

PPAG

PLANO PLURIANUAL DE
AÇÃO GOVERNAMENTAL
(2016 - 2019)



**Relatório Institucional de
Monitoramento dos Programas Sociais**



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

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

JAN A DEZ DE 2017

**DEMONSTRATIVO DE DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO
DOS PROGRAMAS SOCIAIS**

**PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO
GOVERNAMENTAL 2016-2019**

BELO HORIZONTE - MG

201,

SUMÁRIO

| | |
|---|-----------|
| 1. ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO | 4 |
| 2. ANÁLISE CONSOLIDADA DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | 5 |
| 2.1. EXECUÇÃO GLOBAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO EXERCÍCIO DE 2017..... | 5 |
| 2.2. DESEMPENHO CONSOLIDADO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS..... | 10 |
| 2.3. TERRITORIALIZAÇÃO DOS VALORES APORTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS | 13 |
| 3. DEMONSTRATIVO DE DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO DOS PROGRAMAS SOCIAIS.. | 20 |



1. ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO

Tendo em vista viabilizar maior transparência e controle social das políticas sociais incumbidas ao Estado, como mecanismo indispensável à maior efetividade dessas políticas, o desempenho dos programas sociais é acompanhado bimestralmente por meio deste relatório, conforme determina o inciso VI do art. 43 da Lei Estadual nº 22.254/2016 (Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017), o inciso II do art. 11 da Lei Estadual nº 21.968/2016 (Lei que institui o PPAG 2016-2019) e art. 4º da Lei Estadual nº 22.475/2016 (Revisão 2017 do PPAG 2016-2019):

Art. 43 – Para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio da publicidade, o Poder Executivo tornará disponíveis na internet, para acesso de toda a sociedade, no mínimo, as seguintes informações:

(...)

VI – o demonstrativo de acompanhamento bimestral do desempenho dos programas sociais, de maneira a cumprir o prescrito no § 1º do art. 8º da Lei nº 15.011, de 15 de janeiro de 2004; (Lei nº 22.254/2016 - LDO 2017)

Art. 11 – Para fins de monitoramento do PPAG 2016-2019, serão elaborados relatórios institucionais de monitoramento, os quais terão periodicidade bimestral e conterão os seguintes documentos:

(...)

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

(...)

§ 1º – Consideram-se programas sociais, para efeitos desta Lei, as políticas orientadas para a emancipação social e cidadã, envolvendo programas precipuamente voltados para a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. (Lei nº 21.968/2016 – PPAG 2016-2019)

Art. 4º – A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag – publicará informações sobre a programação e execução territorializada das metas físicas e orçamentárias e sobre o desempenho das ações e dos programas, inclusive dos programas sociais, nos relatórios anexos aos relatórios bimestrais de monitoramento do PPAG 2016-2019 para o exercício 2017. (Lei nº 22.475/2016)



As funções que representam cada uma das políticas orientadas para a emancipação social e cidadã são respectivamente:

- ❖ Agricultura (20)
- ❖ Assistência Social (08)
- ❖ Cultura (13)
- ❖ Desporto e Lazer (27)
- ❖ Direitos da Cidadania (14)
- ❖ Educação (12)
- ❖ Habitação (16)
- ❖ Organização Agrária (21)
- ❖ Previdência Social (09)
- ❖ Saneamento (17)
- ❖ Saúde (10)
- ❖ Segurança Pública (06)
- ❖ Trabalho (11)
- ❖ Transporte (26)
- ❖ Urbanismo (15)

Dessa maneira, os programas considerados sociais e que possuem políticas orientadas para a emancipação social e cidadã são aqueles em que as funções acima descritas representam mais de 50% do total das suas metas orçamentárias estipuladas no PPAG 2016-2019, revisão 2017.

Este documento, além do demonstrativo analítico institucionalizado conforme legislação supracitada, contém dados consolidados acerca da distribuição dos gastos programados e executados, o desempenho consolidado das ações dos programas sociais até o bimestre monitorado, além do detalhamento regionalizado dos dispêndios globais segundo os Territórios de Desenvolvimento.

2. ANÁLISE CONSOLIDADA DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS

2.1 EXECUÇÃO GLOBAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO EXERCÍCIO DE 2017



Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto
Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária

Nesta seção, a execução orçamentária, com base em diversos ângulos ou perspectivas de análise, é avaliada em confronto com os valores programados (LOA) e os créditos autorizados (LOA + Crédito).

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

Tabela 1
Programação e execução dos programas sociais por tipo de orçamento - Minas Gerais - 2017

| TIPO DE ORÇAMENTO | Programado PPAG 2017 (A) | LOA + Créditos 2017 (B) | Realizado 2017 (C) | Análise Vertical (D) | (C/A) | (C/B) |
|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 24.506.457.325,00 | 28.132.404.347,32 | 24.971.684.312,39 | 98,07% | 101,90% | 88,76% |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 590.000.000,00 | 590.000.000,00 | 490.676.628,16 | 1,93% | 83,17% | 83,17% |
| Total geral | 25.096.457.325 | 28.722.404.347 | 25.462.360.941 | 100,00% | 101,46% | 88,65% |

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan)

Neste contexto, cabe mencionar a preponderância do orçamento fiscal no financiamento dos programas sociais (98,07%) comparativamente ao orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado (1,93%). Igualmente, houve uma maior execução das ações do orçamento fiscal, em relação ao crédito inicial (101,90%) e ao crédito autorizado (88,76%), comparativamente às ações do orçamento de investimento, as quais evidenciaram, 83,17% para ambas as proporções.

De outra forma, a execução global dos programas sociais pode ser analisada a partir do tipo de acompanhamento que é dado a cada uma das ações do plano.

Atualmente, as ações podem ser de dois tipos: ações de acompanhamento geral e ações de acompanhamento intensivo. Entende-se por ações de Acompanhamento Intensivo aquelas que representam as ações estratégicas de cada Eixo e das quais se espera os maiores impactos da atuação estatal. Tais ações compõem a linha fundamental de atuação do governo e possuem um acompanhamento diferenciado. Já as ações de Acompanhamento Geral são aquelas que contemplam as prioridades setoriais e não estão diretamente vinculadas à linha fundamental de atuação governamental. Englobam também as ações com foco central na manutenção e melhoria da própria máquina pública.



Govorno do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto
Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária

Nesse sentido, a Tabela 2 apresenta a programação e execução dos programas sociais por tipo de acompanhamento:

Tabela 2
Programação e execução dos programas sociais por tipo de acompanhamento de ação - Minas Gerais - 2017

R\$ 1,00

| Tipo de Acompanhamento de Ação | Programado PPAG 2017 (A) | LOA + Créditos 2017 (B) | Realizado 2017 (C) | Análise Vertical (D) | (C/A) | (C/B) |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| Ação de Acompanhamento Geral | 20.744.124.063,00 | 22.345.535.967,15 | 20.321.847.489,51 | 79,81% | 97,96% | 90,94% |
| Ação de Acompanhamento Intensivo | 4.352.333.262,00 | 6.376.868.380,17 | 5.140.513.451,04 | 20,19% | 118,11% | 80,61% |
| Total geral | 25.096.457.325 | 28.722.404.347 | 25.462.360.941 | 100,00% | 101,46% | 88,65% |

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan)

A partir da análise dos dados depreende-se que as ações de acompanhamento geral apresentaram a maior fatia dos recursos executados nos programas sociais - 79,81%, ao passo que as ações de acompanhamento intensivo evidenciaram 20,19%.

Por outro lado, verifica-se que as ações de acompanhamento geral apresentaram execução de 97,96% em relação ao valor programado e 90,94% considerando os créditos autorizados. As ações de acompanhamento intensivo demonstraram execução de 118,11% e 80,61% respectivamente. Nota-se, portanto, que não há uma relação direta entre o tipo de acompanhamento e o volume de recursos, ou seja, não necessariamente as ações consideradas de acompanhamento intensivo terão maior alocação de recursos, considerando o orçamento global do estado.

A execução global pode ser igualmente aferida a partir da programação e execução dos programas sociais em relação aos Eixos consignados no PMDI, consoante demonstra a Tabela 3:



Govorno do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto
Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária

Tabela 3
Programação e execução dos programas sociais por Eixo - Minas Gerais - 2017

| Eixo | Programado PPAG 2017 (A) | LOA + Créditos 2017 (B) | Realizado 2017 (C) | Análise Vertical (D) | (C/A) | (C/B) |
|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| Desenvolvimento Produtivo, Científico e Tecnológico | 199.085.232,00 | 426.480.865,06 | 329.968.446,63 | 1,30% | 165,74% | 77,37% |
| Educação e Cultura | 9.922.434.996,00 | 10.764.017.846,63 | 10.078.050.734,67 | 39,58% | 101,57% | 93,63% |
| Governo | 751.124.781,00 | 917.528.216,74 | 848.273.471,62 | 3,33% | 112,93% | 92,45% |
| Infraestrutura e Logística | 2.280.648.745,00 | 2.435.967.589,40 | 1.452.835.473,84 | 5,71% | 63,70% | 59,64% |
| Saúde e Proteção Social | 6.921.583.749,00 | 8.275.428.594,54 | 7.482.348.492,41 | 29,39% | 108,10% | 90,42% |
| Segurança Pública | 4.847.728.022,00 | 5.729.129.434,95 | 5.171.223.718,84 | 20,31% | 106,67% | 90,26% |
| Total alocado nos Eixos | 24.922.605.525 | 28.548.552.547 | 25.362.700.338 | 99,61% | 101,77% | 88,84% |
| Especial | 173.851.800,00 | 173.851.800,00 | 99.660.602,54 | 0,39% | 57,33% | 57,33% |
| Total geral | 25.096.457.325 | 28.722.404.347 | 25.462.360.941 | 100,00% | 101,46% | 88,65% |

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan)

Considerando apenas o valor alocado nos Eixos, aqueles com maior participação na execução dos programas sociais do PPAG em 2017 foram: Educação e Cultura (39,58%), Saúde e Proteção Social (29,39%) e Segurança Pública (20,31%), os quais representaram juntos 89,28% do valor realizado.

Por outro lado, os Eixos com maior execução nos programas sociais comparativamente aos recursos programados para o período foram: Desenvolvimento Produtivo, Científico e Tecnológico (165,74%), Governo (112,93%) e Saúde e Proteção Social (108,10%).

Ainda, os Eixos com maior execução nos programas sociais comparativamente aos créditos autorizados para o período foram: Educação e Cultura (93,63%), Governo (92,45%) e Saúde e Proteção Social (90,42%).

Releva dizer que os programas padronizados, tais como Apoio à Administração Pública (701), Obrigações Especiais (702) e Reserva de Contingência (999), em que se destacam as despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas; as obrigações decorrentes da dívida pública fundada; o pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor e as transferências constitucionais a municípios; bem como os programas desenvolvidos pelos Outros Poderes e os programas que apresentam como foco central a manutenção e a melhoria da máquina pública não possuem eixo finalístico específico,



Govorno do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto
Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária

sendo denominados especiais. Tais programas representam grande parte das despesas estaduais de caráter obrigatório e de maior impacto sob as contas públicas.

A fim de demonstrar a alocação orçamentária dos programas sociais, a Tabela 4 apresenta a distribuição funcional dos valores programados e realizados no exercício de 2017:

Tabela 4
Programação e execução dos programas sociais por função - Minas Gerais - 2017

| Função | Programado PPAG 2017 (A) | LOA + Créditos 2017 (B) | Realizado 2017 (C) | Análise Vertical (D) | (C/A) | (C/B) |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 15.397.139,00 | 32.185.660,63 | 31.008.121,32 | 0,12% | 201,39% | 96,34% |
| AGRICULTURA | 119.906.382,00 | 217.079.911,19 | 122.427.556,43 | 0,48% | 102,10% | 56,40% |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 138.230.267,00 | 139.667.104,16 | 120.001.911,39 | 0,47% | 86,81% | 85,92% |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1.000,00 | 1.000,00 | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| CULTURA | 59.525.960,00 | 76.620.842,45 | 58.958.720,98 | 0,23% | 99,05% | 76,95% |
| DESPORTO E LAZER | 28.488.460,00 | 38.317.185,89 | 24.136.410,01 | 0,09% | 84,72% | 62,99% |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 22.121.388,00 | 28.376.493,51 | 21.547.674,50 | 0,08% | 97,41% | 75,93% |
| EDUCAÇÃO | 10.040.133.274,00 | 10.926.402.011,33 | 10.228.367.584,26 | 40,17% | 101,87% | 93,61% |
| GESTÃO AMBIENTAL | 62.000,00 | 2.208.949,13 | 818.212,84 | 0,00% | 1319,70% | 37,04% |
| HABITAÇÃO | 78.002.000,00 | 78.723.224,00 | 28.478.844,66 | 0,11% | 36,51% | 36,18% |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 3.229.000,00 | 73.702.174,98 | 73.019.871,15 | 0,29% | 2261,38% | 99,07% |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.504.842.167,00 | 1.642.344.291,00 | 1.438.160.291,64 | 5,65% | 95,57% | 87,57% |
| SANEAMENTO | 697.316.751,00 | 778.698.282,56 | 568.463.941,32 | 2,23% | 81,52% | 73,00% |
| SAÚDE | 8.332.180.291,00 | 9.667.470.714,33 | 8.744.402.535,99 | 34,34% | 104,95% | 90,45% |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 2.647.281.253,00 | 3.396.579.792,90 | 3.114.510.226,23 | 12,23% | 117,65% | 91,70% |
| TRABALHO | 18.481.501,00 | 32.074.901,85 | 14.493.289,94 | 0,06% | 78,42% | 45,19% |
| TRANSPORTE | 1.159.468.077,00 | 1.205.654.877,47 | 721.135.745,47 | 2,83% | 62,20% | 59,81% |
| URBANISMO | 231.790.415,00 | 386.296.929,94 | 152.430.002,42 | 0,60% | 65,76% | 39,46% |
| Total geral | 25.096.457.325 | 28.722.404.347 | 25.462.360.941 | 100,00% | 101,46% | 88,65% |

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan)

Nota: N/A significa "não se aplica", pois como não houve programação até o bimestre monitorado, não há como avaliar a execução.

As funções com maior participação relativa na execução dos programas sociais do PPAG em 2017 foram: Educação (40,17%), Saúde (34,34%) e Segurança Pública (12,23%), as quais representaram juntas 86,74% do total executado.



Por sua vez, as funções com maior execução nos programas sociais comparativamente aos recursos programados para o período foram: Organização Agrária (2.261,38%), Gestão Ambiental (1.319,70%) e Administração (201,39%).

Já as funções com maior execução em relação aos créditos autorizados foram: Organização Agrária (99,07%), Administração (96,34%) e Educação (93,61%).

2.2 DESEMPENHO CONSOLIDADO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS

Nesta seção, o foco será a análise da execução das metas físicas e orçamentárias das ações. Essa análise terá como base o desdobramento das referidas metas fixadas no PPAG no decorrer dos meses do exercício corrente.

A definição das metas físicas e orçamentárias é realizada sempre no segundo semestre do ano anterior, durante a fase de elaboração do PPAG e suas revisões, bem como da Lei Orçamentária Anual. Já a programação das metas é realizada durante o primeiro bimestre do ano corrente. Esse detalhamento é realizado pelos gestores responsáveis e registrado no módulo de monitoramento do SIGPlan, viabilizando aferir com antecedência o desempenho das ações no que se refere ao alcance das metas estabelecidas no plano.

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é “sem meta estabelecida”, “crítico”, “satisfatório” ou “subestimado”, conforme os seguintes parâmetros:

- *Status* satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada até o período monitorado;
 - *Status* crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada até o bimestre monitorado;
 - *Status* subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada até o último mês monitorado;
-
-



• *Status* Sem meta estabelecida: a ação não apresenta meta programada até o período avaliado, seja para a dimensão física ou orçamentária.

O desempenho físico e orçamentário consolidado das ações dos programas sociais em 2017, frente às metas detalhadas até o período, é demonstrado a partir da Tabela 5:

Tabela 5

Ações válidas dos programas sociais do PPAG segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário - Minas Gerais - 2017

| Intervalos de desempenho | Status | Físico | | Orçamentário | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| | | Qtd. de ações válidas* ¹ | % | Qtd. de ações válidas* ² | % |
| Sem programação para o período | Sem meta estabelecida | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 0% | Sem execução | 108 | 20,81% | 68 | 13,18% |
| > 0% e < 70% | Crítico | 81 | 15,61% | 154 | 29,84% |
| ≥ 70% e ≤ 130% | Satisfatório | 254 | 48,94% | 182 | 35,27% |
| > 130% | Subestimado | 76 | 14,64% | 112 | 21,71% |
| TOTAL | | 519 | | 516 | |

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

*1 Para o desempenho físico, do total de 524, 519 foram consideradas válidas.

*2 Para o cálculo do desempenho orçamentário, do total de 524 ações 516 foram consideradas válidas.

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

Já para o cálculo do desempenho orçamentário foram consideradas inválidas as ações transpostas e as denominadas "não orçamentárias". Essas últimas possuem apenas metas físicas, não cabendo análise do desempenho orçamentário. As ações transpostas, por sua vez, não permitem a comparação entre programação e execução por não possuírem meta orçamentária programada.



Da análise dos dados da Tabela 5, verifica-se a maior representatividade das ações no intervalo “Satisfatório” para ambos os desempenhos, sendo 48,94% para o desempenho físico e 35,27% para o desempenho orçamentário.

O desempenho físico e orçamentário consolidado das ações também pode ser analisado levando-se em consideração o tipo de acompanhamento das ações, conforme demonstrado na Tabela 6:

Tabela 6

Ações válidas de programas sociais do PPAG segundo intervalos de desempenho - Minas Gerais - 2017

| Intervalos de desempenho | Ações de acompanhamento geral | | | | Ações de acompanhamento intensivo | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | Físico | | Orçamentário | | Físico | | Orçamentário | |
| | Qtd. de ações válidas* ¹ | % | Qtd. de ações válidas* ² | % | Qtd. de ações válidas* ¹ | % | Qtd. de ações válidas* ² | % |
| Sem execução | 74 | 18,97% | 52 | 13,40% | 34 | 26,36% | 16 | 12,50% |
| Crítico | 51 | 13,08% | 108 | 27,84% | 30 | 23,26% | 46 | 35,94% |
| Satisfatório | 205 | 52,56% | 154 | 39,69% | 49 | 37,98% | 28 | 21,88% |
| Subestimado | 60 | 15,38% | 74 | 19,07% | 16 | 12,40% | 38 | 29,69% |
| Sem meta estabelecida | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Total Geral | 390 | 100% | 388 | 100% | 129 | 100% | 128 | 100% |

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPLAN).

*1 Para o desempenho físico, do total de 524 ações existentes, 519 foram consideradas válidas.

*2 Para o cálculo do desempenho orçamentário, do total de 524 ações existentes 516 foram consideradas válidas.

Os dados acima demonstram a preponderância do intervalo de desempenho “Satisfatório” para as ações de acompanhamento geral – 52,56% para o desempenho físico e 39,69% para o desempenho orçamentário – enquanto que, para ações de acompanhamento intensivo, o intervalo de desempenho preponderante foi “Satisfatório” para o físico (37,98%) e para o desempenho orçamentário foi o intervalo “Crítico”, com 35,94%.



2.3 TERRITORIALIZAÇÃO DOS VALORES APORTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS

O PPAG 2016-2019 marcou a entrada em vigor de um novo ciclo de planejamento governamental, que trouxe como principal inovação ao processo sua construção participativa através dos Fóruns Regionais. A instalação desses Fóruns levou em consideração as diferentes realidades e desafios de cada localidade do Estado.

Nesse sentido, o governo de Minas Gerais criou o conceito de Território de Desenvolvimento, o qual dividiu o Estado em 17 territórios. Dessa forma, procurou-se criar um elo entre a população e o governo em prol da construção de políticas públicas territoriais aderentes às características e especificidades de cada território.

Os 17 territórios foram regulamentados pelo art. 9º do Decreto de nº 46.774, de 09/06/2015, a saber:

Art. 9º Para efeito deste Decreto serão considerados os seguintes territórios de desenvolvimento, onde serão criados os Fóruns Regionais de Governo:

- I) Alto Jequitinhonha;
- II) Caparaó;
- III) Central;
- IV) Mata;
- V) Médio e Baixo Jequitinhonha;
- VI) Metropolitano;
- VII) Mucuri;
- VIII) Noroeste;
- IX) Norte;
- X) Oeste;
- XI) Sudoeste;
- XII) Sul;
- XIII) Triângulo Norte;
- XIV) Triângulo Sul;
- XV) Vale do Aço;
- XVI) Vale do Rio Doce;
- XVII) Vertentes.

Parágrafo único. Os territórios de desenvolvimento acima referenciados estão divididos em microterritórios, nos termos de regulamento, de acordo com a realidade de cada um, respeitando-se critérios de proximidade e realidade socioeconômica.

É a partir deste contexto que surge o termo territorialização, que deve ser entendido como a distribuição da programação e execução das metas físicas e orçamentárias contidas nos programas e ações governamentais entre os 17 territórios.

Ressalta-se que é possível a existência de programas governamentais cuja entrega/valor/benefício gerado contemplará, de forma indivisível, todo o território ou



Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto
Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária

o estado de Minas Gerais. Para tais casos não há que se falar em municipalização das metas.

Sendo assim, a alocação espacial da programação e execução das metas físicas e orçamentárias contidas no PPAG ocorrerá de 3 maneiras distintas:

- Municipalizada;
- Territorializada;
- Multiterritorializada.

Dentre elas, a seção que se segue irá abordar a territorialização dos valores programados e executados no exercício de 2017, de modo a evidenciar o desempenho territorializado dos programas sociais.

Nesse sentido, a Tabela 7 apresenta os dados consolidados sobre a programação e a execução dos programas sociais por território no exercício de 2017:



Govorno do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto
Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária

Tabela 7

Valor global programado e executado nos programas sociais por território - Minas Gerais - 2017

| Território | Programado PPAG 2017 (A) | Executado 2017 (B) | B/A | Análise vertical (C) |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| Alto Jequitinhonha | 520.279.172,40 | 477.249.696,41 | 91,73% | 1,87% |
| Caparaó | 721.555.156,68 | 638.729.489,99 | 88,52% | 2,51% |
| Central | 235.900.154,64 | 231.060.331,19 | 97,95% | 0,91% |
| Mata | 1.837.862.808,77 | 1.559.677.704,35 | 84,86% | 6,13% |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 603.934.305,26 | 531.207.332,38 | 87,96% | 2,09% |
| Metropolitano | 8.934.486.892,55 | 11.346.287.111,63 | 126,99% | 44,56% |
| Mucuri | 629.536.317,35 | 559.275.769,60 | 88,84% | 2,20% |
| Noroeste | 722.786.871,36 | 663.858.008,09 | 91,85% | 2,61% |
| Norte | 2.268.213.245,25 | 2.132.617.099,83 | 94,02% | 8,38% |
| Oeste | 1.339.160.903,07 | 1.099.734.001,02 | 82,12% | 4,32% |
| Sudoeste | 590.821.560,75 | 543.887.987,95 | 92,06% | 2,14% |
| Sul | 2.066.279.426,96 | 1.867.210.303,72 | 90,37% | 7,33% |
| Triângulo Norte | 1.282.416.825,55 | 1.022.685.036,60 | 79,75% | 4,02% |
| Triângulo Sul | 760.999.630,85 | 590.404.528,36 | 77,58% | 2,32% |
| Vale do Aço | 817.317.286,07 | 695.528.343,93 | 85,10% | 2,73% |
| Vale do Rio Doce | 980.272.649,86 | 814.672.880,03 | 83,11% | 3,20% |
| Vertentes | 784.634.117,62 | 688.275.315,47 | 87,72% | 2,70% |
| Total geral | 25.096.457.325 | 25.462.360.941 | 101,46% | 100,00% |

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

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

* Os valores programados ou executados apropriados no localizador "Diversos municípios - Multiterritorial" foram incorporados aos vários territórios proporcionalmente às respectivas populações.

Conforme a Tabela acima, os territórios que apresentaram maior participação na execução dos programas sociais foram: Metropolitano (44,56%), Norte (8,38%), Sul (7,33%) e Mata (6,13%). Considerando, por outro lado, a correlação entre os dispêndios



Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto
Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária

programados e executados, os territórios que apresentaram maiores taxas foram: Metropolitano (126,99%), Central (97,95%), Norte (94,02%) e Sudoeste (92,06%).

