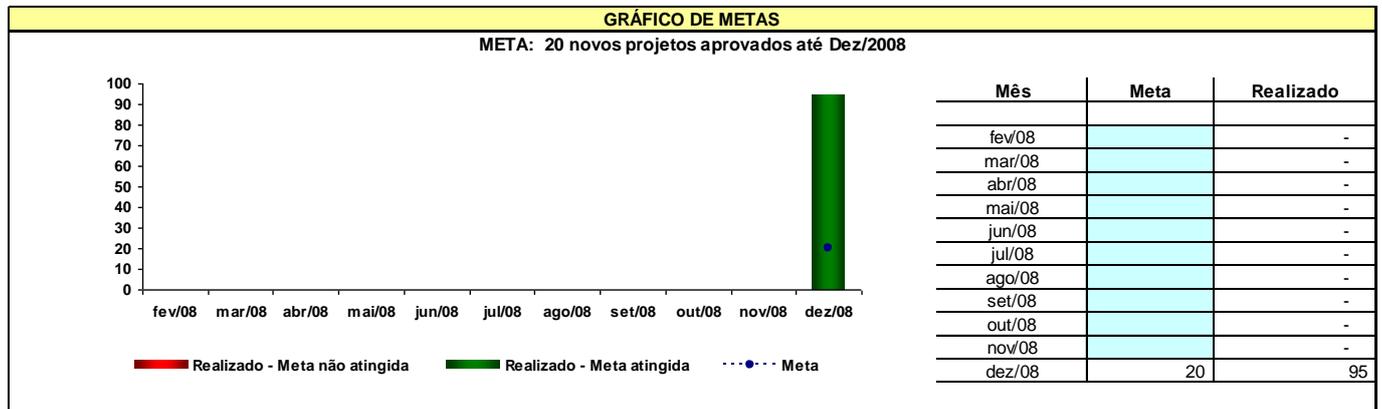


METAS: 100%

A meta foi atingida.

Meta: 20 projetos aprovados

Realizado: 95 projetos aprovados



MARCOS: Em atraso – nota 0,9

Os marcos previstos atrasaram em média 10 dias.

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Aditamento de Convênio				
Convênio Aditado	28/07/08	28/07/08	28/07/08	0
Recebimento e julgamento das propostas				
Recebimento de propostas do programa de Gerenciamento e Controle de Pré-projetos e Projetos/Convênios.	10/07/08	10/07/08	10/07/08	0
Julgamento de propostas pelo especialista.	15/07/08	15/07/08	15/07/08	0
Respostas às empresas participantes do processo de compra da Central.	16/07/08	16/07/08	16/07/08	0
Elaboração de contrato da proposta vencedora.	20/07/08	20/07/08	21/07/08	0
TREINAMENTO				
Orientação para preenchimento de formulários da FAPEMIG para projetos e convênios.	23/07/08	12/08/08	12/08/08	20
Informar as datas limites para entrega de pré-projetos e formulários para encaminhamento (cronograma de final de ano da Central de Projetos).	24/07/08	13/08/08	13/08/08	20
Envio de e-mail				
Envio de email p/ coordenadores, data limite para entrega de pré-projetos (APL, RIT e RFP).	01/08/08	14/08/08	14/08/08	13
Envio de memorando p/ os coordenadores, data limite para entrega de pré-projetos (APL, RIT e RFP).	04/08/08	14/08/08	14/08/08	10
Recebimento dos Pré - Projetos				
Data limite para entrega dos pré-projetos (APL e RIT).	11/08/08	18/08/08	18/08/08	7
Retorno para os coordenadores sobre o status do pré-projeto (APL, RIT e outros).	15/08/08	22/08/08	22/08/08	7
Enviar email para os coordenadores que não entregaram os formulários (APL e RIT).	19/08/08	25/08/08	25/08/08	6
Período limite para entrega dos formulários dos projetos (APL e RIT).	22/08/08	25/09/08	25/09/08	34
Envio de email p/ coordenadores, data de entrega de pré-projetos (Endogovernamentais).	19/08/08	16/09/08	16/09/08	28
Envio de memorando p/ coordenadores, data limite para entrega de pré-projetos (Endogovernamentais).	27/08/08	17/09/08	17/09/08	21
Data limite para entrega dos pré-projetos (Endogovernamentais).	29/08/08	19/09/08	19/09/08	21
Retorno sobre os Pré - Projetos entregues anteriormente				
Retorno para os coordenadores sobre o status do pré-projeto (Endogovernamentais).	05/09/08	26/09/08	26/09/08	21
Envio de email p/ coordenadores que não entregaram os formulários (Endogovernamentais).	08/09/08	29/09/08	29/09/08	21
Período limite para entrega dos formulários dos projetos (Endogovernamentais).	12/09/08	03/10/08	03/10/08	21
Divulgação da Central de Projetos				
Divulgação da Central de Projetos para a SECTES.	15/10/08	10/12/08	10/12/08	56
Atividades administrativas da Central de Projetos.	30/11/08	10/12/08	10/12/08	10
Fechamento de Relatórios.	31/12/08	29/12/08	29/12/08	0

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 220.000,00) para o desenvolvimento desta atividade.

TAXA DE EXECUÇÃO: 96%



$$N = (0,9 \cdot 0,4) + (1 \cdot 0,4) + (1 \cdot 0,2)$$

$$N = 0,96$$

Ação 8: OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO MINAS DESIGN

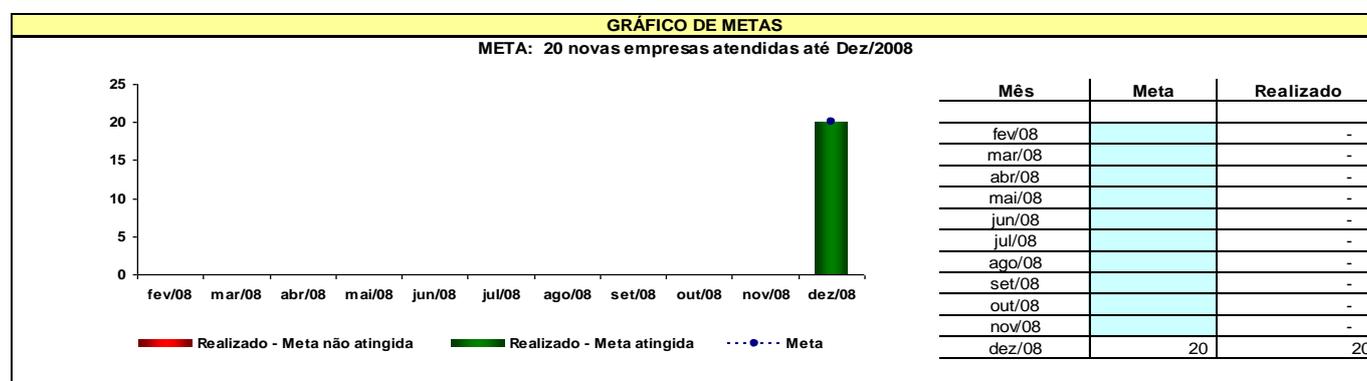
(Ações orçamentárias com Marcos e Metas)

METAS: 100%

A meta foi atingida.

Meta: 20 empresas atendidas

Realizado: 20 empresas atendidas



MARCOS: Em atraso – nota 0,9

Os marcos previstos atrasaram em média 15 dias.



ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Tramitação junto ao Poder Público da documentação da personalidade jurídica				
Minutas de Decreto e Regimento do Centro elaborados	25/04/08	17/04/08	17/04/08	0
Proposta aprovada pelo Vice-Governador	30/04/08	22/04/08	22/04/08	0
Decretos aprovados pelo Governo/ Poder Público	30/06/08	15/10/08	15/10/08	107
Implantação de Redes Setoriais				
Rede Setorial de Madeira e Móveis				
Parceiros Levantados	12/02/08	12/02/08	12/02/08	0
Parcerias Formalizadas	17/04/08	17/04/08	17/04/08	0
Evento de Lançamento da rede realizado	18/04/08	18/04/08	18/04/08	0
Portal do Centro Minas Design divulgado	21/04/08	21/04/08	21/04/08	0
Rede Setorial de Eletroeletrônico				
Parceiros Levantados	02/05/08	02/05/08	02/05/08	0
Parcerias Formalizadas	19/06/08	18/06/08	18/06/08	0
Evento de Lançamento da rede realizado	20/06/08	19/06/08	19/06/08	0
Portal do Centro Minas Design divulgado	20/06/08	19/06/08	19/06/08	0
Rede de vestuário e calçado implantada				
Parceiros Levantados	12/08/08	11/07/08	11/07/08	0
Parcerias Formalizadas	23/09/08	22/08/08	22/08/08	0
Evento de Lançamento da rede realizado	26/09/08	26/10/08	26/10/08	30
Portal do Centro Minas Design divulgado	26/11/08	10/10/08	10/10/08	0
Atendimento ao Setores Empresarias das Redes Setoriais				
Parcerias para realização do projeto Estabelecida	22/04/08	22/04/08	22/04/08	0
Projeto desenvolvido	23/09/08	23/09/08	23/09/08	0
Protótipos em produção	04/11/08	18/11/08	18/11/08	14
Documentação do projeto levantada	09/12/08	03/12/08	03/12/08	0
Catálogo virtual dos protótipos dos produtos elaborado	13/01/09	11/12/08	11/12/08	0
Projeto concluído	16/01/09	11/12/08	11/12/08	0
Implementação do Prêmio em Design empresarial (Parceria com SEBRAE)				
Evento de entrega do prêmio divulgado	07/10/08	17/10/08	17/10/08	10
Evento de entrega do prêmio realizado	05/11/08	10/12/08	10/12/08	35
Implementação do Design Social				
Parcerias estabelecidas	11/04/08	11/04/08	11/04/08	0
Ações planejadas	12/06/08	05/06/08	05/06/08	0
Plano de ação Design Social em operação	13/06/08	06/06/08	06/06/08	0
Participação em Eventos Internacionais				
Semana de Minas Gerais no Piemonte Realizada	11/11/08	21/11/08	21/11/08	10
World Design Capital 2008 - Torino realizado	17/11/08	24/11/08	24/11/08	7
Projeto Jovem Mineiro Cidadão do Mundo - Parceria SEDE-SECTES-UEMG-POLITO-FIAT				
Imersão em curso de italiano da equipe do Programa realizado	17/01/08	17/01/08	17/01/08	0
Curso no Politécnico de Torino e Estágio no Centro de Pesquisas da FIAT realizado	28/02/08	28/02/08	28/02/08	0
Relatório final elaborado	15/04/08	15/04/08	15/04/08	0
Relatório final entregue	16/04/08	16/04/08	16/04/08	0
Programa no Portal Centro Minas Design divulgado	20/05/08	07/05/08	07/05/08	0
Incubadoras de Design				
Parcerias estabelecidas	29/02/08	29/02/08	29/02/08	0
Plano de ação elaborado	06/06/08	14/03/08	14/03/08	0

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 183.000,00) para o desenvolvimento desta atividade.

TAXA DE EXECUÇÃO: 96%

$$N = (0,9 \cdot 0,4) + (1 \cdot 0,4) + (1 \cdot 0,2)$$

$$N = 0,96$$

Ação 9: LABORATÓRIO INTEGRADO DESIGN E EMBALAGEM (Ações orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em atraso – nota 0

Os marcos previstos atrasaram em média 120 dias.



ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Processo Licitatório - Contratação do projeto executivo				
Edital montado	10/01/08	05/08/08	05/08/08	208
Edital de Licitação publicado	11/02/08	05/08/08	05/08/08	176
Processo Licitatório concluído	19/02/08	18/08/08	18/08/08	181
Contratação do projeto executivo				
Projeto executivo Contratado	11/03/08	19/08/08	19/08/08	161
Projeto Executivo elaborado	07/10/08	12/01/09		97
Processo Licitatório - Contratação da empresa que irá realizar a Obra do Laboratório				
Edital montado	15/08/08	27/02/09		196
Edital de Licitação publicado	15/10/08	02/03/09		138
Processo Licitatório concluído	29/11/08	13/04/09		135
Empresa que irá realizar a Obra do Laboratório Contratado	09/12/08	05/06/09		178
Obras do Laboratório iniciadas	19/12/08	10/07/09		203
Viabilidade Técnica do Laboratório de Prototipagem Rápida				
Contratação do Grupo de Consultores que irá realizar Viabilidade Técnica do Laboratório de Prototipagem Rápida				
Grupo de consultores para elaboração de EVTE selecionados	30/04/08	30/04/08	30/04/08	0
EVTE contratado	20/06/08	20/06/08	20/06/08	0
EVTE elaborado	31/07/08	31/07/08	31/07/08	0

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 1.650.000,00) para o desenvolvimento desta atividade.

TAXA DE EXECUÇÃO: 30%

$$N = (0 \cdot 0,7) + (1 \cdot 0,3)$$

$$N = 0,30$$

Ação 10: Regulamentação, estruturação e operacionalização do Fundo de Incentivo à Inovação Tecnológica (FIIT)

(Ações orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em dia

Os marcos foram cumpridos no prazo.

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Aprovação da Lei Mineira de Inovação				
Lei Mineira de Inovação aprovada pela ALMG	02/06/08	21/12/07	21/12/07	0
Divulgação da Lei Mineira de Inovação e do Fundo de Incentivo à Inovação (FIIT)				
Lei Mineira de Inovação				
Eventos de divulgação da Lei Mineira de Inovação realizados	03/06/08	03/06/08	03/06/08	0
Fundo de Incentivo à Inovação (FIIT)				
Recursos disponíveis para o FIIT	07/02/08	07/02/08	07/02/08	0
FIIT regulamentado	29/08/08	18/08/08	18/08/08	0
Eventos de divulgação do Fundo de Incentivo à Inovação (FIIT) realizados	01/09/08	01/09/08	01/09/08	0
Operacionalização do Fundo	06/02/09	26/01/09		0

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 200.000,00) para o desenvolvimento desta atividade.

TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

$$N = (1 \cdot 0,7) + (1 \cdot 0,3)$$



N = 1

Ação 11: Ampliação, estruturação e consolidação dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT)

(Ações orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em dia

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Definição dos NITs a serem estruturados em 2008				
04 NITs selecionados (EPAMIG, UNIFEI, Uberlândia e UNIMONTES)	31/10/07	31/10/07	31/10/07	0
Lançamento do Edital de seleção				
Edital elaborado	09/05/08	12/02/08	12/02/08	0
Edital Publicado	30/05/08	20/03/08	20/03/08	0
Propostas selecionadas	31/07/08	04/07/08	04/07/08	0
Projetos contratados	20/10/08	17/10/08	17/10/08	0
Portal da Rede Mineira de Propriedade Intelectual				
Conteúdo do Portal definido	28/03/08	07/02/08	07/02/08	0
Layout do Portal definido	28/02/08	07/02/08	07/02/08	0
Política de controle de acesso ao Portal definida	20/06/08	29/05/08	29/05/08	0
Portal da Rede de Mineira de Propriedade Intelectual elaborado	18/10/08	01/07/08	01/07/08	0
Portal da Rede Mineira de Propriedade Intelectual disponível na internet	24/11/08	31/10/08	31/10/08	0

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$1.000.000,00) para o desenvolvimento desta atividade.

TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

$$N = (1 * 0,7) + (1 * 0,3)$$

$$N = 1$$

Ação 12: Programa de Apoio à Pesquisa na Pequena Empresa - PAPPE

(Ações não-orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em dia

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real
Recebimento de projetos			
Projetos recebidos	15/02/08	15/02/08	15/02/08
Cadastramento de projetos recebidos			
Projetos cadastrados	28/03/08	28/03/08	28/03/08
Julgamento de projetos recebidos			
Projetos selecionados	27/06/08	17/06/08	17/06/08
Contratação / Outorga dos projetos			
Projetos contratados - 1a parcela	16/12/08	16/12/08	16/12/08

FINANCEIRO: Ação sem previsão de recursos orçamentários.

TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

$$N = (1 * 1)$$

$$N = 1$$



Ação 13: Lançamento de editais induzidos

(Ações orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em dia

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real
Definição dos temas inovadores a serem contemplados			
06 temas de editais definidos para lançamento em editais (SECTES e Conselho Curador - FAPEMIG)	30/05/08	30/05/08	30/05/08
Lançamento de Editais			
Editais elaborados	22/08/08	08/08/08	08/08/08
Editais publicados	29/08/08	11/08/08	11/08/08
Propostas selecionadas	19/11/08	19/11/08	19/11/08
Projetos contratados	19/12/08	19/12/08	19/12/08

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$3.000.000,00) para o desenvolvimento desta atividade.

TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

$$N = (1 * 0,7) + (1 * 0,3)$$

$$N = 1$$

Ação 14: Consolidação e ampliação da capacidade de Incubadoras

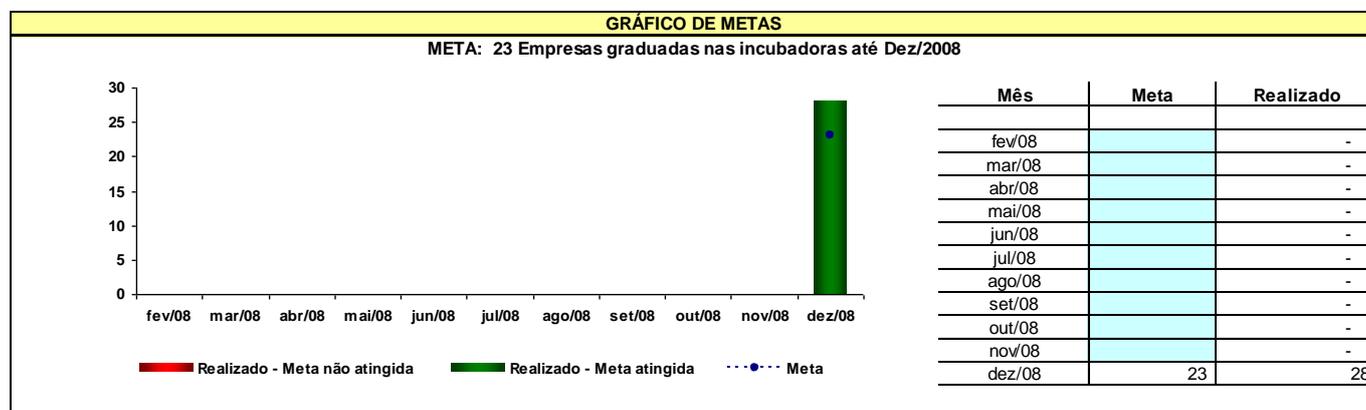
(Ações orçamentárias com Marcos e Metas)

METAS: 100%

A meta foi superada, atingindo 122%.

Meta: 23 empresas graduadas nas incubadoras

Realizado: 28 empresas graduadas nas incubadoras





MARCOS: Em atraso – nota 0

Os marcos previstos atrasaram em média 132 dias.