De outra forma, a Tabela 8 demonstra a distribuição *per capita* dos valores programados e executados por território:



Govorno do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto
Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária

Tabela 8

Gasto *per capita* programado e executado nos programas sociais por território - Minas Gerais
- 2017

| Território | Programado PPAG 2017 (A) | Executado 2017 (B) | B/A | Análise Vertical (C) |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|
| Alto Jequitinhonha | 1.670,76 | 1.532,58 | 91,73% | 126,38% |
| Caparaó | 1.016,11 | 899,47 | 88,52% | 74,17% |
| Central | 915,24 | 896,46 | 97,95% | 73,93% |
| Mata | 1.104,27 | 937,12 | 84,86% | 77,28% |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 1.226,70 | 1.078,97 | 87,96% | 88,98% |
| Metropolitano | 1.432,92 | 1.819,73 | 126,99% | 150,06% |
| Mucuri | 1.405,54 | 1.248,67 | 88,84% | 102,97% |
| Noroeste | 1.068,40 | 981,30 | 91,85% | 80,92% |
| Norte | 1.350,96 | 1.270,20 | 94,02% | 104,75% |
| Oeste | 1.031,73 | 847,27 | 82,12% | 69,87% |
| Sudoeste | 964,68 | 888,04 | 92,06% | 73,23% |
| Sul | 949,94 | 858,43 | 90,37% | 70,79% |
| Triângulo Norte | 982,35 | 783,40 | 79,75% | 64,60% |
| Triângulo Sul | 989,89 | 767,98 | 77,58% | 63,33% |
| Vale do Aço | 983,94 | 837,32 | 85,10% | 69,05% |
| Vale do Rio Doce | 1.286,17 | 1.068,89 | 83,11% | 88,15% |
| Vertentes | 1.018,38 | 893,32 | 87,72% | 73,67% |
| Total | 1.195,21 | 1.212,63 | 101,46% | 100,00% |

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

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

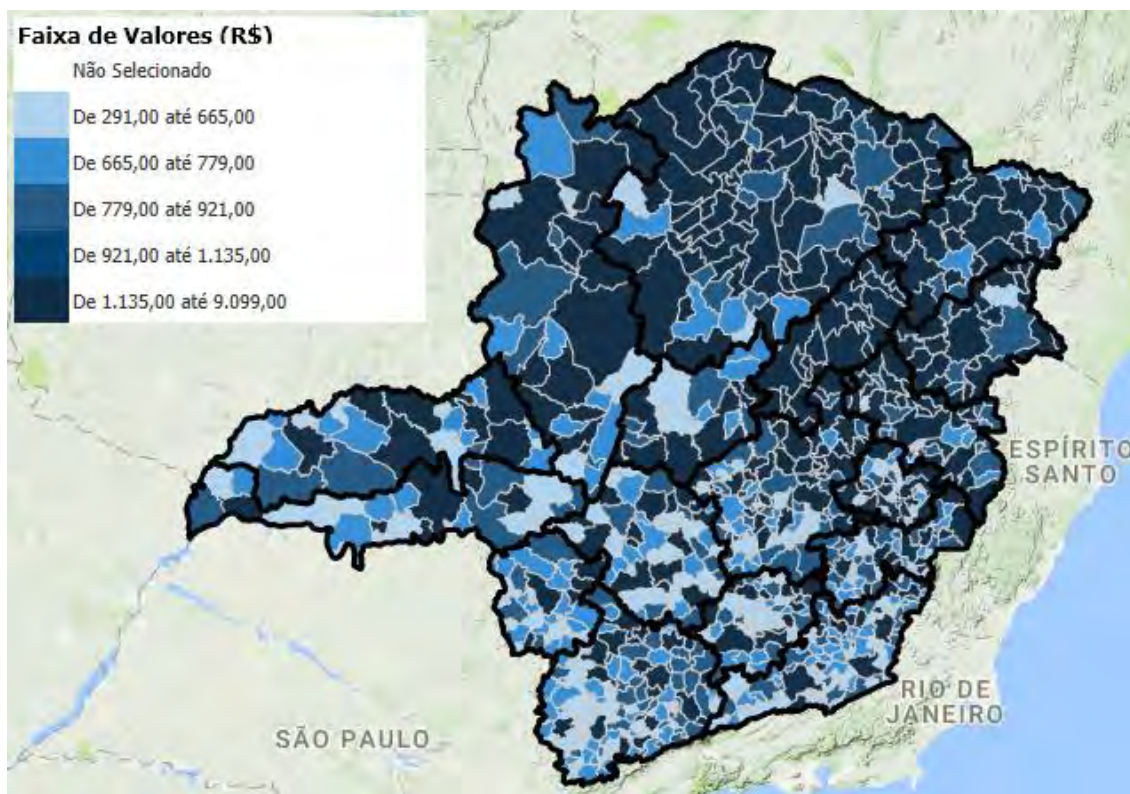
* Os valores programados ou executados apropriados no localizador "Diversos municípios - Multiterritorial" foram incorporados aos vários territórios proporcionalmente às respectivas populações.

** Para cálculo dos gastos *per capita*, foram utilizadas as projeções de população realizadas pelo IBGE.



Constatou-se que os territórios que apresentaram maior gasto *per capita* nos programas sociais em 2017 foram: Metropolitano (R\$1.819,73), Alto Jequitinhonha (R\$1.532,58), Norte (R\$1.270,20) e Mucuri (R\$1.248,67). De outro modo, a correlação entre os dispêndios programados e executados demonstrou as maiores taxas nos seguintes territórios: Metropolitano (126,99%), Central (97,95%), Norte (94,02%) e Sudoeste (92,06%).

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



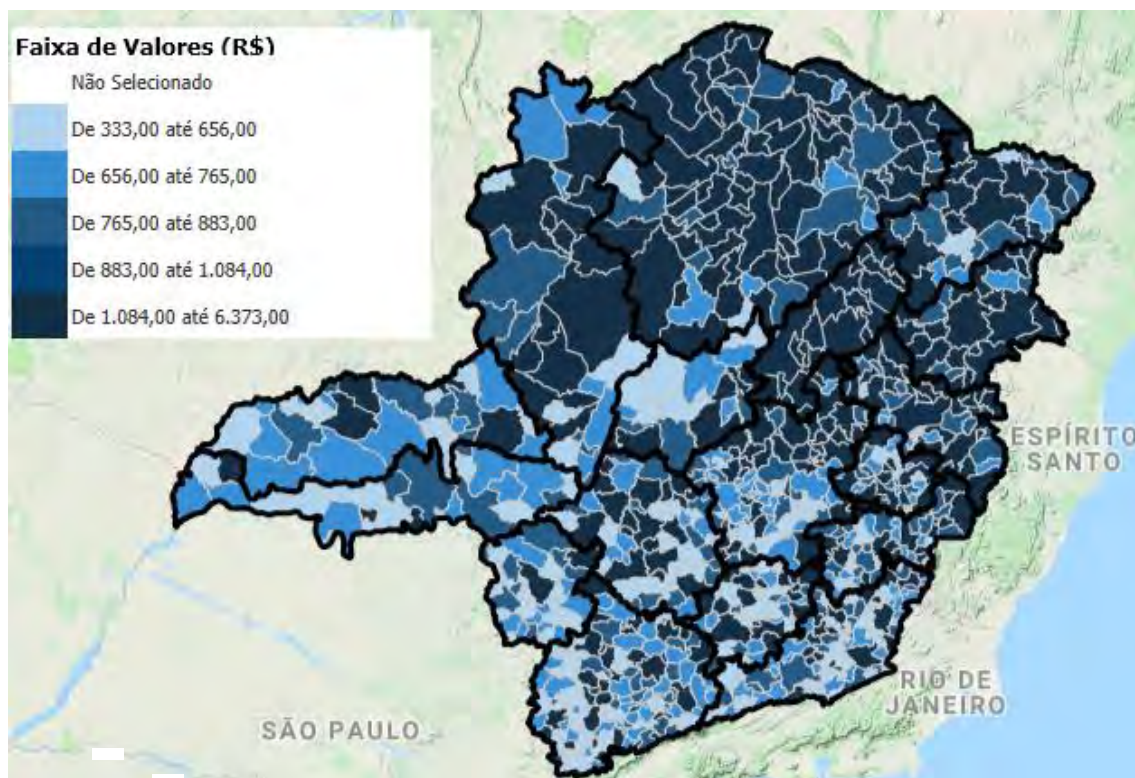
Mapa 1: Distribuição *per capita* dos recursos programados nos programas sociais do PPAG – Minas Gerais – 2017

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

Nota: Os valores que não foram alocados especificadamente por município, ou seja, que estão genericamente apropriados nos localizadores de ordem territorial ou estadual foram incorporados aos municípios conforme a participação das respectivas populações nos territórios ou no estado. Para cálculo dos gastos *per capita*, foram utilizadas as projeções de população realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.



Já a distribuição *per capita* dos gastos executados por município no exercício de 2017 pode ser visualizada no Mapa 2:



Mapa 2: Distribuição *per capita* dos recursos executados nos programas sociais do PPAG – Minas Gerais – 2017

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

Nota: Os valores que não foram alocados especificadamente por município, ou seja, que estão genericamente apropriados nos localizadores de ordem territorial ou estadual foram incorporados aos municípios conforme a participação das respectivas populações nos territórios ou no estado. Para cálculo dos gastos *per capita*, foram utilizadas as projeções de população realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E QUALIDADE DO GASTO
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DE DESEMPENHO FÍSICO- FINANCEIRO DOS PROGRAMAS SOCIAIS

SUMÁRIO

| | |
|--|-----|
| DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO | 24 |
| 0012 - ENSINO TÉCNICO PARA O AGRONEGÓCIO | 25 |
| 0024 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS | 25 |
| 0025 - GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA | 27 |
| 0037 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR | 31 |
| 0046 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ACESSO A TERRA | 33 |
| 0053 - ALÉM DA PORTEIRA | 36 |
| 0055 - CERTIFICA MINAS CAFÉ | 38 |
| 0057 - MINAS PECUÁRIA | 41 |
| 0059 - APOIO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL, AGREGAÇÃO DE VALOR E COMERCIALIZAÇÃO - DO CAMPO À MESA | 43 |
| 0061 - ESTRADAS VICINAIS DE MINAS | 50 |
| 0062 - INFRAESTRUTURA RURAL | 53 |
| 0063 - PROJETO JÁIBA | 54 |
| 0064 - BARRAGENS DE MINAS | 56 |
| 0068 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS | 58 |
| 0073 - MINAS SEM FOME | 65 |
| 0077 - ATENDIMENTO COMUNITÁRIO E PSICOPEDAGÓGICO NA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF | 66 |
| 0096 - FINANCIAMENTO RURAL E FLORESTAL | 67 |
| 0097 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 69 |
| 0102 - DEFESA SANITÁRIA | 71 |
| 0104 - SEGURANÇA DE ALIMENTOS | 74 |
| 0106 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG | 77 |
| 0112 - ESPORTE PARA TODOS | 82 |
| 0118 - MEMÓRIA VIVA: DIFUSÃO CULTURAL PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL | 82 |
| 0142 - 3 A - ALIMENTO, ÁGUA E AMBIENTE | 84 |
| 0144 - ESCOLA INTEGRAL NA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF | 86 |
| 0150 - TECNOCAMPO | 87 |
| 0193 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA | 89 |
| 0200 - EXCELÊNCIA EM SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO | 89 |
| 0218 - APOIO A CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ | 90 |
| INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | 91 |
| 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL | 92 |
| 0038 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MINAS GERAIS | 103 |
| 0039 - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA EM ÁREAS DE CONCESSÃO DA COPASA E COPANOR | 105 |
| 0056 - GESTÃO METROPOLITANA DO NÚCLEO E COLAR DO VALE DO AÇO | 106 |
| 0065 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS | 108 |
| 0066 - DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 108 |
| 0067 - PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 110 |
| 0079 - ESTRADAS DE MINAS: INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA | 111 |
| 0084 - OPERAÇÃO E SEGURANÇA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE | 115 |
| 0145 - SANEAMENTO É VIDA | 118 |
| 0146 - MINAS INTEGRADA | 122 |
| 0147 - NOSSA CIDADE MELHOR | 126 |
| SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL | 131 |
| 0018 - ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA | 132 |
| 0022 - POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS | 134 |
| 0030 - VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA | 136 |
| 0036 - PROMOÇÃO DA CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL | 138 |
| 0041 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA | 145 |
| 0043 - AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS | 148 |
| 0047 - MODERNIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE E GESTÃO DA FHEMIG | 149 |
| 0049 - RESIDÊNCIA MÉDICA | 150 |
| 0060 - PROJETO HORIZONTE | 151 |
| 0075 - DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). | 152 |
| 0091 - QUALIFICA SUAS | 153 |
| 0103 - EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA E AUTÔNOMA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | 155 |
| 0114 - OFERTA DE PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL | 159 |
| 0115 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL E À GESTÃO COMPARTILHADA DO SUAS | 162 |
| 0122 - ÁGUA PARA TODOS - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DA ÁGUA | 163 |
| 0125 - CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA | 166 |
| 0127 - INCLUSÃO PRODUTIVA PARA O MUNDO DO TRABALHO | 169 |
| 0129 - LEITE PELA VIDA | 171 |

| | |
|---|-----|
| 0131 - INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | 173 |
| 0141 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO E PESQUISA PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 175 |
| 0151 - APOIO ÀS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 177 |
| 0167 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA | 180 |
| 0173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 182 |
| 0174 - POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR | 190 |
| 0175 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 192 |
| 0178 - MINAS ESPORTIVA | 196 |
| 0179 - REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE | 202 |
| 0180 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 208 |
| 0183 - REGULAÇÃO | 213 |
| 0189 - INCENTIVO AO ESPORTE | 215 |
| 0192 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 218 |
| 0220 - INCLUSÃO SOCIAL DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 221 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 223 |
| 0001 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SEGURADOS E DOS SEUS DEPENDENTES | 224 |
| 0003 - GESTÃO ESTRATÉGICA DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL | 227 |
| 0004 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DA POLÍCIA CIVIL | 230 |
| 0006 - VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR DA POLÍCIA CIVIL | 233 |
| 0007 - PROGRAMA DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 235 |
| 0008 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS | 236 |
| 0011 - GESTÃO DE TRÂNSITO | 239 |
| 0080 - PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL | 242 |
| 0087 - PROGRAMA DE APOIO A AMPLIAÇÃO E A MELHORIA DO SISTEMA PRISIONAL | 245 |
| 0110 - POLÍCIA OSTENSIVA | 246 |
| 0123 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 253 |
| 0133 - ASSISTÊNCIA AO MILITAR | 255 |
| 0137 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO - CTPM | 258 |
| 0194 - POLÍTICAS SOBRE DROGAS | 260 |
| 0203 - PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE | 262 |
| 0204 - ROMPIMENTO DA TRAJETÓRIA INFRAFRACIONAL DOS ADOLESCENTES DO ESTADO | 264 |
| 0205 - GESTÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 268 |
| 0208 - INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL | 274 |
| EDUCAÇÃO E CULTURA | 280 |
| 0019 - PROMOÇÃO SOCIAL DE JOVENS NO CAMPO E PERIFERIAS URBANAS | 281 |
| 0081 - EDUCAÇÃO PARA A JUVENTUDE | 282 |
| 0082 - EDUCAÇÃO DO CAMPO, INDÍGENA E QUILOMBOLA | 288 |
| 0086 - GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS, DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL | 290 |
| 0099 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL | 294 |
| 0107 - SALVAGUARDA E PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL | 297 |
| 0109 - QUALIFICAÇÃO DO USO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO PATRIMÔNIO CULTURAL | 299 |
| 0130 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 300 |
| 0132 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO CULTURAL | 304 |
| 0135 - DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA | 307 |
| 0138 - MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL | 310 |
| 0139 - BRASIL ALFABETIZADO | 314 |
| 0140 - FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA | 316 |
| 0210 - COOPERAÇÃO ESTADO MUNICÍPIOS NA ÁREA EDUCACIONAL | 324 |
| 0211 - ESCOLAS SUSTENTÁVEIS | 325 |
| 0212 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 334 |
| 0214 - EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA | 348 |
| GOVERNO | 358 |
| 0021 - DIREITOS DO CIDADÃO | 359 |
| 0023 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS | 363 |
| 0031 - AUXÍLIO FINANCEIRO AO SEGURADO | 365 |
| 0033 - SERVIÇO ESPECIAL DE SEGURANÇA GOVERNAMENTAL | 366 |
| 0042 - PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 367 |
| 0051 - PLANO DE ATENÇÃO A SAÚDE | 368 |
| 0071 - SERVIÇOS PRESTADOS PELO IPSEMG NA REDE PRÓPRIA | 372 |
| 0128 - SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL | 375 |
| 0156 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 377 |
| ESPECIAL | 380 |
| 0032 - PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 381 |
| 0764 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR | 382 |

0765 - APOIO HABITACIONAL
0766 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
0767 - RESERVA DE BENEFÍCIOS

383
384
384

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

PROGRAMA : 012 - ENSINO TÉCNICO PARA O AGRONEGÓCIO

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : CAPACITAR TÉCNICA E GERENCIALMENTE PESSOAS PARA ATUAREM NA AGROINDÚSTRIA DO LEITE E DERIVADOS E NO SETOR COOPERATIVISTA DAS DIVERSAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO, COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DOS PRODUTOS E AUMENTO DA RENDA.

| Territórios | Orçamentário | | |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 150.000,00 | 99.999,29 | 66,67 |
| Norte | 0,00 | 1.305,00 | - |
| Oeste | 70.000,00 | 23.176,02 | 33,11 |
| Total | 220.000,00 | 124.480,31 | 56,58 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4014 - FORMAÇÃO DE TÉCNICOS EM LATICÍNIOS, AGROPECUÁRIA E COOPERATIVISMO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ALUNO FORMADO **Unidade de Medida :** ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: TÉCNICO PROFISSIONAL EM: LATICÍNIOS; AGROPECUÁRIA E COOPERATIVISMO.

PÚBLICO ALVO: PESSOAS INTERESSADAS EM CURSAR O ENSINO MÉDIO, TÉCNICO PÓS MÉDIO E/OU CURSOS PROFISSIONALIZANTES COM FOCO NO AGRONEGÓCIO

FINALIDADE: ATENDER A DEMANDA POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS DOS SEGMENTOS LATICINISTA, AGROPECUÁRIO E COOPERATIVISTA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 63 | 63 | 100,00 | 150.000,00 | 99.999,29 | 66,67 |
| Norte | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.305,00 | - |
| Oeste | 32 | 29 | 90,63 | 70.000,00 | 23.176,02 | 33,11 |
| Total | 95 | 92 | 96,84 | 220.000,00 | 124.480,31 | 56,58 |

PROGRAMA : 024 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : EDUCAR, CAPACITAR, FORMAR RECURSOS HUMANOS E REALIZAR PESQUISAS PARA A DEFESA E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, PRINCIPALMENTE RELATIVOS À GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, LEVANDO A COMUNIDADE MAIORES INFORMAÇÕES RELATIVAS AS AÇÕES QUE VISAM MELHORAR SUA RELAÇÃO COM OS RECURSOS NATURAIS.

| Territórios | Orçamentário | | |
|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4091 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO **Unidade de Medida :** PROJETO / PESQUISA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROJETOS DE PESQUISAS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E PROJETOS DEMONSTRATIVOS E DE EXTENSÃO EM RECURSOS HÍDRICOS.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DE SETORES DIVERSOS AFEITOS AOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE OUTROS ESTADOS BRASILEIROS E DE PAÍSES DA AMÉRICA LATINA E ÁFRICA PORTUGUESA PARA APRIMORAMENTO E MULTIPLICAÇÃO DE CONHECIMENTO TÉCNICO E POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO

FINALIDADE: REALIZAR PESQUISA EM RECURSOS HÍDRICOS, ESPECIALMENTE COM FOCO NA PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 10 | 0 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 10 | 0 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO : 4093 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PARTICIPANTE CAPACITADO **Unidade de Medida :** PARTICIPANTE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PESSOAS QUE PARTICIPAM DE CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E AFINS

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DE SETORES DIVERSOS AFEITOS AOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE OUTROS ESTADOS BRASILEIROS E DE PAÍSES DA AMÉRICA LATINA E ÁFRICA PORTUGUESA PARA APRIMORAMENTO E MULTIPLICAÇÃO DE CONHECIMENTO TÉCNICO E POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO

FINALIDADE: TRANSFORMAR A COMUNIDADE EM UMA FONTE DE DIFUSÃO E PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 1.500 | 0 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.500 | 0 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

PROGRAMA : 025 - GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : GERAR, ADAPTAR E TRANSFERIR CONHECIMENTO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA PROMOVER O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0,00 | 89.614,41 | - |
| Caparaó | 214.093,00 | 238.463,28 | 111,38 |
| Central | 0,00 | 715.586,77 | - |
| Mata | 489.187,00 | 1.166.278,13 | 238,41 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0,00 | 0,00 | - |
| Metropolitano | 3.142.109,00 | 1.426.417,19 | 45,40 |
| Mucuri | 0,00 | 0,00 | - |
| Multiterritorial | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 61.600,00 | 767.017,02 | 1.245,16 |
| Norte | 344.887,00 | 526.147,20 | 152,56 |
| Oeste | 25.000,00 | 206.945,09 | 827,78 |
| Sudoeste | 70.000,00 | 152.825,85 | 218,32 |
| Sul | 1.108.915,00 | 1.808.221,44 | 163,06 |
| Triângulo Norte | 150.000,00 | 285.926,27 | 190,62 |
| Triângulo Sul | 1.145.309,00 | 685.360,53 | 59,84 |
| Vale do Aço | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 0,00 | 0,00 | - |
| Vertentes | 34.300,00 | 113.102,10 | 329,74 |
| Total | 7.295.400,00 | 8.181.905,28 | 112,15 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4046 - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA MUDAS QUALIFICADAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MUDA QUALIFICADA TRANSFERIDA

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MUDAS COM QUALIDADE GENÉTICA E SANITÁRIA.

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS E AGENTES DO SETOR PÚBLICO E PRIVADO

FINALIDADE: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PELA PRODUÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE MUDAS DE QUALIDADE SUPERIOR.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 2.000 | - | 0,00 | 160,00 | - |
| Caparaó | 0 | 80 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Mata | 0 | 600 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Metropolitano | 0 | 702 | - | 0,00 | 225,90 | - |
| Multiterritorial | 0 | 54.592 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Norte | 5.000 | 3.349 | 66,98 | 22.856,00 | 3.678,18 | 16,09 |
| Oeste | 0 | 300 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Sudoeste | 0 | 100 | - | 0,00 | 13.523,08 | - |
| Sul | 167.500 | 49.041 | 29,28 | 362.144,00 | 220.724,28 | 60,95 |
| Vertentes | 0 | 3.950 | - | 0,00 | 15.243,78 | - |
| Total | 172.500 | 114.714 | 66,50 | 385.000,00 | 253.555,22 | 65,86 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4056 - DIFUSÃO E TRANSFÉRENCIA DE TECNOLOGIA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : EVENTO TÉCNICO CIENTÍFICO REALIZADO

Unidade de Medida : EVENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: EVENTOS TÉCNICOS REALIZADOS PARA DIFUSÃO E TRANSFÉRENCIA DE TECNOLOGIA E DE CONHECIMENTOS POR MEIO DE: DIAS DE CAMPO, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS, VISITAS E REUNIÕES TÉCNICAS, CURSOS E TREINAMENTOS.

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS, TÉCNICOS DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, SETOR PÚBLICO E PRIVADO E ESTUDANTES

FINALIDADE: PROMOVER E FACILITAR A ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS POR MEIO DE EVENTOS TÉCNICOS, CURSOS E TREINAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 37 | - | 0,00 | 202,50 | - |
| Caparaó | 72 | 78 | 108,33 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Central | 0 | 3 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Mata | 58 | 15 | 25,86 | 100.000,00 | 594.849,94 | 594,85 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 6 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Metropolitano | 215 | 108 | 50,23 | 1.600.000,00 | 332.708,27 | 20,79 |
| Mucuri | 0 | 4 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Multiterritorial | 39 | 33 | 84,62 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 0 | 30 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Norte | 78 | 174 | 223,08 | 25.000,00 | 1.777,50 | 7,11 |
| Oeste | 0 | 27 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Sudoeste | 0 | 66 | - | 0,00 | 556,50 | - |
| Sul | 667 | 355 | 53,22 | 100.000,00 | 858.759,22 | 858,76 |
| Triângulo Norte | 102 | 47 | 46,08 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 152 | 395 | 259,87 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 0 | 2 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 3 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vertentes | 0 | 34 | - | 0,00 | 583,50 | - |
| Total | 1.383 | 1.417 | 102,46 | 1.950.000,00 | 1.789.437,43 | 91,77 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4057 - DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : TECNOLOGIA GERADA **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: TECNOLOGIA GERADA E OFERTADA PARA ATENDER AOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE.

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS, TÉCNICOS DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, PESQUISADORES, ESTUDANTES, SETOR PÚBLICO E PRIVADO

FINALIDADE: GERAR E ADAPTAR TECNOLOGIAS (CULTIVOS, MÉTODOS, PROCESSOS E PRODUTOS TECNOLÓGICOS) PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 0,00 | 76.552,19 | - |
| Caparaó | 17 | 5 | 29,41 | 168.593,00 | 215.990,67 | 128,11 |
| Central | 0 | 2 | - | 0,00 | 715.586,77 | - |
| Mata | 4 | 3 | 75,00 | 337.187,00 | 526.863,56 | 156,25 |
| Metropolitano | 13 | 0 | 0,00 | 1.371.420,00 | 980.952,48 | 71,53 |
| Multiterritorial | 1 | 17 | 1.700,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 483.719,87 | - |
| Norte | 4 | 12 | 300,00 | 236.031,00 | 377.063,30 | 159,75 |
| Oeste | 0 | 5 | - | 0,00 | 186.941,96 | - |
| Sudoeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 132.240,65 | - |
| Sul | 55 | 55 | 100,00 | 449.582,00 | 657.208,97 | 146,18 |
| Triângulo Norte | 0 | 0 | - | 0,00 | 141.434,92 | - |
| Triângulo Sul | 10 | 0 | 0,00 | 337.187,00 | 241.841,38 | 71,72 |
| Vertentes | 0 | 0 | - | 0,00 | 64.340,23 | - |
| Total | 104 | 99 | 95,19 | 3.400.000,00 | 4.800.736,95 | 141,20 |

AÇÃO : 4058 - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA MATRIZES E REPRODUTORES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MATRIZ E REPRODUTOR TRANSFERIDO **Unidade de Medida : CABEÇA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ANIMAIS COM RECONHECIDO MÉRITO GENÉTICO TRANSFERIDO PARA OS PRODUTORES.

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS E AGENTES DO SETOR PÚBLICO E PRIVADO

FINALIDADE: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA PELA PRODUÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS DE QUALIDADE GENÉTICA SUPERIOR.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Caparaó | 0 | 0 | - | 0,00 | 18.778,95 | - |
| Mata | 0 | 0 | - | 0,00 | 8.198,00 | - |
| Metropolitano | 0 | 3 | - | 11.189,00 | 1.809,54 | 16,17 |
| Multiterritorial | 0 | 7 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Noroeste | 0 | 12 | - | 0,00 | 229.756,55 | - |
| Sul | 0 | 2 | - | 11.189,00 | 14.350,08 | 128,25 |
| Triângulo Norte | 0 | 5 | - | 0,00 | 108.293,54 | - |
| Triângulo Sul | 70 | 16 | 22,86 | 762.622,00 | 375.010,44 | 49,17 |
| Vertentes | 0 | 0 | - | 0,00 | 8.939,29 | - |
| Total | 70 | 45 | 64,29 | 785.000,00 | 765.136,39 | 97,47 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4059 - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VIA SEMENTES DE CULTIVARES MELHORADAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : SEMENTE TRANSFERIDA **Unidade de Medida : QUILO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SEMENTES GENETICAMENTE SELECIONADAS E MELHORADAS TRANSFERIDAS AOS PRODUTORES.

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS E AGENTES DO SETOR PÚBLICO E PRIVADO

FINALIDADE: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PELA PRODUÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE SEMENTES DE QUALIDADE SUPERIOR.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 10 | - | 0,00 | 12.699,72 | - |
| Caparaó | 2.500 | 521 | 20,84 | 15.000,00 | 3.693,66 | 24,62 |
| Mata | 4.000 | 1.318 | 32,95 | 30.000,00 | 36.366,63 | 121,22 |
| Metropolitano | 0 | 414 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Mucuri | 0 | 23 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Multiterritorial | 0 | 9.054 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Noroeste | 7.000 | 455 | 6,50 | 25.000,00 | 53.540,60 | 214,16 |
| Norte | 20.000 | 21 | 0,11 | 50.000,00 | 143.628,22 | 287,26 |
| Oeste | 5.000 | 705 | 14,10 | 25.000,00 | 20.003,13 | 80,01 |
| Sudoeste | 3.000 | 2.618 | 87,27 | 70.000,00 | 6.505,62 | 9,29 |
| Sul | 7.400 | 6.421 | 86,77 | 175.000,00 | 57.178,89 | 32,67 |
| Triângulo Norte | 3.750 | 968 | 25,81 | 100.000,00 | 36.197,81 | 36,20 |
| Triângulo Sul | 0 | 286 | - | 0,00 | 68.508,71 | - |
| Vale do Aço | 0 | 85 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 117 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vertentes | 0 | 1.520 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 52.650 | 24.536 | 46,60 | 490.000,00 | 438.322,99 | 89,45 |

AÇÃO : 4061 - DIFUSÃO DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA VIA PUBLICAÇÕES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PUBLICAÇÃO REALIZADA **Unidade de Medida : PUBLICAÇÃO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PUBLICAÇÕES SOBRE INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS.

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS, TÉCNICOS DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, SETOR PÚBLICO E PRIVADO E ESTUDANTES

FINALIDADE: DIFUNDIR INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO E AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A AMPLIAR A PRODUTIVIDADE E A OFERTA DE ALIMENTOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Caparaó | 5 | 8 | 160,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 12 | 7 | 58,33 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 10 | 5 | 50,00 | 159.500,00 | 110.721,00 | 69,42 |
| Norte | 6 | 4 | 66,67 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 20 | 14 | 70,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 3 | 0 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertentes | 4 | 0 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 60 | 38 | 63,33 | 220.000,00 | 110.721,00 | 50,33 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4062 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE PROJETOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PARCERIA FORMALIZADA **Unidade de Medida : PARCERIA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PARCERIAS FORMALIZADAS COM AGENTES DO SETOR PÚBLICO E PRIVADO.

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS E AGENTES DO SETOR PÚBLICO E PRIVADO

FINALIDADE: FORTALECER A INTEGRAÇÃO DA EPAMIG COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Noroeste | 1 | 0 | 0,00 | 36.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertentes | 0 | 1 | - | 28.800,00 | 23.995,30 | 83,32 |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 65.400,00 | 23.995,30 | 36,69 |

PROGRAMA : 037 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO, PARTINDO DE UMA VISÃO SISTÊMICA DO ENSINO SUPERIOR, EM QUE SE CONSOLIDE A MELHORIA NOS INDICADORES DOS CURSOS, BEM COMO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ECONÔMICAS REGIONAIS E A INTERVENÇÃO SOCIAL, BUSCANDO O ENFRENTAMENTO DOS PROBLEMAS SÓCIO-ECONÔMICOS DA SOCIEDADE E ALTERNATIVAS DE SOLUÇÃO PARA OS MESMOS.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Central | 29.488,00 | 4.447,68 | 15,08 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 59.739,00 | 53.038,32 | 88,78 |
| Multiterritorial | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 107.246,00 | 96.526,18 | 90,00 |
| Norte | 10.439.675,00 | 15.170.847,76 | 145,32 |
| Total | 13.936.148,00 | 15.324.859,94 | 109,96 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AÇÃO : 4214 - ATIVIDADES INTEGRADAS DE GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO MATRICULADO **Unidade de Medida : ALUNO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNO REGULARMENTE MATRICULADO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNIMONTES.

PÚBLICO ALVO: ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE

FINALIDADE: PROPICIAR A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS COM PADRÕES DE EXCELÊNCIA NAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA CIENTÍFICA E DE EXTENSÃO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Central | 66 | 62 | 93,94 | 17.749,00 | 4.447,68 | 25,06 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 236 | 233 | 98,73 | 50.972,00 | 26.989,00 | 52,95 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 785.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 339 | 390 | 115,04 | 91.164,00 | 47.582,65 | 52,19 |
| Norte | 7.759 | 8.325 | 107,29 | 2.086.551,00 | 6.863.433,38 | 328,94 |
| Total | 8.400 | 9.010 | 107,26 | 3.031.436,00 | 6.942.452,71 | 229,02 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4215 - FORTALECIMENTO DA PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ALUNO MATRICULADO **Unidade de Medida : ALUNO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADO NOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIMONTES

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: EXPANDIR E CONSOLIDAR OS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU, BUSCANDO O AVANÇO NA AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS E MELHORIA PERMANENTE DA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA À PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Norte | 520 | 766 | 147,31 | 960.086,00 | 592.337,45 | 61,70 |
| Total | 520 | 766 | 147,31 | 960.086,00 | 592.337,45 | 61,70 |

AÇÃO : 4216 - POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO BENEFICIADO **Unidade de Medida : ALUNO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNOS CONTEMPLADOS NOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA QUE CONTRIBUAM PARA PERMANÊNCIA NOS CURSOS OFERECIDOS PELA UNIVERSIDADE.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: AMPLIAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO E PERMANÊNCIA NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO E MELHORAR O DESEMPENHO ACADÊMICO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Central | 3 | 0 | 0,00 | 11.094,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 4 | 17 | 425,00 | 7.396,00 | 25.617,44 | 346,37 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 5 | 23 | 460,00 | 14.792,00 | 35.554,96 | 240,37 |
| Norte | 3.988 | 4.499 | 112,81 | 7.362.878,00 | 7.696.214,18 | 104,53 |
| Total | 4.000 | 4.539 | 113,48 | 9.696.160,00 | 7.757.386,58 | 80,00 |

AÇÃO : 4219 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : TÍTULO ADQUIRIDO **Unidade de Medida : TÍTULO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: LIVROS, PERIÓDICOS E PUBLICAÇÕES DE OUTRAS MÍDIAS DE NATUREZA TÉCNICA E CIENTÍFICA.

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE, PROFESSORES, SERVIDORES UNIVERSITÁRIOS, ALUNOS, UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG E UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES

FINALIDADE: FINANCIAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS, VISANDO A ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACERVO DE BIBLIOTECAS PARA OFERECER SUPORTE ADEQUADO ÀS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Central | 40 | 0 | 0,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 85 | 43 | 50,59 | 1.371,00 | 431,88 | 31,50 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 80 | 37 | 46,25 | 1.290,00 | 13.388,57 | 1.037,87 |
| Norte | 1.870 | 175 | 9,36 | 30.160,00 | 18.862,75 | 62,54 |
| Total | 2.075 | 255 | 12,29 | 248.466,00 | 32.683,20 | 13,15 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

PROGRAMA : 046 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ACESSO A TERRA

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

OBJETIVO DO PROGRAMA : REDUZIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS POR MEIO DE AÇÕES VOLTADAS À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ACESSO AO CRÉDITO.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1.057.500,00 | 20.206,11 | 1,91 |
| Mata | 0,00 | 1.492,50 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0,00 | 2.202.826,81 | - |
| Metropolitano | 337.900,00 | 832.793,08 | 246,46 |
| Mucuri | 393.600,00 | 1.310,20 | 0,33 |
| Multiterritorial | 231.000,00 | 4.342.695,03 | 1.879,95 |
| Noroeste | 5.000,00 | 1.702,50 | 34,05 |
| Norte | 1.387.500,00 | 286.405,73 | 20,64 |
| Oeste | 0,00 | 45.871,50 | - |
| Sul | 0,00 | 66.595.658,26 | - |
| Triângulo Norte | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 0,00 | 5.952,17 | - |
| Vale do Aço | 0,00 | 243,50 | - |
| Vale do Rio Doce | 0,00 | 3.607,50 | - |
| Vertentes | 115.500,00 | 325,00 | 0,28 |
| Total | 3.529.000,00 | 74.341.089,89 | 2.106,58 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DE INTEGRAÇÃO REGIONAL

AÇÃO : 4549 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA PLENA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : IMÓVEL DESTINADO

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: TERRENO OCUPADO POR POSSEIRO OU SOLICITADO POR DETERMINADO ENTE PARA ATENDIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO DEVIDAMENTE DESTINADO.

PÚBLICO ALVO: OCUPANTES DE ÁREAS URBANAS IRREGULARES

FINALIDADE: PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Mata | 0 | 1 | - | 0,00 | 1.492,50 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 0,00 | 122.424,10 | - |
| Metropolitano | 225 | 2 | 0,89 | 337.900,00 | 286.020,84 | 84,65 |
| Mucuri | 11 | 0 | 0,00 | 49.100,00 | 1.267,50 | 2,58 |
| Multiterritorial | 76 | 0 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 552,50 | - |
| Norte | 400 | 0 | 0,00 | 600.000,00 | 268.250,13 | 44,71 |
| Oeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 45.871,50 | - |
| Sul | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.197,50 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 0 | - | 0,00 | 5.952,17 | - |
| Vale do Aço | 0 | 0 | - | 0,00 | 243,50 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 6 | - | 0,00 | 3.607,50 | - |
| Vertentes | 0 | 0 | - | 0,00 | 325,00 | - |
| Total | 712 | 10 | 1,40 | 1.000.000,00 | 737.204,74 | 73,72 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

AÇÃO : 4106 - DESTINAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS DEVOLUTOS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PROCESSO FINALIZADO **Unidade de Medida : PROCESSO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE ALIENAÇÃO OU CONCESSÃO DE TERRAS DEVOLUTAS RURAIS FINALIZADOS.

PÚBLICO ALVO: TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA; POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; AGRICULTORES FAMILIARES; ATINGIDOS POR BARRAGENS E GRANDES EMPREENDIMENTOS; ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

FINALIDADE: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL, O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E A DIMINUIÇÃO DO ÊXODO RURAL, EFETIVANDO A POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL POR MEIO DA ALIENAÇÃO OU CONCESSÃO DE TERRAS DEVOLUTAS, GARANTINDO A PROPRIEDADE AOS BENEFICIÁRIOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 530 | 210 | 39,62 | 1.057.500,00 | 20.206,11 | 1,91 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 950 | - | 0,00 | 2.374,01 | - |
| Metropolitano | 0 | 0 | - | 0,00 | 432.625,09 | - |
| Mucuri | 170 | 199 | 117,06 | 344.500,00 | 42,70 | 0,01 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 0,00 | 2.960.869,53 | - |
| Noroeste | 0 | 414 | - | 0,00 | 1.150,00 | - |
| Norte | 390 | 908 | 232,82 | 782.500,00 | 15.967,10 | 2,04 |
| Vertentes | 60 | 0 | 0,00 | 115.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.150 | 2.681 | 233,13 | 2.300.000,00 | 3.433.234,54 | 149,27 |

AÇÃO : 4107 - DISCRIMINAÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, ARRECAÇÃO DE TERRAS E GESTÃO DOS ARRENDAMENTOS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PROCESSO INICIADO **Unidade de Medida : PROCESSO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROCESSOS DISCRIMINATÓRIOS INSTAURADOS POR MEIO DE RESOLUÇÃO PUBLICADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.

PÚBLICO ALVO: TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA; POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; AGRICULTORES FAMILIARES; ATINGIDOS POR BARRAGENS E GRANDES EMPREENDIMENTOS; ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

FINALIDADE: PROPORCIONAR À SOCIEDADE UMA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DA TERRA, FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, POR MEIO DA ARRECAÇÃO DE TERRAS E GESTÃO DOS ARRENDAMENTOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|------------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 1 | - | 0,00 | 2.078.028,70 | - |
| Metropolitano | 0 | 0 | - | 0,00 | 114.147,15 | - |
| Multiterritorial | 10 | 15 | 150,00 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 0 | 0 | - | 0,00 | 66.594.460,76 | - |
| Total | 10 | 16 | 160,00 | 118.000,00 | 68.786.636,61 | 58.293,76 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4109 - MEDIAÇÃO DE CONFLITOS AGRÁRIOS RURAIS COLETIVOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ACORDO CELEBRADO **Unidade de Medida : ACORDO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ACORDOS CELEBRADOS PARA DESOCUPAÇÃO OU MANUTENÇÃO DA OCUPAÇÃO, POR MEIO DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS AGRÁRIOS VISANDO PACIFICAÇÃO NO MEIO RURAL.

PÚBLICO ALVO: TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA; POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; AGRICULTORES FAMILIARES; ATINGIDOS POR BARRAGENS E GRANDES EMPREENDIMENTOS; ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

FINALIDADE: PROMOVER A CIDADANIA, A GARANTIA DE DIREITOS SOCIAIS E UM AMBIENTE PACÍFICO NO CAMPO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 20 | 74 | 370,00 | 100.000,00 | 1.381.825,50 | 1.381,83 |
| Norte | 0 | 2 | - | 0,00 | 2.188,50 | - |
| Total | 20 | 76 | 380,00 | 100.000,00 | 1.384.014,00 | 1.384,01 |

AÇÃO : 4112 - CRÉDITO FUNDIÁRIO RURAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROPOSTA APROVADA **Unidade de Medida : PROPOSTA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: FAMÍLIA COM PROPOSTA DE SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO RURAL APROVADA NO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (CEDRAF-MG)

PÚBLICO ALVO: TRABALHADORES RURAIS, FILHOS DE AGRICULTORES FAMILIARES OU ESTUDANTE DE ESCOLAS AGROTÉCNICAS, COM RENDA FAMILIAR ANUAL DE ATÉ R\$ 15 MIL, PATRIMÔNIO DE ATÉ R\$ 30 MIL E MAIS DE 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA RURAL NOS ÚLTIMOS 15 ANOS

FINALIDADE: CONTRIBUIR PARA A AUTONOMIA PRODUTIVA DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA OU COM POUCA TERRA POR MEIO DO REPASSE DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO (PNCF).

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Noroeste | 50 | 0 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 50 | 0 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Norte | 10 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 110 | 0 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

PROGRAMA : 053 - ALÉM DA PORTEIRA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

OBJETIVO DO PROGRAMA : AMPLIAR A INSERÇÃO COMPETITIVA NOS MERCADOS, ATRAVÉS DA GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS, DA VERTICALIZAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS E DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DOS PRODUTOS MINEIROS.

| Territórios | Orçamentário | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0,00 | 307,50 | - |
| Caparaó | 0,00 | 495,00 | - |
| Mata | 0,00 | 50.997,50 | - |
| Metropolitano | 150.000,00 | 1.229.728,83 | 819,82 |
| Multiterritorial | 6.247.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 0,00 | 632,50 | - |
| Norte | 0,00 | 60.000,00 | - |
| Oeste | 0,00 | 40.162,50 | - |
| Sudoeste | 0,00 | 5.818,00 | - |
| Sul | 0,00 | 382,50 | - |
| Triângulo Norte | 0,00 | 2.627,00 | - |
| Triângulo Sul | 0,00 | 1.932,00 | - |
| Vale do Aço | 0,00 | 0,00 | - |
| Vertentes | 0,00 | 111.211,15 | - |
| Total | 6.397.499,00 | 1.504.294,48 | 23,51 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

AÇÃO : 4036 - QUEIJO MINAS ARTESANAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AÇÃO COORDENADA E INTEGRADA REALIZADA

Unidade de Medida : PROPRIEDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÃO CRIADA PELA EMENDA PPAG Nº 16.

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS E AGROINDÚSTRIAS

FINALIDADE: APOIAR A REGULARIZAÇÃO DE PROPRIEDADES DE PRODUTORES DO QUEIJO MINAS ARTESANAL DAS MICRORREGIÕES CARACTERIZADAS, PROMOVENDO O RECONHECIMENTO DO SABOR E DO SEU MODO DE PRODUÇÃO, E PROPICIAR UM ALIMENTO SEGURO AO CONSUMIDOR.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4118 - INTELIGÊNCIA COMPETITIVA DO AGRONEGÓCIO MINEIRO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PUBLICAÇÃO REALIZADA **Unidade de Medida : PUBLICAÇÃO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: RELATÓRIOS A RESPEITO DO CENÁRIO DO AGRONEGÓCIO ESTADUAL, NACIONAL E MUNDIAL. ESSES DOCUMENTOS SÃO DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DA PLATAFORMA WEB, DA MAILING LIST DA SEAPA E PUBLICAÇÕES IMPRESSAS.

PÚBLICO ALVO: FEDERAÇÕES, ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS VINCULADAS AO SETOR AGRICULTURA, UNIVERSIDADES, ESTUDANTES, PRODUTORES E ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES

FINALIDADE: DISPONIBILIZAR DADOS E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS QUE SUBSIDIEM A FORMULAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO, CONTRIBUINDO PARA A TOMADA DE DECISÕES DOS AGENTES DA CADEIA PRODUTIVA

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 0 | 548 | - | 0,00 | 122.427,60 | - |
| Multiterritorial | 548 | 0 | 0,00 | 146.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 548 | 548 | 100,00 | 146.499,00 | 122.427,60 | 83,57 |

AÇÃO : 4119 - FORTALECIMENTO DO SETOR AGROINDUSTRIAL

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : INICIATIVA REALIZADA **Unidade de Medida : INICIATIVA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: INICIATIVAS REALIZADAS PARA: CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES E PRODUTORES AGROINDUSTRIAIS EM TEMAS RELACIONADOS AO SETOR; CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS ENVOLVIDOS NO TRABALHO COM AGROINDÚSTRIA; INCENTIVO PARA REGULARIZAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS; GESTÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DE AGROINDÚSTRIAS; PROMOÇÃO DO CONSUMO CONSCIENTE; DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE AGROINDÚSTRIAS; ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO.

PÚBLICO ALVO: EMPRESÁRIOS, PRODUTORES E TRABALHADORES DO SETOR AGROINDUSTRIAL MINEIRO

FINALIDADE: FORTALECER E AMPLIAR O PARQUE AGROINDUSTRIAL MINEIRO, GERANDO VANTAGENS PARA OS ELOS DA CADEIA PRODUTIVA ESTADUAL, EMPREGO E RENDA; INVESTIR NA QUALIDADE DO ALIMENTO, NO ABASTECIMENTO E NA SEGURANÇA DO ALIMENTO; INVESTIR NA INFRAESTRUTURA DAS CADEIAS AGROPECUÁRIAS, NA PRODUÇÃO E PROCESSAMENTO DE INSUMOS; E PROMOVER A EDUCAÇÃO SANITÁRIA E O CONSUMO CONSCIENTE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 0,00 | 307,50 | - |
| Caparaó | 0 | 2 | - | 0,00 | 495,00 | - |
| Mata | 0 | 2 | - | 0,00 | 997,50 | - |
| Metropolitano | 50 | 22 | 44,00 | 150.000,00 | 24.216,95 | 16,14 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 0 | 2 | - | 0,00 | 632,50 | - |
| Oeste | 0 | 3 | - | 0,00 | 162,50 | - |
| Sudoeste | 0 | 2 | - | 0,00 | 5.818,00 | - |
| Sul | 0 | 1 | - | 0,00 | 382,50 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 3 | - | 0,00 | 2.627,00 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 1 | - | 0,00 | 1.932,00 | - |
| Vale do Aço | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vertentes | 0 | 1 | - | 0,00 | 11.211,15 | - |
| Total | 50 | 40 | 80,00 | 5.050.000,00 | 48.782,60 | 0,97 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4120 - PROMOÇÃO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EVENTO REALIZADO **Unidade de Medida : EVENTO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: EVENTO ANUAL, EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA ESTADUAL, PROMOVIDO PELA SEAPA E SEUS PARCEIROS. DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS DA AGROPECUÁRIA NAS FEIRAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS COM ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES, VISANDO A PROMOÇÃO DOS PRODUTOS, MARCAS E SERVIÇOS DO AGRONEGÓCIO. APOIO E PARTICIPAÇÃO NAS EXPOSIÇÕES DO INTERIOR DO ESTADO, COMO EXEMPLO: EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE UBERABA – EXPOZEBU; EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CURVELO; EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE MONTES CLAROS; SUPERLEITE DE POMPEU; MEGALEITE; EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES; SEMANA DO FAZendeIRO EM VIÇOSA; CAMARU - EXPOSIÇÃO DE UBERLÂNDIA; SIMPÓSIO DO CAFÉ – MANHUAÇU; SEMANA INTERNACIONAL DO CAFÉ – SIC; SEMANA DO LATICINISTA EM JUIZ DE FORA E EXPOCAFÉ EM TRÊS PONTAS.

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS, SUAS ORGANIZAÇÕES E DEMAIS AGENTES INTEGRANTES DO AGRONEGÓCIO MINEIRO E SUAS ENTIDADES

FINALIDADE: INCENTIVAR E REALIZAR AÇÕES E EVENTOS QUE DIVULGUEM, PROMOVAM E ABRAM OPORTUNIDADES PARA OS PRODUTOS DO SEGMENTO AGROPECUÁRIO MINEIRO

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 0 | 0 | - | 0,00 | 50.000,00 | - |
| Metropolitano | 0 | 1 | - | 0,00 | 1.083.084,28 | - |
| Multiterritorial | 9 | 0 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 0 | 0 | - | 0,00 | 60.000,00 | - |
| Oeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 40.000,00 | - |
| Vertentes | 0 | 0 | - | 0,00 | 100.000,00 | - |
| Total | 9 | 1 | 11,11 | 1.200.000,00 | 1.333.084,28 | 111,09 |

PROGRAMA : 055 - CERTIFICA MINAS CAFÉ

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

OBJETIVO DO PROGRAMA : AMPLIAR A INSERÇÃO COMPETITIVA DA PRODUÇÃO MINEIRA DE CAFÉ NOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 3.056,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 4.555,00 | 12.122,08 | 266,13 |
| Central | 2.941,00 | 4.035,00 | 137,20 |
| Mata | 4.037,00 | 3.512,50 | 87,01 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 2.941,00 | 2.458,04 | 83,58 |
| Metropolitano | 2.941,00 | 102.017,73 | 3.468,81 |
| Mucuri | 2.941,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiterritorial | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 4.498,00 | 12.083,05 | 268,63 |
| Norte | 3.056,00 | 11.438,15 | 374,29 |
| Oeste | 2.941,00 | 36.308,78 | 1.234,57 |
| Sudoeste | 6.517,00 | 110.829,22 | 1.700,62 |
| Sul | 8.658,00 | 130.541,19 | 1.507,75 |
| Triângulo Norte | 3.344,00 | 1.080,00 | 32,30 |
| Triângulo Sul | 3.402,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 3.287,00 | 709,00 | 21,57 |
| Vale do Rio Doce | 2.941,00 | 10.875,82 | 369,80 |
| Vertentes | 2.944,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 215.000,00 | 438.010,56 | 203,73 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

AÇÃO : 4121 - COORDENAÇÃO, EXPANSÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DO CERTIFICA MINAS CAFÉ - CMC

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : PROGRAMA COORDENADO **Unidade de Medida : PROGRAMA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO CMC; ARTICULAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA MARCA CMC NOS MERCADOS INTERNO E EXTERNO.

PÚBLICO ALVO: CAFEICULTORES

FINALIDADE: COORDENAR O CERTIFICA MINAS CAFÉ (CMC), AUMENTAR O ALCANCE QUANTITATIVO (NÚMERO DE PROPRIEDADES CERTIFICADAS) E ABRIR MERCADOS, NO BRASIL E NO EXTERIOR, PARA O PRODUTO CERTIFICADO SOB ESSE SELO .

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Caparaó | 0 | 0 | - | 0,00 | 304,50 | - |
| Metropolitano | 0 | 1 | - | 0,00 | 32.196,14 | - |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 0 | 0 | - | 0,00 | 4.062,50 | - |
| Sudoeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 689,32 | - |
| Sul | 0 | 0 | - | 0,00 | 16.199,58 | - |
| Vale do Aço | 0 | 0 | - | 0,00 | 709,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 0 | - | 0,00 | 202,50 | - |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 150.000,00 | 54.363,54 | 36,24 |

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

AÇÃO : 4677 - CERTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES INSCRITAS NO PROGRAMA CERTIFICA MINAS CAFÉ

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PROPRIEDADE CERTIFICADA **Unidade de Medida : PROPRIEDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROPRIEDADE PRODUTORA DE CAFÉ CERTIFICADA

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR A INSERÇÃO DOS PRODUTORES DE CAFÉ DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS MERCADOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE PRODUTOS CERTIFICADOS E RASTREADOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 96 | 0 | 0,00 | 2.941,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 94 | 129 | 137,23 | 2.941,00 | 11.817,58 | 401,82 |
| Central | 94 | 0 | 0,00 | 2.941,00 | 4.035,00 | 137,20 |
| Mata | 94 | 36 | 38,30 | 2.941,00 | 3.512,50 | 119,43 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 94 | 0 | 0,00 | 2.941,00 | 2.458,04 | 83,58 |
| Metropolitano | 94 | 0 | 0,00 | 2.941,00 | 54.897,00 | 1.866,61 |
| Mucuri | 94 | 0 | 0,00 | 2.941,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 94 | 76 | 80,85 | 2.941,00 | 12.083,05 | 410,85 |
| Norte | 94 | 18 | 19,15 | 2.941,00 | 7.375,65 | 250,79 |
| Oeste | 94 | 196 | 208,51 | 2.941,00 | 24.589,50 | 836,09 |
| Sudoeste | 94 | 318 | 338,30 | 2.941,00 | 9.989,50 | 339,66 |
| Sul | 94 | 348 | 370,21 | 2.941,00 | 31.652,48 | 1.076,25 |
| Triângulo Norte | 94 | 98 | 104,26 | 2.941,00 | 1.080,00 | 36,72 |
| Triângulo Sul | 94 | 3 | 3,19 | 2.941,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 94 | 0 | 0,00 | 2.941,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 94 | 22 | 23,40 | 2.941,00 | 10.673,32 | 362,91 |
| Vertentes | 94 | 0 | 0,00 | 2.944,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.600 | 1.244 | 77,75 | 50.000,00 | 174.163,62 | 348,33 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4180 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA CERTIFICAÇÃO DO CAFÉ - EMATER-MG

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROPRIEDADE DE CAFÉ ASSISTIDA

Unidade de Medida : PROPRIEDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EVENTOS DE ORIENTAÇÃO DOS PRODUTORES NO PROCESSO DE ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PROPRIEDADES DE ACORDO COM CRITÉRIOS EXIGIDOS.