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Gestão de Desenvolvimento de Produtos das Incubadoras				
Fornecedores e serviços Prospectados	25/01/08	25/01/08	25/01/08	0
Apoiadores de Desenvolvimento de Tool Kit Alinhados	14/03/08	14/03/08	14/03/08	0
Desenvolvimento de Tool Kit para gestão de desenvolvimento de produtos				
Dados Organizados	12/06/08	08/07/08	08/07/08	26
Software Desenvolvido	10/10/08	20/03/09		161
Dados da Plataforma adequada	08/01/09	11/05/09		123
Documentação Elaborada	09/12/08	11/05/09		153
Preparação do Curso de Capacitação dos Gerentes das Incubadoras				
Material de divulgação e treinamento elaborado	30/12/08	22/04/09		113
Capacitação do Gerentes das Incubadoras				
Gerentes das Incubadoras Capacitados	02/01/09	27/04/09		115
Disponibilizar o Tool Kit na Web				
Disponibilizado na Web	05/01/09	28/04/09		113
Sistema carregado com dados	19/02/09	19/02/09		0
Desenvolvimento da Fase II do Web ADI				
Indicadores implantados anteriormente Analisados	13/02/08	13/02/08	13/02/08	0
Fase II (a) - finalizada	02/07/08	11/07/08	11/07/08	9
Análise jurídica e seleção do fornecedor - Fase II (b)	20/08/08	18/08/08	18/08/08	0
Web ADI Fase II desenvolvido	28/09/08	11/10/08	11/10/08	13
Capacitação do Gerentes das Incubadoras				
Gerentes das Incubadoras Capacitados	08/10/08	22/10/08	22/10/08	14
Disponibilizar na Web ADI Fase II				
Disponibilizado na Web ADI Fase II	13/10/08	27/10/08	27/10/08	14
Marketing e Internacionalização das Empresas Incubadas				
Planejamento Comercial das Empresas Incubadas de MG elaborado	27/05/08	14/11/08	14/11/08	171
Capacitação em Certificação de Produtos de Empresas Incubadas e adequação a padrões internacionais de qualidade				
Gestores de Incubadoras capacitados em processos de certificação de produtos e adequação a padrões	23/11/08	03/04/09		131
Acompanhamento de Incubadoras de Base Tecnológica				
Incubadoras de Base Tecnológica Visitadas	23/12/08	23/12/08	23/12/08	0
25 novas Empresas Graduadas	23/12/08	23/12/08	23/12/08	0
Modernização e Ampliação da Capacidade de Atendimento de Incubadoras				
LAVRAS				
Adequação de infra-estrutura e aquisição de equipamentos				
Necessidades Levantadas	21/03/08	21/03/08	21/03/08	0
Projeto Arquitetônico elaborado	22/04/08	21/11/08	21/11/08	213
Processo Licitatório para adequação de infra-estrutura				
Edital montado	02/05/08	14/01/09		257
Edital de Licitação publicado	09/05/08	21/01/09		257
Processo Licitatório Concluído	21/05/08	02/02/09		257
Instituição contratada	28/05/08	01/04/09		308
Obras de adequação de infra-estrutura				
Obras da Biofábrica concluídas	27/07/08	31/05/09		308
Início das obras de Adequação	28/05/08	08/04/09		315
Incubadora de Lavras modernizada e com capacidade de atendimento ampliada	04/02/09	15/07/09		161
Incubadora de Base Tecnológica (IBT) do CRITT - Juiz de Fora				
Adequação de infra-estrutura e aquisição de equipamentos				
Necessidades Levantadas	21/03/08	20/03/08	20/03/08	0
Projeto Arquitetônico elaborado	22/04/08	17/03/08	17/03/08	0
Fornecedor contratado	28/05/08	24/03/08	24/03/08	0
IBT modernizada e com capacidade de atendimento ampliada	20/08/08	30/05/08	30/05/08	0
Incubadora de Empresas de Design da UEMG - IED-UEM				
Adequação de infra-estrutura e aquisição de equipamentos				
Necessidades Levantadas	01/02/08	07/01/08	07/01/08	0
Projeto Arquitetônico elaborado	26/02/08	07/01/08	07/01/08	0
Processo Licitatório para adequação de infra-estrutura				
Orçamento realizado	26/03/08	15/02/08	15/02/08	0
Fornecedores definidos	02/04/08	15/02/08	15/02/08	0
Compras realizadas	21/05/08	03/03/08	03/03/08	0
Obras de adequação de infra-estrutura e entrega de materiais				
Obras concluídas e materiais entregues	25/07/08	30/04/08	30/04/08	0
Aquisição do sistema de ar condicionado				
Conclusão da ampliação da incubadora	16/05/08	30/06/08	30/06/08	45
Modernização da Quarta Incubadora (Prointec - Santa Rita do Sapucaí)				
Adequação de infra-estrutura e aquisição de equipamentos				
Definição da quarta incubadora a ser modernizada	29/02/08	30/06/08	30/06/08	122
Necessidades Levantadas	21/03/08	30/06/08	30/06/08	101
Projeto Arquitetônico elaborado	22/04/08	02/02/09		286
Processo Licitatório para adequação de infra-estrutura				
Edital montado	02/05/08	06/02/09		280
Edital de Licitação publicado	09/05/08	12/02/09		279
Processo Licitatório Concluído	21/05/08	29/04/09		343
Instituição contratada	28/05/08	06/05/09		343
Obras de adequação de infra-estrutura				
Início das obras de Adequação	28/05/08	06/05/09		343
Incubadora modernizada e com capacidade de atendimento ampliada	20/08/08	21/07/09		335



FINANCEIRO: Execução ultrapassou Crédito Inicial

A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$650.000,00) para o desenvolvimento desta atividade, tendo sido executados recursos suplementares da ordem de R\$1.216.975,01.

TAXA DE EXECUÇÃO: 40%

$$N = (0 \cdot 0,4) + (1 \cdot 0,4) + (0 \cdot 0,2)$$

$$N = 0,40$$

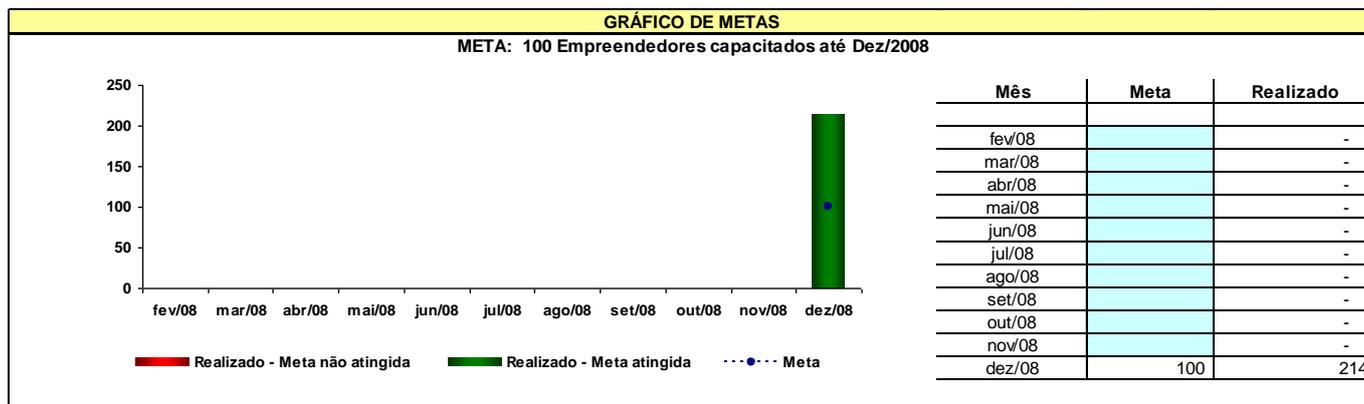
Ação 15: Fomento à Educação Empreendedora
(Ações orçamentárias com Marcos e Metas)

METAS: 100%

A meta foi superada, atingindo 214%.

Meta: 100 empreendedores capacitados

Realizado: 214 empreendedores capacitados



MARCOS: Em atraso – nota 0,7

Os marcos previstos atrasaram em média 61 dias.



ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Elaboração, Submissão e Aprovação de projeto à FAPEMIG				
Entidades gestoras e executoras definidas	18/01/08	18/01/08	18/01/08	0
Pré-projeto FAPEMIG elaborado	01/02/08	01/02/08	01/02/08	0
Projeto FAPEMIG submetido	03/03/08	19/03/08	19/03/08	16
Projeto FAPEMIG aprovado	15/04/08	19/06/08	19/06/08	65
Termo de Outorga assinado pela FAPEMIG	22/04/08	15/07/08	15/07/08	84
Elaborar metodologia do curso de empreendedorismo				
Metodologia elaborada	20/05/08	12/08/08	12/08/08	84
Formatação dos Cursos				
Módulos à Distância (via Web) - FASE I				
Módulos à Distância (via Web) formatados	17/06/08	04/11/08	04/11/08	140
Módulos Presenciais - FASE II				
Módulos Presenciais formatados	03/06/08	26/08/08	26/08/08	84
Oferta de Cursos				
Curso I - Junho 2008				
Planejamento do Curso Realizado	08/07/08	26/08/08	26/08/08	49
MÓDULO I realizado	19/07/08	03/10/08	03/10/08	76
Curso I realizado	25/07/08	10/10/08	10/10/08	77
Concurso de Plano de Negócio				
Plano de Negócio elaborado	04/08/08	15/10/08	15/10/08	72
Plano de Negócio enviado	12/08/08	20/10/08	20/10/08	69
Plano de Negócio julgado	13/08/08	21/10/08	21/10/08	69
10 empreendedores capacitados por CVT / Incubadora	13/08/08	21/10/08	21/10/08	69
Curso II - Junho 2008				
Planejamento do Curso Realizado	17/09/08	03/11/08	03/11/08	47
MÓDULO I realizado	28/09/08	07/11/08	07/11/08	40
Curso I realizado	06/10/08	14/11/08	14/11/08	39
Concurso de Plano de Negócio				
Plano de Negócio elaborado	14/10/08	20/11/08	20/11/08	37
Plano de Negócio enviado	22/10/08	25/11/08	25/11/08	34
Plano de Negócio julgado	30/10/08	27/11/08	27/11/08	28
10 empreendedores capacitados por CVT / Incubadora	30/10/08	27/11/08	27/11/08	28
Curso III - Junho 2008				
Planejamento do Curso Realizado	04/12/08	01/12/08	01/12/08	0
MÓDULO I realizado	15/12/08	05/12/08	05/12/08	0
Curso I realizado	23/12/08	12/12/08	12/12/08	0
Concurso de Plano de Negócio				
Plano de Negócio elaborado	31/12/08	18/12/08	18/12/08	0
Plano de Negócio enviado	08/01/09	22/12/08	22/12/08	0
Plano de Negócio julgado	16/01/09	13/01/09	13/01/09	0
10 empreendedores capacitados por CVT / Incubadora	16/01/09	23/12/08	23/12/08	0

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$300.000,00) para o desenvolvimento desta atividade.

TAXA DE EXECUÇÃO: 88%

$$N = (0,7 * 0,4) + (1 * 0,4) + (1 * 0,2)$$

$$N = 0,88$$

Ação 16: IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS DE INOVAÇÃO NO NORTE DE MINAS, VALES DO JEQUITINHONHA, MUCURI E RIO DOCE (Ações não-orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em dia

Os marcos previstos não atrasaram

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Seminário Inovação e Desenvolvimento Social				
Seminário sobre Inovação e Desenvolvimento Regional realizado - Teófilo Otoni	30/11/07	30/11/07	30/11/07	0
Seminário sobre Inovação e Desenvolvimento Regional realizado - Araçuaí	30/11/07	30/11/07	30/11/07	0
Seminário sobre Inovação e Desenvolvimento Regional realizado - Salinas	06/03/08	06/03/08	06/03/08	0
 Lançamento de Pólos de Inovação				
Início de implementação dos Projetos aprovados pela FAPEMIG em 2007	06/03/08	06/03/08	06/03/08	0
03 Pólos de Inovação lançados e Planos de Negócios elaborados	05/12/08	05/12/08	05/12/08	0



FINANCEIRO: O orçamento foi executado dentro a ação Implantação de Pólos de Excelência.

TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

$$N = (1 * 1)$$

$$N = 1$$

2- PROJETO ESTRUTURADOR: Rede de Formação Profissional Orientada pelo Mercado

GERENTE: Vicente José Gamarano

TAXA DE EXECUÇÃO: 90,89%

Nota Final de execução: $N_{PE} = (M_p + M_A) / 2$

$$N_{PE}: (0,8878 + 0,93) / 2$$

$$N_{PE}: 0,9089$$

Média ponderada das ações: $M_p: 0,67$

Ação 1: 0,08

Ação 2: 0,41

Ação 3: 0,09

Ação 4: 0,05

Ação 5: 0,03

Ação 6: 0,01

$$N = (0,08 + 0,6278 + 0,09 + 0,05 + 0,03 + 0,01)$$

$$N = 0,8878$$

Média aritmética das notas das ações: $M_A: 0,93$

Ação 1: 93% (0,93)

Ação 2: 56% (0,56)

Ação 3: 100% (1,0)

Ação 4: 86% (0,86)

Ação 5: 100% (1,0)

Ação 6: 93% (0,93)

$$N = (0,93 + 0,86 + 1,0 + 0,86 + 1,0 + 0,93) / 6$$

$$N = 0,93$$



Quadro Resumo – Rede de Formação Profissional				
AÇÃO	CRÉDITO INICIAL	PESO	TAXA DE EXECUÇÃO	NOTA PONDERADA
Ação 1	2.475.000,00	0,09	0,93	0,08
Ação 2	20.500.000,00	0,73	0,86	0,6278
Ação 3	2.610.000,00	0,09	1,0	0,09
Ação 4	1.510.000,00	0,05	0,86	0,05
Ação 5	945.000,00	0,03	1,0	0,03
Ação 6	200.000,00	0,01	0,93	0,01
NOTA ARITIMÉTICA DO PROJETO				93%
NOTA PONDERADA DO PROJETO				88,78%
NOTA DO PROJETO				90,89%

Ação 1: Implantação do Sistema de Monitoramento de Egressos (Ações orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em atraso – nota 0,9

Os marcos previstos atrasaram em média 2 dias.

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Conceituação da pesquisa				
Entender a história dos CVTs	28/03/08	28/03/08	28/03/08	0
Entender o contexto atual dos CVTs	11/04/08	11/04/08	11/04/08	0
Definir do que se trata a pesquisa de egressos e seus conceitos	25/04/08	25/04/08	25/04/08	0
Definir objetivos da pesquisa tendo em vista o objetivo estratégico da ação	30/04/08	30/04/08	30/04/08	0
Convitar empresas de pesquisa e estatística	04/08/08	04/08/08	04/08/08	0
Elaboração do instrumento de coleta de dados				
Pensar as questões da pesquisa, tendo em vista seus objetivos	13/08/08	13/08/08	13/08/08	0
Formatar instrumento de acordo com o público-alvo	19/08/08	19/08/08	19/08/08	0
Definição do público-alvo da pesquisa				
Identificar universo de análise	11/07/08	11/07/08	11/07/08	0
Calcular amostra da pesquisa	14/07/08	01/08/08	01/08/08	18
Definir estratos da amostra	11/08/08	11/08/08	11/08/08	0
Testar instrumento de coleta				
Selecionar e agendar com grupo de teste	13/08/08	13/08/08	13/08/08	0
Aplicar questionário	18/08/08	18/08/08	18/08/08	0
Avaliar resultado	19/08/08	19/08/08	19/08/08	0
Adaptar questionário ao teste	20/08/08	20/08/08	20/08/08	0
Preparação da coleta de dados				
Desenvolvimento do aplicativo para tabulação de dados	25/08/08	25/08/08	25/08/08	0
Organizar a pesquisa com CVTs	03/09/08	03/09/08	03/09/08	0
Contratar equipe de coleta	22/08/08	22/08/08	22/08/08	0
Treinar equipe de coleta	01/09/08	01/09/08	01/09/08	0
Montar Call Center	25/08/08	25/08/08	25/08/08	0
Execução da pesquisa de campo				
Aplicação dos questionários	22/09/08	10/10/08	10/10/08	18
Supervisionar a aplicação dos questionários	22/09/08	10/10/08	10/10/08	18
Armacenar dados	23/09/08	10/10/08	10/10/08	17
Análise e demonstração dos resultados				
Analisar dados	14/10/08	14/10/08	14/10/08	0
Gerar gráficos e tabelas com resultados	15/10/08	15/10/08	15/10/08	0
Produzir relatório da pesquisa	16/10/08	16/10/08	16/10/08	0
Avaliação do projeto				
Analisar atividades como um todo	23/10/08	23/10/08	23/10/08	0
Produzir documento final relatando andamento do projeto	27/10/08	27/10/08	27/10/08	0

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial



A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 2.475.000,00).

TAXA DE EXECUÇÃO: 93%

$$N = (0,7 \times 0,9) + (0,3 \times 1)$$

$$N = 0,93$$

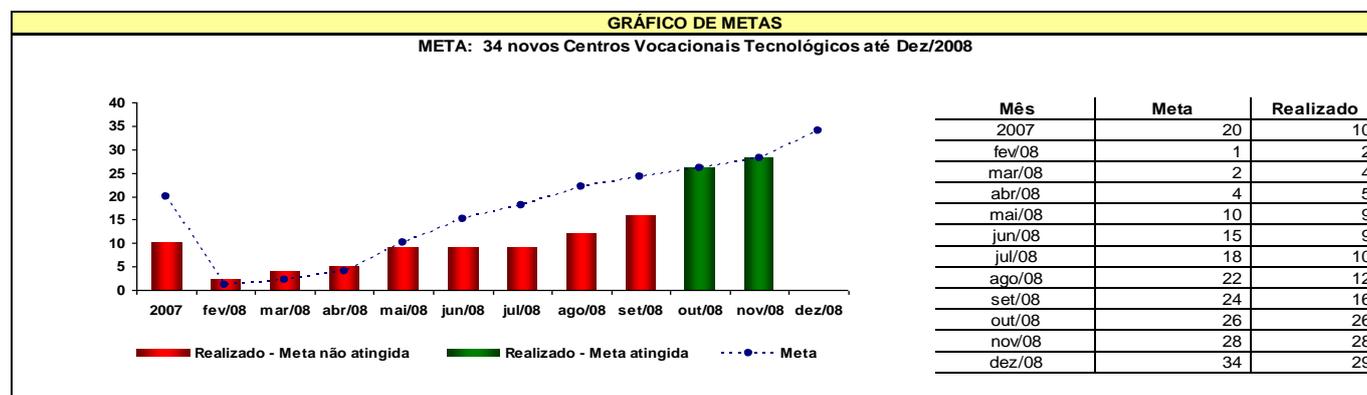
Ação 2: Implantação de Novas Unidades (CVT) da Rede de Formação Profissional
(Ações orçamentárias com Metas)

METAS: 85%

A meta não foi atingida.

Meta: 34 novos Centros Vocacionais Tecnológicos implantados

Realizado: 29 novos Centros Vocacionais Tecnológicos implantados



FINANCEIRO: Execução ultrapassou Crédito Inicial

A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) ultrapassou o crédito inicial, uma vez que não era previsto recursos dessa fonte para a ação e houve tendo sido execução de recursos suplementares da ordem R\$ 5.856.959,01. No entanto, a gerência do projeto justificou a necessidade da suplementação para readequação de metas do projeto (nota técnica em anexo), justificativa esta que foi aceita pela SCGERAES.

TAXA DE EXECUÇÃO: 86%

$$N = (0,7 \times 0,8) + (0,3 \times 1)$$

$$N = 0,86$$

Ação 3: Implantação de Novas Unidades (Telecentros) da Rede de Formação Profissional
(Ações orçamentárias com Metas)

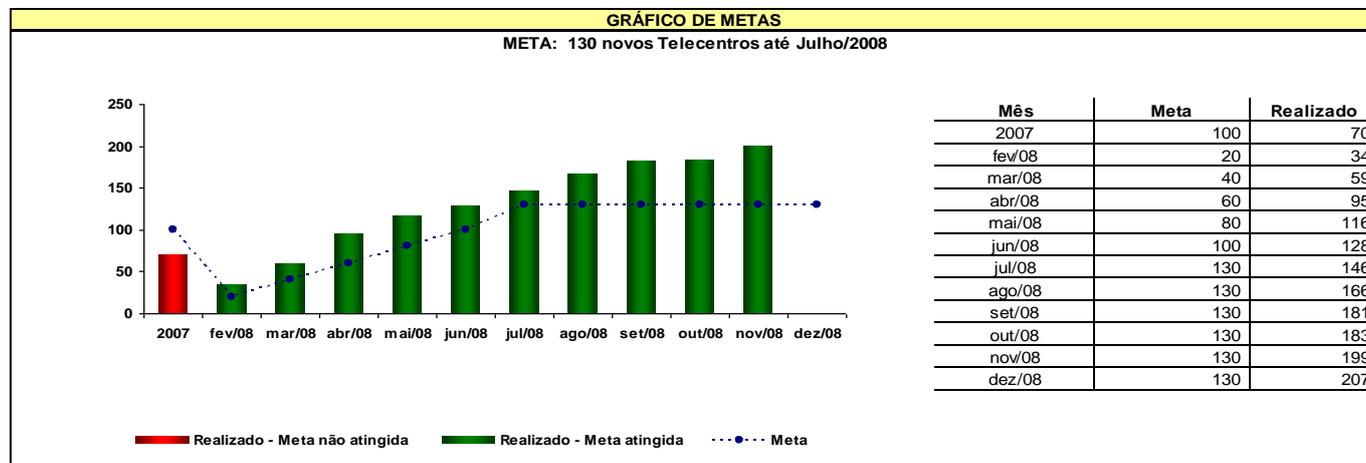
METAS: 100%

A meta foi superada, atingindo 159%.



Meta: 130 novos Telecentros implantados

Realizado: 207 novos Telecentros implantados



FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 1.000.000).

TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

$$N = (0,7 \times 1) + (0,3 \times 1)$$

$$N = 1,0$$

Ação 4: Implementação de cursos de Formação Profissional (Especialização e Qualificação)

(Ações orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em atraso

Os marcos previstos atrasaram em média 41 dias.



ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Definição dos cursos (especialização e pós-técnico) a serem ofertados				
02 cursos de especialização e pós-técnico definidos	09/04/08	16/05/08	16/05/08	37
Cursos 2008				
Divulgar cursos de especialização	06/08/08	06/08/08	06/08/08	0
Seleção dos Instrutores dos cursos	01/05/08	09/06/08	09/06/08	39
Solicitação da contratação dos Instrutores para os Cursos	22/05/08	30/10/08	30/10/08	161
Formatação dos cursos de especialização semi-presenciais				
Cursos de especialização formatados	19/06/08	08/08/08	08/08/08	50
Aquisição de Materiais				
Especificação de materiais	03/06/08	23/07/08	23/07/08	50
Materiais para oferta dos cursos de especialização pós-técnico adquiridos	17/07/08	30/10/08	30/10/08	105
Capacitação da Equipe de Professores/ Tutores/ Coordenadores				
Equipe de Professores/ Tutores/ Coordenadores capacitada	08/07/08	27/08/08	27/08/08	50
Realização de 2 cursos de especialização	15/12/08	13/12/08	13/12/08	0
32 cursos de Qualificação ofertados (cursos presenciais) - 670 beneficiários				
Elaboração e apresentação da proposta dos Cursos para a Sub-secretaria de Inclusão Digital	27/04/07	27/04/07	27/04/08	0
Assinatura e publicação do contrato de Prestação de Serviço da Ultramig	26/10/07	26/10/07	26/10/08	0
Seleção e treinamento dos Instrutores dos cursos	01/11/07	01/11/07	01/11/07	0
Abertura do Processo Licitatório para a aquisição de equipamentos, materiais de consumo, instrucional e didático para os cursos	16/11/07	16/11/07	16/11/07	0
Solicitação da contratação dos Instrutores para os Cursos	12/11/07	12/11/07	12/11/07	0
6 Visitas técnicas aos municípios para verificação in-loco dos espaços disponibilizados para os cursos	01/11/07	01/11/07	01/11/07	0
Implementação da 1ª etapa dos Curso (Habilidades Básicas)				
19 Cursos de Habilidades Básicas realizados em 2007	23/11/07	23/11/07	23/11/07	0
07 Cursos de Habilidades Básicas realizados em 2008 (1a etapa)	22/02/08	22/02/08	22/02/08	0
Disponibilização do Sistema Móvel de Aprendizagem (SMA) para os municípios				
Para os cursos de 2007	27/11/07	27/11/07	27/11/07	0
Para os cursos de 2008	22/02/08	22/02/08	22/02/08	0
Implementação da 2ª etapa do Curso (Habilidades Específicas)				
19 Cursos de Habilitações Específicas realizados em 2007	28/12/07	28/12/07	28/12/08	0
13 Cursos de Habilitações Específicas em 2008	04/04/08	04/04/08	04/04/08	0
Avaliação dos Alunos				
Avaliação dos curso de 2007 - 372 alunos	28/12/07	28/12/07	28/12/07	0
Avaliação dos cursos de 2008 - 208 alunos	04/04/08	04/04/08	04/04/08	0
Processo de Certificação dos Alunos				
Processo de Certificação dos alunos de 2007	18/04/08	18/04/08	18/04/08	0
Processo de Certificação dos alunos de 2008	18/04/08	18/04/08	18/04/08	0
Apresentação do Relatório Final dos Cursos				
Relatório Final dos cursos de 2007	29/01/08	29/01/08	29/01/08	0
Relatório Final dos Cursos de 2008	30/04/08	16/05/08	16/05/08	16
Definição dos Cursos de qualificação e especialização para 2008				
Cursos de Qualificação e Especialização definidos	08/05/08	16/05/08	16/05/08	8
Formatação dos cursos de Qualificação e Especialização				
Cursos formatados	06/06/08	06/06/08	06/06/08	0
Cursos de Qualificação 2008				
Adquirir equipamentos, materiais de consumo, instrucional e didático para os cursos (Processo licitatório)	13/06/08	30/10/08	30/10/08	139
Seleção e treinamento dos Instrutores dos cursos	15/05/08	23/05/08	23/05/08	8
Solicitação da contratação dos Instrutores para os Cursos	30/05/08	30/10/08	30/10/08	153
10 Cursos de Qualificação ofertados em 2008	30/12/08	31/10/08	31/10/08	0
Implementação da 1ª etapa dos Curso (Habilidades Básicas)				
Cursos realizados	08/08/08	19/11/08	19/11/08	103
Implementação da 2ª etapa do Curso (Habilidades Específicas)				
Cursos realizados	28/11/08	15/12/08	15/12/08	17
Avaliação dos Alunos				
Processo de Avaliação dos alunos	28/11/08	10/12/08	10/12/08	12
Certificação dos Alunos				
Processo de Certificação dos alunos de 2008	19/12/08	15/12/08	15/12/08	0
Apresentação do Relatório Final dos Cursos				
Relatório Final dos Cursos de 2008	30/01/09	22/12/08	22/12/08	0

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 1.510.000,00).

TAXA DE EXECUÇÃO: 86%

$$N = (0,7 \times 0,8) + (0,3 \times 1)$$

$$N = 0,86$$



Ação 5: Implementação de Modelo de Gestão nos CVTs da Rede de Formação Profissional Local

(Ações orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em dia

Os marcos previstos não atrasaram.

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real
Capacitação em Conceitos e Instrumentos de Gestão para Resultados - CIGR (14 novos CVTs em 2008)			
Material didático produzido	11/04/08	11/04/08	11/04/08
Cronograma definido	17/03/08	17/03/08	17/03/08
14 cursos de capacitação em conceitos e instrumentos de gestão para resultados realizados	08/08/08	02/07/08	02/07/08
Capacitação no Modelo de Excelência de Gestão - MEG (14 novos CVTs em 2008)			
Material didático produzido	11/04/08	11/04/08	11/04/08
Cronograma definido	17/03/08	17/03/08	17/03/08
14 cursos de capacitação no modelo de excelencia de gestão realizados	28/08/08	04/07/08	04/07/08
Cursos de Refinamento em Gestão (06 CVTs da RMBH)			
Material didático produzido	02/06/08	08/05/08	08/05/08
Cronograma definido	06/05/08	07/05/08	07/05/08
06 cursos de capacitação realizados	29/09/08	25/07/08	25/07/08
Seminário de Resultados			
1o Seminário de Resultados	01/08/08	01/08/08	01/08/08
2o Seminário de Resultados	19/12/08	12/12/08	12/12/08
Avaliação de Resultados da Implantação do Modelo de Excelência da Gestão			
10 visitas realizadas no 1º semestre	01/08/08	29/07/08	29/07/08
10 visitas realizadas no 2º semestre	14/10/08	02/10/08	02/10/08
Material didático adequado ao Ensino Semi-Presencial	19/12/08	15/12/08	15/12/08

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) está incluída na ação orçamentária "Indução a Programas e Projetos de Pesquisa", da FAPEMIG, e não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$995.000,00) para o desenvolvimento desta atividade.

TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

$$N = (0,7 \times 1) + (0,3 \times 1)$$

$$N = 1,0$$

Ação 7: Implantação do Sistema de Avaliação da Rede de Formação Profissional Local

(Ações orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em atraso

Os marcos previstos atrasaram em média 25 dias.

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Critérios e itens de avaliação das unidades (CVTs) da Rede de Formação Profissional				
Critérios e itens de avaliação das unidades (CVTs) definidos	25/01/08	26/02/08	26/02/08	32
Adequação do Software de Gestão				
Módulo de avaliação adequado ao Software de Gestão	15/02/08	21/03/08	21/03/08	35
Capacitação em Sistema de Avaliação				
Elaborar cronograma de capacitação dos gestores das unidades (CVTs)	10/03/08	24/03/08	24/03/08	14
Elaborar capacitação para gestores dos CVTs	07/03/08	01/04/08	01/04/08	25
Gestores das unidades (CVTs) capacitados	30/05/08	02/07/08	02/07/08	33
20 Unidades da Rede de Formação Profissional (CVTs) avaliadas				
Cronograma de visitas definido	22/02/08	26/03/08	26/03/08	33
20 Visitas técnicas aos CVT	21/11/08	02/10/08	02/10/08	0
Relatório de avaliação final consolidado	12/12/08	12/12/08	12/12/08	0



FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 200.000,00).

TAXA DE EXECUÇÃO: 93%

$$N = (0,7 \times 0,9) + (0,3 \times 1)$$

$$N = 0,93$$

3- PROJETO ESTRUTURADOR: Arranjos Produtivos em Biocombustíveis, Biotecnologia, Eletroeletrônicos e Softwares

GERENTE: Alberto Duque Portugal

TAXA DE EXECUÇÃO: 98,94%

Nota Final de execução: $N_{PE} = (M_p + M_A) / 2$

$$N_{PE}: (1 + 0,9741) / 2$$

$$N_{PE}: 0,9894$$

Média ponderada das ações: $M_p: 1$

Ação 1: 0,03	Ação 10: 0,01	Ação 19: 0,05
Ação 2: 0,01	Ação 11: 0,02	Ação 20: 0,02
Ação 3: 0,00	Ação 12: 0,02	Ação 21: 0,06
Ação 4: 0,02	Ação 13: 0,01	Ação 22: 0,01
Ação 5: 0,01	Ação 14: 0,04	Ação 23: 0,01
Ação 6: 0,15	Ação 15: 0,03	Ação 24: 0,02
Ação 7: 0,06	Ação 16: 0,02	Ação 25: 0,02
Ação 8: 0,04	Ação 17: 0,01	Ação 26: 0,00
Ação 9: 0,03	Ação 18: 0,03	Ação 27: 0,28

$$N = 0,03 + 0,01 + 0,00 + 0,02 + 0,01 + 0,15 + 0,06 + 0,04 + 0,03 + 0,01 + 0,02 + 0,02 + 0,01 + 0,04 + 0,03 + 0,02 + 0,01 + 0,03 + 0,05 + 0,02 + 0,06 + 0,01 + 0,01 + 0,02 + 0,02 + 0,00 + 0,28$$
$$N = 1$$

Média aritmética das notas das ações: $M_A: 0,9741$

Ação 1: 100%	Ação 10: 100%	Ação 19: 100%
Ação 2: 100%	Ação 11: 100%	Ação 20: 100%
Ação 3: 100%	Ação 12: 100%	Ação 21: 100%
Ação 4: 100%	Ação 13: 100%	Ação 22: 100%
Ação 5: 100%	Ação 14: 100%	Ação 23: 100%
Ação 6: 100%	Ação 15: 100%	Ação 24: 100%
Ação 7: 100%	Ação 16: 100%	Ação 25: 100%
Ação 8: 100%	Ação 17: 100%	Ação 26: 30%
Ação 9: 100%	Ação 18: 100%	Ação 27: 100%



ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Implantação do Bureau de Biodiesel - Montes Claros				
Termo de Outorga assinado pela FAPEMIG	25/07/08	25/07/08	25/07/08	
Local de instalação do Bureau definido	20/06/08	20/06/08	20/06/08	
Projeto com necessidades de equipamentos do Bureau do APL de Biocombustíveis	17/07/08	17/07/08	17/07/08	
Infra-estrutura do Bureau implantada	30/10/08	30/10/08	30/11/08	
Equipe do Bureau - Montes Claros contratada	30/09/08	30/11/08	30/11/08	
Equipe Técnica Capacitada	28/11/08	28/11/08	28/11/08	0
Inauguração do Bureau - Montes Claros do APL de Biocombustível				
Bureau - Montes Claros do APL de Biocombustível implantado e em operação	15/12/08	15/12/08	15/12/08	0
Implantação do Bureau de Etanol - Uberlândia				
Termo de Outorga assinado pela FAPEMIG	25/07/08	25/07/08	25/07/08	
Local de instalação do Bureau definido	09/07/08	09/07/08	09/07/08	
Projeto com necessidades de equipamentos do Bureau do APL de Biocombustível	17/07/08	17/07/08	17/07/08	
Infra-estrutura do Bureau implantada	30/10/08	30/10/08	30/10/08	
Equipe do Bureau - Uberlândia contratada	30/09/08	30/11/08	30/11/08	
Equipe Técnica Capacitada	28/11/08	28/11/08	28/11/08	0
Inauguração do Bureau - Uberlândia do APL de Biocombustível				
Bureau - Uberlândia do APL de Biocombustível implantado e em operação	15/12/08	15/12/08	15/12/08	0
Implantação do Bureau de Carvão Vegetal - Sete Lagoas				
Termo de Outorga assinado pela FAPEMIG	25/07/08	25/07/08	25/07/08	
Local de instalação do Bureau definido	03/07/08	03/07/08	03/07/08	
Projeto com necessidades de equipamentos do Bureau do APL de Biocombustíveis	17/07/08	17/07/08	17/07/08	
Infra-estrutura do Bureau implantada	30/10/08	30/10/08	30/10/08	
Equipe do Bureau - Montes Claros contratada	30/09/08	30/11/08	30/11/08	
Equipe Técnica Capacitada	28/11/08	28/11/08	28/11/08	0
Inauguração do Bureau - Sete Lagoas do APL de Biocombustível				
Bureau - Sete Lagoas do APL de Biocombustível implantado e em operação	15/12/08	15/12/08	15/12/08	0

FINANCEIRO: Execução até crédito inicial

A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$586.800,00) para o desenvolvimento desta atividade.

TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

$$N = (0,7 \times 1) + (0,3 \times 1)$$

$$N = 1$$

Ação 2: Desenvolvimento da cadeia de Insumos e Co-produtos do APL de Biocombustíveis
(Ações orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em dia

Os marcos previstos não atrasaram.

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Termo de Referência sobre Comunicação e Marketing do APL de Biocombustíveis elaborado	15/07/08	15/07/08	15/07/08	
Consultoria selecionada elaboração do diagnóstico das cadeias de insumos e co-produtos	15/09/08	09/09/08	09/09/08	0
Publicação do Diagnostico				
Diagnóstico da cadeia de insumos e co-produtos do APL de Biocombustíveis finalizado	19/12/08	15/12/08	15/12/08	
Diagnóstico da cadeia de insumos e co-produtos do APL de Biocombustíveis publicado	19/12/08	15/12/08	15/12/08	0

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 120.000,00).

TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

$$N = (0,7 \times 1) + (0,3 \times 1)$$



N = 1

Ação 3: Centro de Referência em Bioenergia
(Ações não-orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em dia

Os marcos previstos não atrasaram

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Resolução conjunta elaborada pelo grupo de trabalho	30/07/08	30/07/08	30/07/08	0
Projeto de Redes de Pesquisa em Bioenergia elaborado	15/12/08	09/09/08	09/09/08	0

FINANCEIRO: A ação é não-orçamentária.

TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

N = (1 x 1)

N = 1

Ação 4: Comunicação e Marketing dos APL de Biocombustíveis
(Ações orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em dia

Os marcos previstos não atrasaram.

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Termo de Referência sobre Comunicação e Marketing do APL de Biocombustíveis	30/09/08	09/09/08	09/09/08	0
Convênio / Plano de Trabalho firmado e publicado	30/10/08	30/10/08	30/10/08	0
Operacionalização do Plano de Comunicação e Marketing do APL de Biocombustível				
Plano de Comunicação e Marketing desenvolvido e validado	28/11/08	13/08/08	13/08/08	0
Início da execução do Plano de Comunicação e Marketing do APL de Biocombustíveis	10/12/08	30/10/08	30/10/08	0
20% Plano de Comunicação e Marketing implementado (FASE I - desenvolvimento e implementação inicial do plano)	31/12/08	31/12/08	31/12/08	0

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 418.000,00).

TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

N = (0,7 x 1) + (0,3 x 1)

N = 1

Ação 5: Realização de treinamentos, transferência de tecnologias e assistência técnica no APL de Biocombustíveis
(Ações orçamentárias com Marcos)



MARCOS: Em dia

Os marcos previstos não atrasaram

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Treinamento em Gestão de unidades de esmagamento de Óleos				
Elaboração, Submissão e Aprovação de projeto à FAPEMIG				
Entidades gestoras e executoras definidas	31/10/07	31/10/07	31/10/07	
Projeto FAPEMIG elaborado	26/12/07	26/12/07	26/12/07	
Projeto FAPEMIG submetido	27/12/07	27/12/07	27/12/07	
Projeto FAPEMIG aprovado	02/02/08	02/02/08	02/02/08	
Termo de Outorga assinado pela FAPEMIG	08/02/08	08/02/08	08/02/08	0
Elaborar Programa de Capacitação				
Programa Capacitação Elaborado	02/05/08	02/05/08	26/02/08	
Capacitação Realizada	23/05/08	23/05/08	26/02/08	
Relatório Emitido	24/06/08	24/06/08	26/02/08	0
Treinamento em Tecnologia de Sistemas de Produção Agrícola				
Elaboração, Submissão e Aprovação de projeto à FAPEMIG				
Entidades gestoras e executoras definidas	17/01/08	17/01/08	17/01/08	
Projeto FAPEMIG elaborado	31/03/08	31/03/08	31/03/08	
Projeto FAPEMIG submetido	29/04/08	29/04/08	29/04/08	
Termo de Outorga assinado pela FAPEMIG	30/09/08	13/08/08	13/08/08	0
Elaborar Programa de Capacitação				
Programa Capacitação Elaborado	30/09/08	13/08/08	13/08/08	
Capacitação Realizada	15/12/08	15/12/08	15/12/08	
250 produtores capacitados no APL de Biocombustíveis	15/12/08	15/12/08	15/12/08	0

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 112.000,00).

TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

$$N = (0,7 \times 1) + (0,3 \times 1)$$

$$N = 1$$

Ação 6: Rede laboratorial de análise e certificação do APL de Biocombustíveis
(Ações orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em dia

Os marcos previstos não atrasaram

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Diagnóstico sobre Demandas de Análises e Prestação de Serviços				
Diagnóstico realizado	29/02/08	29/02/08	26/02/08	0
Mapeamento de laboratorios para compor a rede				
Mapeamento realizado	29/02/08	29/02/08	26/02/08	0
Estudo e relatório das normas de certificação nacional e internacional				
Relatório elaborado	29/02/08	29/02/08	26/02/08	0
Elaboração, Submissão e Aprovação de projeto à FAPEMIG				
Entidades gestoras e executoras definidas	25/02/08	25/02/08	12/02/08	
Projeto FAPEMIG elaborado	11/04/08	11/04/08	11/03/08	
Projeto FAPEMIG submetido	14/04/08	14/04/08	14/04/08	
Termo de Outorga assinado pela FAPEMIG	30/07/08	30/07/08	30/07/08	0
Infra-Estrutura dos Laboratórios CETEC/UFMG				
Infra-estrutura implantada	19/11/08	19/11/08	19/11/08	
Início da operação em rede dos laboratórios de qualidade em Biocombustíveis CETEC/UFMG	03/12/08	03/12/08	03/12/08	0

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial



A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 2.680.000,00).

TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

$$N = (0,7 \times 1) + (0,3 \times 1)$$

$$N = 1$$

Ação 7: Implementação de Núcleo de Excelência em Bioinformática de Minas Gerais

(Ações orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em dia

Os marcos previstos não atrasaram

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Elaboração, Submissão e Aprovação de projeto à FAPEMIG				
Projeto FAPEMIG elaborado	14/02/08	14/02/08	14/02/08	
Projeto FAPEMIG submetido	31/03/08	31/03/08	31/03/08	
Termo de Outorga assinado pela FAPEMIG	15/07/08	15/07/08	15/07/08	0
Equipe Técnica para o Núcleo de Bioinformática do APL de Biotecnologia				
Equipe do Núcleo de Biotecnologia contratada	01/09/08	01/09/08	01/09/08	
Equipe técnica do Núcleo de Bioinformática capacitada	07/11/08	07/11/08	07/11/08	0
Implantação / adequação de infra-estrutura do Núcleo de Bioinformática				
Infra-estrutura do Núcleo de Bioinformática implantada / adequada	15/12/08	28/11/08	28/11/08	0

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 1.106,00).

TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

$$N = (0,7 \times 1) + (0,3 \times 1)$$

$$N = 1$$

Ação 8: Implantação/ Operacionalização do Bureau de Inovação e Inteligência Competitiva do APL de Biotecnologia

(Ações orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em dia

Os marcos previstos não atrasaram



ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Elaboração, Submissão e Aprovação de projeto à FAPEMIG				
Projeto FAPEMIG elaborado	09/01/08	09/01/08	09/01/08	
Projeto FAPEMIG submetido	31/03/08	31/03/08	31/03/08	
Termo de Outorga assinado pela FAPEMIG	21/07/08	21/07/08	21/07/08	0
Inauguração do Bureau - Belo Horizonte do APL de Biotecnologia				
Equipe do Bureau - Belo Horizonte contratada	19/09/08	10/10/08	10/10/08	
Equipe Técnica Capacitada	18/11/08	05/11/08	05/11/08	
Visitas técnicas Realizadas	29/10/08	06/11/08	06/11/08	
Seminários para Equipe do Bureau - Belo Horizonte Realizados	18/12/08	06/11/08	06/11/08	
Bureau - Belo Horizonte do APL de Biotecnologia implantado e em operação	19/12/08	19/12/08		0
Inauguração do Núcleo - Viçosa do APL de Biotecnologia				
Equipe do Núcleo - Viçosa contratada	19/09/08	10/10/08	10/10/08	
Equipe Técnica Capacitada	18/11/08	05/11/08	05/11/08	
Visitas técnicas Realizadas	29/10/08	06/11/08	06/11/08	
Seminário para a Equipe do Núcleo - Viçosa Realizado	19/12/08	06/11/08	06/11/08	
Núcleo - Viçosa do APL de Biotecnologia implantado e em operação	22/12/08	22/12/08	22/12/08	0
Inauguração do Bureau - Triângulo Mineiro do APL de Biotecnologia				
Equipe do Núcleo - Triângulo Mineiro contratada	19/09/08	10/10/08	10/10/08	
Equipe Técnica Capacitada	18/11/08	05/11/08	05/11/08	
Visitas técnicas Realizadas	29/10/08	06/11/08	06/11/08	
Seminário para a Equipe do Núcleo - Triângulo Mineiro Realizado	22/12/08	06/11/08	06/11/08	
Núcleo - Triângulo Mineiro do APL de Biotecnologia implantado e em operação	23/12/08	23/12/08	23/12/08	0

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 765.000,00).

TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

$$N = (0,7 \times 1) + (0,3 \times 1)$$

$$N = 1$$

Ação 9: Certificação de Empresas, Processos e Produtos do APL de Biotecnologia
(Ações orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em dia

Os marcos previstos não atrasaram

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Elaboração, Submissão e Aprovação de projeto à FAPEMIG				
Projeto FAPEMIG elaborado	08/01/08	08/01/08	08/01/08	
Projeto FAPEMIG submetido	31/03/08	31/03/08	31/03/08	
Termo de Outorga assinado pela FAPEMIG	19/06/08	19/06/08	19/06/08	0
Levantamento de necessidades das empresas em certificação de produtos e processos para mercados-alvo				
Demanda por certificação identificada	11/09/08	13/08/08	13/08/08	0
Processo de seleção das empresas/produtos do APL de Biotecnologia a serem certificadas				
15 produtos/processos selecionados para Certificação no APL de Biotecnologia	15/10/08	03/10/08	03/10/08	0
Processo de certificação de processos/produtos no APL de Biotecnologia				
Início do processo de certificação de 15 empresas no APL de Biotecnologia	20/10/08	08/10/08	08/10/08	0
15 empresas em processo de Certificação no APL de Biotecnologia	08/06/09	07/04/09		

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 456.000,00).

TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

$$N = (0,7 \times 1) + (0,3 \times 1)$$

$$N = 1$$



Ação 10: Implantação e operacionalização do Centro Mineiro de Biotecnologia

(Ações orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em dia

Os marcos previstos não atrasaram

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Plano de Negócios e Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica (EVTE) do CMB				
Plano de Negócios e EVTE do CMB elaborado	27/06/08	27/06/08	27/6/2008	0
Plano de Negócios e EVTE validados	16/09/08	16/09/08	16/9/2008	0

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 200.000,00).

TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

$$N = (0,7 \times 1) + (0,3 \times 1)$$

$$N = 1$$

Ação 11: Capacitação em Gestão da Competitividade do APL de Biotecnologia

(Ações orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em dia

Os marcos previstos não atrasaram.

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Prospecção e definição da instituição signatária do Convênio e do Plano de Trabalho				
Instituição signatária do Convênio e Plano de Trabalho definida	02/05/08	02/05/08	02/05/08	0
Elaboração de Minuta de Convênio e Plano de Trabalho				
Minuta de Convênio elaborada	09/05/08	09/05/08	09/05/08	0
Plano de Trabalho elaborado	13/05/08	13/05/08	13/05/08	0
Validação do Plano de Trabalho (SECTES e governança do APL de Biotecnologia)				
Plano de Trabalho validado	20/05/08	20/05/08	20/05/08	0
Assinatura e publicação do Convênio / Plano de Trabalho para Capacitação em Gestão do APL de Biotecnologia				
Convênio / Plano de Trabalho firmado e publicado	10/06/08	10/06/08	10/06/08	0
Levantamento das necessidades das empresas (capacitação em gestão)				
Demandas por capacitação em gestão identificadas	22/07/08	22/07/08	22/07/08	0
Processo de seleção das empresas do APL de Biotecnologia a serem capacitadas				
25 empresas selecionadas para capacitação em gestão no APL de Biotecnologia	03/09/08	03/09/08	03/09/08	0
Processo de capacitação de empresas em gestão no APL de Biotecnologia				
Início da capacitação em gestão de 25 empresas no APL de Biotecnologia	08/09/08	08/09/08	08/09/08	0
25 empresas em processo de capacitação em gestão no APL de Biotecnologia	12/03/09	31/03/09		

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 375.000,00).

TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

$$N = (0,7 \times 1) + (0,3 \times 1)$$



N = 1

Ação 12: Comunicação e Marketing do APL de Biotecnologia
(Ações orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em dia

Os marcos previstos não atrasaram.

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Prospecção e definição da instituição signatária do Convênio e do Plano de Trabalho				
Instituição signatária do Convênio e Plano de Trabalho definida	30/05/08	30/05/08	30/05/08	0
Elaboração de Minuta de Convênio e Plano de Trabalho				
Minuta de Convênio elaborada	06/06/08	06/06/08	06/06/08	
Plano de Trabalho (Comunicação / Marketing e imagem institucional do APL) elaborado	06/06/08	06/06/08	06/06/08	0
Validação do Plano de Trabalho (SECTES e governança do APL de Biotecnologia)				
Plano de Trabalho validado	06/06/08	06/06/08	06/06/08	0
Assinatura e publicação do Convênio / Plano de Trabalho para Comunicação e Marketing do APL de Biotecnologia				
Convênio / Plano de Trabalho firmado e publicado	20/06/08	13/06/08	13/06/08	0
Operacionalização da FASE I / III do Plano de Comunicação e Marketing do APL de Biotecnologia				
Termo de Referência do Plano de Comunicação e Marketing desenvolvido e validado	01/10/08	17/09/08	17/09/08	
Início da execução do Plano de Comunicação e Marketing do APL de Biotecnologia	30/10/08	29/09/08	29/09/08	
20% Plano de Comunicação e Marketing implementado (FASE I - desenvolvimento e implementação inicial do plano)	31/12/08	31/12/08	31/12/08	0

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 418.000,00).

TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

$$N = (0,7 \times 1) + (0,3 \times 1)$$

$$N = 1$$

Ação 13: Capacitação em Gestão da Competitividade do APL de Software
(Ações orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em dia

Os marcos previstos não atrasaram.

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Escopo do Programa de Capacitação				
Escopo de capacitação definido	27/02/08	27/02/08	27/02/08	0
Critérios para seleção de empresas para capacitação do APL de Softwares Belo Horizonte/Viçosa				
Critérios para seleção de empresas do APL de Softwares definidos Belo Horizonte/Viçosa	04/08/08	04/08/08	04/08/08	0
Processo de Seleção das empresas do APL de Softwares a serem certificadas Belo Horizonte/Viçosa				
20 empresas selecionadas para Capacitação no APL de Softwares Belo Horizonte/Viçosa	22/08/08	22/08/08	22/08/08	0
Capacitação de empresas no APL de Software Belo Horizonte/Viçosa				
Início do processo de capacitação de 20 empresas do APL de Softwares em 2008 Belo Horizonte/Viçosa	29/09/08	23/09/08	23/09/08	0
20 empresas capacitadas no APL de Softwares (meta 2008) Belo Horizonte/Viçosa - distribuídas proporcionalmente	29/09/09	29/09/09		

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 240.000,00).



TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

$$N = (0,7 \times 1) + (0,3 \times 1)$$

$$N = 1$$

Ação 14: Implantação/Operacionalização de Centro de informação, pesquisa e desenvolvimento para o APL de Software
(Ações orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em dia

Os marcos previstos não atrasaram

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Elaboração, Submissão e Aprovação de projeto à FAPEMIG				
Projeto FAPEMIG elaborado	09/01/08	09/01/08	09/01/08	
Projeto FAPEMIG submetido	31/03/08	31/03/08	31/03/08	
Termo de Outorga assinado pela FAPEMIG	18/07/08	18/07/08	18/07/08	0
Local para instalação do Centro do APL de Softwares - Belo Horizonte/Viçosa				
Local para instalação do Centro definido - Belo Horizonte/Viçosa	25/07/08	25/07/08	25/07/08	0
Infra-estrutura do Centro (software e hardware) Belo Horizonte/Viçosa				
Infra-estrutura do Centro implantada Belo Horizonte/Viçosa	14/12/08	28/11/08	28/11/08	0
Seleção e Contratação da equipe do Centro Belo Horizonte/Viçosa				
Equipe do Centro contratada Belo Horizonte/Viçosa	21/11/08	21/11/08	21/11/08	0
Capacitação da Equipe Técnica do Centro Belo Horizonte/Viçosa				
Equipe do Centro capacitada Belo Horizonte/Viçosa	12/12/08	28/11/08	28/11/08	0
Operacionalização do Centro do APL de Softwares Belo Horizonte/Viçosa				
Centro do APL de Softwares em Operação Belo Horizonte/Viçosa	18/12/08	18/12/08	18/12/08	0

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 765.000,00).

TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

$$N = (0,7 \times 1) + (0,3 \times 1)$$

$$N = 1$$

Ação 15: Certificação em Produtos e Processos do APL de Software
(Ações orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em dia

Os marcos previstos não atrasaram

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Elaboração, Submissão e Aprovação de projeto à FAPEMIG				
Projeto FAPEMIG submetido	31/03/08	31/03/08	31/03/08	0
Termo de Outorga assinado pela FAPEMIG	18/07/08	18/07/08	18/07/08	0
Critérios para subvenção da certificação de empresas do APL de Softwares				
Critérios para subvenção definidos	08/08/08	08/08/08	08/08/08	0
1ª Seleção das empresas do APL de Softwares a serem certificadas				
07 empresas selecionadas para Certificação no APL de Softwares	21/10/08	29/09/08	29/09/08	0
1ª Certificação de empresas no APL de Softwares				
Início do processo de certificação de 07 empresas do APL de Softwares em 2008	23/10/08	01/10/08	01/10/08	0
07 empresas certificadas no APL de Softwares (meta 2008)	23/12/09	23/12/09		

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial



A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 455.000,00).

TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

$$N = (0,7 \times 1) + (0,3 \times 1)$$

$$N = 1$$

Ação 16: Comunicação e Marketing do APL de Softwares
(Ações orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em dia

Os marcos previstos não atrasaram.

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Escopo do Plano de Comunicação e Marketing do APL de Softwares Belo Horizonte/Viçosa				
Escopo do Plano de Comunicação e Marketing do APL de Softwares Definido	07/03/08	07/03/08	07/03/08	0
Escopo Plano de Trabalho (SECTES e governança do APL de Softwares) Validado	21/03/08	21/03/08	21/03/08	0
Instituição signatária do Convênio e do Plano de Trabalho				
Instituição signatária do Convênio e Plano de Trabalho definida e contratada	22/08/08	22/08/08	22/08/08	0
Plano de Trabalho				
PCM - Plano de Comunicação e Marketing elaborado	17/10/08	01/10/08	01/10/08	0
Operacionalização do Plano de Comunicação e Marketing do APL de Softwares Belo Horizonte/Viçosa				
20% Plano de Comunicação e Marketing implementado (FASE I - desenvolvimento e implementação inicial do plano)	23/12/08	23/12/08	23/12/08	0
FASE I do Plano de Comunicação e Marketing do APL de Softwares implementada Belo Horizonte/Viçosa	23/12/08	23/12/08	23/12/08	0

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 418.000,00).

TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

$$N = (0,7 \times 1) + (0,3 \times 1)$$

$$N = 1$$

Ação 17: Elaboração do planejamento estratégico do APL de Software
(Ações orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em dia

Os marcos previstos não atrasaram



ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Escopo do Planejamento - Belo Horizonte e Viçosa				
Escopo do Planejamento definido	14/11/2007	14/11/2007	14/11/2007	0
Elaboração, Submissão e Aprovação de projeto à FAPEMIG				
Projeto FAPEMIG elaborado	13/03/08	13/03/08	13/03/08	0
Projeto FAPEMIG submetido	14/03/08	14/03/08	14/03/08	0
Termo de Outorga assinado pela FAPEMIG	25/10/08	18/07/08	18/07/08	0
Kick-Off				
Seminário de Abertura com os principais atores envolvidos do APL de Softwares (08 horas)				
Seminário de Abertura realizado	16/06/08	16/06/08	16/06/08	0
Planejamento Estratégico				
Planejamento estratégico do APL de Softwares elaborado - Belo Horizonte	19/12/08	16/12/08	16/12/08	0
Planejamento estratégico do APL de Softwares elaborado - Viçosa	19/12/08	16/12/08	16/12/08	0
Seminário de apresentação do Planejamento Estratégico - Belo Horizonte				
Seminário de apresentação do Planejamento Estratégico realizado - Belo Horizonte realizado	22/12/08	17/12/08	17/12/08	0
Seminário de apresentação do Planejamento Estratégico - Viçosa				
Seminário de apresentação do Planejamento Estratégico realizado - Viçosa	23/12/08	17/12/08	17/12/08	0

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 100.000,00).

TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

$$N = (0,7 \times 1) + (0,3 \times 1) = 1$$

Ação 18: Implantação/Operacionalização de Bureau de informação, pesquisa e desenvolvimento para o APL de Eletroeletrônicos
(Ações orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em dia

Os marcos previstos não atrasaram

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Elaboração, Submissão e Aprovação de projeto à FAPEMIG				
Projeto FAPEMIG elaborado	09/01/08	09/01/08	09/01/08	0
Projeto FAPEMIG submetido	31/03/08	31/03/08	31/03/08	0
Termo de Outorga assinado pela FAPEMIG	30/07/08	29/07/08	29/07/08	0
Processo Licitatório para aquisição de infra-estrutura do Bureau (software e hardware)				
Infra-estrutura do Bureau implantada	10/10/08	10/10/08	10/10/08	0
Capacitação da Equipe Técnica do Bureau				
Equipe Técnica Capacitada	14/11/08	13/11/08	13/11/08	0
Inauguração do Bureau do APL de Eletroeletrônicos				
Bureau do APL de Eletroeletrônicos implantado e em operação	01/12/08	28/11/08	28/11/08	0

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 586.800,00).

TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

$$N = (0,7 \times 1) + (0,3 \times 1) = 1$$

Ação 19: Homologação e certificação de produtos para os mercados interno e externo do APL de Eletroeletrônicos
(Ações orçamentárias com Marcos)



MARCOS: Em dia

Os marcos previstos não atrasaram

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Elaboração, Submissão e Aprovação de projeto à FAPEMIG				
Projeto FAPEMIG submetido	31/03/08	31/03/08	31/03/08	
Termo de Outorga assinado pela FAPEMIG	29/08/08	29/08/08	29/08/08	0
Levantamento de necessidades das empresas em certificação de produtos e processos para mercados-alvo				
Demanda por certificação identificada	26/09/08	12/08/08	12/08/08	0
Processo de certificação de processos/produtos no APL de Eletrônicos				
30 produtos/processos selecionadas para Certificação no APL de Eletroeletrônicos	10/10/08	03/10/08	03/10/08	
Início da certificação de 30 produtos/processos no APL de Eletroeletrônicos	31/10/08	24/10/08	24/10/08	0

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 912.000,00).

TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

$$N = (0,7 \times 1) + (0,3 \times 1) = 1$$

Ação 20: Consolidação do CRSwE (Centro de Referência do Software Embarcado) para atendimento ao APL de Eletroeletrônicos
(Ações orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em dia

Os marcos previstos não atrasaram.

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Consolidação do CRSwE (Centro de Referência do Software Embarcado) para atendimento ao APL de Eletroeletrônicos				
04 treinamentos em processos de desenvolvimento de sistemas embarcados realizados - Módulo Básico	15/12/08	03/10/08	03/10/08	
1o Workshop para empresas e alunos (INATEL, ETE, FAI) do APL de Eletroeletrônicos realizado	15/12/08	06/10/08	06/10/08	0
Operacionalização do CRSwE do APL de Eletroeletrônicos				
17 empresas atendidas	12/12/08	12/12/08	12/12/08	0

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 300.000,00).

TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

$$N = (0,7 \times 1) + (0,3 \times 1) = 1$$

Ação 21: Implantação do Design House para apoio à inovação no APL de Eletroeletrônicos
(Ações orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em dia

Os marcos previstos não atrasaram



ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Elaboração, Submissão e Aprovação de projeto à FAPEMIG				
Projeto FAPEMIG elaborado	30/06/08	30/06/08	30/06/08	
Termo de Outorga assinado pela FAPEMIG	29/08/08	29/08/08	29/08/08	0
Processo Licitatório para de infra-estrutura				
Infra-estrutura implantada	13/11/08	13/11/08	13/11/08	0
Contratar a equipe da Design House				
Equipe contratada	18/09/08	18/09/08	18/09/08	0
Inauguração da Design House				
Design House implantada e em operação	30/12/08	30/12/08	30/12/08	0

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 1.000.000,00).

TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

$$N = (0,7 \times 1) + (0,3 \times 1) = 1$$

Ação 22: Internacionalização dos APL de Eletroeletrônicos, Software e Biotecnologia

(Ações orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em dia

Os marcos previstos não atrasaram.

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Prospecção de parcerias e locais para instalação do Escritório				
Instituição e local para instalação definidos	30/07/08	30/07/08	30/07/08	0
Contratação de infra-estrutura e pessoal para o Escritório				
Infra-estrutura implantada e equipe contratada	15/09/08	10/10/08	10/10/08	
Realização de Seminário (divulgação das práticas financeiras, comerciais, legais e aspectos de logística e aduana do país sede)				
1o Seminário de Internacionalização para empresas do APL realizado	29/10/08	29/10/08	29/10/08	0
Inauguração e Operacionalização do Escritório de Internacionalização dos APLs - Montevidéo				
Escritório de Montevidéo inaugurado e em operacionalização	19/03/09	30/10/08	30/10/08	0

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 158.800,00).

TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

$$N = (0,7 \times 1) + (0,3 \times 1) = 1$$

Ação 23: Desenvolvimento e capacitação de fornecedores da cadeia produtiva do APL de Eletroeletrônicos

(Ações orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em dia



Os marcos previstos não atrasaram.

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Identificação das empresas fornecedoras do APL de Eletroeletrônicos (insumos, partes, peças e serviços)				
Pesquisa de fornecedores para elaboração dos critérios do edital de seleção realizada	30/07/08	30/07/08	30/07/08	0
10 fornecedores identificados e selecionados para capacitação no APL de Eletroeletrônicos	29/08/08	29/08/08	29/08/08	0
Capacitação de fornecedores no APL de Eletroeletrônicos				
Início da capacitação de 10 fornecedores para o APL de Eletroeletrônicos	01/09/08	01/09/08	01/09/08	0
10 fornecedores capacitados no APL de Eletroeletrônicos	15/06/09	30/10/09		137

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 148.000,00).

TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

$$N = (0,7 \times 1) + (0,3 \times 1) = 1$$

Ação 24: Desenvolvimento da gestão administrativa, ambiental, contábil, fiscal e de RH para as empresas do APL de Eletroeletrônicos (incentivos fiscais)

(Ações orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em dia

Os marcos previstos não atrasaram.

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Identificação das necessidades de capacitação das empresas do APL				
Pesquisa de identificação aplicada	15/08/08	15/08/08	15/08/08	0
Seleção das empresas a serem capacitadas				
Empresas do APL de Eletroeletrônicos selecionadas	16/09/08	10/09/08	10/09/08	0
20 empresas do APL de Eletroeletrônicos em processo de capacitação	01/10/08	25/09/08	25/09/08	0

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 312.000,00).

TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

$$N = (0,7 \times 1) + (0,3 \times 1) = 1$$

Ação 25: Comunicação e Marketing do APL de Eletroeletrônicos

(Ações orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em dia

Os marcos previstos não atrasaram.



ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Assinatura e publicação do Convênio / Plano de Trabalho para Comunicação e Marketing do APL de Eletroeletrônicos				
Convênio / Plano de Trabalho firmado e publicado	20/06/08	17/06/08	17/06/08	0
Operacionalização da FASE I / III do Plano de Comunicação e Marketing do APL de Eletroeletrônicos				
Plano de Comunicação e Marketing desenvolvido e validado	01/10/08	13/08/08	13/08/08	0
Início da execução do Plano de Comunicação e Marketing do APL de Eletroeletrônicos	04/09/08	04/09/08	04/09/08	0
20% Plano de Comunicação e Marketing implementado (FASE I - desenvolvimento e implementação inicial do plano)	31/12/08	31/12/08	31/12/08	0

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 418.000,00).

TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

$$N = (0,7 \times 1) + (0,3 \times 1) = 1$$

Ação 26: Pólo de Microeletrônica
(Ações orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em atraso – nota 0

Os marcos previstos atrasaram em média 131 dias.

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Aquisição do Terreno do Parque de Microeletrônica (1,5 milhões de m2)				
Processo Licitatório para contratação de Instituição Internacional Especializada (Avaliação Técnica do Parque de Microeletrônicos)				
Processo Licitatório Concluído	28/05/08	28/05/08	28/05/08	0
Instituição Especializada contratada	26/06/08	26/06/08	26/06/08	0
Avaliação Técnica do terreno				
Estudos de Avaliação Técnica do Terreno concluídos	23/09/08	30/12/08	30/12/08	98
Elaboração do Projeto Urbanístico				
Ante - Projeto Urbanístico elaborado	12/12/08	28/02/09		78
Processo Licitatório (Projeto Executivo do Parque de Microeletrônicos)				
Projetos Executivo elaborado	07/11/08	30/05/09		204
Projetos finalizados e relatórios entregues	09/01/09	30/06/09		172
Aquisição e Desapropriação do Terreno				
Terreno do Pólo de Microeletrônica adquirido / desapropriado	28/08/08	30/12/08	30/12/08	124
Processo Licitatório para contratação da empresa para estudo de parque ambiental				
Instituição Internacional Especializada contratada	09/05/08	09/05/08	09/05/08	0
EIA/RIMA do Distrito Industrial				
Estudos ambientais elaborados	01/09/08	30/12/08	30/12/08	120
Licenciamento ambiental do Pólo de Microeletrônica				
Licença Prévia - Pólo de Microeletrônica				
Licença Prévia - LP do Pólo de Microeletrônica concedida	27/10/08	22/09/09		330
Licença de Implantação - Pólo de Microeletrônica				
Licença de Implantação - LI do Pólo concedida	26/12/08	30/05/09		155
Licença de Operação - Pólo de Microeletrônica				
Licença de Operação - LO do Pólo concedida	10/04/09	30/06/10		446
Processo Licitatório para construção de infra-estrutura				
Edital de licitação montado	07/11/08	30/06/09		235
Edital de Licitação publicado	19/12/08	30/06/09		193
Processo Licitatório Concluído	16/01/09	30/08/09		226
Instituição Especializada contratada	30/01/09	30/09/09		243
Obras de infra-estrutura do Pólo de Microeletrônica				
Infra-estrutura urbanística implantada	02/02/09	30/06/10		513

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 1.000,00).

TAXA DE EXECUÇÃO: 30%

$$N = (0,7 \times 0,0) + (0,3 \times 1) = 0,3$$



Ação 27: Editais Induzidos
(Ações orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em dia

Os marcos previstos não atrasaram.

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Definição dos temas inovadores a serem contemplados				
04 temas de editais definidos para lançamento em editais (SECTES)	12/05/08	12/05/08	12/05/08	0
Projetos submetidos a Fapemig	30/05/08	30/05/08	30/05/08	0
Editais Publicados	30/06/08	30/06/08	30/06/08	0

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução (despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 5.000.000,00).

TAXA DE EXECUÇÃO: 100%

$$N = (0,7 \times 1) + (0,3 \times 1)$$

$$N = 1$$

9- OUTROS PROJETOS ESTRUTURADORES

TAXA DE EXECUÇÃO: 87,75%

$$\text{Nota Final de execução: } N_{PE} = (M_p + M_A) / 2$$

$$N_{PE}: (0,86 + 0,895) / 2$$

$$N_{PE}: 0,8775$$

Média ponderada das ações: M_p : 0,86

Ação 1: 0,86

$$N = 0,86$$

Média aritmética das notas das ações: M_A : 0,895

Ação 1: 93% (0,93)

Ação 2: 86% (0,86)

$$N = 0,895$$



Quadro Resumo – Outros projetos estruturadores (SEE)				
AÇÃO	CRÉDITO INICIAL	PESO	TAXA DE EXECUÇÃO	NOTA PONDERADA
Ação 1	92.500,00	0	0,93	0,00
Ação 2	20.000.000,00	1	0,86	0,86
NOTA ARITIMÉTICA DO PROJETO				89,5%
NOTA PONDERADA DO PROJETO				86%
NOTA DO PROJETO				87,75%

Projeto Certifica Minas

GERENTE: Altino Rodrigues Neto

Ação 1: Certificação de Produtos Agropecuários e Agroindústrias Visando ao Mercado Internacional

(Ação orçamentária com Marcos)

MARCOS: Em atraso – nota 0,9

Os marcos previsto para o ano de 2008 atrasou, em média, 17 dias.

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real	Atraso
Trabalho de sensibilização dos produtores rurais (cachaça) visando à adesão do Programa de Certificação realizado	31/07/08	19/09/08	19/09/08	50
Plano de certificação de frutas elaborado	10/12/08	30/09/08	30/09/08	0
50 propriedades de cachaça selecionadas e cadastradas	01/09/08	11/07/08	11/07/08	
50 propriedades de cachaça auditadas	15/12/08	05/12/08	05/12/08	0

FINANCEIRO: Execução até Crédito Inicial

A execução de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) não ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 92.500,00).

TAXA DE EXECUÇÃO: 93%

$$N = (0,7 \times 0,9) + (0,3 \times 1)$$

$$N = 0,93 \text{ ou } 93\%$$

Projeto Travessia: Atuação Integrada em Espaços Definidos de Concentração da Pobreza

GERENTE: Juliano Fisicaro

Ação 2: PROGRAMA TRAVESSIA (1052)

(Ações orçamentárias com Marcos)

MARCOS: Em atraso – nota 0,8

$$A = (N1+N2+N3+N4+N5)/5$$



A = 18

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO PROGRAMA

Atualização dos critérios e da metodologia de seleção dos municípios e localidades – 0 dias

Indicação dos municípios e localidades (2009) a serem atendidos – 0 dias

Revisão do Plano de Comunicação e mobilização do público beneficiário e da comunidade – 0 dias

Diagnóstico social dos municípios elaborados (2008) - dias

Definição da estratégia de execução do projeto para 2009 – 75 dias

$$N1 = (0+0+0+0+75)/5$$

$$N1 = 15$$

DIAGNÓSTICO DOS MUNICÍPIOS (2009) SELECIONADOS

Perfil socio-econômico e demográfico dos municípios pré-selecionados 2009 elaborado – 0 dias

Ações municipais, estaduais, federais e do terceiro setor em execução nos municípios indicados e aquelas que poderiam ser implantadas levantadas – 56 dias

Diagnósticos municipais elaborados – 30 dias

Municípios selecionados – 0 dias

$$N2 = (0+56+30+0)/4$$

$$N2 = 22$$

PLANO DE TRABALHO TRAVESSIA MUNICIPAL – 2009

Realização de evento com o prefeito para apresentação do Programa Travessia e das ações a serem implantadas em 2009 – 51 dias

Planos de Ação Municipais (2009) elaborados – 0 dias

Edital para intervenções urbanas publicado - Termo de Referência – 7 dias

Convênio da Sedese com a Prefeitura para execução do edital assinado – 156 dias

$$N3 = (51+0 +7+156)/4$$

$$N3 = 54$$

ACOMPANHAMENTO DOS PLANOS DE AÇÃO 2008

$$N4 = 0$$

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

$$N5 = 0$$



ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real
Planejamento estratégico do Programa			
Atualização dos critérios e da metodologia de seleção dos municípios e localidades	28/01/08	25/01/08	25/01/08
Indicação dos municípios e localidades (2009) a serem atendidos	29/02/08	29/02/08	29/02/08
Revisão do Plano de Comunicação e mobilização do público beneficiário e da comunidade	20/02/08	20/02/08	20/02/08
Diagnóstico social dos municípios elaborados (2008)	30/04/08	30/04/08	31/03/08
Definição da estratégia de execução do projeto para 2009	01/04/08	15/06/08	15/06/08
Diagnóstico dos municípios (2009) selecionados			
Perfil socio-econômico e demográfico dos municípios pré-selecionados 2009 elaborado	21/03/08	21/03/08	21/03/08
Ações municipais, estaduais, federais e do terceiro setor em execução nos municípios indicados e aquelas que poderiam ser implantadas levantadas	04/06/08	30/07/08	30/07/08
Diagnósticos municipais elaborados	30/07/08	29/08/08	29/08/08
Municípios selecionados	30/07/08	19/06/08	19/06/08
Plano de Trabalho Travessia Municipal - 2009			
Realização de evento com o prefeito para apresentação do Programa Travessia e das ações a serem implantadas em 2009	29/10/08	19/12/08	19/12/2008
Planos de Ação Municipais (2009) elaborados	29/10/08	29/10/08	29/10/08
Edital para intervenções urbanas publicado - Termo de Referência	19/11/08	26/11/08	19/12/2008
Convênio da Sedese com a Prefeitura para execução do edital assinado	03/12/08	08/05/09	
Acompanhamento dos Planos de Ação 2008			
Canais de comunicação instituídos e validados	29/01/08	28/01/08	28/01/08
Relação das pessoas responsáveis pelo monitoramento por Município e projeto	31/01/08	28/01/08	28/01/08
Reuniões para formação operacional do monitoramento municipal realizada	26/02/08	26/02/08	26/02/08
Sistema de monitoramento entregue	26/03/08	26/03/08	26/03/08
3 reuniões do Comitê de Acompanhamento realizadas	15/10/08	15/10/08	15/10/08
4 visitas realizadas a cada município	30/12/08	23/10/08	23/10/08
Avaliação do Programa			
Definição da instituição que executará a avaliação do programa	15/01/08	28/11/07	28/11/07
Apresentação da metodologia e dos instrumentos de avaliação a serem utilizados	05/03/08	14/12/07	14/12/07
Relatório de Avaliação do Programa Travessia 2008 (ponto zero) entregue de acordo com definição da metodologia	30/04/08	30/04/08	30/04/08

Plano de Trabalho SETUBINHA

$$B = (EE+EH+EO+ER+ES)/5$$

$$B = 38$$

EIXO EDUCAÇÃO

$$EE = (N1+N2+N3+N4)$$

$$EE = 25$$

PROGESTÃO

Adesão da prefeitura ao progestão municipal – 0 dias

Progestão estadual: Capacitação de tutores - 1º Etapa – 0 dias

Progestão estadual: Capacitação de tutores - 2º Etapa – 0 dias

Primeiro encontro presencial com os gestores escolares estaduais realizado – 0 dias

Progestão municipal: Capacitação de tutores - 1º Etapa – 49 dias

Progestão municipal: Capacitação de tutores - 2º Etapa – 0 dias

Primeiro encontro presencial com os gestores escolares municipais realizado – 0 dias

$$N1 = (0+0+0+0+49+0+0)/7$$

$$N1 = 7$$

ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM (PAV)



Distribuição do material didático – 91 dias

Início da Metodologia nas turmas de aceleração da aprendizagem – 0 dias

$$N2 = (91+0)/2$$

$$N2 = 46$$

ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL

$$N3 = 0$$

PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA (PIP)

Distribuição a todas as escolas que contam com os alunos iniciais do ensino fundamental dos guias do professor alfabetizador e do livro do aluno "cantalele, para alfabetização – 91 dias

Início da Metodologia nas turmas de aceleração da aprendizagem – 0 dias

$$N4 = (91+0)/2$$

$$N4 = 46$$

ETAPAS/ MARCOS	Término Planejado	Tendência de Término	Término Real
EIXO EDUCAÇÃO			
PROGESTÃO - R\$ 28.080,00			☹
Adesão da prefeitura ao progestão municipal	30/05/08	30/05/08	30/05/08
Progestão estadual: Capacitação de tutores - 1ª Etapa	17/04/08	17/04/08	17/04/08
Progestão estadual: Capacitação de tutores - 2ª Etapa	19/09/08	16/09/08	16/09/08
Primeiro encontro presencial com os gestores escolares estaduais realizado	27/05/08	27/05/08	27/05/08
Progestão municipal: Capacitação de tutores - 1ª Etapa	13/06/08	01/08/08	01/08/08
Progestão municipal: Capacitação de tutores - 2ª Etapa	19/09/08	19/09/08	19/09/08
Primeiro encontro presencial com os gestores escolares municipais realizado	19/08/08	19/08/08	19/08/08
ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM (PAV) - R\$ 27.502,04			☹
Distribuição do material didático	29/02/08	30/05/08	30/05/08
Início da Metodologia nas turmas de aceleração da aprendizagem	03/03/08	03/03/08	03/03/08
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - R\$ 101.000,00			☹
225 alunos atendidos com merenda	08/12/08	08/12/08	08/12/08
9 educadores capacitados	30/05/08	30/05/08	30/05/08
1 Kit esportivo adquirido e entregues à escola que possui quadra	16/05/08	16/05/08	16/05/08
3 Escolas em Tempo Integral beneficiada com kits didáticos de laboratório, kits esportivos e equipamentos	25/09/08	30/05/08	30/05/08
PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA (PIP) - R\$16.297,02			☹
Distribuição a todas as escolas que contam com os alunos iniciais do ensino fundamental dos guias do professor alfabetizador e do livro do aluno "cantalele, para alfabetização	29/02/08	30/05/08	30/05/08
Início da Metodologia nas turmas de aceleração da aprendizagem	03/03/08	03/03/08	03/03/08

EIXO HABITAÇÃO, MORADIA e ENTORNO

$$EH = (N1+N2+N3)/3$$

$$EH = 85$$

TRAVESSIA



Projeto executivo elaborado – 0 dias
Assinatura de convênio – 0 dias
Início das obras de calçamento em alvenaria poliédrica (2.038,840 m²) – 0 dias
Início da construção de praças e jardins – 89 dias
Início da ampliação da unidade física de ensino fundamental – 10 dias
Ampliação da unidade física de ensino fundamental concluída – 3 dias
Início da construção e/ou reconstrução de moradias (4 Unidades) – 0 dias
Início das obras de Reforma de residências (82 Residências) – 0 dias
Início da Pavimentação da estrada de acesso ao assentamento de Quaresma (1.500 m²) – 0 dias

$$N1 = (0+0+0+89+10+3+0+0+0)/9$$
$$N1 = 11$$

MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA DE CAMPO DE FUTEBOL/SEEJ

Melhoria da infra-estrutura de campo de futebol de Quaresma concluída – 182 dias

$$N2 = 182$$

LUZ PARA TODOS

Campo de futebol de Várzea iluminado – 0 dias
Instalação de energia elétrica em 314 unidades consumidoras no meio rural – 181 dias
Instalação de energia elétrica em 83 unidades consumidoras no meio urbano – 0 dias

$$N3 = (0+181+0)/3$$
$$N3 = 60$$

EIXO HABITAÇÃO, MORADIA e EITORIO			
TRAVESSIA - R\$ 1.033.586,72			⊖
Projeto executivo elaborado	29/05/08	29/05/08	29/05/08
Assinatura de convênio	29/05/08	29/05/08	29/05/08
Início das obras de calçamento em alvenaria poliédrica (2.038,840 m ²)	14/07/08	01/07/08	01/07/08
Início da construção de praças e jardins	13/06/08	10/09/08	10/09/08
Início da ampliação da unidade física de ensino fundamental	11/07/08	21/07/08	21/07/08
Ampliação da unidade física de ensino fundamental concluída	14/11/08	17/11/08	17/11/08
Início da construção e/ou reconstrução de moradias (4 Unidades)	04/11/08	04/11/08	04/11/08
Início das obras de Reforma de residências (82 Residências)	04/11/08	13/10/08	13/10/08
Início da Pavimentação da estrada de acesso ao assentamento de Quaresma (1.500 m ²)	13/08/08	01/07/08	01/07/08
MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA DE CAMPO DE FUTEBOL/SEEJ - R\$ 30.000,00			⊖
Melhoria da infra-estrutura de campo de futebol de Quaresma concluída	30/12/08	30/06/09	
LUZ PARA TODOS - R\$ 3.165.500,00			⊖
Campo de futebol de Várzea iluminado	31/07/08	30/06/08	30/06/08
Instalação de energia elétrica em 314 unidades consumidoras no meio rural	31/12/08	30/06/09	
Instalação de energia elétrica em 83 unidades consumidoras no meio urbano	31/12/08	30/06/08	30/06/08