PÚBLICO ALVO: CAFEICULTORES

FINALIDADE: IDENTIFICAR AS PROPRIEDADES PRODUTORAS DE CAFÉ, INCLUSIVE ORGANICO, VISANDO A RASTREABILIDADE, MANUTENÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE COMO INSTRUMENTO DE VALORIZAÇÃO DOS CAFÉS MINEIROS; MANUTENÇÃO E CONQUISTA DE NOVOS MERCADOS POR MEIO DA QUALIDADE E AMPLIAÇÃO DOS EMPREGOS GERADOS E APRIMORAMENTO DO ATENDIMENTO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS APPS, RESERVAS LEGAIS E MANEJO ADEQUADO DO SOLO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 12 | 0 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 173 | 0 | 0,00 | 1.614,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 117 | 0 | 0,00 | 1.096,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 0 | 0 | - | 0,00 | 14.924,59 | - |
| Noroeste | 166 | 0 | 0,00 | 1.557,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 11 | 0 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeste | 0 | 557 | - | 0,00 | 11.719,28 | - |
| Sudoeste | 382 | 4.760 | 1.246,07 | 3.576,00 | 100.150,40 | 2.800,63 |
| Sul | 610 | 3.929 | 644,10 | 5.717,00 | 82.689,13 | 1.446,37 |
| Triângulo Norte | 43 | 0 | 0,00 | 403,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 49 | 0 | 0,00 | 461,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 37 | 0 | 0,00 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.600 | 9.246 | 577,88 | 15.000,00 | 209.483,40 | 1.396,56 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

PROGRAMA : 057 - MINAS PECUÁRIA

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROPORCIONAR AOS PRODUTORES RURAIS MEIOS E CONDIÇÕES PARA APROPRIAREM-SE DE TECNOLOGIAS E DE ESTRATÉGIAS DE GESTÃO, PARA QUE POSSAM ESTABELECEER UM SISTEMA DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E COMPETITIVO, AMPLIAR A RENDA E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA SUA FAMÍLIA.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 860,00 | 172,50 | 20,06 |
| Caparaó | 1.593,00 | 12.775,34 | 801,97 |
| Central | 633,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 1.097,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 606,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 542,00 | 397.411,09 | 73.323,08 |
| Mucuri | 644,00 | 29.222,31 | 4.537,63 |
| Multiterritorial | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 852,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 4.129,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeste | 574,00 | 5.164,30 | 899,70 |
| Sudoeste | 768,00 | 488.813,42 | 63.647,58 |
| Sul | 1.482,00 | 120.444,00 | 8.127,13 |
| Triângulo Norte | 300,00 | 10.798,50 | 3.599,50 |
| Triângulo Sul | 402,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 309,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 665,00 | 11.676,44 | 1.755,86 |
| Vertentes | 544,00 | 823,50 | 151,38 |
| Total | 266.000,00 | 1.077.301,40 | 405,00 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

AÇÃO : 4124 - DESENVOLVIMENTO DA COMPETITIVIDADE DA PECUÁRIA BOVINA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PÚBLICO-ALVO CAPACITADO

Unidade de Medida : PESSOA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ENTENDE-SE POR PÚBLICO ALVO CAPACITADO OS PRODUTORES, ESTUDANTES, TÉCNICOS E EXTENSIONISTAS RURAIS DO SETOR PÚBLICO E PRIVADO QUE PARTICIPAREM DOS TREINAMENTOS ORGANIZADOS PELA SEAPA E/OU SUAS VINCULADAS E/OU INICIATIVA PRIVADA OU PÚBLICA, TENDO EM VISTA A AMPLIAÇÃO E O APRIMORAMENTO DO CONHECIMENTO TÉCNICO E CIENTÍFICO.

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS, TÉCNICOS DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, PESQUISADORES, ESTUDANTES, SETOR PÚBLICO E PRIVADO

FINALIDADE: FOMENTAR A AMPLIAÇÃO DA COMPETITIVIDADE DA CADEIA PRODUTIVA BOVINA, POR MEIO DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES, ESTUDANTES TÉCNICOS E EXTENSIONISTAS RURAIS DO SETOR PÚBLICO E PRIVADO, NA PERSPECTIVA DE APRIMORAMENTO DO CONHECIMENTO TÉCNICO E CIENTÍFICO APLICADO NAS PROPRIEDADES RURAIS QUE TRABALHAM COM A BOVICULTURA E DEMAIS SEGMENTOS DA CADEIA PRODUTIVA DA CARNE E DO LEITE..

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 0,00 | 172,50 | - |
| Caparaó | 0 | 45 | - | 0,00 | 12.775,34 | - |
| Central | 0 | 124 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Metropolitano | 0 | 160 | - | 0,00 | 397.411,09 | - |
| Mucuri | 0 | 30 | - | 0,00 | 29.222,31 | - |
| Multiterritorial | 500 | 0 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 0 | 50 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Norte | 0 | 43 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Oeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.149,50 | - |
| Sul | 0 | 32 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 37 | - | 0,00 | 10.798,50 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 27 | - | 0,00 | 11.676,44 | - |
| Vertentes | 0 | 0 | - | 0,00 | 823,50 | - |
| Total | 500 | 548 | 109,60 | 250.000,00 | 464.029,18 | 185,61 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4182 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS NO PROGRAMA MINAS PECUÁRIA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PROPRIEDADE RURAL ASSISTIDA **Unidade de Medida : PROPRIEDADE RURAL**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SÃO CONSIDERADAS PROPRIEDADES ASSISTIDAS AQUELAS QUE ADOTAM AS TECNOLOGIAS RECOMENDADAS PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E PESQUISA ESTADUAL E QUE SE ENQUADREM NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO PROGRAMA MINAS PECUÁRIA PARA SERVIREM COMO UNIDADES DE REFERÊNCIA.

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA ÀS PROPRIEDADES CADASTRADAS NO PROGRAMA MINAS PECUÁRIA, COM FOCO NO INCREMENTO DA RENDA PROVENIENTE DA MELHORIA DA QUALIDADE DA PRODUÇÃO DE LEITE E BEZERROS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 30 | 0 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 59 | 0 | 0,00 | 1.493,00 | 0,00 | 0,00 |
| Central | 13 | 0 | 0,00 | 333,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 50 | 0 | 0,00 | 997,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 24 | 0 | 0,00 | 606,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 17 | 0 | 0,00 | 442,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mucuri | 25 | 0 | 0,00 | 644,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 33 | 0 | 0,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 162 | 0 | 0,00 | 4.129,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeste | 19 | 20 | 105,26 | 474,00 | 4.014,80 | 847,00 |
| Sudoeste | 30 | 2.435 | 8.116,67 | 768,00 | 488.813,42 | 63.647,58 |
| Sul | 54 | 600 | 1.111,11 | 1.382,00 | 120.444,00 | 8.715,20 |
| Triângulo Norte | 12 | 0 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 12 | 0 | 0,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 12 | 0 | 0,00 | 309,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 27 | 0 | 0,00 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertentes | 21 | 0 | 0,00 | 544,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 600 | 3.055 | 509,17 | 15.000,00 | 613.272,22 | 4.088,48 |

3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4226 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE PESQUISA E DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : INFRAESTRUTURA MODERNIZADA E MELHORADA **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

PÚBLICO ALVO: PESQUISADORES DA EPAMIG E DE INSTITUIÇÕES PARCEIRAS PÚBLICAS E PRIVADAS E TÉCNICOS DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

FINALIDADE: MELHORAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS E PARA TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 1 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Central | 1 | 0 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 1 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 1 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeste | 1 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 1 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 1 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 8 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

PROGRAMA : 059 - APOIO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL, AGREGAÇÃO DE VALOR E COMERCIALIZAÇÃO - DO CAMPO À MESA
Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER A SEGURANÇA ALIMENTAR E O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DO APOIO À TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA E ÀS ORGANIZAÇÕES RURAIS; DA AGREGAÇÃO DE VALOR; DO ACESSO AOS MERCADOS; DA PROMOÇÃO DA AGROINDÚSTRIA E DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA, GARANTINDO QUE OS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CHEGUEM À MESA DOS MINEIROS E MINEIRAS.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 966.800,00 | 1.124,13 | 0,12 |
| Caparaó | 67.200,00 | 2.630,62 | 3,91 |
| Central | 0,00 | 470.598,51 | - |
| Mata | 975.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 1.092.200,00 | 33.209,52 | 3,04 |
| Metropolitano | 299.500,00 | 722.987,53 | 241,40 |
| Mucuri | 1.058.600,00 | 62.148,14 | 5,87 |
| Multiterritorial | 3.958.500,00 | 9.535.824,33 | 240,89 |
| Noroeste | 16.800,00 | 119,81 | 0,71 |
| Norte | 1.129.100,00 | 133.510,62 | 11,82 |
| Oeste | 0,00 | 203.160,14 | - |
| Sudoeste | 0,00 | 30.000,00 | - |
| Sul | 16.800,00 | 545.841,01 | 3.249,05 |
| Triângulo Norte | 100.000,00 | 735,67 | 0,74 |
| Triângulo Sul | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 0,00 | 359,45 | - |
| Vale do Rio Doce | 0,00 | 0,00 | - |
| Vertentes | 16.800,00 | 137.367,83 | 817,67 |
| Total | 9.722.300,00 | 11.879.617,31 | 122,19 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

AÇÃO : 4205 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO POLO DO MORANGO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MUNICÍPIO ABRANGIDO

Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÃO CRIADA PELA EMENDA PPAG Nº 60.

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO POLO DO MORANGO EM MINAS GERAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

1641 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

AÇÃO : 2034 - AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E INFRAESTRUTURA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PROJETO APOIADO **Unidade de Medida : PROJETO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERA-SE APOIADO CADA PROJETO QUE CONTEMPLE: EVENTOS, AÇÕES DE DIAGNÓSTICO, CAPACITAÇÕES, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, REALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS OU DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS. PARA TANTO SERÃO CONTABILIZADOS PROJETOS EXECUTADOS DIRETAMENTE PELA SEDA OU POR MEIO DE PARCERIAS COM OUTRAS INSTITUIÇÕES QUE CONTEMPLAM FINANCIAMENTO DA SECRETARIA.

PÚBLICO ALVO: TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA; POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; AGRICULTORES FAMILIARES; ATINGIDOS POR BARRAGENS E GRANDES EMPREENDIMENTOS; ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

FINALIDADE: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM FOCO NO FOMENTO ÀS AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES E NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA, AMPLIANDO A PARCELA DA CADEIA APROPRIADA PELO PRODUTOR E REDUZINDO A DISTÂNCIA E OS INTERMEDIADORES ENTRE AGRICULTORES E CONSUMIDORES.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Central | 0 | 0 | - | 0,00 | 470.598,51 | - |
| Metropolitano | 0 | 0 | - | 0,00 | 75,00 | - |
| Mucuri | 0 | 0 | - | 0,00 | 742,50 | - |
| Multiterritorial | 9 | 0 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 77.630,00 | - |
| Sul | 0 | 3 | - | 0,00 | 515.841,01 | - |
| Vertentes | 0 | 0 | - | 0,00 | 100.000,00 | - |
| Total | 9 | 3 | 33,33 | 850.000,00 | 1.164.887,02 | 137,05 |

AÇÃO : 4131 - APOIO A FEIRAS LIVRES DA AGRICULTURA FAMILIAR

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PROJETO APOIADO **Unidade de Medida : PROJETO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERAM-SE PROJETOS APOIADOS CADA CONJUNTO DE ITENS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES, TAMBÉM DENOMINADOS "KITS FEIRA LIVRE", A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DOS TERMOS DE DOAÇÃO OU TERMOS DE CESSÃO.

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES E SUAS ORGANIZAÇÕES, SINDICATOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS

FINALIDADE: APOIAR A IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DA AGRICULTURA FAMILIAR E URBANA, DE MANEIRA A VIABILIZAR OS CIRCUITOS CURTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, DINAMIZAR A ECONOMIA LOCAL DOS MUNICÍPIOS, GERAR TRABALHO E RENDA PARA OS AGRICULTORES POR MEIO DO ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E CONTRIBUIR PARA A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL POR MEIO DO ACESSO DA POPULAÇÃO A ALIMENTOS FRESCOS, DE QUALIDADE E COM PREÇOS MAIS ACESSÍVEIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 5 | 0 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mucuri | 5 | 0 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 0,00 | 2.542.588,80 | - |
| Norte | 5 | 0 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Norte | 15 | 0 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 30 | 0 | 0,00 | 300.000,00 | 2.542.588,80 | 847,53 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4141 - APOIO AO COOPERATIVISMO E ACESSO A MERCADOS INSTITUCIONAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EVENTO REALIZADO **Unidade de Medida : EVENTO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERÃO CONSIDERADOS EVENTOS TÉCNICOS REALIZADOS: CURSOS DE CAPACITAÇÃO SOBRE COOPERATIVISMO; REALIZAÇÃO DE OFICINAS TERRITORIAIS E LOCAIS, REUNIÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA PARA AGRICULTORES FAMILIARES E/OU GESTORES PÚBLICOS PARA ACESSO AOS MERCADOS INSTITUCIONAIS; FÓRUMS, SEMINÁRIOS E DEMAIS OFICINAS NO ÂMBITO DA DESCRIÇÃO DESTA AÇÃO.

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES E SUAS ORGANIZAÇÕES E GESTORES PÚBLICOS

FINALIDADE: AMPLIAR A INSERÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NOS DIVERSOS MERCADOS, COM ÊNFASE NOS MERCADOS INSTITUCIONAIS PÚBLICOS, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES TÉCNICAS E DE APOIO À CONSTITUIÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 2 | - | 0,00 | 522,65 | - |
| Caparaó | 0 | 2 | - | 0,00 | 2.391,00 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 3 | - | 0,00 | 686,75 | - |
| Mucuri | 0 | 3 | - | 0,00 | 686,76 | - |
| Multiterritorial | 20 | 0 | 0,00 | 465.000,00 | 2.232.173,16 | 480,04 |
| Norte | 0 | 3 | - | 0,00 | 522,66 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 2 | - | 0,00 | 735,67 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vertentes | 0 | 1 | - | 0,00 | 37.367,83 | - |
| Total | 20 | 17 | 85,00 | 465.000,00 | 2.275.086,48 | 489,27 |

AÇÃO : 4143 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EVENTO REALIZADO **Unidade de Medida : EVENTO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERÃO CONSIDERADOS APOIADOS OS EVENTOS REALIZADOS DIRETAMENTE PELA SEDA OU QUE RECEBEREM PARCERIA DA SECRETARIA COMO: FINANCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA, LOGÍSTICA, DIVULGAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO E DE PESSOAL.

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES

FINALIDADE: PROMOVER E APOIAR EVENTOS DE RELACIONADOS A AGRICULTURA FAMILIAR E ACESSO À TERRA, CONTRIBUINDO ASSIM PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DE MINAS GERAIS, BEM COMO PRODUIR CONTEÚDO E MATERIAL INFORMATIVO SOBRE O SETOR, GARANTINDO ACESSO À INFORMAÇÃO ATUALIZADA E DE QUALIDADE SOBRE A TEMÁTICA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 1 | 0 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 0 | 2 | - | 0,00 | 174.116,85 | - |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 1 | 0 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Norte | 1 | 0 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 1 | 0 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 4 | 2 | 50,00 | 520.000,00 | 174.116,85 | 33,48 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4209 - APOIO À INCLUSÃO PRODUTIVA E AUTONOMIA ECONÔMICA DAS MULHERES DO CAMPO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROJETO APOIADO **Unidade de Medida :** PROJETO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERAM-SE APOIADOS OS PROJETOS ATENDIDOS POR CAPACITAÇÕES, ASSESSORAMENTO TÉCNICO, AÇÕES DE FOMENTO OU EDITAIS, EXECUTADOS DIRETAMENTE PELA SEDA OU POR MEIO DE PARCERIAS COM OUTRAS INSTITUIÇÕES QUE CONTEMPLAM FINANCIAMENTO DA SECRETARIA.

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORAS FAMILIARES

FINALIDADE: CONTRIBUIR PARA A EMANCIPAÇÃO PRODUTIVA E ECONÔMICA E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS MULHERES DO CAMPO, CONSIDERANDO OS PROBLEMAS HISTÓRICOS RELACIONADOS À QUESTÃO DE GÊNERO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 5 | 1 | 20,00 | 395.000,00 | 133.366,81 | 33,76 |
| Total | 5 | 1 | 20,00 | 395.000,00 | 133.366,81 | 33,76 |

AÇÃO : 4233 - GARANTIA DE RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES FAMILIARES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REALIZADA **Unidade de Medida :** TRANSFERÊNCIA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: COMO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTENDE-SE O RECURSO REPASSADO NO ÂMBITO DO GARANTIA-SAFRA OU DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA DO BENEFICIÁRIO NO ÂMBITO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA, A PARTIR DE ARTICULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO VIABILIZADA PELA SEDA.

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS MINEIRAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PRINCIPALMENTE NO MEIO RURAL

FINALIDADE: APOIAR A INCLUSÃO PRODUTIVA E A GARANTIA DE RENDA MÍNIMA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA E A FAMÍLIAS VULNERÁVEIS A INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DEVIDO À PERDA DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA POR INTEMPÉRIAS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 14.000 | 0 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 14.000 | 0 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 14.000 | 0 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mucuri | 14.000 | 0 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiterritorial | 0 | 39.263 | - | 0,00 | 4.100.717,25 | - |
| Norte | 14.000 | 0 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 70.000 | 39.263 | 56,09 | 4.750.000,00 | 4.100.717,25 | 86,33 |

AÇÃO : 4238 - APOIO À PERMANÊNCIA DO JOVEM NO CAMPO E À CONTINUIDADE DA AGRICULTURA FAMILIAR - SUCESSÃO RURAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : JOVEM ATENDIDO **Unidade de Medida :** JOVEM

DETALHAMENTO DO PRODUTO: JOVEM ATENDIDO POR PELO MENOS UMA ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO OU DE EXECUÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL EM PARCERIA COM A SEDA.

PÚBLICO ALVO: JOVENS DO MEIO RURAL E JOVENS TÉCNICOS EGRESSOS DAS EFAS

FINALIDADE: PROMOVER CONDIÇÕES PARA A PERMANÊNCIA DO JOVEM NO MEIO RURAL E ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO SOCIAL DESTES PÚBLICOS, POR MEIO DE ATIVIDADES RELATIVAS A CAPACITAÇÃO, GERAÇÃO DE RENDA, DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS TRADICIONAIS E SUSTENTÁVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E CONTRATAÇÃO DE ENTIDADES ORGANIZATIVAS DOS EGRESSOS DAS EFAS QUE SEJAM CREDENCIADAS NO SERVIÇO DA ATER

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 150 | 0 | 0,00 | 460.000,00 | 46.194,44 | 10,04 |
| Total | 150 | 0 | 0,00 | 460.000,00 | 46.194,44 | 10,04 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4242 - FOMENTO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA, CRIAÇÃO ANIMAL, EXTRATIVISMO E PESCA FAMILIAR - TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PRODUTOR BENEFICIADO **Unidade de Medida : PRODUTOR**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AQUICULTORES, PESCADORES, EXTRATIVISTAS E AGRICULTORES FAMILIARES CONTEMPLADOS POR PELO MENOS UMA DAS ATIVIDADES DA AÇÃO, A SABER: CAPACITAÇÃO EM PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA; SUPORTE À PRODUÇÃO AGRÍCOLA, AQUÍCOLA E PESQUEIRA; FOMENTO À PRODUÇÃO AGROEXTRATIVISTA; CONSERVAÇÃO DA AGROBIODIVERSIDADE; E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS.

PÚBLICO ALVO: TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA; POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; AGRICULTORES FAMILIARES; ATINGIDOS POR BARRAGENS E GRANDES EMPREENDIMENTOS; ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

FINALIDADE: AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DE AGRICULTORES FAMILIARES E CONSUMIDORES, POR MEIO DO APOIO À TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA, ENTENDIDA COMO UM PROCESSO GRADUAL DE MUDANÇA DOS MÉTODOS PRODUTIVOS, DE SUBSTITUIÇÃO DAS TÉCNICAS DE PRODUÇÃO NÃO SUSTENTÁVEIS E NOCIVAS AO MEIO AMBIENTE, E DA PROMOÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DE AGENTES DE ATER PARA A AGROECOLOGIA

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 0,00 | 30.000,00 | - |
| Mucuri | 0 | 0 | - | 0,00 | 60.000,00 | - |
| Multiterritorial | 500 | 0 | 0,00 | 620.000,00 | 236.537,51 | 38,15 |
| Norte | 0 | 0 | - | 0,00 | 132.386,47 | - |
| Sudoeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 30.000,00 | - |
| Sul | 0 | 0 | - | 0,00 | 30.000,00 | - |
| Total | 500 | 0 | 0,00 | 620.000,00 | 518.923,98 | 83,70 |

AÇÃO : 4248 - CONTROLE, GESTÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATIVIDADE DESENVOLVIDA **Unidade de Medida : ATIVIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERA-SE "ATIVIDADE DESENVOLVIDA": AS REUNIÕES DO CEDRAF-MG, DO CONSELHO DIRETOR PRÓ-PEQUI, DO COLEGIADO GESTOR DA PAA FAMILIAR E DA CEPCT-MG; AS OFICINAS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E MEMBROS; CONFERÊNCIAS E ENCONTROS ESTADUAIS; SEMINÁRIOS E CARAVANAS REGIONAIS.

PÚBLICO ALVO: TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA; POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS; AGRICULTORES FAMILIARES; ATINGIDOS POR BARRAGENS E GRANDES EMPREENDIMENTOS; ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

FINALIDADE: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, POR MEIO DA VIABILIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS LIGADOS À SECRETARIA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 14 | 0 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiterritorial | 0 | 8 | - | 0,00 | 20.455,62 | - |
| Norte | 6 | 0 | 0,00 | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 20 | 8 | 40,00 | 65.000,00 | 20.455,62 | 31,47 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4257 - ACESSO À TERRA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS BENEFICIADOS

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERÃO CONSIDERADOS BENEFICIADOS PELA AÇÃO, AQUELES CIDADÃOS PERTENCENTES A POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS QUE SEJAM CONTEMPLADOS POR UMA OU MAIS DAS ATIVIDADES DE APOIO À AQUISIÇÃO DE TERRAS; FOMENTO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL, AGREGAÇÃO DE VALOR E COMERCIALIZAÇÃO; E VALORIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS, CONFORME ESPECIFICADO NA DESCRIÇÃO DESTA AÇÃO.

PÚBLICO ALVO: POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: APOIAR E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS (PCTS) COM O OBJETIVO DE SUPERAR A POBREZA NO MEIO RURAL E URBANO DESSES GRUPOS, CONTRIBUINDO, POR MEIO DO INCENTIVO À UTILIZAÇÃO DE INICIATIVAS COLETIVAS, PARA O ACESSO À TERRA, A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL, A AGREGAÇÃO DE VALOR E COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DOS PCTS E A VALORIZAÇÃO IDENTITÁRIA E CULTURAL DESTES POVOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 2 | - | 0,00 | 601,48 | - |
| Caparaó | 0 | 2 | - | 0,00 | 239,62 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 4 | - | 0,00 | 2.522,77 | - |
| Metropolitano | 0 | 4 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Mucuri | 0 | 8 | - | 0,00 | 718,88 | - |
| Multiterritorial | 38 | 0 | 0,00 | 380.000,00 | 223.790,74 | 58,89 |
| Noroeste | 0 | 1 | - | 0,00 | 119,81 | - |
| Norte | 0 | 2 | - | 0,00 | 601,49 | - |
| Oeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 125.530,14 | - |
| Vale do Aço | 0 | 3 | - | 0,00 | 359,45 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 4 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 38 | 30 | 78,95 | 380.000,00 | 354.484,38 | 93,29 |

AÇÃO : 4385 - FEIRA ESTADUAL DA AGRICULTURA FAMILIAR

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : FEIRA REALIZADA

Unidade de Medida : FEIRA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÃO CRIADA PELA EMENDA CPP Nº154

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES, ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA, POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, EXTRATIVISTAS, TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA, ATINGIDOS POR BARRAGENS E POR GRANDES EMPREENDIMENTOS

FINALIDADE: REALIZAR UMA FEIRA ESTADUAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, TENDO COMO OBJETIVO FORTALECER A COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS PRODUTOS E EXPANDIR O ACESSO AOS MERCADOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 1 | 100,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 100,00 |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 100,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4415 - ATER PARA A AGROINDÚSTRIA FAMILIAR

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROJETO APOIADO **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÃO CRIADA PELA EMENDA CPP N° 153.

PÚBLICO ALVO: AGROINDÚSTRIA FAMILIAR

FINALIDADE: PROMOVER O ACESSO À INFORMAÇÃO, À CAPACITAÇÃO E À ORIENTAÇÃO EM ÁREAS CORRELATAS À AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E APOIAR A ELABORAÇÃO E DETALHAMENTO DE PROJETOS PARA AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES, COMO PROJETOS DE ENGENHARIA, MEMORIAIS DESCRITIVOS E ECONÔMICOS, PROJETOS HIDROSANITÁRIOS, PROSPECÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 10 | 0 | 0,00 | 367.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 10 | 0 | 0,00 | 367.500,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO : 4437 - APOIO AOS PROJETOS PROFISSIONAIS DOS JOVENS EGRESSOS DAS ESCOLAS FAMÍLIAS AGRÍCOLAS -- EFA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROJETO APOIADO **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÃO CRIADA PELA EMENDA CPP N°149

PÚBLICO ALVO: JOVENS EGRESSOS DE ESCOLAS FAMILIA AGRÍCOLA.