EIXO ORGANIZAÇÃO SOCIAL

$$EO = (N1+N2+N3)/3$$

$$EO = 1$$

SIPIA

$$N1 = 0$$

Direitos Humanos

$$N2 = 0$$

Banco de Dados Social

Base de dados encaminhada pelo interlocutor – 0 dias

Base de dados carregada no cogitare – 0 dias

Treinamento da equipe travessia para operação do cogitare – 8 dias

Perfil socio-sanitário impresso – 0 dias

$$N3 = (0+0+8+0)/4$$

$$N3 = 2$$

EIXO ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
SIPIA - R\$840,00			😊
Treinamento dos conselheiros Tutelares	29/05/08	29/05/08	29/05/08
Direitos Humanos - R\$16.000,00			😊
Capacitação de gestores e técnicos em Direitos Humanos	24/10/08	19/09/08	19/09/08
Capacitação de educadores em Direitos Humanos	31/10/08	24/10/08	24/10/08
Banco de Dados Social			😊
Base de dados encaminhada pelo interlocutor	30/10/08	30/10/08	30/10/08
Base de dados carregada no cogitare	10/11/08	10/11/08	10/11/08
Treinamento da equipe travessia para operação do cogitare	20/11/08	28/11/08	28/11/08
Perfil socio-sanitário impresso	20/12/08	20/12/08	19/12/08

EIXO RENDA

$$ER = N$$

$$ER = 46$$

MINAS SEM FOME

Distribuição de 4,0 toneladas de sementes – 91 dias

Distribuição de 300 mudas de frutíferas e fertilizantes – 0 dias

$$N = (91+0)/2$$

$$N = 46$$



EIXO REINDA			
MINIAS SEM FOME - R\$16.650,00			☹
Distribuição de 4,0 toneladas de sementes	30/09/08	30/12/08	11/11/08
Distribuição de 300 mudas de frutíferas e fertilizantes	30/12/08	30/11/08	30/11/08

EIXO SAÚDE

$$ES = (N1+N2+N3+N4+N5)/5$$

$$ES = 37$$

REGIONALIZAÇÃO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

$$N1 = 0$$

CAPACITAÇÃO DE AGENTES PARA O COMBATE AO TABAGISMO

$$N2 = 0$$

DIAGNÓSTICO DE ANEMIA FERROPRIVA E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Capacitação dos profissionais envolvidos – 0 dias

Diagnóstico de anemia ferropriva realizado 63 crianças das quais 58% estão anêmicas – 160 dias

Início da implementação das ações de alimentação e nutrição – 155 dias

$$N3 = (0+160+155)/3$$

$$N3 = 105$$

SAÚDE NA ESCOLA

Curso de capacitação para as ações de promoção à saúde junto aos adolescentes, focando ações de conscientização dos adolescentes sobre os prejuízos trazido por alcoolismo, drogas, gravidez na adolescência, etc. concluído – 62 dias

$$N4 = 62$$

SAÚDE EM CASA

Construção de duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) com capacidade para atender 8.000 pessoas em Quaresma, Jovino e outras comunidades – 18 dias

$$N5 = 18$$



EIXO SAÚDE			
REGIONALIZAÇÃO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - R\$ 69.000,00			☺
Ambulância para o transporte de pacientes do município Entregue	17/06/08	17/06/08	17/06/08
CAPACITAÇÃO DE AGENTES PARA O COMBATE AO TABAGISMO - R\$ 4.000,00			☺
Agentes capacitados	20/06/08	20/06/08	20/06/08
DIAGNÓSTICO DE ANEMIA FERROPRIVA E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - R\$ 2.506,86			☹
Capacitação dos profissionais envolvidos	07/07/08	07/07/08	07/07/08
Diagnóstico de anemia ferropriva realizado 63 crianças das quais 58% estavam anêmicas	09/07/08	16/12/08	18/12/08
Início da implementação das ações de alimentação e nutrição	14/07/08	16/12/08	18/12/08
SAÚDE NA ESCOLA - R\$ 18.209,52			☹
Curso de capacitação para as ações de promoção à saúde junto aos adolescentes, focando ações de conscientização dos adolescentes sobre os prejuízos trazido por alcoolismo, drogas, gravidez na adolescência, etc. concluído	20/06/08	22/08/08	22/08/08
SAÚDE EM CASA - R\$ 180.000,00			☹
Construção de duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) com capacidade para atender 8.000 pessoas em Quaresma, Jovino e outras comunidades.	01/12/08	19/12/08	19/12/08

Plano de Trabalho JAMPRUCA

$$C = (EE+EH+EO+ER+ES)/5$$

$$C = 18$$

EIXO EDUCAÇÃO

$$EE = (N1+N2+N3+N4)/4$$

$$EE = 24$$

PROGESTÃO

Adesão da prefeitura ao progestão municipal – 0 dias

Progestão estadual: Capacitação de tutores - 1º Etapa – 0 dias

Progestão estadual: Capacitação de tutores - 2º Etapa – 0 dias

Primeiro encontro presencial com os gestores escolares estaduais realizado – 0 dias

Progestão municipal: Capacitação de tutores - 1º Etapa – 33 dias

Progestão municipal: Capacitação de tutores - 2º Etapa – 13 dias

Primeiro encontro presencial com os gestores escolares municipais realizado – 0 dias

$$N1 = (0+0+0+0+33+13+0)/7$$

$$N1 = 7$$

ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM (PAV)

Distribuição do material didático – 91 dias

Início da Metodologia nas turmas de aceleração da aprendizagem – 0 dias

$$N2 = (91+0)/2$$

$$N2 = 46$$

ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL

$$N3 = 0$$



PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA (PIP)

Distribuição a todas as escolas que contam com os alunos iniciais do ensino fundamental dos guias do professor alfabetizador e do livro do aluno "cantalele, para alfabetização – 91 dias

Início da Metodologia nas turmas de aceleração da aprendizagem – 0 dias

$$N4 = (91+0)/2$$

$$N4 = 46$$

EIXO EDUCAÇÃO			
PROGESTÃO - R\$ 5.616,00			☺
Adesão da prefeitura ao progestão municipal	30/05/08	30/05/08	30/05/08
Progestão estadual: Capacitação de tutores - 1ª Etapa	17/04/08	17/04/08	17/04/08
Progestão estadual: Capacitação de tutores - 2ª Etapa	19/09/08	16/09/08	16/09/08
Primeiro encontro presencial com os gestores escolares estaduais realizado	27/05/08	27/05/08	27/05/08
Progestão municipal: Capacitação de tutores - 1ª Etapa	13/06/08	16/07/08	16/07/08
Progestão municipal: Capacitação de tutores - 2ª Etapa	19/09/08	02/10/08	02/10/08
Primeiro encontro presencial com os gestores escolares municipais realizado	01/08/08	01/08/08	01/08/08
ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM (PAV) - R\$ 12.885,40			☹
Distribuição do material didático	29/2/2008	30/5/2008	30/5/2008
Início da Metodologia nas turmas de aceleração da aprendizagem	03/03/08	03/03/08	03/03/08
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - R\$ 27.000,00			☺
82 alunos atendidos com merenda	08/12/08	08/12/08	08/12/08
1 Escola em Tempo Integral beneficiada com kits didáticos de laboratório, kits esportivos e equipamentos	25/09/08	30/05/08	30/05/08
PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA (PIP) - R\$ 7.267,59			☹
Distribuição a todas as escolas que contam com os alunos iniciais do ensino fundamental dos guias do professor alfabetizador e do livro do aluno "cantalele, para alfabetização	29/02/08	30/05/08	30/05/08
Início da Metodologia nas turmas de aceleração da aprendizagem	03/03/08	03/03/08	03/03/08

EIXO HABITAÇÃO, MORADIA e ENTORNO

$$EH = (N1+N2+N3)/3$$

$$EH = 31$$

TRAVESSIA

Projeto Executivo elaborado – 0 dias

Convênio Assinado – 0 dias

Início das intervenções de infra-estrutura no assentamento de São Miguel – 13 dias

Início das intervenções de infra-estrutura no assentamento de São Sebastião – 0 dias

Início das Obras de calçamento em São Miguel e São Sebastião (3.600,00 m2) – 0 dias

Início da obra de melhoria habitacional (72 residências) – 0 dias

$$N1 = (0+0+13+0+0+0)/6$$

$$N1 = 2$$

MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE CAMPO DE FUTEBOL/SEEJ

$$N2 = 0 \text{ dias}$$



LUZ PARA TODOS

Campo de futebol de Várzea iluminado – 0 dias
Instalação de energia elétrica em 79 unidades consumidoras no meio rural – 181 dias

$$N3 = (0+181)/2$$

$$N3 = 91$$

EIXO HABITAÇÃO, MORADIA e ENTORNO			
TRAVESSIA - R\$ 1.048.500,00			☹️
Projeto Executivo elaborado	29/05/08	29/05/08	29/05/08
Convênio Assinado	30/05/08	30/05/08	30/05/08
Início das intervenções de infra-estrutura no assentamento de São Miguel.	13/06/08	26/06/08	26/06/08
Início das intervenções de infra-estrutura no assentamento de São Sebastião	13/06/08	13/06/08	13/06/08
Início das Obras de calçamento em São Miguel e São Sebastião (3.600,00 m2)	14/07/08	13/06/08	13/06/08
Início da obra de melhoria habitacional (72 residências)	19/11/08	19/11/08	19/11/08
MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE CAMPO DE FUTEBOL/SEEJ - R\$ 30.000			☺️
Convênio Assinado para melhoria de infraestrutura de campo de futebol	04/07/08	04/07/08	04/07/08
Melhoria da infra-estrutura de campo de futebol concluída	31/12/08	22/10/08	22/10/08
LUZ PARA TODOS - R\$ 785.500			☹️
Campo de futebol de Várzea iluminado	30/06/08	16/05/08	16/05/08
Instalação de energia elétrica em 79 unidades consumidoras no meio rural	31/12/08	30/06/09	

EIXO ORGANIZAÇÃO SOCIAL

$$EO = (N1+N2+N3)/3$$

$$EO = 0$$

SIPIA

$$N1 = 0$$

DIREITOS HUMANOS

$$N2 = 0$$

BANCO DE DADOS SOCIAL

$$N3 = 0$$

EIXO ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
SIPIA - R\$840,00			☺️
Treinamento dos conselheiros municipais	29/05/08	29/05/08	29/05/08
Direitos Humanos - R\$16.000,00			☺️
Capacitação de gestores e técnicos em Direitos Humanos	24/10/08	19/09/08	19/09/08
Capacitação de educadores em Direitos Humanos	31/10/08	24/10/08	24/10/08
Banco de Dados Social			☺️
Base de dados encaminhada pelo interlocutor	30/10/08	30/10/08	30/10/08
Base de dados carregada no cogitare	10/11/08	10/11/08	10/11/08
Treinamento da equipe travessia para operação do cogitare	20/11/08	20/11/08	28/11/08
Perfil socio-sanitário impresso	20/12/08	20/12/08	19/12/08

EIXO RENDA

$$ER = N$$



ER = 19

MINAS SEM FOME

Capacitação de público beneficiário – 0 dias

Distribuição de 2,5 toneladas de sementes – 58 dias

Distribuição de 300 mudas de frutíferas e fertilizantes – 0 dias

$$N = (0+58+0)/3$$

$$N = 19$$

EIXO RENDA			
MINAS SEM FOME - R\$ 10.650,00			⊖
Capacitação de público beneficiário	15/12/08	28/11/08	28/11/08
Distribuição de 2,5 toneladas de sementes	30/09/08	27/11/08	27/11/08
Distribuição de 300 mudas de frutíferas e fertilizantes	30/12/08	30/11/08	30/11/08

EIXO SAÚDE

$$ES = (N1+N2+N3+N4+N5)/5$$

$$ES = 18$$

REGIONALIZAÇÃO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

$$N1 = 0$$

CAPACITAÇÃO DE AGENTES PARA O COMBATE AO TABAGISMO

$$N2 = 0$$

DIAGNÓSTICO DE ANEMIA FERROPRIVA E ACOMPANHAMENTO DAS
AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Diagnóstico de anemia ferropriva Realizado – 62 dias

$$N3 = 62$$

SAÚDE NA ESCOLA

Curso de capacitação para as ações de promoção à saúde junto aos adolescentes, focando ações de conscientização dos adolescentes sobre os prejuízos trazido por alcoolismo, drogas, gravidez na adolescência, etc. Concluído – 27 dias

$$N4 = 27$$

SAÚDE EM CASA

$$N5 = 0$$



EIXO SAÚDE			
REGIONALIZAÇÃO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - R\$			
Van para o transporte de pacientes do município entregue	17/06/08	17/06/08	17/06/08
CAPACITAÇÃO DE AGENTES PARA O COMBATE AO TABAGISMO - R\$ 4.000,00			
Agentes capacitados	04/07/08	04/07/08	04/07/08
DIAGNÓSTICO DE ANEMIA FERROPRIVA E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - R\$ 1.837,91			
Diagnóstico de anemia ferropriva Realizado	25/07/08	25/09/08	25/09/08
SAÚDE NA ESCOLA - R\$ 6.828,57			
Curso de capacitação para as ações de promoção à saúde junto aos adolescentes, focando ações de conscientização dos adolescentes sobre os prejuízos trazido por alcoolismo, drogas, gravidez na adolescência, etc. Concluído	25/07/08	22/08/08	22/08/08
SAÚDE EM CASA - R\$ 80.000,00			
Construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em São Sebastião de Barroso, para atender em média, a 150 famílias.	28/11/08	28/11/08	28/11/08

Plano de Trabalho RIBEIRÃO DAS NEVES

$$D = (EE+EH+EO+ER+ES+ES)/6$$

$$D = 101$$

EIXO EDUCAÇÃO

$$EE = (N1+N2+N3+N4+N5)/5$$

$$EE = 50$$

PROGESTÃO

Adesão da prefeitura ao progestão municipal – 0 dias

Progestão estadual: Capacitação de tutores - 1º Etapa – 0 dias

Progestão estadual: Capacitação de tutores - 2º Etapa – 0 dias

Primeiro encontro presencial com os gestores escolares estaduais realizado – 0 dias

Progestão municipal: Capacitação de tutores - 1º Etapa – 41 dias

Progestão municipal: Capacitação de tutores - 2º Etapa – 0 dias

Primeiro encontro presencial com os gestores escolares municipais realizado – 0 dias

$$N1 = (0+0+0+0+41+0+0)/7$$

$$N1 = 6$$

ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM (PAV)

Distribuição do material didático – 91 dias

Início da Metodologia nas turmas de aceleração da aprendizagem – 0 dias

$$N2 = (91+0)/2$$

$$N2 = 46$$

ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL

$$N3 = 0$$



PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA (PIP)

Distribuição a todas as escolas que contam com os alunos iniciais do ensino fundamental dos guias do professor alfabetizador e do livro do aluno "cantalele, para alfabetização – 91 dias

Início da Metodologia nas turmas de aceleração da aprendizagem – 0 dias

$$N4 = (91+0)/2$$

$$N4 = 46$$

POUPANÇA JOVEM

Termos de Compromisso Assinados pelos alunos em Ribeirão das Neves – 6 dias

Início das atividades complementares PJ em Ribeirão das Neves – 3 dias

Encerramento das atividades complementares PJ em Ribeirão das Neves – 0 dias

Contas abertas (alunos 2008) – 389 dias

Empenho do recurso para o depósito da poupança – 358 dias

$$N5 = (6+3+0+389+358)/5$$

$$N5 = 151$$

EIXO EDUCAÇÃO			
PROGESTÃO - R\$ 168.480,00			☺
Adesão da prefeitura ao progestão municipal	30/05/08	30/05/08	30/05/08
Progestão estadual: Capacitação de tutores - 1ª Etapa	17/04/08	17/04/08	17/04/08
Progestão estadual: Capacitação de tutores - 2ª Etapa	19/09/08	16/09/08	16/09/08
Primeiro encontro presencial com os gestores escolares estaduais realizado	27/05/08	27/05/08	27/05/08
Progestão municipal: Capacitação de tutores - 1ª Etapa	13/06/08	24/07/08	24/07/08
Progestão municipal: Capacitação de tutores - 2ª Etapa	19/09/08	19/09/08	19/09/08
Primeiro encontro presencial com os gestores escolares municipais realizado	11/08/08	11/08/08	11/08/08
ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM (PAV) - R\$ 232.844,36			☺
Distribuição do material didático	29/02/08	30/05/08	30/05/08
Início da Metodologia nas turmas de aceleração da aprendizagem	03/03/08	03/03/08	03/03/08
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - R\$ 633.500,00			☺
2.325 alunos atendidos com merenda	08/12/08	08/12/08	08/12/08
12 Escola em Tempo Integral beneficiada com kits didáticos de laboratório, kits esportivos e equipamentos	25/09/08	30/05/08	30/05/08
PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA (PIP) - R\$ 222.872,76			☺
Distribuição a todas as escolas que contam com os alunos iniciais do ensino fundamental dos guias do professor alfabetizador e do livro do aluno "cantalele, para alfabetização	29/02/08	30/05/08	30/05/08
Início da Metodologia nas turmas de aceleração da aprendizagem	03/03/08	03/03/08	03/03/08
POUPANÇA JOVEM - R\$ 17.600.000			☹
Termos de Compromisso Assinados pelos alunos em Ribeirão das Neves	07/03/08	13/03/08	13/03/08
Início das atividades complementares PJ em Ribeirão das Neves	24/03/08	27/03/08	27/03/08
Encerramento das atividades complementares PJ em Ribeirão das Neves	17/12/08	05/12/08	05/12/08
Contas abertas (alunos 2008)	06/10/08	30/10/09	
Empenho do recurso para o depósito da poupança	30/12/08	23/12/09	23/12/09

EIXO HABITAÇÃO, MORADIA e ENTORNO

$$EH = (N1+N2+N3+N4)/4$$

$$EH = 159$$

TRAVESSIA



Projeto Executivo elaborado – 0 dias
Convênio Assinado – 0 dias
Início das Demolições e remoções de passeio e pavimento – 199 dias
Início da Terraplanagem (trabalhos em terra) - 107 dias
Início das obras de fundações – 169 dias
Início da instalação das estruturas de concreto e metálicas – 199 dias
Início da obra de Alvenarias e divisões – 189 dias
Início da instalação de Guarda-corpo e corrimão – 169 dias
Início da sinalização de vias – 169 dias
Início da obra de Drenagem – 199 dias
Início da obra de Pavimentação – 199 dias
Início da Urbanização e obras complementares – 199 dias
Início da sinalização – 107 dias

$$N1 = (0+0+199+107+169+199+189+169+169+199+199+199+107)/13$$

$$N1 = 147$$

MINAS OLÍMPICA

Conclusão do processo licitatório da obra e ordem de início da obra do projeto Minas Olímpica - Saúde na Praça em Ribeirão das Neves – 74 dias
Execução das obras de implantação do projeto piloto Minas Olímpica-Saúde na Praça em Ribeirão das Neves – 262 dias
Projeto Minas Olímpica - Saúde na Praça implantado no município de Ribeirão das Neves (obra inaugurada) – 265 dias

$$N2 = (74+262+265)/3$$

$$N2 = 200$$

RMBH (Plano de Regularização Fundiária)

Publicação do edital de licitação – 32 dias
Realização da licitação – 48 dias
Assinatura do contrato – 64 dias

$$N3 = (32+48+64)/3$$

$$N3 = 48$$

LUZ PARA TODOS

Campo de futebol de Várzea iluminado – 304 dias
Instalação de energia elétrica em 10 unidades consumidoras no meio rural – 181 dias

$$N4 = (304+181)/2$$

$$N4 = 243$$



EIXO HABITAÇÃO, MORADIA e EHTORHO			
TRAVESSIA - R\$ 5.823.250,33			☹
Projeto Executivo elaborado	24/03/08	24/03/08	24/03/08
Convênio Assinado	29/05/08	29/05/08	29/05/08
Início das Demolições e remoções de passeio e pavimento	30/06/08	15/01/09	
Início da Terraplanagem (trabalhos em terra)	30/09/08	15/01/09	
Início das obras de fundações+B251	30/07/08	15/01/09	
Início da instalação das estruturas de concreto e metálicas	30/06/08	15/01/09	
Início da obra de Alvenarias e divisões	10/07/08	15/01/09	
Início da instalação de Guarda-corpo e corrimão	30/07/08	15/01/09	
Início da sinalização de vias	30/07/08	15/01/09	
Início da obra de Drenagem	30/06/08	15/01/09	
Início da obra de Pavimentação	30/06/08	15/01/09	
Início da Urbanização e obras complementares	30/06/08	15/01/09	
Início da sinalização	30/09/08	15/01/09	
MINAS OLÍMPICA - R\$ 2.856.000			☹
Conclusão do processo licitatório da obra e ordem de início da obra do projeto Minas Olímpica - Saúde na Praça em Ribeirão das Neves	29/05/08	11/08/08	11/08/08
Execução das obras de implantação do projeto piloto Minas Olímpica-Saúde na Praça em Ribeirão das Neves	25/11/08	14/08/09	
Projeto Minas Olímpica - Saúde na Praça implantado no município de Ribeirão das Neves (obra inaugurada)	09/12/08	31/08/09	
RMBH (Plano de Regularização Fundiária)- Ação 1121 - R\$335.000			☺
Publicação do edital de licitação	14/03/08	15/04/08	15/04/08
Realização da licitação	15/04/08	02/06/08	02/06/08
Assinatura do contrato	15/05/08	18/07/08	09/06/08
LUZ PARA TODOS - R\$ 130.000,00			☹
Campo de futebol de Várzea iluminado	30/07/08	30/05/09	
Instalação de energia elétrica em 10 unidades consumidoras no meio rural	31/12/08	30/06/09	

EIXO ORGANIZAÇÃO SOCIAL

$$EO = (N1+N2+N3)/3$$

$$EO = 0$$

SIPIA

$$N1 = 0$$

NAV - NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE CRIMES VIOLENTOS

$$N2 = 0$$

BANCO DE DADOS SOCIAL

$$N3 = 0$$

EIXO ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
SIPIA - R\$840,00			☺
Treinamento dos conselheiros municipais	04/08/08	04/08/08	04/08/08
NAV - Núcleo de Atendimento às vítimas de crimes violentos - R\$97.000,00			☺
Capacitação de técnicos do NAV	15/08/08	15/08/08	15/08/08
Inauguração do NAV	01/09/08	01/09/08	01/09/08
Capacitação de gestores e técnicos em Direitos Humanos	04/07/08	04/07/08	04/07/08
Capacitação de educadores em Direitos Humanos	22/08/08	22/08/08	22/08/08
Banco de Dados Social			☺
Base de dados encaminhada pelo interlocutor	30/10/08	30/10/08	30/10/08
Base de dados carregada no cogitare	10/11/08	10/11/08	10/11/08
Treinamento da equipe travessia para operação do cogitare	20/11/08	20/11/08	28/11/08
Perfil socio-sanitário impresso	20/12/08	20/12/08	19/12/08

EIXO RENDA



ER = N
ER = 90

MINAS SEM FOME

Distribuição de 1000 aves de postura de 100 dias e ração. A emater não tem recurso financeiro para essa ação e no lugar foram disponibilizadas 25 chocadeiras e 100kg de sementes de milho 10 kits de pomar e 650 kits de horta - 90 dias

EIXO REINDA			
MINAS SEM FOME - R\$ 47.000,00			⊖
Distribuição de 1000 aves de postura de 100 dias e ração. A emater não tem recurso financeiro para essa ação e no lugar foram disponibilizadas 25 chocadeiras e 100kg de sementes de milho 10 kits de pomar e 650 kits de horta	01/12/08	01/03/09	28/11/2008

EIXO SANEAMENTO

ES = N
ES = 258

REVITALIZAÇÃO DA BACIA RIO DAS VELHAS - META 2010 Sub-Bacia do Ribeirão da Mata - Ribeirão das Neves

- 3,56 km de Interceptores em Santa Martinha - R\$620.000 – 334 dias
- 2,59km de interceptor do Córrego do Serrote (Justinópolis) - R\$ 650.000 - 395 dias
- 1,6km de interceptores da Mancha IV, Córrego do Café - R\$ 2.000.000 – 365 dias
- 8 km de Interceptores Córrego da Colina - R\$ 7.380.000 – 335 dias
- 2,16km de interceptores da Mancha IV, Av. Maranhão - R\$ 9.052.000 – 120 dias
- 2,3 km de interceptores da Mancha IV, Av. Alagoas - R\$ 1.100.000 – 0 dias

$N = (334+395+365+335+120+0)/6$
N = 258

EIXO SANEAMENTO			
REVITALIZAÇÃO DA BACIA RIO DAS VELHAS - META 2010 Sub-Bacia do Ribeirão da Mata - Ribeirão das Neves -			⊖
3,56 km de Interceptores em Santa Martinha - R\$620.000	31/10/08	30/09/09	
2,59km de interceptor do Córrego do Serrote (Justinópolis) - R\$ 650.000	31/10/08	30/11/09	
1,6km de interceptores da Mancha IV, Córrego do Café - R\$ 2.000.000	31/03/08	31/03/09	
8 km de Interceptores Córrego da Colina - R\$ 7.380.000	30/04/08	31/03/09	
2,16km de interceptores da Mancha IV, Av. Maranhão - R\$ 9.052.000	31/01/08	30/05/08	30/05/08
2,3 km de interceptores da Mancha IV, Av. Alagoas - R\$ 1.100.000	31/01/08	31/01/08	31/01/08

EIXO SAÚDE

ES = (N1+N2+N3+N4)/4
ES = 50

CAPACITAÇÃO DE AGENTES PARA O COMBATE AO TABAGISMO



N1 = 0

DIAGNÓSTICO DE ANEMIA FERROPRIVA E ACOMPANHAMENTO DAS
AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Capacitação dos profissionais envolvidos – 17 dias
Diagnóstico de anemia ferropriva Realizado – 30 dias

$N2 = (17+30)/2$
N2 = 12

REGIONALIZAÇÃO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

N3 = 0

SAÚDE NA ESCOLA

Curso de capacitação para as ações de promoção à saúde junto aos adolescentes, focando ações de conscientização dos adolescentes sobre os prejuízos trazido por alcoolismo, drogas, gravidez na adolescência, etc. Concluído – 27 dias

N4 = 27

SAÚDE EM CASA

Construção de uma Unidade Básica de Saúde para três equipes do PSF para atender um total de 12.000 pessoas (R\$200.000,00 repassado em 07/12/07) – 211 dias

N5 = 211

EIXO SAÚDE			
CAPACITAÇÃO DE AGENTES PARA O COMBATE AO TABAGISMO - R\$ 4.000,00			☺
Agentes capacitados	25/07/08	25/07/08	25/07/08
DIAGNÓSTICO DE ANEMIA FERROPRIVA E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - R\$ 900,00			☺
Capacitação dos profissionais envolvidos	01/08/08	18/08/08	18/08/08
Diagnóstico de anemia ferropriva Realizado	19/08/08	18/09/08	18/09/08
REGIONALIZAÇÃO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA			☺
4 Ambulâncias doadas através do projeto Regionalização - Urgência e Emergência	17/06/08	17/06/08	17/06/08
SAÚDE NA ESCOLA - R\$ 11.380,95			☺
Curso de capacitação para as ações de promoção à saúde junto aos adolescentes, focando ações de conscientização dos adolescentes sobre os prejuízos trazido por alcoolismo, drogas, gravidez na adolescência, etc. Concluído	25/07/08	22/08/08	22/08/08
SAÚDE EM CASA - R\$ 500.000,00			☹
Construção de uma Unidade Básica de Saúde para três equipes do PSF para atender um total de 12.000 pessoas (R\$200.000,00 repassado em 07/12/07)	01/12/08	30/06/09	

Plano de Trabalho GOVERNADOR VALADARES

$E = (EE+EH+EO+ER+ES=ES)/6$
E = 26



EIXO EDUCAÇÃO

$$EE = (N1+N2+N3+N4+N5)/5$$

$$EE = 47$$

PROGESTÃO

Adesão da prefeitura ao progestão municipal – 0 dias

Progestão estadual: Capacitação de tutores - 1º Etapa – 0 dias

Progestão estadual: Capacitação de tutores - 2º Etapa – 0 dias

Primeiro encontro presencial com os gestores escolares estaduais realizado – 0 dias

Progestão municipal: Capacitação de tutores - 1º Etapa – 49 dias

Progestão municipal: Capacitação de tutores - 2º Etapa – 0 dias

Primeiro encontro presencial com os gestores escolares municipais realizado – 0 dias

$$N1 = (0+0+0+0+49+0+0)/7$$

$$N1 = 7$$

ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM (PAV)

Distribuição do material didático – 91 dias

Início da Metodologia nas turmas de aceleração da aprendizagem – 0 dias

$$N2 = (91+0)/2$$

$$N2 = 46$$

ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL

$$N3 = 0$$

PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA (PIP)

Distribuição a todas as escolas que contam com os alunos iniciais do ensino fundamental dos guias do professor alfabetizador e do livro do aluno "cantalele, para alfabetização – 91 dias

Início da Metodologia nas turmas de aceleração da aprendizagem – 0 dias

$$N4 = (91+0)/2$$

$$N4 = 46$$

POUPANÇA JOVEM

Termos de Compromisso Assinados pelos alunos Governador Valadares - 174 dias

Início das atividades complementares PJ em Governador Valadares – 126 dias

Encerramento das atividades complementares PJ em Governador Valadares – 0 dias



Contas abertas (alunos 2009) – 389 dias
Empenho do recurso para o depósito da poupança – 0 dias

$$N5 = (174+126+0+389+0)/5$$

$$N5 = 138$$

EIXO EDUCAÇÃO			
PROGESTÃO - R\$ 84.240,00			☹
Adesão da prefeitura ao progestão municipal	30/05/08	30/05/08	30/05/08
Progestão estadual: Capacitação de tutores - 1ª Etapa	17/04/08	17/04/08	17/04/08
Progestão estadual: Capacitação de tutores - 2ª Etapa	19/09/08	19/09/08	19/09/08
Primeiro encontro presencial com os gestores escolares estaduais realizado	27/05/08	27/05/08	27/05/08
Progestão municipal: Capacitação de tutores - 1ª Etapa	13/06/08	01/08/08	01/08/08
Progestão municipal: Capacitação de tutores - 2ª Etapa	19/09/08	16/09/08	16/09/08
Primeiro encontro presencial com os gestores escolares municipais realizado	19/08/08	19/08/08	19/08/08
ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM (PAV) - R\$ 186.723, 36			☹
Distribuição do material didático	29/2/2008	30/5/2008	30/5/2008
Início da Metodologia nas turmas de aceleração da aprendizagem	03/03/08	03/03/08	03/03/08
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - R\$ 385.000,00			☹
886 alunos atendidos com merenda	08/12/08	08/12/08	08/12/08
19 Escola em Tempo Integral beneficiada com kits didáticos de laboratório, kits esportivos e equipamentos	25/09/08	30/05/08	30/05/08
PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA (PIP) - R\$ 222.872,76			☹
Distribuição a todas as escolas que contam com os alunos iniciais do ensino fundamental dos guias do professor alfabetizador e do livro do aluno "cantalele, para alfabetização	29/02/08	30/05/08	30/05/08
Início da Metodologia nas turmas de aceleração da aprendizagem	03/03/08	03/03/08	03/03/08
POUPANÇA JOVEM - R\$ 9.400.000,00			☹
Termos de Compromisso Assinados pelos alunos Governador Valadares	07/03/08	28/08/08	28/08/08
Início das atividades complementares PJ em Governador Valadares	05/05/08	08/09/08	08/09/08
Encerramento das atividades complementares PJ em Governador Valadares	17/12/08	05/12/08	05/12/08
Contas abertas (alunos 2009)	06/10/08	30/10/08	
Empenho do recurso para o depósito da poupança	30/12/08	23/12/08	23/12/08

EIXO HABITAÇÃO, MORADIA e ENTORNO

$$EH = (N1+N2+N3)/3$$

$$EH = 44$$

TRAVESSIA

Projeto Executivo elaborado – 0 dias

Assinatura de Convênio – 0 dias

Início da obra de esgotamento sanitário (4.426,00 m) – 21 dias

Início da implantação de abastecimento de água (1 unidade) – 53 dias

Início das obras de Drenagem Pluvial (1.439,00m) – 0 dias

Início da obra de Contenção (76,99 m3) - 0 dias

Início Pavimentação de Becos (38.005,66 m2) - 0 dias

Início do Projeto Urbanístico/Arborização – 0 dias

Início da Construção de praça – 0 dias

Início da obra de Melhoria Habitacional – 78 dias

$$N1 = (0+0+21+53+0+0+0+0+0+78)/10$$

$$N1 = 15$$

MINAS OLÍMPICA/ TRAVESSIA



Ordem de início para elaboração de projeto executivo para o Projeto Minas Olímpica - Saúde na Praça no município 1 - Governador Valadares – 0 dias

Projeto executivo elaborado para o Projeto Minas Olímpica - Saúde na Praça no município 1 - Governador Valadares – 0 dias

Ordem de início da obra do projeto Minas Olímpica - Saúde na Praça no município 1 Governador Valadares – 0 dias

Conclusão da obra física do projeto Minas Olímpica - Saúde na Praça no município 1 - Governador Valadares – 102 dias

$$N2 = (0+0+0+102)/4$$

$$N2 = 26$$

LUZ PARA TODOS

Instalação de energia elétrica em 54 unidades consumidoras no meio rural – 181 dias

Instalação de energia elétrica em 42 unidades consumidoras no meio urbano – 0 dias

$$N3 = (181+0)/2$$

$$N3 = 91$$

EIXO HABITAÇÃO, MORADIA e EITORIO			
TRAVESSIA- R\$ 8.567.768,31			☺
Projeto Executivo elaborado	28/03/08	28/03/08	28/03/08
Assinatura de Convênio	30/05/08	26/05/08	26/05/08
Início da obra de esgotamento sanitário (4.426,00 m)	23/06/08	14/07/08	14/07/08
Início da implantação de abastecimento de água (1 unidade)	23/06/08	15/08/08	15/08/08
Início das obras de Drenagem Pluvial (1.439,00m)	22/07/08	14/07/08	14/07/08
Início da obra de Contenção (76,99 m3)	24/09/08	24/09/08	24/09/08
Início Pavimentação de Becos (38.005,66 m2)	22/10/08	24/09/08	24/09/08
Início do Projeto Urbanístico/Arborização	22/12/08	19/09/08	19/09/08
Início da Construção de praça	22/12/08	19/09/08	19/09/08
Início da obra de Melhoria Habitacional	24/11/08	10/02/09	
MIHAS OLÍMPICA/ TRAVESSIA - R\$ 2.200.739,74			☹
Ordem de início para elaboração de projeto executivo para o Projeto Minas Olímpica - Saúde na Praça no município 1 - Governador Valadares	13/03/08	14/02/08	14/02/08
Projeto executivo elaborado para o Projeto Minas Olímpica - Saúde na Praça no município 1 - Governador Valadares	12/05/08	06/05/08	06/05/08
Ordem de início da obra do projeto Minas Olímpica - Saúde na Praça no município 1 Governador Valadares	27/10/08	04/07/08	04/07/08
Conclusão da obra física do projeto Minas Olímpica - Saúde na Praça no município 1 Governador Valadares	25/01/09	07/05/09	
LUZ PARA TODOS - R\$ 553.000,00			☹
Instalação de energia elétrica em 54 unidades consumidoras no meio rural	31/12/08	30/06/09	
Instalação de energia elétrica em 42 unidades consumidoras no meio urbano	31/12/08	30/06/08	30/06/08

EIXO ORGANIZAÇÃO SOCIAL

$$EO = (N1+N2+N3+N4)/4$$

$$EO = 5$$

TRAVESSIA

Início das ações de Responsabilidade Social – 19 dias

$$N1 = 19$$

SIPIA



N2 = 0

NAV - NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE CRIMES VIOLENTOS

N3 = 0

BANCO DE DADOS SOCIAL

N4 = 0

EIXO ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
TRAVESSIA - R\$ 560.156,98			☹️
Início das ações de Responsabilidade Social	12/06/08	01/07/08	01/07/08
SIPIA - R\$840,00			😊
Treinamento dos conselheiros municipais	29/05/08	29/05/08	29/05/08
NAV - Núcleo de Atendimento às vítimas de crimes violentos - R\$97.000,00			😊
Capacitação de técnicos do NAV	15/08/08	15/08/08	15/08/08
Inauguração do NAV	01/09/08	01/09/08	01/09/08
Capacitação de gestores e técnicos em Direitos Humanos	24/10/08	19/09/08	19/09/08
Capacitação de educadores em Direitos Humanos	31/10/08	24/10/08	24/10/08
Banco de Dados Social			😊
Base de dados encaminhada pelo interlocutor	30/10/08	30/10/08	30/10/08
Base de dados carregada no cogitare	10/11/08	10/11/08	10/11/08
Treinamento da equipe travessia para operação do cogitare	20/11/08	20/11/08	28/11/08
Perfil socio-sanitário impresso	20/12/08	19/12/08	19/12/08

EIXO RENDA

ER = N

ER = 18

MINAS SEM FOME

Distribuição de 200 mudas de frutíferas e fertilizantes – 0 dias

Distribuição de kits apícolas – 0 dias

Distribuição de 2,5 toneladas de sementes ficou faltando 470 kg (Arroz) – 55 dias

$N = (0+0+55)/3$

N = 18

EIXO RENDA			
MINAS SEM FOME - R\$ 17.000,00			☹️
Distribuição de 200 mudas de frutíferas e fertilizantes	30/12/08	30/11/08	30/11/08
Distribuição de kits apícolas	30/09/08	11/07/08	11/07/08
Distribuição de 2,5 toneladas de sementes ficou faltando 470 kg (Arroz)	30/09/08	24/11/08	24/11/2008

EIXO SANEAMENTO

ES = N

ES = 11

TRAVESSIA



Projeto executivo elaborado – 0 dias

Assinatura do convênio – 0 dias

Início da obra de Esgotamento Sanitário – 43 dias

Esgotamento Sanitário concluído – 0 dias

Início da obra do Sistema de Abastecimento de Água – 24 dias

Sistema de Abastecimento de Água concluído – 0 dias

$$N = (0+0+43+0+24+0)/6$$

$$N = 11$$

EIXO SANEAMENTO			
TRAVESSIA - R\$ 702.474,33			☹
Projeto executivo elaborado	28/03/08	28/03/08	28/03/08
Assinatura do convênio	30/05/08	30/05/08	30/05/08
Início da obra de Esgotamento Sanitário	02/06/08	15/07/08	15/07/08
Esgotamento Sanitário concluído	12/12/08	23/10/08	23/10/08
Início da obra do Sistema de Abastecimento de Água	02/06/08	26/06/08	26/06/08
Sistema de Abastecimento de Água concluído	12/12/08	20/09/08	20/09/08