FINALIDADE: FOMENTAR E FINANCIAR OS PROJETOS PROFISSIONAIS DOS JOVENS EGRESSOS DAS ESCOLAS FAMÍLIAS AGRÍCOLAS, COM OBJETIVO DE FORNECER ALTERNATIVAS PARA SUA PERMANÊNCIA NO CAMPO, PROMOVENDO ASSIM A SUCESSÃO RURAL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 3 | 0 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 12 | 0 | 0,00 | 67.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 12 | 0 | 0,00 | 67.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 0 | 1 | - | 0,00 | 268.795,68 | - |
| Mucuri | 6 | 0 | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 3 | 0 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 6 | 0 | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 3 | 0 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertentes | 3 | 0 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 48 | 1 | 2,08 | 268.800,00 | 268.795,68 | 100,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

PROGRAMA : 061 - ESTRADAS VICINAIS DE MINAS

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

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

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 28.519,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 32.963,00 | 0,00 | 0,00 |
| Central | 36.519,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 84.889,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 29.519,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 42.519,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mucuri | 46.037,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiterritorial | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 48.111,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 54.111,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeste | 42.519,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sudoeste | 22.556,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 40.332,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Norte | 6.943,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 6.943,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 27.519,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 44.037,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertentes | 41.963,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 637.999,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

AÇÃO : 2047 - READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : QUILOMETRO MELHORADO AMPLIADO

Unidade de Medida : METRO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESTRADAS VICINAIS READEQUADAS COM ENFOQUE AMBIENTAL

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO

FINALIDADE: READEQUAR E CONSERVAR OS LEITOS DAS ESTRADAS VICINAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL. TRANSFERINDO ÀS PREFEITURAS MUNICIPAIS A TECNOLOGIA NECESSÁRIA PARA QUE MANTENHAM AS ESTRADAS EM BOAS CONDIÇÕES E, AO MESMO TEMPO, ELIMINEM AS CAUSAS DA EROSAO E OUTROS DANOS AMBIENTAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 1 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Central | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 10 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 10 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 2 | 0 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mucuri | 1 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 1 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 85 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeste | 2 | 0 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sudoeste | 1 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Norte | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertentes | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 122 | 0 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4148 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ESTRADA CONSTRUÍDA/CONSERVADA

Unidade de Medida : QUILÔMETRO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSERVAR E READEQUAR ESTRADAS VICINAIS, VISANDO A TRAFEGABILIDADE.E O ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS MINEIROS

FINALIDADE: CONSERVAR E MELHORAR OS LEITOS DAS ESTRADAS VICINAIS, PROPORCIONANDO TRAFEGABILIDADE E VIABILIZANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO RURAL E DE COMUNIDADES TRADICIONAIS AOS CENTROS URBANOS E SEUS SERVIÇOS, BEM COMO FACILITAR O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO DO ESTADO AOS MUNICÍPIOS PARA SE EVITAR DANOS AMBIENTAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 179 | 0 | 0,00 | 26.519,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 344 | 0 | 0,00 | 30.963,00 | 0,00 | 0,00 |
| Central | 260 | 0 | 0,00 | 35.519,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 1.032 | 0 | 0,00 | 82.889,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 179 | 0 | 0,00 | 26.519,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 260 | 0 | 0,00 | 38.519,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mucuri | 358 | 0 | 0,00 | 43.037,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 507 | 0 | 0,00 | 45.111,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 480 | 0 | 0,00 | 51.111,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeste | 260 | 0 | 0,00 | 38.519,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sudoeste | 132 | 0 | 0,00 | 19.556,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 408 | 0 | 0,00 | 39.332,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Norte | 30 | 0 | 0,00 | 5.943,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 30 | 0 | 0,00 | 5.943,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 179 | 0 | 0,00 | 26.519,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 358 | 0 | 0,00 | 43.037,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertentes | 344 | 0 | 0,00 | 40.963,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 5.340 | 0 | 0,00 | 599.999,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

PROGRAMA : 062 - INFRAESTRUTURA RURAL

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

OBJETIVO DO PROGRAMA : MELHORAR A INFRAESTRUTURA RURAL E O MEIO AMBIENTE, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO LOCAL E REGIONAL

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 28.616,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 118.698,00 | 0,00 | 0,00 |
| Central | 36.323,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 134.685,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 25.716,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 39.084,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mucuri | 44.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiterritorial | 0,00 | 6.354,55 | - |
| Noroeste | 72.613,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 75.359,00 | 146.645,45 | 194,60 |
| Oeste | 40.237,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sudoeste | 21.389,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 62.818,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Norte | 4.069,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 3.796,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 23.798,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 46.848,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertentes | 49.421,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 828.000,00 | 153.000,00 | 18,48 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

AÇÃO : 4149 - CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE SUB BACIAS HIDROGRÁFICAS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : BACIA CONSERVADA E REVITALIZADA

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SUB BACIAS HIDROGRÁFICAS REVITALIZADAS COM BACIAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL, TERRACEAMENTO EM CURVA DE NÍVEL E CERCAMENTO DE NASCENTE E DE MATAS CILIARES E DE TOPO.

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES USUÁRIOS DA SUB-BACIA SELECIONADA

FINALIDADE: RECUPERAR, PRESERVAR E CONSERVAR A SUB BACIA HIDROGRÁFICA, POR MEIO DE AÇÕES INTEGRADAS E PERMANENTES, QUE PROMOVAM A MELHORIA DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA, EM QUANTIDADE E QUALIDADE, E DAS CONDIÇÕES SOCIOAMBIENTAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Central | 2 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 2 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 0,00 | 6.354,55 | - |
| Noroeste | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 11 | 2 | 18,18 | 11.000,00 | 146.645,45 | 1.333,14 |
| Oeste | 6 | 0 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 22 | 2 | 9,09 | 22.000,00 | 153.000,00 | 695,45 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4151 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MOTOMECANIZAÇÃO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : SERVIÇOS OPERACIONAIS DISPONIBILIZADOS

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROJETOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE DRENAGEM, PREPARO DE SOLO, DESASSOREAMENTO DE CURSOS DE ÁGUA, SANEAMENTO BASICO E TERRAPLENAGEM.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS MINEIROS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS

FINALIDADE: DAR SUPORTE AOS MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MOTOMECANIZAÇÃO, VOLTADOS PARA A RECUPERAÇÃO, DRAGAGEM, DESASSORIAMENTO DE CURSO D'ÁGUA, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO, PREPARO DE SOLO, IRRIGAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL E URBANA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 222 | 0 | 0,00 | 28.616,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 355 | 0 | 0,00 | 118.698,00 | 0,00 | 0,00 |
| Central | 261 | 0 | 0,00 | 34.323,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 1.046 | 0 | 0,00 | 134.685,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 200 | 0 | 0,00 | 25.716,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 288 | 0 | 0,00 | 37.084,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mucuri | 346 | 0 | 0,00 | 44.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 556 | 0 | 0,00 | 71.613,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 500 | 0 | 0,00 | 64.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeste | 266 | 0 | 0,00 | 34.237,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sudoeste | 166 | 0 | 0,00 | 21.389,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 488 | 0 | 0,00 | 62.818,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Norte | 32 | 0 | 0,00 | 4.069,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 30 | 0 | 0,00 | 3.796,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 185 | 0 | 0,00 | 23.798,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 364 | 0 | 0,00 | 46.848,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertentes | 384 | 0 | 0,00 | 49.421,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 5.689 | 0 | 0,00 | 806.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA : 063 - PROJETO JAÍBA

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

OBJETIVO DO PROGRAMA : ARTICULAR AS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO ESTADUAL, MEDIANTE MEDIDAS DE ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO RELATIVAS AO PROJETO JAÍBA.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0,00 | 1.695,00 | - |
| Metropolitano | 0,00 | 3.300,89 | - |
| Multiterritorial | 0,00 | 619.086,21 | - |
| Norte | 215.000,00 | 1.511.357,32 | 702,96 |
| Sul | 0,00 | 9.902,60 | - |
| Total | 215.000,00 | 2.145.342,02 | 997,83 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

AÇÃO : 4153 - COORDENAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : PROPOSTA APROVADA **Unidade de Medida : PROPOSTA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: DOCUMENTO ELABORADO E IMPRESSO PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS IRRIGANTES DO PROJETO JAÍBA. ESSE DOCUMENTO ORIENTARÁ OS TÉCNICOS E PRODUTORES SOBRE OS PROCESSOS DE IMPLANTAÇÃO, AUDITAGEM E CERTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS QUE PRODUZEM FRUTAS.

PÚBLICO ALVO: IRRIGANTES DO PROJETO JAÍBA

FINALIDADE: O GOVERNO INSTITUIU UMA COMISSÃO COORDENADORA, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL (DECRETO Nº 43982 2005 DE 04/03/2005) COM O OBJETIVO DE ARTICULAR AS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA. O PROJETO CONSTITUI UMA IMPORTANTE POLÍTICA PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DA REGIÃO NORTE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.695,00 | - |
| Metropolitano | 0 | 1 | - | 0,00 | 1.328,66 | - |
| Norte | 1 | 0 | 0,00 | 30.000,00 | 8.426,51 | 28,09 |
| Sul | 0 | 0 | - | 0,00 | 9.902,60 | - |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 30.000,00 | 21.352,77 | 71,18 |

AÇÃO : 4155 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : SISTEMA CONCEBIDO, IMPLANTADO E MANTIDO **Unidade de Medida : SISTEMA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROJETO DE IRRIGAÇÃO JAÍBA ETAPA II FUNCIONANDO REGULARMENTE COM AS QUESTÕES FUNDIÁRIAS E AMBIENTAIS REGULARIZADAS.

PÚBLICO ALVO: IRRIGANTES DO PROJETO JAÍBA

FINALIDADE: OPERAR, MANTER, CONSERVAR, FISCALIZAR E MODERNIZAR O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO COMPLEXO DO PROJETO JAÍBA, E ATENDER AS CONDICIONANTES AMBIENTAIS DO PROJETO VISANDO CRIAR CONDIÇÕES E MEIOS PARA MELHORAR A SITUAÇÃO DE VIDA DAS PESSOAS INSERIDAS NA REGIÃO. INICIAR ESTUDOS, JUNTAMENTE COM O GOVERNO FEDERAL, PARA IMPLANTAÇÃO DAS ETAPAS III E IV. AQUISIÇÃO DE TERRAS PARA COMPENSAÇÃO DA RESERVA LEGAL ONDE ESTÃO AS FAMÍLIAS DOS SEM TERRA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.972,23 | - |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 0,00 | 619.086,21 | - |
| Norte | 1 | 1 | 100,00 | 170.000,00 | 1.490.555,81 | 876,80 |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 170.000,00 | 2.111.614,25 | 1.242,13 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4181 - ATIVIDADE DE EXTENSÃO RURAL NO PROJETO JAIBA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO **Unidade de Medida :** AGRICULTOR

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AGRICULTOR FAMILIAR PARTICIPANTE DO PERÍMETRO IRRIGADO DO JAIBA

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES

FINALIDADE: CONSTRUIR JUNTO AS FAMILIAS DOS PEQUENOS IRRIGANTES, ALTERNATIVAS QUE CONSOLIDEM O DESENVOLVIMENTO DE FORMA SUSTENTÁVEL COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Norte | 1.816 | 1.771 | 97,52 | 15.000,00 | 12.375,00 | 82,50 |
| Total | 1.816 | 1.771 | 97,52 | 15.000,00 | 12.375,00 | 82,50 |

PROGRAMA : 064 - BARRAGENS DE MINAS

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

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

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Caparaó | 0,00 | 90.000,00 | - |
| Central | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 248.880,00 | 72.043,19 | 28,95 |
| Multiterritorial | 0,00 | 1.652.146,49 | - |
| Noroeste | 0,00 | 32.129,86 | - |
| Norte | 19.451.920,00 | 16.482.401,88 | 84,73 |
| Total | 19.702.800,00 | 18.328.721,42 | 93,03 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

AÇÃO : 1032 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE PEQUENO PORTE

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO **Unidade de Medida :** UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: BARRAGEM DE TERRA COMPACTADA E ESCAVADA PARA ACUMULAÇÃO DE ÁGUA, BACIAS DE CAPTAÇÃO DE AGUA PLUVIAL E CONTROLE DE PROCESSO EROSIVO (LIMITADO À BACIA DE CAPTAÇÃO) FINALIZADOS.

PÚBLICO ALVO: TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA, POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, AGRICULTORES FAMILIARES E ATINGIDOS POR BARRAGENS E GRANDES EMPREENDIMENTOS

FINALIDADE: ARMAZENAR E DISTRIBUIR VOLUMES DE ÁGUA AUMENTANDO A DISPONIBILIDADE PARA O CONSUMO HUMANO E ANIMAL, PARA HORTAS E PEQUENAS IRRIGAÇÕES, VISANDO MINIMIZAR OS EFEITOS DA SECA

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Caparaó | 0 | 0 | - | 0,00 | 90.000,00 | - |
| Central | 0 | 0 | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 1 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 98.999,58 | 4.949,98 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 4.000,00 | 188.999,58 | 4.724,99 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 2051 - IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : INTERVENÇÃO REALIZADA **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AS INTERVENÇÕES SE SUBDIVIDEM EM TRÊS GRANDES GRUPOS - ESTUDO, PROJETO E OBRA - E SUAS SUB-TAREFAS: (1) ATUALIZAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS PARA OBTENÇÃO DE LICENCIAMENTOS DE BARRAGENS; (2) ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS SOCIOECONÔMICOS, JURÍDICOS E FUNDIÁRIOS; (3) ATUALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PAS; (4) ELABORAÇÃO DE PLANOS DE NEGOCIAÇÃO COM POPULAÇÕES ATINGIDAS POR BARRAGENS; (5) ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLANOS DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA – PGAI; (6) ESTUDOS E IMPLANTAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS DE REMANEJAMENTO E REASSENTAMENTO DE POPULAÇÕES ATINGIDAS POR BARRAGENS; (7) REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE PROPRIEDADES ATINGIDAS POR BARRAGENS; (8) INVENTÁRIO FLORESTAL DE ÁREAS A SEREM OCUPADAS POR BARRAGENS E PARA RESERVA LEGAL DE BARRAGENS; (9) AVALIAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS PARA AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS; (10) DEMARCAÇÃO DA LINHA GRAVIMÉTRICA DE OPERAÇÃO E DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP PARA RESERVATÓRIOS DE BARRAGENS; (11) LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DAS ÁREAS REMANESCENTES AOS RESERVATÓRIOS DE BARRAGENS; (12) ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA PARCERIAS NA CONSTRUÇÃO E/OU UTILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE BARRAGENS; (13) CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS.

PÚBLICO ALVO: TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA, POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, AGRICULTORES FAMILIARES E ATINGIDOS POR BARRAGENS E GRANDES EMPREENDIMENTOS

FINALIDADE: AUMENTAR A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA DESTINADA A USOS MÚLTIPLOS E REGULARIZAR OS CURSOS D'ÁGUA PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL E URBANA NO ÂMBITO DA BACIA HIDROGRÁFICA COMTEMPLADA PELA BARRAGEM.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 0,00 | 72.043,19 | - |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.652.146,49 | - |
| Norte | 3 | 3 | 100,00 | 19.275.448,00 | 16.376.906,20 | 84,96 |
| Total | 3 | 3 | 100,00 | 19.275.448,00 | 18.101.095,88 | 93,91 |

AÇÃO : 2052 - REGULARIZAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : OPERAÇÃO REALIZADA **Unidade de Medida : OPERAÇÃO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: BARRAGEM EM FUNCIONAMENTO ADEQUADO: ESTRUTURA FÍSICA CONSERVADA E VAZÃO REGULARIZADA.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO COM DIFICULDADE DE ACESSO À ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E PARA A PRODUÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO SISTEMA SEDINOR/IDENE

FINALIDADE: MANTER AS BARRAGENS EM CONDIÇÕES DE FUNCIONALIDADE ADEQUADA GARANTINDO A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA PARA USOS MÚLTIPLOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 3 | 0 | 0,00 | 248.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 0 | 3 | - | 0,00 | 32.129,86 | - |
| Norte | 2 | 1 | 50,00 | 174.472,00 | 6.496,10 | 3,72 |
| Total | 5 | 4 | 80,00 | 423.352,00 | 38.625,96 | 9,12 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

PROGRAMA : 068 - ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : IMPLEMENTAR E CONSOLIDAR ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL NO ESTADO, ESTIMULANDO A GERAÇÃO DE RENDA E POTENCIALIZANDO ATIVIDADES PRODUTIVAS AGRÍCOLAS VOLTADAS À OFERTA DE ALIMENTOS SÁDIOS E DE MATÉRIAS PRIMAS, APOIANDO AÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO NOS MERCADOS LOCAIS, REGIONAIS E INTERNACIONAIS.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1.551.896,00 | 2.188.309,35 | 141,01 |
| Caparaó | 3.035.411,00 | 2.886.298,71 | 95,09 |
| Central | 679.198,00 | 661.587,84 | 97,41 |
| Mata | 2.035.890,00 | 3.183.257,46 | 156,36 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 1.236.421,00 | 2.742.467,85 | 221,81 |
| Metropolitano | 903.253,00 | 1.935.773,17 | 214,31 |
| Mucuri | 1.293.246,00 | 1.679.835,44 | 129,89 |
| Noroeste | 1.736.265,00 | 1.709.866,72 | 98,48 |
| Norte | 8.421.537,00 | 11.558.438,29 | 137,25 |
| Oeste | 967.511,00 | 1.812.837,77 | 187,37 |
| Sudoeste | 1.568.545,00 | 1.419.628,89 | 90,51 |
| Sul | 2.759.925,00 | 3.754.645,64 | 136,04 |
| Triângulo Norte | 612.514,00 | 1.219.641,62 | 199,12 |
| Triângulo Sul | 616.636,00 | 855.418,77 | 138,72 |
| Vale do Aço | 630.378,00 | 752.263,37 | 119,34 |
| Vale do Rio Doce | 1.358.637,00 | 1.945.853,44 | 143,22 |
| Vertentes | 1.108.960,00 | 1.219.174,46 | 109,94 |
| Total | 30.516.223,00 | 41.525.298,79 | 136,08 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4156 - DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA EM MINAS GERAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO

Unidade de Medida : AGRICULTOR

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AGRICULTORES FAMILIARES ORIENTADOS PARA QUALIFICAREM OS SISTEMAS PRODUTIVOS DE CAFÉ E A GESTÃO DA ATIVIDADE, INCORPORANDO TECNOLOGIAS E PRÁTICAS AGRÍCOLAS E DE MERCADO, COM MELHORIAS NA RENDA E QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS.

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES

FINALIDADE: PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL NA CAFEICULTURA, COM ÊNFASE NOS PROCESSOS DE GESTÃO, TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO E DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, PROPORCIONANDO POSSIBILIDADES DE ATINGIR O EQUILÍBRIO ENTRE O IDEAL DE PRODUÇÃO E RENDA

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 2.335 | 1.010 | 43,25 | 106.184,00 | 25.466,48 | 23,98 |
| Caparaó | 4.566 | 11.955 | 261,83 | 207.689,00 | 517.630,14 | 249,23 |
| Central | 1.022 | 19 | 1,86 | 46.472,00 | 1.311,88 | 2,82 |
| Mata | 3.062 | 6.826 | 222,93 | 139.299,00 | 281.630,94 | 202,18 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 1.860 | 706 | 37,96 | 84.598,00 | 24.763,82 | 29,27 |
| Metropolitano | 1.359 | 94 | 6,92 | 61.802,00 | 4.600,30 | 7,44 |
| Mucuri | 1.946 | 819 | 42,09 | 88.486,00 | 27.145,12 | 30,68 |
| Noroeste | 2.613 | 848 | 32,45 | 118.798,00 | 32.398,35 | 27,27 |
| Norte | 12.669 | 103 | 0,81 | 576.217,00 | 4.914,23 | 0,85 |
| Oeste | 1.456 | 2.264 | 155,49 | 66.199,00 | 84.492,62 | 127,63 |
| Sudoeste | 2.360 | 7.138 | 302,46 | 107.323,00 | 262.292,50 | 244,40 |
| Sul | 4.243 | 14.286 | 336,70 | 192.944,00 | 577.280,93 | 299,20 |
| Triângulo Norte | 921 | 1.386 | 150,49 | 41.909,00 | 50.442,19 | 120,36 |
| Triângulo Sul | 928 | 431 | 46,44 | 42.191,00 | 15.850,97 | 37,57 |
| Vale do Aço | 948 | 2.414 | 254,64 | 43.132,00 | 107.531,87 | 249,31 |
| Vale do Rio Doce | 2.044 | 1.441 | 70,50 | 92.960,00 | 67.524,31 | 72,64 |
| Vertentes | 1.668 | 178 | 10,67 | 75.877,00 | 6.490,13 | 8,55 |
| Total | 46.000 | 51.918 | 112,87 | 2.092.080,00 | 2.091.766,78 | 99,99 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4158 - AGROECOLOGIA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO

Unidade de Medida : AGRICULTOR

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AGRICULTORES FAMILIARES ORIENTADOS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS, UTILIZANDO TECNOLOGIAS AGROECOLÓGICAS E SUSTENTÁVEIS DO PONTO DE VISTA ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL.

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES

FINALIDADE: PROMOVER A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM SISTEMAS DE BASE ECOLÓGICA, COM ÊNFASE NA TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS AGROECOLÓGICOS DE PRODUÇÃO, COM AÇÕES VOLTADAS PARA A SEGURANÇA E SOBERANIA ALIMENTAR, EQUIDADE E CIDADANIA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 101 | 538 | 532,67 | 4.914,00 | 4.117,01 | 83,78 |
| Caparaó | 199 | 742 | 372,86 | 9.612,00 | 4.022,83 | 41,85 |
| Central | 44 | 99 | 225,00 | 2.151,00 | 457,17 | 21,25 |
| Mata | 133 | 1.428 | 1.073,68 | 6.446,00 | 11.809,85 | 183,21 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 81 | 598 | 738,27 | 3.915,00 | 4.544,47 | 116,08 |
| Metropolitano | 59 | 2.570 | 4.355,93 | 2.861,00 | 17.540,88 | 613,10 |
| Mucuri | 85 | 238 | 280,00 | 4.095,00 | 2.313,81 | 56,50 |
| Noroeste | 113 | 873 | 772,57 | 5.498,00 | 4.825,06 | 87,76 |
| Norte | 551 | 2.175 | 394,74 | 26.667,00 | 16.330,65 | 61,24 |
| Oeste | 63 | 441 | 700,00 | 3.064,00 | 2.591,49 | 84,58 |
| Sudoeste | 103 | 525 | 509,71 | 4.966,00 | 5.601,75 | 112,80 |
| Sul | 185 | 1.135 | 613,51 | 8.930,00 | 6.827,56 | 76,46 |
| Triângulo Norte | 40 | 209 | 522,50 | 1.940,00 | 2.073,77 | 106,90 |
| Triângulo Sul | 40 | 204 | 510,00 | 1.953,00 | 555,16 | 28,43 |
| Vale do Aço | 41 | 129 | 314,63 | 1.996,00 | 608,63 | 30,49 |
| Vale do Rio Doce | 89 | 704 | 791,01 | 4.302,00 | 7.977,78 | 185,44 |
| Vertentes | 73 | 475 | 650,68 | 3.512,00 | 4.403,55 | 125,39 |
| Total | 2.000 | 13.083 | 654,15 | 96.822,00 | 96.601,42 | 99,77 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4159 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO

Unidade de Medida : AGRICULTOR

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AGRICULTORES FAMILIARES ORIENTADOS PARA QUALIFICAÇÃO DOS SISTEMAS PRODUTIVOS E DE GESTÃO DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA E NÃO AGROPECUÁRIA, INCORPORANDO TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO, BENEFICIAMENTO, PROCESSAMENTO, AGREGAÇÃO DE VALOR E COMERCIALIZAÇÃO, COM ÊNFASE NA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E USO RACIONAL DOS RECURSOS HÍDRICOS

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES

FINALIDADE: PROPORCIONAR AOS AGRICULTORES FAMILIARES, SUAS COMUNIDADES E REPRESENTAÇÕES, INFORMAÇÕES TÉCNICAS QUE POSSIBILITEM A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ALIMENTOS, AGREGAÇÃO DE VALOR À PRODUÇÃO, ACESSO AO MERCADO, PROMOÇÃO DE MELHORIAS NO SANEAMENTO DOMICILIAR E COMUNITÁRIO, PRESERVANDO E RECUPERANDO, DE MANEIRA RACIONAL, OS RECURSOS NATURAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 19.997 | 16.382 | 81,92 | 909.485,00 | 1.780.202,52 | 195,74 |
| Caparaó | 39.114 | 25.154 | 64,31 | 1.778.895,00 | 1.826.180,74 | 102,66 |
| Central | 8.752 | 5.089 | 58,15 | 398.042,00 | 508.323,59 | 127,71 |
| Mata | 26.234 | 31.119 | 118,62 | 1.193.130,00 | 1.957.729,95 | 164,08 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 15.932 | 27.644 | 173,51 | 724.603,00 | 2.090.382,39 | 288,49 |
| Metropolitano | 11.639 | 15.965 | 137,17 | 529.348,00 | 1.319.695,92 | 249,31 |
| Mucuri | 16.665 | 19.337 | 116,03 | 757.904,00 | 1.204.468,98 | 158,92 |
| Noroeste | 22.373 | 17.430 | 77,91 | 1.017.534,00 | 1.144.325,76 | 112,46 |
| Norte | 108.519 | 110.691 | 102,00 | 4.935.423,00 | 8.645.943,65 | 175,18 |
| Oeste | 12.467 | 19.245 | 154,37 | 567.007,00 | 1.115.016,21 | 196,65 |
| Sudoeste | 20.212 | 14.203 | 70,27 | 919.242,00 | 821.229,34 | 89,34 |
| Sul | 36.337 | 37.461 | 103,09 | 1.592.608,00 | 2.337.404,65 | 146,77 |
| Triângulo Norte | 7.893 | 13.319 | 168,74 | 358.962,00 | 756.960,46 | 210,87 |
| Triângulo Sul | 7.946 | 8.670 | 109,11 | 361.378,00 | 534.310,28 | 147,85 |
| Vale do Aço | 8.123 | 7.748 | 95,38 | 369.431,00 | 472.446,91 | 127,89 |
| Vale do Rio Doce | 17.507 | 15.268 | 87,21 | 796.225,00 | 1.501.763,88 | 188,61 |
| Vertentes | 14.290 | 13.688 | 95,79 | 649.903,00 | 855.448,51 | 131,63 |
| Total | 394.000 | 398.413 | 101,12 | 17.859.120,00 | 28.871.833,74 | 161,66 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4160 - INCLUSÃO PRODUTIVA DE FAMÍLIAS RURAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO

Unidade de Medida : AGRICULTOR

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AGRICULTORES FAMILIARES ORIENTADOS PARA O PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS NA UNIDADE DE PRODUÇÃO FAMILIAR E IMPLEMENTANDO PROJETOS PRODUTIVOS COM ACOMPANHAMENTO TÉCNICO.

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES

FINALIDADE: PROMOVER A INCLUSÃO PRODUTIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PRODUTIVOS UTILIZANDO, PRINCIPALMENTE, RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DE PROGRAMAS DE FOMENTO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, COM VISTAS AO SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DA FAMÍLIA E COMERCIALIZAÇÃO DO EXCEDENTE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 3.553 | 12.847 | 361,58 | 161.583,00 | 177.488,33 | 109,84 |
| Caparaó | 6.949 | 13.905 | 200,10 | 316.047,00 | 184.555,07 | 58,39 |
| Central | 1.555 | 2.269 | 145,92 | 70.718,00 | 33.884,45 | 47,91 |
| Mata | 4.662 | 14.662 | 314,50 | 211.977,00 | 203.157,99 | 95,84 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 2.831 | 19.786 | 698,90 | 128.737,00 | 278.519,98 | 216,35 |
| Metropolitano | 3.066 | 9.197 | 299,97 | 94.047,00 | 136.262,85 | 144,89 |
| Mucuri | 2.961 | 12.767 | 431,17 | 134.653,00 | 175.907,43 | 130,64 |
| Noroeste | 3.975 | 8.955 | 225,28 | 180.780,00 | 138.096,44 | 76,39 |
| Norte | 18.280 | 76.803 | 420,15 | 876.851,00 | 1.061.870,66 | 121,10 |
| Oeste | 2.215 | 7.680 | 346,73 | 100.737,00 | 122.690,33 | 121,79 |
| Sudoeste | 3.591 | 5.826 | 162,24 | 163.317,00 | 83.833,28 | 51,33 |
| Sul | 6.456 | 15.244 | 236,12 | 293.612,00 | 222.820,04 | 75,89 |
| Triângulo Norte | 1.402 | 5.681 | 405,21 | 63.775,00 | 78.991,65 | 123,86 |
| Triângulo Sul | 1.412 | 4.848 | 343,34 | 64.204,00 | 68.077,44 | 106,03 |
| Vale do Aço | 1.443 | 3.820 | 264,73 | 65.635,00 | 49.134,10 | 74,86 |
| Vale do Rio Doce | 3.110 | 7.925 | 254,82 | 141.462,00 | 109.101,14 | 77,12 |
| Vertentes | 2.539 | 4.062 | 159,98 | 115.465,00 | 57.922,51 | 50,16 |
| Total | 70.000 | 226.277 | 323,25 | 3.183.600,00 | 3.182.313,69 | 99,96 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4161 - AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO

Unidade de Medida : AGRICULTOR

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AGRICULTORES FAMILIARES ORIENTADOS PARA A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA ATIVIDADE PRODUTIVA, INCORPORANDO TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO, AGREGAÇÃO DE VALOR AOS PRODUTOS E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA BÁSICA DE BENEFICIAMENTO E PROCESSAMENTO BEM COMO A QUALIFICAÇÃO DAS FORMAS ORGANIZATIVAS E ASSOCIATIVAS QUE PROPICIEM O ACESSO AO MERCADO.

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES

FINALIDADE: PROPORCIONAR AOS AGRICULTORES FAMILIARES, SUAS COMUNIDADES E REPRESENTAÇÕES, INFORMAÇÕES TÉCNICAS QUE POSSIBILITEM A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ALIMENTOS, AGREGAÇÃO DE VALOR À PRODUÇÃO, ACESSO AO MERCADO INSTITUCIONAL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1.492 | 2.296 | 153,89 | 67.866,00 | 43.774,19 | 64,50 |
| Caparaó | 2.919 | 3.493 | 119,66 | 132.740,00 | 80.260,40 | 60,46 |
| Central | 653 | 896 | 137,21 | 29.702,00 | 14.401,69 | 48,49 |
| Mata | 1.957 | 4.142 | 211,65 | 89.030,00 | 97.204,40 | 109,18 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 1.189 | 4.243 | 356,85 | 54.066,00 | 80.173,43 | 148,29 |
| Metropolitano | 868 | 5.387 | 620,62 | 39.500,00 | 100.088,10 | 253,39 |
| Mucuri | 1.243 | 3.552 | 285,76 | 56.554,00 | 62.940,95 | 111,29 |
| Noroeste | 1.669 | 2.865 | 171,66 | 75.928,00 | 67.611,18 | 89,05 |
| Norte | 8.099 | 16.387 | 202,33 | 368.277,00 | 356.030,55 | 96,67 |
| Oeste | 930 | 2.545 | 273,66 | 42.310,00 | 55.598,33 | 131,41 |
| Sudoeste | 1.508 | 1.704 | 113,00 | 68.594,00 | 41.903,86 | 61,09 |
| Sul | 2.713 | 4.632 | 170,73 | 123.317,00 | 106.993,65 | 86,76 |
| Triângulo Norte | 589 | 2.412 | 409,51 | 26.786,00 | 52.366,39 | 195,50 |
| Triângulo Sul | 593 | 1.810 | 305,23 | 26.966,00 | 37.877,00 | 140,46 |
| Vale do Aço | 606 | 1.867 | 308,09 | 27.567,00 | 35.695,98 | 129,49 |
| Vale do Rio Doce | 1.306 | 3.200 | 245,02 | 59.414,00 | 60.367,47 | 101,60 |
| Vertentes | 1.066 | 1.992 | 186,87 | 48.495,00 | 42.320,35 | 87,27 |
| Total | 29.400 | 63.423 | 215,72 | 1.337.112,00 | 1.335.607,92 | 99,89 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4162 - DESENVOLVIMENTO DA BOVINOCULTURA EM MINAS GERAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO

Unidade de Medida : AGRICULTOR

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AGRICULTORES FAMILIARES ORIENTADOS PARA A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA ATIVIDADE LEITEIRA, INCORPORANDO TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO, AGREGAÇÃO DE VALOR AO PRODUTO E COMERCIALIZAÇÃO, CAPAZES DE PROMOVER A SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA, SOCIAL E AMBIENTAL DA ATIVIDADE.

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES

FINALIDADE: PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES E DE SUAS FAMÍLIAS, POR MEIO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DA ORGANIZAÇÃO E DA GESTÃO DA ATIVIDADE LEITEIRA EM SEUS SISTEMAS DE PRODUÇÃO, PROPICIANDO SUA INTEGRAÇÃO NOS SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS VINCULADOS À ATIVIDADE, COM FOCO NO INCREMENTO DA RENDA PROVENIENTE DOS PRODUTOS DA BOVINOCULTURA - VENDA DE LEITE, DERIVADOS E DE ANIMAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 3.097 | 1.415 | 45,69 | 140.281,00 | 44.063,99 | 31,41 |
| Caparaó | 6.056 | 2.363 | 39,02 | 274.381,00 | 72.349,17 | 26,37 |
| Central | 1.355 | 1.750 | 129,15 | 61.395,00 | 57.588,03 | 93,80 |
| Mata | 4.062 | 10.938 | 269,28 | 184.031,00 | 353.055,04 | 191,85 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 2.467 | 3.313 | 134,29 | 111.765,00 | 98.655,17 | 88,27 |
| Metropolitano | 1.802 | 3.433 | 190,51 | 81.648,00 | 96.688,19 | 118,42 |
| Mucuri | 2.580 | 2.770 | 107,36 | 116.901,00 | 88.365,04 | 75,59 |
| Noroeste | 3.463 | 6.534 | 188,68 | 156.947,00 | 207.827,65 | 132,42 |
| Norte | 16.802 | 20.132 | 119,82 | 761.251,00 | 682.286,70 | 89,63 |
| Oeste | 1.930 | 6.211 | 321,81 | 87.457,00 | 212.004,71 | 242,41 |
| Sudoeste | 3.129 | 2.903 | 92,78 | 141.786,00 | 96.270,68 | 67,90 |
| Sul | 5.624 | 7.158 | 127,28 | 254.902,00 | 229.599,92 | 90,07 |
| Triângulo Norte | 1.222 | 4.544 | 371,85 | 55.367,00 | 135.347,43 | 244,46 |
| Triângulo Sul | 1.230 | 3.376 | 274,47 | 55.740,00 | 109.924,82 | 197,21 |
| Vale do Aço | 1.258 | 1.195 | 94,99 | 56.982,00 | 35.010,28 | 61,44 |
| Vale do Rio Doce | 2.711 | 4.214 | 155,44 | 122.812,00 | 117.323,25 | 95,53 |
| Vertentes | 2.212 | 4.429 | 200,23 | 100.243,00 | 127.377,57 | 127,07 |
| Total | 61.000 | 86.678 | 142,10 | 2.763.889,00 | 2.763.737,64 | 99,99 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4163 - SEGURANÇA HÍDRICA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO

Unidade de Medida : AGRICULTOR

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AGRICULTORES FAMILIARES ORIENTADOS PARA A INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS DE PRODUÇÃO QUE PROPICIEM A CONSERVAÇÃO E USO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS, AGREGANDO RETORNO SOCIAL, ECONÔMICO E AMBIENTAL.

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES

FINALIDADE: PROMOVER E ARTICULAR AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS AGRICULTORES, EXTENSIONISTAS E ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS, COM VISTAS À CONSTRUÇÃO DE SOLUÇÕES PARA A CRESCENTE CRISE DA ÁGUA NO ESTADO E A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE ALIMENTOS, INCORPORANDO ESTRATÉGIAS E TECNOLOGIAS PROMOTORAS DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, COM ÊNFASE NA UTILIZAÇÃO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 3.553 | 5.233 | 147,28 | 161.583,00 | 113.196,83 | 70,05 |
| Caparaó | 6.949 | 7.431 | 106,94 | 316.047,00 | 201.300,36 | 63,69 |
| Central | 1.555 | 1.703 | 109,52 | 70.718,00 | 45.621,03 | 64,51 |
| Mata | 4.662 | 11.910 | 255,47 | 211.977,00 | 278.669,29 | 131,46 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 2.831 | 6.505 | 229,78 | 128.737,00 | 165.428,59 | 128,50 |
| Metropolitano | 2.066 | 10.190 | 493,22 | 94.047,00 | 260.896,93 | 277,41 |
| Mucuri | 2.961 | 4.953 | 167,27 | 134.653,00 | 118.694,11 | 88,15 |
| Noroeste | 3.975 | 4.669 | 117,46 | 180.780,00 | 114.782,28 | 63,49 |
| Norte | 19.280 | 30.087 | 156,05 | 876.851,00 | 791.061,85 | 90,22 |
| Oeste | 2.215 | 7.576 | 342,03 | 100.737,00 | 220.444,08 | 218,83 |
| Sudoeste | 3.591 | 4.030 | 112,23 | 163.317,00 | 108.497,48 | 66,43 |
| Sul | 6.456 | 10.792 | 167,16 | 293.612,00 | 273.718,89 | 93,22 |
| Triângulo Norte | 1.402 | 5.201 | 370,97 | 63.775,00 | 143.459,73 | 224,95 |
| Triângulo Sul | 1.412 | 3.228 | 228,61 | 64.204,00 | 88.823,10 | 138,35 |
| Vale do Aço | 1.443 | 2.311 | 160,15 | 65.635,00 | 51.835,60 | 78,98 |
| Vale do Rio Doce | 3.110 | 3.614 | 116,21 | 141.462,00 | 81.795,61 | 57,82 |
| Vertentes | 2.539 | 4.632 | 182,43 | 115.465,00 | 125.211,84 | 108,44 |
| Total | 70.000 | 124.065 | 177,24 | 3.183.600,00 | 3.183.437,60 | 99,99 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

PROGRAMA : 073 - MINAS SEM FOME

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : CONTRIBUIR PARA A INCLUSÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE MAIOR VULNERABILIDADE NO PROCESSO PRODUTIVO, ABRANGENDO AÇÕES VOLTADAS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E GERAÇÃO DE RENDA, VISANDO A MELHORIA DE SUAS CONDIÇÕES SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 762,00 | 342.921,76 | 45.002,86 |
| Caparaó | 1.487,00 | 32.344,96 | 2.175,18 |
| Central | 333,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 999,00 | 23.780,00 | 2.380,38 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 607,00 | 425.085,76 | 70.030,60 |
| Metropolitano | 443,00 | 407.380,40 | 91.959,46 |
| Mucuri | 634,00 | 441.612,32 | 69.654,94 |
| Noroeste | 852,00 | 23.780,00 | 2.791,08 |
| Norte | 4.131,00 | 1.454.142,88 | 35.200,75 |
| Oeste | 475,00 | 9.167,52 | 1.930,00 |
| Sudoeste | 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 1.384,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Norte | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 303,00 | 23.780,00 | 7.848,18 |
| Vale do Aço | 309,00 | 23.780,00 | 7.695,79 |
| Vale do Rio Doce | 667,00 | 385.575,76 | 57.807,46 |
| Vertentes | 544,00 | 118.900,00 | 21.856,62 |
| Total | 15.000,00 | 3.712.251,36 | 24.748,34 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4189 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : FAMÍLIA ATENDIDA

Unidade de Medida : FAMÍLIA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: FAMÍLIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADAS POR TEREM RECEBIDOS INSUMOS PARA SEU PROCESSO PRODUTIVO, EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E TAMBÉM PARA AGREGAÇÃO DE VALOR EM SEUS PRODUTOS E AINDA POR SUA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE CAPACITAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES

FINALIDADE: IMPLANTAR PEQUENOS PROJETOS DE APOIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA CONDUÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES AO PROGRAMA MINAS SEM FOME, DISPONIBILIZAR INSUMOS PARA FAMÍLIAS RURAIS VISANDO A SEGURANÇA ALIMENTAR EM ESCOLAS, ASILOS E CONGÊNERES, VISANDO COMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA NUTRICIONAL DA ALIMENTAÇÃO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|---------------------|------------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 2.670 | 29.660 | 1.110,86 | 762,00 | 342.921,76 | 45.002,86 |
| Caparaó | 5.222 | 1.076 | 20,61 | 1.487,00 | 32.344,96 | 2.175,18 |
| Central | 1.169 | 0 | 0,00 | 333,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 3.503 | 964 | 27,52 | 999,00 | 23.780,00 | 2.380,38 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 2.127 | 35.373 | 1.663,05 | 607,00 | 425.085,76 | 70.030,60 |
| Metropolitano | 1.554 | 2.883 | 185,52 | 443,00 | 407.380,40 | 91.959,46 |
| Mucuri | 2.225 | 38.832 | 1.745,26 | 634,00 | 441.612,32 | 69.654,94 |
| Noroeste | 2.988 | 514 | 17,20 | 852,00 | 23.780,00 | 2.791,08 |
| Norte | 14.489 | 133.677 | 922,61 | 4.131,00 | 1.454.142,88 | 35.200,75 |
| Oeste | 1.665 | 852 | 51,17 | 475,00 | 9.167,52 | 1.930,00 |
| Sudoeste | 2.698 | 0 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 4.852 | 0 | 0,00 | 1.384,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Norte | 1.054 | 0 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 1.061 | 363 | 34,21 | 303,00 | 23.780,00 | 7.848,18 |
| Vale do Aço | 1.085 | 467 | 43,04 | 309,00 | 23.780,00 | 7.695,79 |
| Vale do Rio Doce | 2.337 | 16.531 | 707,36 | 667,00 | 385.575,76 | 57.807,46 |
| Vertentes | 1.908 | 1.494 | 78,30 | 544,00 | 118.900,00 | 21.856,62 |
| Total | 52.607 | 262.686 | 499,34 | 15.000,00 | 3.712.251,36 | 24.748,34 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

PROGRAMA : 077 - ATENDIMENTO COMUNITÁRIO E PSICOPEDAGÓGICO NA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

OBJETIVO DO PROGRAMA : OFERECER ATENDIMENTOS À COMUNIDADE LOCAL, ADJACENTE E DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL, SOCIAL E CIDADÃ, POR MEIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS CAIO MARTINS, BIBLIOTECA COMUNITÁRIA, TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL, E CLÍNICA DE PSICOLOGIA EDOUARD CLAPARÈDE.

| Territórios | Orçamentário | | |
|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 82.000,00 | 80.387,70 | 98,03 |
| Total | 82.000,00 | 80.387,70 | 98,03 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

AÇÃO : 2044 - ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO NA CLÍNICA DE PSICOLOGIA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATENDIMENTO REALIZADO

Unidade de Medida : ATENDIMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NA CLÍNICA DE PSICOLOGIA EM TRATAMENTO PSICOPEDAGÓGICO, CLÍNICO, NEUROLÓGICO E FONOAUDIOLÓGICO, SEJAM ESTES ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS E OU COLETIVOS.

PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DE 06 A 18 ANOS

FINALIDADE: DIAGNOSTICAR E DESENVOLVER FORMAS DE TRATAMENTO PSICOPEDAGÓGICOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMUNIDADE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 2.500 | 2.316 | 92,64 | 20.000,00 | 19.999,45 | 100,00 |
| Total | 2.500 | 2.316 | 92,64 | 20.000,00 | 19.999,45 | 100,00 |

AÇÃO : 2045 - ATENDIMENTO EM TELECENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PESSOA ATENDIDA

Unidade de Medida : PESSOA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: NÚMERO DE CIDADÃO ATENDIDO NO TELECENTRO.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: PROMOVER AO CIDADÃO A INCLUSÃO DIGITAL E SOCIAL, MELHORANDO ASSIM A SUA QUALIDADE DE VIDA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 7.000 | 7.783 | 111,19 | 20.000,00 | 19.969,80 | 99,85 |
| Total | 7.000 | 7.783 | 111,19 | 20.000,00 | 19.969,80 | 99,85 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4236 - LER POR PRAZER, LER PARA ESTUDAR, PESQUISAR PARA SE INFORMAR

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATENDIMENTO AO CIDADÃO REALIZADO **Unidade de Medida : PESSOA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ATENDER OS ANSEIOS DO CIDADÃO NO QUE DIZ RESPEITO A BUSCA DO CONHECIMENTO

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: PROMOVER AO CIDADÃO ACESSO AO CONHECIMENTO, CONTRIBUINDO PARA A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA, A INTERAÇÃO SOCIAL, PROMOÇÃO DO BEM ESTAR, SAÚDE MENTAL E A EFETIVAÇÃO DE DIREITOS POR MEIO DO CONHECIMENTO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 5.400 | 5.846 | 108,26 | 20.000,00 | 19.621,60 | 98,11 |
| Total | 5.400 | 5.846 | 108,26 | 20.000,00 | 19.621,60 | 98,11 |

AÇÃO : 4274 - ATENDIMENTO NAS OFICINAS PEDAGOGICAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EVENTO INSTITUCIONAL REALIZADO **Unidade de Medida : EVENTO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: REALIZAR PALESTRAS, SEMINÁRIOS, WORKSHOPS, OFICINAS E OUTRAS ATIVIDADES NA ÁREA EDUCAÇÃO, SAÚDE, CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: REALIZAR ATIVIDADE SÓCIO EDUCATIVA, CULTURAL, PROFISSIONAL CONTRIBUINDO PARA A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA, A INTERAÇÃO SÓCIAL E O AUMENTO DA EMPREGABILIDADE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 20 | 19 | 95,00 | 22.000,00 | 20.796,85 | 94,53 |
| Total | 20 | 19 | 95,00 | 22.000,00 | 20.796,85 | 94,53 |

PROGRAMA : 096 - FINANCIAMENTO RURAL E FLORESTAL

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAÍBA

OBJETIVO DO PROGRAMA : DAR SUPORTE FINANCEIRO A PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE REGIÕES RURAIS MENOS FAVORECIDAS, AOS PRODUTORES RURAIS, E A EMPRESAS QUE REALIZAM O REFORESTAMENTO PARA CONSEGUIR INSUMOS PARA SUAS ATIVIDADES, QUE DEMANDAM ALTO CONSUMO DE MADEIRA. FINANCIAR PRODUTORES RURAIS - PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, SUAS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS E EMPRESAS DO SEGMENTO AGRO-INDUSTRIAL SITUADOS NA ÁREA ABRANGÊNCIA DO PROJETO JAIBA. CONCEDER FINANCIAMENTOS A PROJETOS DE FLORESTAMENTO E REFORESTAMENTO. PROMOVER A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, INCLUSIVE SUAS ASSOCIAÇÕES E GRUPOS.

| Territórios | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAÍBA

AÇÃO : 4228 - FUNDO JAÍBA

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO **Unidade de Medida : R\$ MIL**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: FINANCIAMENTO CONCEDIDO A PRODUTORES RURAIS DA ÁREA IRRIGADA DO PROJETO JAÍBA.

PÚBLICO ALVO: BENEFICIÁRIOS DO PROJETO JAÍBA

FINALIDADE: FINANCIAR PRODUTORES RURAIS - PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, SUAS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS E EMPRESAS DO SEGMENTO AGRO-INDUSTRIAL SITUADOS NA ÁREA ABRANGÊNCIA DO PROJETO JAÍBA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Norte | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

4061 - FUNDO PRÓ-FLORESTA

AÇÃO : 1047 - FUNDO PRÓ-FLORESTA

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO **Unidade de Medida : R\$ MIL**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E SUAS ASSOCIAÇÕES, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, BEM COMO PARA EMPRESAS PRIVADAS QUE TENHAM INVESTIMENTO NO SETOR FLORESTAL PARA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: EMPRESAS DO SETOR PRIVADO

FINALIDADE: LIBERAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E SUAS ASSOCIAÇÕES, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

4171 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

AÇÃO : 1046 - FUNDERUR

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO **Unidade de Medida : R\$ MIL**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: VALOR DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS.

PÚBLICO ALVO: PEQUENOS PRODUTORES RURAIS

FINALIDADE: LIBERAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E SUAS ASSOCIAÇÕES, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 2 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

4621 - FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 1047 - FUNDO PRÓ-FLORESTA

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO **Unidade de Medida : R\$ MIL**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E SUAS ASSOCIAÇÕES, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS, BEM COMO PARA EMPRESAS PRIVADAS QUE TENHAM INVESTIMENTO NO SETOR FLORESTAL PARA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: EMPRESAS DO SETOR PRIVADO

FINALIDADE: LIBERAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E SUAS ASSOCIAÇÕES, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Norte | 2 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO : 4228 - FUNDO JAÍBA

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO **Unidade de Medida : R\$ MIL**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: FINANCIAMENTO CONCEDIDO A PRODUTORES RURAIS DA ÁREA IRRIGADA DO PROJETO JAÍBA.

PÚBLICO ALVO: BENEFICIÁRIOS DO PROJETO JAÍBA

FINALIDADE: FINANCIAR PRODUTORES RURAIS - PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, SUAS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS E EMPRESAS DO SEGMENTO AGRO-INDUSTRIAL SITUADOS NA ÁREA ABRANGÊNCIA DO PROJETO JAÍBA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 2 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA : 097 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

OBJETIVO DO PROGRAMA : MELHORAR A PROFICIÊNCIA DE ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA OFERECIDO PELA ESCOLA SANDOVAL SOARES DE AZEVEDO DA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF CONFORME OS NÍVEIS RECOMENDÁVEIS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL.

| Territórios | Orçamentário | | |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 6.361.543,00 | 7.799.157,84 | 122,60 |
| Total | 6.361.543,00 | 7.799.157,84 | 122,60 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

AÇÃO : 4230 - ATENDIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO ATENDIDO **Unidade de Medida : ALUNO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA SANDOVAL SOARES DE AZEVEDO/FHA.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

FINALIDADE: PROMOVER UM SISTEMA DE ENSINO EFICIENTE, CAPAZ DE FORMAR ALUNOS COM CAPACIDADE CRÍTICA, CRIATIVA E INOVADORA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1.300 | 1.484 | 114,15 | 2.494.305,00 | 2.974.752,78 | 119,26 |
| Total | 1.300 | 1.484 | 114,15 | 2.494.305,00 | 2.974.752,78 | 119,26 |

AÇÃO : 4231 - ATENDIMENTO NO ENSINO MÉDIO

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO ATENDIDO **Unidade de Medida : ALUNO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNO ATENDIDO NO ENSINO MÉDIO NA ESCOLA SANDOVAL SOARES DE AZEVEDO/FHA.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO MÉDIO

FINALIDADE: PROMOVER UM SISTEMA DE ENSINO EFICIENTE, CAPAZ DE FORMAR ALUNOS COM CAPACIDADE CRÍTICA, CRIATIVA E INOVADORA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1.000 | 1.058 | 105,80 | 3.867.238,00 | 4.824.405,06 | 124,75 |
| Total | 1.000 | 1.058 | 105,80 | 3.867.238,00 | 4.824.405,06 | 124,75 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

PROGRAMA : 102 - DEFESA SANITÁRIA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

OBJETIVO DO PROGRAMA : PRESERVAR A SANIDADE DOS ANIMAIS E DOS VEGETAIS POR MEIO DO CONTROLE E A ERRADICAÇÃO DE PRAGAS E DOENÇAS, O CONTROLE DO COMÉRCIO E DO USO DE AGROTÓXICOS E AFINS, O COMÉRCIO DE SEMENTES E MUDAS E DE PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO VISANDO AUMENTAR A PRODUÇÃO E A PRODUTIVIDADE, PRESERVAR A SAÚDE PÚBLICA E O MEIO AMBIENTE.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 179.014,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 288.030,00 | 188.069,17 | 65,29 |
| Central | 172.938,00 | 151.603,72 | 87,66 |
| Mata | 357.793,00 | 214.031,47 | 59,82 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 213.927,00 | 155.555,78 | 72,71 |
| Metropolitano | 372.602,00 | 817.253,07 | 219,34 |
| Mucuri | 218.281,00 | 176.953,05 | 81,07 |
| Multiterritorial | 100.011,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 289.414,00 | 283.052,53 | 97,80 |
| Norte | 318.929,00 | 356.268,00 | 111,71 |
| Oeste | 311.893,00 | 360.272,02 | 115,51 |
| Sudoeste | 268.349,00 | 135.458,29 | 50,48 |
| Sul | 444.087,00 | 244.253,28 | 55,00 |
| Triângulo Norte | 373.095,00 | 289.753,03 | 77,66 |
| Triângulo Sul | 266.812,00 | 287.742,88 | 107,84 |
| Vale do Aço | 184.955,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 213.844,00 | 268.508,27 | 125,56 |
| Vertentes | 194.537,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 4.768.511,00 | 3.928.774,56 | 82,39 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

AÇÃO : 2060 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE DEFESA SANITÁRIA

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

Unidade de Medida : AÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: REALIZAR OPERAÇÕES NAS COORDENADORIAS REGIONAIS, ESCRITÓRIOS SECCIONAIS, BARREIRAS SANITÁRIAS E LABORATÓRIOS CONFORME COMPETÊNCIAS LEGAIS DE ATUAÇÃO DO IMA.

PÚBLICO ALVO: PRODUTOR RURAL, AGROINDÚSTRIAS, COMERCIANTE DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS

FINALIDADE: PROVER AS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO IMA COM A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA SANITÁRIA EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS E CONFORME DEMANDA DO PÚBLICO-ALVO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1 | 0 | 0,00 | 86.524,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 1 | 1 | 100,00 | 84.116,00 | 102.182,88 | 121,48 |
| Central | 1 | 1 | 100,00 | 86.524,00 | 63.196,77 | 73,04 |
| Mata | 1 | 1 | 100,00 | 86.524,00 | 117.798,97 | 136,15 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 1 | 1 | 100,00 | 86.524,00 | 93.830,16 | 108,44 |
| Metropolitano | 1 | 1 | 100,00 | 86.524,00 | 104.823,88 | 121,15 |
| Mucuri | 1 | 1 | 100,00 | 86.524,00 | 128.795,66 | 148,86 |
| Noroeste | 1 | 2 | 200,00 | 86.524,00 | 156.898,77 | 181,34 |
| Norte | 1 | 2 | 200,00 | 86.524,00 | 218.558,11 | 252,60 |
| Oeste | 1 | 2 | 200,00 | 86.524,00 | 199.644,14 | 230,74 |
| Sudoeste | 1 | 1 | 100,00 | 86.524,00 | 82.059,05 | 94,84 |
| Sul | 1 | 2 | 200,00 | 86.524,00 | 168.279,02 | 194,49 |
| Triângulo Norte | 1 | 2 | 200,00 | 86.524,00 | 198.809,05 | 229,77 |
| Triângulo Sul | 1 | 1 | 100,00 | 86.524,00 | 200.187,10 | 231,37 |
| Vale do Aço | 1 | 0 | 0,00 | 86.524,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 1 | 2 | 200,00 | 86.524,00 | 151.661,26 | 175,28 |
| Vertentes | 1 | 0 | 0,00 | 86.524,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 17 | 20 | 117,65 | 1.468.500,00 | 1.986.724,82 | 135,29 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 2061 - MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE DEFESA SANITÁRIA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PLANO ESTRATÉGICO DE AÇÃO **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES DE ATUAÇÃO DAS DIVERSAS INSTITUIÇÕES QUE INTEGRAM O SISTEMA DE DEFESA SANITÁRIA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, BEM COMO AS DIRETRIZES BÁSICAS DO CONSELHO DE SANIDADE AGROPECUÁRIA.