EIXO SAÚDE

$$ES = (N1+N2+N3)$$

$$ES = 29$$

CAPACITAÇÃO DE AGENTES PARA O COMBATE AO TABAGISMO

$$N1 = 0$$

DIAGNÓSTICO DE ANEMIA FERROPRIVA E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Diagnóstico de anemia ferropriva Realizado – 61 dias

$$N2 = 61$$

SAÚDE NA ESCOLA

Curso de capacitação para as ações de promoção à saúde junto aos adolescentes, focando ações de conscientização dos adolescentes sobre os prejuízos trazido por alcoolismo, drogas, gravidez na adolescência, etc. Concluído – 27 dias

$$N3 = 27$$



EIXO SAÚDE			
CAPACITAÇÃO DE AGENTES PARA O COMBATE AO TABAGISMO - R\$ 4.000,00			☺
Agentes capacitados	07/07/08	24/06/08	24/06/08
DIAGNÓSTICO DE ANEMIA FERROPRIVA E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - R\$ 900,00			☹
Diagnóstico de anemia ferropriva Realizado	23/07/08	22/09/08	22/09/08
SAÚDE NA ESCOLA - R\$ 6.828,58			☹
Curso de capacitação para as ações de promoção à saúde junto aos adolescentes, focando ações de conscientização dos adolescentes sobre os prejuízos trazido por alcoolismo, drogas, gravidez na adolescência, etc. Concluído	25/07/08	22/08/08	22/08/08

Plano de Trabalho FRANCISCÓPOLIS

$$F = (EE+EH+EO+ER+ES)/5 = 29$$

EIXO EDUCAÇÃO

$$EE = (N1+N2+N3+N4)/4 = 55$$

PROGESTÃO

Adesão da prefeitura ao progestão municipal – 0 dias

Progestão estadual: Capacitação de tutores - 1º Etapa – 0 dias

Progestão estadual: Capacitação de tutores - 2º Etapa – 0 dias

Primeiro encontro presencial com os gestores escolares estaduais realizado – 0 dias

Progestão municipal: Capacitação de tutores - 1º Etapa – 41 dias

Progestão municipal: Capacitação de tutores - 2º Etapa – 0 dias

Primeiro encontro presencial com os gestores escolares municipais realizado – 0 dias

$$N1 = (0+0+0+0+41+0+0)/7$$

$$N1 = 6$$

ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM (PAV)

Distribuição do material didático – 91 dias

Início da Metodologia nas turmas de aceleração da aprendizagem – 0 dias

$$N2 = (91+0)$$

$$N2 = 46$$

ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL

50 alunos atendidos com merenda – 0 dias

1 Escola em Tempo Integral beneficiada com kits didáticos de laboratório, kits esportivos e equipamentos – 247 dias

$$N3 = (0+247)/2$$

$$N3 = 124$$

PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA (PIP)



Distribuição a todas as escolas que contam com os alunos iniciais do ensino fundamental dos guias do professor alfabetizador e do livro do aluno "cantalele, para alfabetização – 91 dias

Início da Metodologia nas turmas de aceleração da aprendizagem – 0 dias

$$N4 = (91+0)/2$$

$$N4 = 46$$

EIXO EDUCAÇÃO			
PROGESTÃO - R\$ 5.616,00			☹
Adesão da prefeitura ao progestão municipal	30/05/08	30/05/08	30/05/08
Progestão estadual: Capacitação de tutores - 1ª Etapa	17/04/08	17/04/08	17/04/08
Progestão estadual: Capacitação de tutores - 2ª Etapa	19/09/08	16/09/08	16/09/08
Primeiro encontro presencial com os gestores escolares estaduais realizado	27/05/08	27/05/08	27/05/08
Progestão municipal: Capacitação de tutores - 1ª Etapa	13/06/08	24/07/08	24/07/08
Progestão municipal: Capacitação de tutores - 2ª Etapa	19/09/08	19/09/08	19/09/08
Primeiro encontro presencial com os gestores escolares municipais realizado	12/08/08	12/08/08	12/08/08
ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM (PAV) - R\$ 18.500,00			☹
Distribuição do material didático	29/2/2008	30/5/2008	30/5/2008
Início da Metodologia nas turmas de aceleração da aprendizagem	3/3/2008	3/3/2008	3/3/2008
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - R\$ 18.500,00			☹
50 alunos atendidos com merenda	08/12/08	08/12/08	08/12/08
1 Escola em Tempo Integral beneficiada com kits didáticos de laboratório, kits esportivos e equipamentos	25/09/08	30/05/09	
PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA (PIP) - R\$ 222.872,76			☹
Distribuição a todas as escolas que contam com os alunos iniciais do ensino fundamental dos guias do professor alfabetizador e do livro do aluno "cantalele, para alfabetização	29/02/08	30/05/08	30/05/08
Início da Metodologia nas turmas de aceleração da aprendizagem	03/03/08	03/03/08	03/03/08

EIXO HABITAÇÃO, MORADIA e ENTORNO

$$EH = (N1+N2+N3)/3$$

$$EH = 47$$

TRAVESSIA

Projeto executivo elaborado – 0 dias

Assinatura de convênio – 0 dias

Compra de terreno para reassentamento (6.081,20 m2) – 95 dias

Início da obra de Calçamento em 05 morros para acesso nas comunidades do Ribeirão Sta Cruz, do Coió e do Barreiro (4726,00 m2) – 12 dias

Calçamento em 05 morros para acesso nas comunidades do Ribeirão Sta Cruz, do Coió e do Barreiro (4726,00 m2) concluído – 0 dias

Início da construção do CRAS – 139 dias

Construção do CRAS concluída – 139 dias

Início das intervenções de infra-estrutura no assentamento do campo – 7 dias

Intervenções de infra-estrutura no assentamento do campo Concluídas – 91 dias

Início da pavimentação CAMPO (1.298,00m2) – 0 dias

Início da pavimentação do novo Assentamento (1.793,42m2) – 12 dias

Início de melhoria habitacional em 13 residências – 0 dias

Início Criação de uma área de preservação permanente no assentamento do campo (2.720,00 m2) – 287 dias

$$N1 = (0+0+95+12+0+139+139+7+91+0+12+0+287)/13 = 60$$



SEEJ

Convênio Assinado - 0 dias

Melhoria da infra-estrutura da quadra concluída – 44 dias

$$N2 = (0+44)/2 = 22$$

LUZ PARA TODOS

Campo de futebol de Várzea iluminado – 0 dias

Instalação de energia elétrica em 6 unidade consumidora no meio urbano – 0 dias

Instalação de energia elétrica em 250 unidades consumidoras no meio rural – 181 dias

$$N3 = (0+0+181)/3 = 60$$

EIXO HABITAÇÃO, MORADIA e EHTORIO			
TRAVESSIA - R\$ 1.029.382,53			☹
Projeto executivo elaborado	29/05/08	29/05/08	29/05/08
Assinatura de convênio	30/05/08	30/05/08	30/05/08
Compra de terreno para reassentamento (6.081,20 m2)	16/05/08	19/08/08	19/08/08
Início da obra de Calçamento em 05 morros para acesso nas comunidades do Ribeirão Sta Cruz, do Coió e do Barreiro (4726,00 m2)	13/06/08	25/06/08	25/06/08
Calçamento em 05 morros para acesso nas comunidades do Ribeirão Sta Cruz, do Coió e do Barreiro (4726,00 m2 concluído)	15/09/08	08/09/08	08/09/08
Início da construção do CRAS	13/06/08	30/10/08	30/10/08
Construção do CRAS concluída	04/09/08	21/01/09	
Início das intervenções de infra-estrutura no assentamento do campo	13/06/08	20/06/08	20/06/08
Intervenções de infra-estrutura no assentamento do campo Concluídas	14/11/08	13/02/09	
Início da pavimentação CAMPO (1.298,00m2)	12/08/08	25/06/08	25/06/08
Início da pavimentação do novo Assentamento (1.793,42m2)	13/06/08	25/06/08	25/06/08
Início de melhoria habitacional em 13 residências	04/11/08	22/11/08	22/11/08
Início Criação de uma área de preservação permanente no assentamento do campo (2.720,00 m2)	04/11/08	18/08/09	
SEEJ - R\$ 50.000,00			☹
Convênio Assinado	01/07/08	01/07/08	01/07/08
Melhoria da infra-estrutura da quadra concluída	28/12/08	10/02/09	
LUZ PARA TODOS - R\$ 2.412.800,00			☹
Campo de futebol de Várzea iluminado	30/07/08	28/06/08	28/06/08
Instalação de energia elétrica em 6 unidade consumidora no meio urbano	30/06/08	28/06/08	28/06/08
Instalação de energia elétrica em 250 unidades consumidoras no meio rural	31/12/08	30/06/09	

EIXO ORGANIZAÇÃO SOCIAL

$$EO = (N1+N2+N3)/3$$

$$EO = 0$$

SIPIA

$$N1 = 0$$

Direitos Humanos

$$N2 = 0$$

Banco de Dados Social

$$N3 = 0$$



EIXO ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
SIPIA - R\$840,00			☺
Treinamento dos conselheiros municipais	29/05/08	29/05/08	29/05/08
Direitos Humanos - R\$16.000,00			☺
Capacitação de gestores e técnicos em Direitos Humanos	24/10/08	19/09/08	19/09/08
Capacitação de educadores em Direitos Humanos	31/10/08	24/10/08	24/10/08
Banco de Dados Social			☺
Base de dados encaminhada pelo interlocutor	30/10/08	30/10/08	30/10/08
Base de dados carregada no cogitare	10/11/08	10/11/08	10/11/08
Treinamento da equipe travessia para operação do cogitare	20/11/08	20/11/08	28/11/08
Perfil socio-sanitário impresso	20/12/08	19/12/08	19/12/08

EIXO RENDA

ER = N

ER = 8

MINAS SEM FOME

Distribuição de 3,0 toneladas de sementes foram distribuídas 4,3 toneladas de sementes – 16 dias

Distribuição de 400 mudas de frutíferas e fertilizantes – 0 dias

$$N = (16+0)/2 = 8$$

EIXO RENDA			
MINAS SEM FOME - R\$ 12.300,00			☺
Distribuição de 3,0 toneladas de sementes foram distribuídas 4,3 toneladas de sementes	30/09/08	16/10/08	16/10/08
Distribuição de 400 mudas de frutíferas e fertilizantes	30/12/08	16/10/08	16/10/08

EIXO SAÚDE

$$ES = (N1+N2+N3+N4+N5+N6)/6$$

$$ES = 36$$

REGIONALIZAÇÃO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

$$N1 = 0$$

CAPACITAÇÃO DE AGENTES PARA O COMBATE AO TABAGISMO

$$N2 = 0$$

DIAGNÓSTICO DE ANEMIA FERROPRIVA E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Capacitação dos profissionais envolvidos – 0 dias

Diagnóstico de anemia ferropriva Realizado. Foi feralizado o diagnostico em 58 crianças e 52% estavam anenicas – 157 dias

$$N3 = 157$$



SAÚDE NA ESCOLA

Curso de capacitação para as ações de promoção à saúde junto aos adolescentes, focando ações de conscientização dos adolescentes sobre os prejuízos trazido por alcoolismo, drogas, gravidez na adolescência, etc. Concluído – 63 dias

N4 = 63

TRAVESSIA

Doação de 2.000 filtros para água – 74 dias

N5 = 74

SAÚDE EM CASA

N6 = 0

EIXO SAÚDE			
REGIONALIZAÇÃO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - R\$			☹
Van para o transporte de pacientes do município Entregue	17/06/08	17/06/08	17/06/08
CAPACITAÇÃO DE AGENTES PARA O COMBATE AO TABAGISMO - R\$ 4.000,00			☺
Agentes capacitados	13/06/08	13/06/08	13/06/08
DIAGNÓSTICO DE ANEMIA FERROPRIVA E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - R\$ 2.506,86			☹
Capacitação dos profissionais envolvidos	10/07/08	10/07/08	10/07/08
Diagnóstico de anemia ferropriva Realizado. Foi feralizado o diagnostico em 58 crianças e 52% estavam anemicas	14/07/08	18/12/08	18/12/08
SAÚDE NA ESCOLA - R\$ 4.552,00			☹
Curso de capacitação para as ações de promoção à saúde junto aos adolescentes, focando ações de conscientização dos adolescentes sobre os prejuízos trazido por alcoolismo, drogas, gravidez na adolescência, etc. Concluído	20/06/08	22/08/08	22/08/08
TRAVESSIA - R\$66.000,00			☹
Doação de 2.000 filtros para água	28/11/08	10/02/09	
SAÚDE EM CASA - R\$ 180.000,00			☺
Construção de duas Unidades Básicas de Saúde (UBS - Rural) com capacidade para atender 8.000 pessoas de Santa Rosa, Norettee outras localidades.	28/11/08	28/11/08	28/11/08

FINANCEIRO: Execução acima do Crédito Inicial

A execução (Despesa liquidada) de recursos do tesouro de livre utilização (10.1) ultrapassou o crédito inicial autorizado (R\$ 20.000.000,00), sendo utilizado recursos da ordem de (R\$ 20.964.173,71). No entanto, a suplementação foi justificada por incremento de atividade.

TAXA DE EXECUÇÃO: 86%

$N = (0,7 \times 0,8) + (0,3 \times 1) = 0,86$ ou 86%



ANEXO 1



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO
SUPERIOR
SUBSECRETARIA DE INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL

NOTA TÉCNICA

OBJETIVO

Pleitear que a SEPLAG, através da Câmara de Avaliação do Acordo de Resultados, faça uma reanálise e reconsidere a nota final atribuída para a ação “**Implantação de novas unidades de CVT**” do Projeto Estruturador Rede de Formação Profissional Orientada pelo Mercado. A nota apurada foi de 0,56 e impactou substancialmente o resultado final do Projeto que ficou com 77%. Se as justificativas que apresentaremos a seguir forem aceitas, a nota subiria para 91%, dado o impacto que o componente financeiro teve na ação e face à metodologia utilizada no processo de avaliação.

JUSTIFICATIVA

- O novo comando da Subsecretaria de Inovação e Inclusão Digital e, simultaneamente, da Gerência do Projeto Estruturador em tela foi mudado a partir de março/2008;
- Os desafios eram enormes, visto o acentuado atraso na implantação dos CVTs e Telecentros, à época, além do expressivo descontrole no gerenciamento do Projeto;
- Já no **status report** realizado no início de abril/2008 (cópia anexa), observamos falhas na programação do Projeto Estruturador. Estava prevista a implantação de 29 (vinte e nove) novos CVTs e 100 (cem) Telecentros, evidenciando-se um descompasso em relação às obrigações conveniadas e que não representava a realidade. Também, os valores (fonte 24) registrados no QDD – Quadro Demonstrativo das Despesas – exercício de 2008, apresentavam substanciais divergências nos valores de custeio e investimentos, comparativamente com o Plano de Trabalho. Dentro dos princípios em que nos pautamos - verdade e transparência - comunicamos os fatos e solicitamos retificações;
- Dado ao passado do projeto e as deficiências na sua gestão, recebemos um passivo físico de 14 CVTs e 29 Telecentros para serem implantados, referentes à Fase II do Projeto, estimados em 8 milhões de reais, e sem os recursos para tal;
- Saliente-se que o Projeto, há um bom tempo, vinha sendo alvo de auditorias (AUGE, TCU e CGU), o que, recentemente, transformou-se em Tomada de Contas Especial. Em decorrência, no mês de junho/2008, foi cancelada a Fase IV do Projeto, no valor de R\$35 milhões, que já estava empenhado e em vias de assinatura do convênio com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Tal fato implicou no cancelamento da respectiva contrapartida (fonte 10.3) no valor de R\$19,9 milhões;
- Por determinação do TCU, conforme Acórdão publicado - e considerando-se que a FUNDEP terceirizava vários serviços indispensáveis ao funcionamento da rede de CVTs e Telecentros - a partir de julho/2008, fomos obrigados a contratar a PRODEMGE para assumir o gerenciamento da rede. O período de migração foi estimado em 6 (seis) meses e obrigou que a PRODEMGE efetuasse contratos



emergenciais com os então fornecedores (META 3, BRISCKOM e DPD), elevando-se os custos operacionais nesta fase de transição;

- Assim, tivemos que assinar um novo contrato com a FUNDEP, para o período de julho a dezembro/2008, objetivando a manutenção da equipe do Projeto. O custo foi de R\$2,6 milhões;

- Além dos pontos listados anteriormente, inúmeras outras medidas foram implementadas no exercício de 2008 para viabilizar a execução do Projeto, quais foram:

a) redução da folha de pagamentos em aproximadamente R\$1,2 milhões;

b) estorno de despesas pagas pela FUNDEP no valor de R\$4,0 milhões, e encaminhadas à AUGÉ para análise;

c) renegociações com fornecedores, obtendo-se descontos de R\$1,2 milhões;

d) cancelamentos de contratos, sem prejuízos da execução do projeto, no valor de R\$3,7 milhões;

e) aditamento ao contrato da FUNDEP, sem demandar recurso novo – no valor de R\$3,8 milhões.

- A execução da ação “Implantação de cursos de qualificação” estava prevista com recursos da FAPEMIG. Considerando-se que a mesma não financia essa atividade, fizemos remanejamento dentro do próprio projeto e não demandamos suplementação orçamentária. O valor foi de R\$975 mil;

- Além de todos estes esforços, cabe salientar que, ainda em 2008, realizamos com êxito todas as ações planejadas no Projeto Estruturador. Particularmente, merecem registro os resultados obtidos na ação “Implantação de novas unidades de Telecentros”, sendo que implantamos 320 novas unidades. Antes, estavam planejadas 100 unidades. Vale dizer que implantamos, em apenas um ano, o dobro do que foi feito nos quatro anos anteriores (2004 a 2007). Quanto à ação “Implantação de novas unidades de CVTs”, só em 2008, instalamos 29 delas, e cinco outras estão em fase final de conclusão, perfazendo um total de 34 unidades. Nos quatro anos anteriores (2004 a 2007), foram implantadas 50 unidades. Finalmente, cabe salientar que o exercício de 2008 foi marcado pelo pleito eleitoral municipal, o que contribuiu sobremaneira para atrasar as ações programadas;

- Poderíamos descrever várias outras ações, mas acreditamos que estas são suficientes para justificar nosso pleito.

CONCLUSÃO

Considerando-se as peculiaridades vivenciadas no Projeto, e por todo o exposto, pode-se concluir:

- que a economia feita para o projeto, no exercício de 2008, foi superior a R\$30 milhões, sem prejuízo das ações planejadas;

- que se tornou inevitável promover todos estes ajustes sem que houvesse remanejamentos, cancelamentos e suplementações orçamentárias, o que contribuiu negativamente na avaliação do projeto;

- que a metodologia utilizada na avaliação da SEPLAG foi punitiva para quem agiu com transparência, racionalidade e alto grau de economia para o Estado.

PEDIDO

Por uma questão de justiça e alento, solicitamos que a Comissão de Avaliação do Acordo de Resultados analise as justificativas apresentadas nesta Nota Técnica, desconsiderando a pontuação dada como 0 (zero) para o financeiro na ação de



“Implantação de novas unidades de CVT” pois, apenas ela, reduziu em 14% a nota final do projeto, ou seja, de 91% para 77%.

Além do mais, vale registrar que foram implantados 29 CVTS, meta originalmente planejada. Se isto também fosse considerado, teríamos 100% de realização e a nota final subiria para 97%. Entretanto, não estamos pleiteando este ponto por uma questão de coerência, já que repactuamos a meta para 34 CVTs.

Na expectativa de uma justa acolhida para este pleito, antecipadamente agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Belo Horizonte, 19 de janeiro de 2009.

Vicente Gamarano
Subsecretário de Inovação e Inclusão Digital
Gerente do Projeto Estruturador