PÚBLICO ALVO: ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS LIGADAS AO SETOR DO AGRONEGÓCIO, AGROINDÚSTRIAS E PRODUTORES RURAIS

FINALIDADE: PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E A RACIONALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE DEFESA SANITÁRIA DE MODO A OTIMIZAR O DESENVOLVIMENTO DE UM PLANO ESTRATÉGICO DE AÇÃO INTEGRADO E INTERSETORIAL QUE ESTABELEÇA DIRETRIZES DE ATUAÇÃO NAS ÁREAS DE DEFESA SANITÁRIA, INSPEÇÃO DE PRODUTOS, CERTIFICAÇÃO, SEGURANÇA ALIMENTAR E PROMOÇÃO DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 100.011,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 100.011,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO : 4247 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : FISCALIZAÇÃO REALIZADA **Unidade de Medida : FISCALIZAÇÃO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESTABELECIMENTOS RURAIS DE AVES, SUÍDEOS E BOVINOS FISCALIZADOS EM RELAÇÃO À SANIDADE E ESTABELECIMENTOS QUE COMERCIALIZAM PRODUTOS VETERINÁRIOS FISCALIZADOS.

PÚBLICO ALVO: PRODUTOR RURAL, AGROINDÚSTRIAS, COMERCIANTE DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS

FINALIDADE: PRESERVAR A SAÚDE DOS ANIMAIS VISANDO DIMINUIR A TAXA DE MORBIDADE E DE MORTALIDADE E AUMENTAR A PRODUÇÃO E A PRODUTIVIDADE DA PECUÁRIA MINEIRA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 624 | 0 | 0,00 | 39.549,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 2.382 | 2.709 | 113,73 | 150.973,00 | 49.326,97 | 32,67 |
| Central | 528 | 1.325 | 250,95 | 33.473,00 | 59.466,95 | 177,66 |
| Mata | 3.444 | 3.927 | 114,02 | 218.328,00 | 73.615,25 | 33,72 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 1.175 | 1.325 | 112,77 | 74.462,00 | 41.232,06 | 55,37 |
| Metropolitano | 3.678 | 3.179 | 86,43 | 233.137,00 | 414.742,08 | 177,90 |
| Mucuri | 1.243 | 1.304 | 104,91 | 78.816,00 | 29.490,59 | 37,42 |
| Noroeste | 2.365 | 3.418 | 144,52 | 149.949,00 | 74.478,35 | 49,67 |
| Norte | 2.831 | 3.885 | 137,23 | 179.464,00 | 90.850,40 | 50,62 |
| Oeste | 2.720 | 5.133 | 188,71 | 172.428,00 | 110.445,13 | 64,05 |
| Sudoeste | 2.033 | 2.142 | 105,36 | 128.884,00 | 36.148,57 | 28,05 |
| Sul | 4.805 | 3.907 | 81,31 | 304.622,00 | 40.985,76 | 13,45 |
| Triângulo Norte | 3.685 | 3.796 | 103,01 | 233.630,00 | 57.513,95 | 24,62 |
| Triângulo Sul | 2.009 | 2.045 | 101,79 | 127.347,00 | 46.876,21 | 36,81 |
| Vale do Aço | 718 | 0 | 0,00 | 45.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 1.173 | 3.981 | 339,39 | 74.379,00 | 79.375,41 | 106,72 |
| Vertentes | 869 | 0 | 0,00 | 55.069,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 36.282 | 42.076 | 115,97 | 2.300.000,00 | 1.204.547,68 | 52,37 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4250 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA VEGETAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : FISCALIZAÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida : FISCALIZAÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROPRIEDADE COM EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA DAS CULTURAS DE IMPORTÂNCIA ECONÔMICA SUJEITAS A PRAGAS QUARENTENÁRIAS E NÃO QUARENTENÁRIAS REGULAMENTADAS FISCALIZADA; ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E PRESTADORES DE SERVIÇO RESPONSÁVEIS PELA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS FISCALIZADOS; ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE SEMENTES E FISCALIZADOS.

PÚBLICO ALVO: PRODUTOR RURAL, AGROINDÚSTRIAS, COMERCIANTE DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS

FINALIDADE: PRESERVAR A SANIDADE DOS VEGETAIS E O MEIO AMBIENTE, PROMOVENDO O CONTROLE E A ERRADICAÇÃO DE PRAGAS QUARENTENÁRIAS, A GARANTIA DA PRODUTIVIDADE DAS LAVOURAS E O ACESSO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA MINEIRA AOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1.810 | 0 | 0,00 | 52.941,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 1.810 | 1.707 | 94,31 | 52.941,00 | 36.559,32 | 69,06 |
| Central | 1.810 | 915 | 50,55 | 52.941,00 | 28.940,00 | 54,66 |
| Mata | 1.810 | 1.972 | 108,95 | 52.941,00 | 22.617,25 | 42,72 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 1.810 | 573 | 31,66 | 52.941,00 | 20.493,56 | 38,71 |
| Metropolitano | 1.810 | 2.389 | 131,99 | 52.941,00 | 297.687,11 | 562,30 |
| Mucuri | 1.810 | 946 | 52,27 | 52.941,00 | 18.666,80 | 35,26 |
| Noroeste | 1.810 | 2.422 | 133,81 | 52.941,00 | 51.675,41 | 97,61 |
| Norte | 1.810 | 2.879 | 159,06 | 52.941,00 | 46.859,49 | 88,51 |
| Oeste | 1.810 | 3.077 | 170,00 | 52.941,00 | 50.182,75 | 94,79 |
| Sudoeste | 1.810 | 1.831 | 101,16 | 52.941,00 | 17.250,67 | 32,58 |
| Sul | 1.810 | 3.739 | 206,57 | 52.941,00 | 34.988,50 | 66,09 |
| Triângulo Norte | 1.810 | 2.435 | 134,53 | 52.941,00 | 33.430,03 | 63,15 |
| Triângulo Sul | 1.810 | 1.692 | 93,48 | 52.941,00 | 40.679,57 | 76,84 |
| Vale do Aço | 1.810 | 0 | 0,00 | 52.941,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 1.810 | 1.705 | 94,20 | 52.941,00 | 37.471,60 | 70,78 |
| Vertentes | 1.810 | 0 | 0,00 | 52.944,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 30.770 | 28.282 | 91,91 | 900.000,00 | 737.502,06 | 81,94 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

PROGRAMA : 104 - SEGURANÇA DE ALIMENTOS

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

OBJETIVO DO PROGRAMA : GARANTIR A OFERTA DE ALIMENTOS SEGUROS REALIZANDO A INSPEÇÃO E A FISCALIZAÇÃO DA QUALIDADE E DA ORIGEM DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 32.954,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 39.600,00 | 22.007,36 | 55,57 |
| Central | 29.102,00 | 37.961,27 | 130,44 |
| Mata | 117.954,00 | 24.989,06 | 21,19 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 8.824,00 | 2.833,55 | 32,11 |
| Metropolitano | 815.225,00 | 993.476,90 | 121,87 |
| Mucuri | 37.403,00 | 15.398,53 | 41,17 |
| Noroeste | 68.753,00 | 45.587,88 | 66,31 |
| Norte | 101.686,00 | 42.683,64 | 41,98 |
| Oeste | 147.455,00 | 84.397,45 | 57,24 |
| Sudoeste | 55.777,00 | 26.888,14 | 48,21 |
| Sul | 138.170,00 | 34.331,44 | 24,85 |
| Triângulo Norte | 79.649,00 | 29.764,15 | 37,37 |
| Triângulo Sul | 81.785,00 | 10.421,11 | 12,74 |
| Vale do Aço | 23.669,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 45.930,00 | 78.652,24 | 171,24 |
| Vertentes | 33.064,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.857.000,00 | 1.449.392,72 | 78,05 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

AÇÃO : 4252 - INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : INSPEÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida : INSPEÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESTABELECIMENTO INSPECIONADO ATRAVÉS DE MAPA NOSOGRÁFICO E TERMO DE VISTORIA.

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS, AGROINDÚSTRIAS E INDÚSTRIAS

FINALIDADE: VERIFICAR A GARANTIA, POR PARTE DA INDÚSTRIA, PARA O CONSUMIDOR QUANTO A OFERTA DE ALIMENTOS SEGUROS EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE IDENTIDADE E QUALIDADE VIGENTES.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 223 | 0 | 0,00 | 21.872,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 225 | 136 | 60,44 | 30.316,00 | 11.103,16 | 36,62 |
| Central | 230 | 242 | 105,22 | 19.958,00 | 35.792,22 | 179,34 |
| Mata | 223 | 391 | 175,34 | 99.579,00 | 21.726,56 | 21,82 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 223 | 1 | 0,45 | 4.632,00 | 1.200,00 | 25,91 |
| Metropolitano | 223 | 480 | 215,25 | 142.463,00 | 299.693,54 | 210,37 |
| Mucuri | 223 | 55 | 24,66 | 14.947,00 | 10.787,93 | 72,17 |
| Noroeste | 223 | 139 | 62,33 | 28.211,00 | 28.738,96 | 101,87 |
| Norte | 223 | 251 | 112,56 | 48.000,00 | 20.753,23 | 43,24 |
| Oeste | 223 | 869 | 389,69 | 135.474,00 | 66.087,15 | 48,78 |
| Sudoeste | 223 | 236 | 105,83 | 43.368,00 | 17.872,71 | 41,21 |
| Sul | 223 | 295 | 132,29 | 104.421,00 | 23.653,66 | 22,65 |
| Triângulo Norte | 223 | 240 | 107,62 | 13.053,00 | 11.628,04 | 89,08 |
| Triângulo Sul | 223 | 135 | 60,54 | 24.211,00 | 5.965,06 | 24,64 |
| Vale do Aço | 223 | 0 | 0,00 | 14.105,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 223 | 327 | 146,64 | 27.916,00 | 50.103,27 | 179,48 |
| Vertentes | 223 | 0 | 0,00 | 27.474,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 3.800 | 3.797 | 99,92 | 800.000,00 | 605.105,49 | 75,64 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4254 - CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS E DE PROPRIEDADES AGROPECUÁRIAS E AGROINDUSTRIAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROPRIEDADE AUDITADA **Unidade de Medida : PROPRIEDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROPRIEDADES RURAIS AUDITADAS / VISTORIADAS

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS E AGROINDÚSTRIAS

FINALIDADE: VIABILIZAR A INSERÇÃO DOS PRODUTORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS MERCADOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE PRODUTOS CERTIFICADOS E RASTREADOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 10 | 0 | 0,00 | 7.815,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 3 | 23 | 766,67 | 2.345,00 | 3.923,15 | 167,30 |
| Central | 8 | 6 | 75,00 | 6.253,00 | 857,00 | 13,71 |
| Mata | 15 | 10 | 66,67 | 11.725,00 | 1.770,00 | 15,10 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 1 | 0 | 0,00 | 782,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 56 | 21 | 37,50 | 43.772,00 | 94.371,55 | 215,60 |
| Mucuri | 20 | 4 | 20,00 | 15.633,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 37 | 5 | 13,51 | 28.921,00 | 8.710,00 | 30,12 |
| Norte | 55 | 12 | 21,82 | 42.990,00 | 3.601,60 | 8,38 |
| Oeste | 7 | 5 | 71,43 | 5.159,00 | 5.994,00 | 116,19 |
| Sudoeste | 5 | 21 | 420,00 | 3.908,00 | 4.188,00 | 107,16 |
| Sul | 20 | 0 | 0,00 | 15.476,00 | 3.428,07 | 22,15 |
| Triângulo Norte | 69 | 32 | 46,38 | 53.933,00 | 11.023,00 | 20,44 |
| Triângulo Sul | 69 | 12 | 17,39 | 53.933,00 | 2.612,50 | 4,84 |
| Vale do Aço | 9 | 0 | 0,00 | 6.644,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 16 | 13 | 81,25 | 12.897,00 | 6.874,99 | 53,31 |
| Vertentes | 3 | 0 | 0,00 | 2.814,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 403 | 164 | 40,69 | 315.000,00 | 147.353,86 | 46,78 |

AÇÃO : 4258 - ANÁLISE LABORATORIAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ANÁLISE FISCAL REALIZADA **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AMOSTRAS FISCAIS COLETADAS EM PROPRIEDADES RURAIS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS SOB A SUPERVISÃO DO IMA.

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES RURAIS E SUAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS

FINALIDADE: ANALISAR AS AMOSTRAS FISCAIS MONITORANDO A SANIDADE ANIMAL, A SANIDADE VEGETAL E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS GARANTINDO A SAÚDE DA POPULAÇÃO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 18.600 | 21.118 | 113,54 | 620.000,00 | 570.247,47 | 91,98 |
| Total | 18.600 | 21.118 | 113,54 | 620.000,00 | 570.247,47 | 91,98 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4420 - FORTALECIMENTO DAS AGROINDÚSTRIAS DE PEQUENO PORTE

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : VISTORIA REALIZADA

Unidade de Medida : VISTORIA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: VERIFICAR O ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES SANITÁRIAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COM VISTAS A HABILITAÇÃO SANITÁRIA.

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES FAMILIARES

FINALIDADE: HABILITAR SANITARIAMENTE A AGROINDÚSTRIA RURAL DE PEQUENO PORTE PARA A COMERCIALIZAÇÃO E A INSERÇÃO ECONÔMICA EM MERCADOS INSTITUCIONAIS (PAA E PNAE), DIFERENCIADOS E CONVENCIONAIS (INTERNO E EXTERNO) E NAS CADEIAS PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 71 | 0 | 0,00 | 1.967,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 71 | 32 | 45,07 | 4.339,00 | 5.347,50 | 123,24 |
| Central | 71 | 24 | 33,80 | 1.851,00 | 1.247,05 | 67,37 |
| Mata | 71 | 19 | 26,76 | 4.050,00 | 1.492,50 | 36,85 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 71 | 0 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 71 | 49 | 69,01 | 4.570,00 | 6.682,69 | 146,23 |
| Mucuri | 70 | 2 | 2,86 | 4.223,00 | 1.343,50 | 31,81 |
| Noroeste | 71 | 67 | 94,37 | 6.421,00 | 4.871,82 | 75,87 |
| Norte | 71 | 73 | 102,82 | 5.496,00 | 10.378,51 | 188,84 |
| Oeste | 71 | 133 | 187,32 | 3.442,00 | 4.346,00 | 126,26 |
| Sudoeste | 71 | 89 | 125,35 | 5.901,00 | 2.086,33 | 35,36 |
| Sul | 71 | 105 | 147,89 | 12.033,00 | 3.982,61 | 33,10 |
| Triângulo Norte | 71 | 112 | 157,75 | 7.463,00 | 4.372,01 | 58,58 |
| Triângulo Sul | 72 | 26 | 36,11 | 1.041,00 | 210,00 | 20,17 |
| Vale do Aço | 72 | 0 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 72 | 97 | 134,72 | 2.777,00 | 9.657,58 | 347,77 |
| Vertentes | 72 | 0 | 0,00 | 1.996,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.210 | 828 | 68,43 | 70.000,00 | 56.018,10 | 80,03 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4436 - INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : INSPEÇÃO E/OU FISCALIZAÇÃO REALIZADA **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESTABELECIMENTO AGROINDUSTRIAL INSPECIONADO E COMERCIAL FISCALIZADO.

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS, AGROINDÚSTRIAS E COMERCIANTES DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL

FINALIDADE: GARANTIR A SEGURANÇA HIGIÊNICO-SANITÁRIA E TECNOLÓGICA DOS ALIMENTOS, BEBIDAS E DEMAIS PRODUTOS, SUBPRODUTOS E DERIVADOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 10 | 0 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 20 | 0 | 0,00 | 2.600,00 | 1.633,55 | 62,83 |
| Central | 8 | 0 | 0,00 | 1.040,00 | 65,00 | 6,25 |
| Mata | 20 | 0 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 20 | 0 | 0,00 | 2.600,00 | 1.633,55 | 62,83 |
| Metropolitano | 34 | 0 | 0,00 | 4.420,00 | 22.481,65 | 508,63 |
| Mucuri | 20 | 0 | 0,00 | 2.600,00 | 3.267,10 | 125,66 |
| Noroeste | 40 | 0 | 0,00 | 5.200,00 | 3.267,10 | 62,83 |
| Norte | 40 | 0 | 0,00 | 5.200,00 | 7.950,30 | 152,89 |
| Oeste | 26 | 0 | 0,00 | 3.380,00 | 7.970,30 | 235,81 |
| Sudoeste | 20 | 0 | 0,00 | 2.600,00 | 2.741,10 | 105,43 |
| Sul | 48 | 0 | 0,00 | 6.240,00 | 3.267,10 | 52,36 |
| Triângulo Norte | 40 | 0 | 0,00 | 5.200,00 | 2.741,10 | 52,71 |
| Triângulo Sul | 20 | 0 | 0,00 | 2.600,00 | 1.633,55 | 62,83 |
| Vale do Aço | 10 | 0 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 18 | 0 | 0,00 | 2.340,00 | 12.016,40 | 513,52 |
| Vertentes | 6 | 0 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 400 | 0 | 0,00 | 52.000,00 | 70.667,80 | 135,90 |

PROGRAMA : 106 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO TÉCNICO, CIENTÍFICO, ARTÍSTICO E CULTURAL, PRIORITARIAMENTE, NOS TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO ONDE A UEMG POSSUI UNIDADES ACADÊMICAS, POR MEIO DA OFERTA DE FORMAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE BEM COMO DA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE INTERESSE SOCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.

| Territórios | Orçamentário | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 260.017,00 | 2.251.078,07 | 865,74 |
| Central | 560.170,00 | 135.496,28 | 24,19 |
| Mata | 3.439.998,00 | 3.096.369,62 | 90,01 |
| Metropolitano | 8.975.232,00 | 11.432.351,91 | 127,38 |
| Multiterritorial | 752.120,00 | 6.548.348,68 | 870,65 |
| Oeste | 6.297.573,00 | 5.261.691,54 | 83,55 |
| Sudoeste | 7.572.899,00 | 12.767.906,96 | 168,60 |
| Sul | 828.255,00 | 1.514.133,14 | 182,81 |
| Triângulo Norte | 3.717.265,00 | 3.908.478,63 | 105,14 |
| Triângulo Sul | 2.083.518,00 | 3.517.152,34 | 168,81 |
| Vertentes | 442.653,00 | 385.960,98 | 87,19 |
| Total | 34.929.700,00 | 50.818.968,15 | 145,49 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 1053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES E DOS CAMPIS DA UEMG

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : UNIDADE ATENDIDA **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: O PRODUTO SERÁ MENSURADO CONFORME A EXECUÇÃO DE CADA UMA DAS OBRAS CONTRATADAS, SENDO A FORMA DE COMPROVAÇÃO AS MEDIÇÕES EMITIDAS.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃOS COM FORMAÇÃO NECESSÁRIA INTERESSADOS EM INGRESSAR E CONCLUIR O ENSINO SUPERIOR

FINALIDADE: CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR OS CAMPIS DA UEMG PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES DA CAPITAL MINEIRA E DO INTERIOR DO ESTADO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 0 | 0 | - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 1 | 1 | 100,00 | 100.000,00 | 71.098,00 | 71,10 |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 101.000,00 | 71.098,00 | 70,39 |

AÇÃO : 4264 - ENSINO DE GRADUAÇÃO

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : CURSO OFERTADO COM QUALIDADE **Unidade de Medida : CURSO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: QUANTIDADE DE CURSOS DE GRADUAÇÃO EM FUNCIONAMENTO NA UEMG COM QUALIDADE AFERIDA POR AVALIAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS (CEE/MG) E/OU DO EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DE ESTUDANTES (ENADE). PARA EFEITO DE CÁLCULO SERÁ CONSIDERADO O TOTAL DE CURSOS QUE TENHAM OBTIDO NOTA ACIMA DE 70% NA AVALIAÇÃO DO CEE/MG E/OU NOTA MÍNIMA DE 3 (TRÊS) NO ENADE, DEVENDO SEMPRE SER CONSIDERADA A ÚLTIMA AVALIAÇÃO DO CURSO.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃOS COM FORMAÇÃO NECESSÁRIA INTERESSADOS EM INGRESSAR E CONCLUIR O ENSINO SUPERIOR

FINALIDADE: OFERTAR CURSOS DE GRADUAÇÃO PÚBLICOS E DE QUALIDADE NOS DIFERENTES TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO VISANDO A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS COMPROMETIDOS COM O DESENVOLVIMENTO CULTURAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO ESTADO E DA NAÇÃO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1 | 1 | 100,00 | 35.227,00 | 275.046,60 | 780,78 |
| Central | 3 | 2 | 66,67 | 105.681,00 | 101.958,40 | 96,48 |
| Mata | 9 | 12 | 133,33 | 317.044,00 | 211.518,78 | 66,72 |
| Metropolitano | 20 | 18 | 90,00 | 704.544,00 | 485.822,82 | 68,96 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.500.092,70 | - |
| Oeste | 18 | 17 | 94,44 | 634.090,00 | 1.250.675,76 | 197,24 |
| Sudoeste | 17 | 22 | 129,41 | 598.872,00 | 100.836,12 | 16,84 |
| Sul | 4 | 4 | 100,00 | 140.908,00 | 22.163,73 | 15,73 |
| Triângulo Norte | 7 | 12 | 171,43 | 246.590,00 | 25.779,60 | 10,45 |
| Triângulo Sul | 7 | 8 | 114,29 | 246.590,00 | 48.809,16 | 19,79 |
| Vertentes | 2 | 2 | 100,00 | 70.454,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 88 | 98 | 111,36 | 3.100.000,00 | 4.022.703,67 | 129,76 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4265 - CURSOS E ATIVIDADES DE PÓS-GRADUAÇÃO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROJETOS DE PESQUISA, TESES E DISSERTAÇÕES APOIADOS

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROJETOS DE PESQUISA REALIZADOS PELOS DOCENTES E DISCENTES, EVENTOS APOIADOS, TESES/DISSERTAÇÕES DEFENDIDAS PELOS DISCENTES DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UEMG.

PÚBLICO ALVO: PROFESSORES E ALUNOS DA UEMG

FINALIDADE: FOMENTAR A PÓS-GRADUAÇÃO NA UEMG BUSCANDO A AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO EM PESQUISA E A FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO CAMPO ARTÍSTICO, CULTURAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 26 | 44 | 169,23 | 305.018,00 | 29.037,14 | 9,52 |
| Multiterritorial | 7 | 2 | 28,57 | 82.120,00 | 53.782,00 | 65,49 |
| Oeste | 3 | 2 | 66,67 | 35.194,00 | 955,10 | 2,71 |
| Sudoeste | 3 | 2 | 66,67 | 35.194,00 | 682,60 | 1,94 |
| Triângulo Sul | 3 | 1 | 33,33 | 35.194,00 | 80,55 | 0,23 |
| Total | 42 | 51 | 121,43 | 492.720,00 | 84.537,39 | 17,16 |

AÇÃO : 4266 - ATIVIDADES DE PESQUISA CIENTÍFICA

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ATIVIDADE, PROJETO OU PESQUISA REALIZADA

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: BOLSAS, PROGRAMAS, PROJETOS, PRÊMIOS, EVENTOS, LABORATÓRIOS, PUBLICAÇÕES, PRODUÇÕES CIENTÍFICAS E AUXÍLIOS, SELECIONADOS PARA EXECUÇÃO E/OU FINANCIAMENTO.

PÚBLICO ALVO: PROFESSORES E ALUNOS DA UEMG

FINALIDADE: PROMOVER E APOIAR A PRODUÇÃO CIENTÍFICA E A INOVAÇÃO NA UEMG. E SUA DIVULGAÇÃO, ATRAVÉS DA EXECUÇÃO E/OU DO FINANCIAMENTO DE BOLSAS, PROGRAMAS, PROJETOS, PRÊMIOS, EVENTOS, PUBLICAÇÕES E PRODUÇÕES CIENTÍFICAS, SERVIÇOS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS E AUXÍLIOS, POSSIBILITANDO AUMENTO DA PRODUÇÃO EM PESQUISA E VISANDO MELHORIA NA SUA FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DISCENTES E DOCENTES.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 8 | 8 | 100,00 | 39.770,00 | 29.020,55 | 72,97 |
| Central | 4 | 0 | 0,00 | 19.413,00 | 273,00 | 1,41 |
| Mata | 25 | 37 | 148,00 | 168.392,00 | 176.165,00 | 104,62 |
| Metropolitano | 89 | 117 | 131,46 | 729.604,00 | 613.118,89 | 84,03 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 0,00 | 58.635,40 | - |
| Oeste | 62 | 48 | 77,42 | 307.398,00 | 191.903,00 | 62,43 |
| Sudoeste | 71 | 70 | 98,59 | 355.965,00 | 300.896,05 | 84,53 |
| Sul | 7 | 8 | 114,29 | 44.074,00 | 48.427,05 | 109,88 |
| Triângulo Norte | 30 | 35 | 116,67 | 162.647,00 | 120.079,00 | 73,83 |
| Triângulo Sul | 18 | 28 | 155,56 | 158.764,00 | 137.258,55 | 86,45 |
| Vertentes | 6 | 9 | 150,00 | 40.253,00 | 37.640,40 | 93,51 |
| Total | 320 | 360 | 112,50 | 2.026.280,00 | 1.713.416,89 | 84,56 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4268 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATIVIDADE REALIZADA **Unidade de Medida : ATIVIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROGRAMAS, PROJETOS, CURSOS, EVENTOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PUBLICAÇÕES E PRODUÇÕES TÉCNICA, ARTÍSTICA E CULTURAL SELECIONADAS PARA EXECUÇÃO E/OU FINANCIAMENTO.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃOS, ALUNOS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

FINALIDADE: PROMOVER E AMPLIAR A INTEGRAÇÃO ENTRE A INSTITUIÇÃO E A COMUNIDADE MEDIANTE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EXTENSIONISTAS, EM ESPECIAL AQUELES DE IMPACTO SOCIAL, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 3 | 58 | 1.933,33 | 21.897,00 | 58.374,60 | 266,59 |
| Central | 3 | 0 | 0,00 | 21.897,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 27 | 227 | 840,74 | 197.079,00 | 204.739,99 | 103,89 |
| Metropolitano | 86 | 585 | 680,23 | 627.745,00 | 615.730,65 | 98,09 |
| Multiterritorial | 0 | 13 | - | 0,00 | 220.585,11 | - |
| Oeste | 71 | 231 | 325,35 | 518.247,00 | 226.981,80 | 43,80 |
| Sudoeste | 28 | 204 | 728,57 | 204.379,00 | 206.972,75 | 101,27 |
| Sul | 5 | 30 | 600,00 | 36.495,00 | 39.597,70 | 108,50 |
| Triângulo Norte | 20 | 189 | 945,00 | 145.985,00 | 148.440,63 | 101,68 |
| Triângulo Sul | 25 | 131 | 524,00 | 182.481,00 | 113.351,05 | 62,12 |
| Vertentes | 6 | 24 | 400,00 | 43.795,00 | 28.631,65 | 65,38 |
| Total | 274 | 1.692 | 617,52 | 2.000.000,00 | 1.863.405,93 | 93,17 |

AÇÃO : 4269 - POLÍTICA DE APOIO AO ESTUDANTE

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO ATENDIDO **Unidade de Medida : ALUNO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESTUDANTES CONTEMPLADOS EM PROGRAMAS ESPECÍFICOS DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃOS COM FORMAÇÃO NECESSÁRIA INTERESSADOS EM INGRESSAR E CONCLUIR O ENSINO SUPERIOR

FINALIDADE: CONTRIBUIR PARA O ACESSO, PERMANÊNCIA E DIPLOMAÇÃO DO ESTUDANTE DA UEMG.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 4 | 4 | 100,00 | 30.476,00 | 37.461,85 | 122,92 |
| Central | 2 | 3 | 150,00 | 15.238,00 | 25.682,40 | 168,54 |
| Mata | 31 | 27 | 87,10 | 236.190,00 | 241.164,55 | 102,11 |
| Metropolitano | 123 | 107 | 86,99 | 937.147,00 | 876.345,01 | 93,51 |
| Oeste | 21 | 21 | 100,00 | 159.999,00 | 179.680,22 | 112,30 |
| Sudoeste | 54 | 54 | 100,00 | 411.428,00 | 466.965,38 | 113,50 |
| Sul | 10 | 9 | 90,00 | 76.190,00 | 91.169,09 | 119,66 |
| Triângulo Norte | 32 | 32 | 100,00 | 243.809,00 | 246.749,67 | 101,21 |
| Triângulo Sul | 35 | 33 | 94,29 | 266.666,00 | 266.105,64 | 99,79 |
| Vertentes | 3 | 3 | 100,00 | 22.857,00 | 20.608,45 | 90,16 |
| Total | 315 | 293 | 93,02 | 2.400.000,00 | 2.451.932,26 | 102,16 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4270 - MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOGÍSTICA

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : UNIDADE ATENDIDA **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: REITORIA, ÓRGÃOS DE COLEGIADOS DE DELIBERAÇÃO SUPERIOR E UNIDADES ACADÊMICAS.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E ALUNOS DA UEMG E CIDADÃOS

FINALIDADE: PROMOVER A MODERNIZAÇÃO, A MANUTENÇÃO E A LOGÍSTICA DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E GESTÃO, BUSCANDO A MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO INSTITUCIONAL, A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO DE PADRÕES, METODOLOGIAS E INVESTIMENTOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1 | 1 | 100,00 | 132.647,00 | 1.850.592,92 | 1.395,13 |
| Central | 1 | 1 | 100,00 | 397.941,00 | 7.253,93 | 1,82 |
| Mata | 3 | 3 | 100,00 | 2.520.293,00 | 2.260.304,00 | 89,68 |
| Metropolitano | 7 | 7 | 100,00 | 5.571.174,00 | 8.638.631,72 | 155,06 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 0,00 | 4.612.861,15 | - |
| Oeste | 2 | 2 | 100,00 | 4.642.645,00 | 3.410.061,46 | 73,45 |
| Sudoeste | 1 | 1 | 100,00 | 5.967.061,00 | 11.691.554,06 | 195,93 |
| Sul | 2 | 2 | 100,00 | 530.588,00 | 1.311.030,92 | 247,09 |
| Triângulo Norte | 1 | 1 | 100,00 | 2.918.234,00 | 3.366.772,63 | 115,37 |
| Triângulo Sul | 1 | 1 | 100,00 | 1.193.823,00 | 2.949.878,29 | 247,10 |
| Vertentes | 1 | 1 | 100,00 | 265.294,00 | 298.423,38 | 112,49 |
| Total | 20 | 20 | 100,00 | 24.139.700,00 | 40.397.364,46 | 167,35 |

AÇÃO : 4332 - CONSOLIDAR E AMPLIAR O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD)

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : CURSO OFERTADO **Unidade de Medida : CURSO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CURSOS SEMIPRESENCIAIS E/OU A DISTÂNCIA OFERTADOS AOS ESTUDANTES DA UEMG E AOS DEMAIS CIDADÃOS INTERESSADOS EM CAPACITAÇÃO, GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃOS, ALUNOS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

FINALIDADE: OFERTAR CURSOS A DISTÂNCIA VISANDO A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS NOS DIFERENTES TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 0,00 | 581,55 | - |
| Central | 0 | 0 | - | 0,00 | 328,55 | - |
| Mata | 0 | 4 | - | 0,00 | 2.477,30 | - |
| Metropolitano | 0 | 5 | - | 0,00 | 102.567,68 | - |
| Multiterritorial | 5 | 17 | 340,00 | 670.000,00 | 102.392,32 | 15,28 |
| Oeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.434,20 | - |
| Sudoeste | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Sul | 0 | 8 | - | 0,00 | 1.744,65 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 0 | - | 0,00 | 657,10 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 2 | - | 0,00 | 1.669,10 | - |
| Vertentes | 0 | 1 | - | 0,00 | 657,10 | - |
| Total | 5 | 38 | 760,00 | 670.000,00 | 214.509,55 | 32,02 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

PROGRAMA : 112 - ESPORTE PARA TODOS

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

OBJETIVO DO PROGRAMA : FOMENTAR A PRÁTICA DE ESPORTE, VISANDO À MELHORIA DA SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA, CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA COMUNIDADE.

| Territórios | Orçamentário | | |
|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 53.000,00 | 47.621,50 | 89,85 |
| Total | 53.000,00 | 47.621,50 | 89,85 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

AÇÃO : 4262 - FESTIVAL DE INTEGRAÇÃO ESPORTIVA HELENA ANTIPOFF

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EVENTO REALIZADO

Unidade de Medida : EVENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: REALIZAR EVENTOS OU FESTIVAIS TEMÁTICOS NA ÁREA DO ESPORTE UTILIZANDO O COMPLEXO ESPORTIVO DA FHA.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: FOMENTAR, REALIZAR E APOIAR FESTIVAIS TEMÁTICOS NA ÁREA DO ESPORTE TORNANDO-OS ACESSÍVEL AO CIDADÃO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 1 | 100,00 | 53.000,00 | 47.621,50 | 89,85 |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 53.000,00 | 47.621,50 | 89,85 |

PROGRAMA : 118 - MEMÓRIA VIVA: DIFUSÃO CULTURAL PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

OBJETIVO DO PROGRAMA : MANTER VIVA A MEMÓRIA DE HELENA ANTIPOFF, ATRAVÉS DE PROGRAMAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS, PESQUISA, PALESTRA, SEMINÁRIOS, TORNANDO A MEMÓRIA ACESSÍVEL NO ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E INTERNACIONAL.

| Territórios | Orçamentário | | |
|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 80.000,00 | 59.947,52 | 74,93 |
| Total | 80.000,00 | 59.947,52 | 74,93 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

AÇÃO : 4279 - MEMORIAL HELENA ANTIPOFF ITINERANTE

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATENDIMENTO REALIZADO **Unidade de Medida : ATENDIMENTO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: REALIZAR PALESTRAS SOBRE VIDA E OBRA DE HELENA ANTIPOFF.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: DIVULGAR VIDA E OBRA DE HELENA ANTIPOFF ATRAVÉS DE VISITAS ITINERANTES A ESCOLAS DA REGIÃO, CONTRIBUINDO ASSIM PARA A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO A CULTURA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 12 | 14 | 116,67 | 20.000,00 | 13.848,59 | 69,24 |
| Total | 12 | 14 | 116,67 | 20.000,00 | 13.848,59 | 69,24 |

AÇÃO : 4282 - MEMORIAL ABERTO À VISITAÇÃO E PESQUISA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PÚBLICO VISITANTE **Unidade de Medida : PESSOA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: RECEBER VISITANTES, PESQUISADORES, COMUNIDADE ACADÊMICA E COMUNIDADE ESCOLAR.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: PROMOVER A COMUNIDADE ACADÊMICA, ESCOLAR E O VISITANTE O CONHECIMENTO SOBRE A VIDA E OBRA DE HELENA ANTIPOFF, ATRAVÉS DE VISITAS AO MEMORIAL HELENA ANTIPOFF.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 2.000 | 1.450 | 72,50 | 20.000,00 | 13.751,73 | 68,76 |
| Total | 2.000 | 1.450 | 72,50 | 20.000,00 | 13.751,73 | 68,76 |

AÇÃO : 4284 - VIVER HELENA ANTIPOFF

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EVENTO REALIZADO **Unidade de Medida : EVENTO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PALESTRAS, RODAS DE CONVERSA, DEBATES E OUTRAS ATIVIDADES COM O CIDADÃO.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: DIVULGAR VIDA E OBRA DE HELENA ANTIPOFF, POR MEIO DE PROGRAMAÇÕES EVENTOS REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO E AGOSTO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 2 | 2 | 100,00 | 20.000,00 | 18.423,33 | 92,12 |
| Total | 2 | 2 | 100,00 | 20.000,00 | 18.423,33 | 92,12 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4285 - FEIRA LIVRE

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EVENTO REALIZADO

Unidade de Medida : EVENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROMOVER OU SUBSIDIAR FEIRA LIVRE TÍPICAS DA REGIÃO LOCAL COM ÊNFASE NA REGIÃO LOCAL

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: REALIZAR ATIVIDADES DE ENCONTRO DE ARTESÃOS, AGRICULTORES FAMILIARES, ARTISTAS E PUBLICO EM GERAL PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 40 | 40 | 100,00 | 20.000,00 | 13.923,87 | 69,62 |
| Total | 40 | 40 | 100,00 | 20.000,00 | 13.923,87 | 69,62 |

PROGRAMA : 142 - 3 A - ALIMENTO, ÁGUA E AMBIENTE

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

OBJETIVO DO PROGRAMA : DOTAR O MEIO RURAL DE INFRAESTRUTURA CAPAZ DE PROPORCIONAR O SEU DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MERCADO E DA SOCIEDADE.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0,00 | 263.394,08 | - |
| Caparaó | 0,00 | 15.409,00 | - |
| Central | 0,00 | 512.527,43 | - |
| Mata | 0,00 | 90.960,00 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0,00 | 67.270,50 | - |
| Metropolitano | 1.000,00 | 1.483.662,97 | 148.366,30 |
| Mucuri | 0,00 | 14.949,00 | - |
| Multiterritorial | 9.794.604,00 | 5.042.365,56 | 51,48 |
| Norte | 0,00 | 11.055,51 | - |
| Oeste | 0,00 | 894.499,91 | - |
| Sul | 0,00 | 59.937,00 | - |
| Vale do Aço | 0,00 | 105.783,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 0,00 | 204.160,50 | - |
| Vertentes | 0,00 | 104.725,00 | - |
| Total | 9.795.604,00 | 8.870.699,46 | 90,56 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

AÇÃO : 4323 - ADEQUAÇÃO SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL DAS PROPRIEDADES RURAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROPRIEDADE INCENTIVADA **Unidade de Medida : PROPRIEDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROPRIEDADES EM PROCESSO DE ADEQUAÇÃO SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL COM APLICAÇÃO DA METODOLOGIA ISA.

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: ORIENTAR AGRICULTORES ATRAVÉS DE PLANO DE ADEQUAÇÃO DAS PROPRIEDADES, ELABORADO A PARTIR DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE. FOMENTAR E INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E PROTEÇÃO AMBIENTAL, INTEGRANDO TECNOLOGIA ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS ATRAVÉS DE UMA VISÃO SISTÊMICA DA PROPRIEDADE RURAL. APOIAR A OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL CAR E A IMPLEMENTAÇÃO DE SUAS ADEQUAÇÕES PELO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Caparaó | 0 | 0 | - | 0,00 | 241,00 | - |
| Central | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.181,25 | - |
| Mata | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.266,00 | - |
| Metropolitano | 0 | 0 | - | 0,00 | 13.056,75 | - |
| Multiterritorial | 50 | 0 | 0,00 | 103.768,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 0 | 0 | - | 0,00 | 2.192,50 | - |
| Oeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 663,75 | - |
| Sul | 0 | 0 | - | 0,00 | 141,00 | - |
| Vertentes | 0 | 0 | - | 0,00 | 487,50 | - |
| Total | 50 | 0 | 0,00 | 103.768,00 | 19.229,75 | 18,53 |

AÇÃO : 4330 - IRRIGA MINAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PRODUTOR BENEFICIADO **Unidade de Medida : PRODUTOR**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PRODUTORES BENEFICIADOS COM KITS DE IRRIGAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SUA CORRETA UTILIZAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: FOMENTAR E APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA DE ACORDO COM O PLANO DIRETOR DE AGRICULTURA IRRIGADA-PAI, BEM COMO RESPEITAR AS CONDIÇÕES TERRITORIAIS, CLIMÁTICAS E SOCIOAMBIENTAIS PROMOVENDO O USO ADEQUADO DAS ÁGUAS PARA SUAS DIVERSAS FINALIDADES.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Caparaó | 0 | 44 | - | 0,00 | 15.168,00 | - |
| Mata | 0 | 264 | - | 0,00 | 89.694,00 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 198 | - | 0,00 | 67.270,50 | - |
| Metropolitano | 1 | 66 | 6.600,00 | 1.000,00 | 22.423,50 | 2.242,35 |
| Mucuri | 0 | 44 | - | 0,00 | 14.949,00 | - |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 0,00 | 159.997,88 | - |
| Sul | 0 | 176 | - | 0,00 | 59.796,00 | - |
| Vale do Aço | 0 | 312 | - | 0,00 | 105.783,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 600 | - | 0,00 | 203.850,00 | - |
| Vertentes | 0 | 296 | - | 0,00 | 100.566,00 | - |
| Total | 1 | 2.000 | 200.000,00 | 1.000,00 | 839.497,88 | 83.949,79 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4331 - MANEJO INTEGRADO DE SUB BACIAS HIDROGRÁFICAS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : BACIA CONSERVADA E REVITALIZADA **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS, BACIAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA, CERCAMENTO DE NASCENTES, MATAS CILIARES E DE TOPO DE MORRO ALÉM DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE FORMA SUSTENTÁVEL EM SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS SELECIONADAS, COM A GESTÃO COLETIVA DO EMPREENDIMENTO POR UMA ORGANIZAÇÃO DE AGRICULTORES.

PÚBLICO ALVO: AGRICULTORES USUÁRIOS DA SUB-BACIA SELECIONADA

FINALIDADE: AUMENTAR A QUANTIDADE E QUALIDADE DE ÁGUA E A CONSERVAÇÃO DO SOLO POR MEIO DE INFRAESTRUTURAS COM FOCO NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REVITALIZANDO AS SUB-BACIAS E PERMITINDO O ABASTECIMENTO E USO RACIONAL DESSES RECURSOS (ÁGUA E SOLO) PELOS AGRICULTORES E USUÁRIOS DA REGIÃO, COM A DIFUSÃO TECNOLÓGICA DA PRÁTICA DE AGRICULTURA MAIS SUSTENTÁVEL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 2 | - | 0,00 | 263.394,08 | - |
| Central | 0 | 4 | - | 0,00 | 511.346,18 | - |
| Metropolitano | 0 | 5 | - | 0,00 | 1.448.182,72 | - |
| Multiterritorial | 33 | 0 | 0,00 | 9.690.836,00 | 4.882.367,68 | 50,38 |
| Norte | 0 | 0 | - | 0,00 | 8.863,01 | - |
| Oeste | 0 | 11 | - | 0,00 | 893.836,16 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 0 | - | 0,00 | 310,50 | - |
| Vertentes | 0 | 0 | - | 0,00 | 3.671,50 | - |
| Total | 33 | 22 | 66,67 | 9.690.836,00 | 8.011.971,83 | 82,68 |

PROGRAMA : 144 - ESCOLA INTEGRAL NA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

OBJETIVO DO PROGRAMA : AMPLIAR OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO À FORMAÇÃO DE NOVAS HABILIDADES E CONHECIMENTOS PELA EXPANSÃO DO PERÍODO DE PERMANÊNCIA DIÁRIA DOS ALUNOS NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ESCOLA.

| Territórios | Orçamentário | | |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 3.896.125,00 | 7.997.007,69 | 205,26 |
| Total | 3.896.125,00 | 7.997.007,69 | 205,26 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

AÇÃO : 4288 - PLUGMINAS

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO ATENDIDO **Unidade de Medida : ALUNO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: FORMAÇÃO PROFISSIONAL E DE EXPERIMENTAÇÕES DE DIVERSAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

FINALIDADE: AÇÕES DE EDUCAÇÃO INTEGRAL/ INTEGRADA, DE CURSOS LIVRES E PROFISSIONAL PARA ATENDER, PRIORITARIAMENTE, ESTUDANTES E EGRESSOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 2.600 | 2.600 | 100,00 | 3.292.125,00 | 6.429.117,15 | 195,29 |
| Total | 2.600 | 2.600 | 100,00 | 3.292.125,00 | 6.429.117,15 | 195,29 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÃO : 4333 - OFICINAS PARA ESCOLA INTEGRAL

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO ATENDIDO

Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: OFERTAR ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, INCENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ COM BASE NAS DIRETRIZES CURRICULARES DA SECRETARIA ESTADUAL.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

FINALIDADE: PROMOVER O ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DA ESCOLA INTEGRAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIDADANIA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E TECNOLOGIA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 604.000,00 | 1.567.890,54 | 259,58 |
| Total | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 604.000,00 | 1.567.890,54 | 259,58 |

PROGRAMA : 150 - TECNOCAMPO

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

OBJETIVO DO PROGRAMA : FORMULAR, IMPLEMENTAR E COORDENAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO RURAL, VIABILIZANDO O ACESSO A INFORMAÇÃO, TECNOLOGIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SOCIAL, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, NOVOS MERCADOS E INFRAESTRUTURA E ASSIM PROPRIANDO O AUMENTO DA QUALIDADE E DA PRODUTIVIDADE NA AGROPECUÁRIA, A GERAÇÃO DE RENDA E A INCLUSÃO SOCIAL BEM COMO A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA E A PERMANÊNCIA DA POPULAÇÃO NO CAMPO.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0,00 | 345,00 | - |
| Caparaó | 0,00 | 100.322,00 | - |
| Central | 0,00 | 38.065,00 | - |
| Mata | 0,00 | 56.299,23 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0,00 | 153.243,40 | - |
| Metropolitano | 0,00 | 4.986.243,62 | - |
| Mucuri | 0,00 | 120.000,00 | - |
| Multiterritorial | 2.885.045,00 | 2.452.713,00 | 85,01 |
| Noroeste | 0,00 | 791.425,16 | - |
| Norte | 0,00 | 636,53 | - |
| Oeste | 0,00 | 1.218,62 | - |
| Sudoeste | 0,00 | 137.000,00 | - |
| Sul | 0,00 | 188.524,70 | - |
| Triângulo Norte | 0,00 | 154.451,28 | - |
| Triângulo Sul | 0,00 | 130.253,50 | - |
| Vale do Aço | 0,00 | 196.399,08 | - |
| Vertentes | 0,00 | 149.068,50 | - |
| Total | 2.885.045,00 | 9.656.208,62 | 334,70 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

AÇÃO : 4351 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO NOS TERRITÓRIOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PESSOA ASSITIDA **Unidade de Medida : PESSOA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: OS PRODUTORES ATENDIDOS E TÉCNICOS CAPACITADOS ATUAM NO SETOR PRODUTIVO NAS DIVERSAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, DA REPRODUÇÃO, PRODUÇÃO ATÉ A COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS PRIMÁRIOS, E SERÃO BENEFICIADOS POR MEIO DO FORNECIMENTO DE: EVENTOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO, APOIO A PESQUISAS, DISPONIBILIZAÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS, CAMPANHAS DE MARKETING E PROMOÇÃO E DO FORTALECIMENTO DAS CÂMARAS TÉCNICAS.

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS, TÉCNICOS DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, PESQUISADORES, ESTUDANTES, SETOR PÚBLICO E PRIVADO

FINALIDADE: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO PRODUTOR RURAL E DAS RESPECTIVAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, COM FOCO LOCAL E TERRITORIAL, PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DOS MERCADOS INTERNO E EXTERNO PARA PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 0,00 | 345,00 | - |
| Caparaó | 0 | 0 | - | 0,00 | 100.322,00 | - |
| Central | 0 | 0 | - | 0,00 | 38.065,00 | - |
| Mata | 0 | 0 | - | 0,00 | 56.299,23 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 0,00 | 150.000,00 | - |
| Metropolitano | 0 | 600 | - | 0,00 | 4.972.711,47 | - |
| Mucuri | 0 | 0 | - | 0,00 | 120.000,00 | - |
| Multiterritorial | 600 | 0 | 0,00 | 2.835.045,00 | 2.452.713,00 | 86,51 |
| Noroeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 791.425,16 | - |
| Norte | 0 | 0 | - | 0,00 | 636,53 | - |
| Oeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.218,62 | - |
| Sudoeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 137.000,00 | - |
| Sul | 0 | 0 | - | 0,00 | 188.524,70 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 0 | - | 0,00 | 154.451,28 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 0 | - | 0,00 | 130.253,50 | - |
| Vale do Aço | 0 | 0 | - | 0,00 | 196.399,08 | - |
| Vertentes | 0 | 0 | - | 0,00 | 149.068,50 | - |
| Total | 600 | 600 | 100,00 | 2.835.045,00 | 9.639.433,07 | 340,01 |

AÇÃO : 4354 - GERAÇÕES NO CAMPO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : JOVEM ATENDIDO **Unidade de Medida : JOVEM**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: JOVENS DE ORIGEM RURAL, PARTICIPANDO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VIABILIZEM O SEU EMPREENDEDORISMO;

PÚBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: PROMOVER AÇÕES PARA FORMAÇÃO DE JOVENS EMPREENDEDORES E PARA CRIAÇÃO DE UM AMBIENTE FAVORÁVEL AO EMPREENDEDORISMO POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E DO FORNECIMENTO DE INSUMOS E SERVIÇOS QUE VISEM O DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO RURAL COM DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Caparaó | 0 | 152 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 0,00 | 3.243,40 | - |
| Metropolitano | 0 | 0 | - | 0,00 | 13.532,15 | - |
| Multiterritorial | 15 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 15 | 152 | 1.013,33 | 50.000,00 | 16.775,55 | 33,55 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

PROGRAMA : 193 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER A OFERTA DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, TENDO EM VISTA A QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS ECONÔMICAS REGIONAIS.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Central | 5.462,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0,00 | 177.042,90 | - |
| Norte | 83.759,00 | 19.365.478,95 | 23.120,48 |
| Total | 89.221,00 | 19.542.521,85 | 21.903,50 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AÇÃO : 4533 - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA E TECNOLÓGICA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ALUNO FORMADO **Unidade de Medida :** ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS TÉCNICOS E CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA.

PÚBLICO ALVO: EGRESSOS DO ENSINO MÉDIO

FINALIDADE: PROPICIAR A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO E CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA OU QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|----------------------|------------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Central | 60 | 0 | 0,00 | 5.462,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 0,00 | 177.042,90 | - |
| Norte | 920 | 1.187 | 129,02 | 83.759,00 | 19.365.478,95 | 23.120,48 |
| Total | 980 | 1.187 | 121,12 | 89.221,00 | 19.542.521,85 | 21.903,50 |

PROGRAMA : 200 - EXCELÊNCIA EM SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

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

| Territórios | Orçamentário | | |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Norte | 40.716.114,00 | 40.981.586,26 | 100,65 |
| Total | 40.716.114,00 | 40.981.586,26 | 100,65 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

AÇÃO : 4574 - GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATENDIMENTO À SAÚDE PRESTADO **Unidade de Medida : ATENDIMENTO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSULTAS MÉDICAS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATENDIMENTOS COM OBSERVAÇÃO, INTERNAÇÕES CLÍNICAS, INTERNAÇÕES CIRÚRGICAS, EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICOS, PARTOS, CONSULTAS COM ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, TRANSFUSÕES E PEQUENAS CIRÚRGIAS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA REGIÃO - NORTE

FINALIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA A SAÚDE COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA E DESENVOLVER O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE, OFERECENDO AOS ALUNOS A EXPERIÊNCIA NECESSÁRIA À PRÁTICA PROFISSIONAL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Norte | 498.357 | 539.334 | 108,22 | 40.716.114,00 | 40.981.586,26 | 100,65 |
| Total | 498.357 | 539.334 | 108,22 | 40.716.114,00 | 40.981.586,26 | 100,65 |

PROGRAMA : 218 - APOIO A CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4581 - FUNDO ESTADUAL DO CAFE

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

| Territórios | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4581 - FUNDO ESTADUAL DO CAFE

AÇÃO : 4673 - APOIO FINANCEIRO A PROJETOS DA CADEIA PRODUTIVA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO **Unidade de Medida : R\$ MIL**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MONTANTE DE RECURSO FINANCEIRO CONCEDIDO AOS AGENTES DA CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ POR MEIO DE FINANCIAMENTO.

PÚBLICO ALVO: EMPRESAS E ENTIDADES DO SETOR CAFEIEIRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: FINANCIAR CAFEICULTORES - PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, SUAS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS E EMPRESAS DA CADEIA PRODUTIVA -, BEM COMO REALIZAR O DIAGNÓSTICO DA PRODUÇÃO CAFEIEIRA NO ESTADO, ENTRE OUTROS OBJETIVOS DO FUNDO ESTADUAL DO CAFÉ - FECAFÉ.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA : 026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROVER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MINEIRA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS À SOCIEDADE, ATRAVÉS DE INVESTIMENTOS EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES, DESAPROPRIAÇÕES E INDENIZAÇÕES. CONTRIBUIR PARA O DINAMISMO ESTADUAL ATRAVÉS DE AÇÕES DIRECIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL E REGIONAL.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0,00 | 1.488.488,64 | - |
| Caparaó | 748.609,00 | 1.823.683,72 | 243,61 |
| Central | 0,00 | 120.000,00 | - |
| Mata | 66.209.500,00 | 6.216.880,65 | 9,39 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0,00 | 742.000,00 | - |
| Metropolitano | 156.700.234,00 | 122.921.896,39 | 78,44 |
| Mucuri | 30.000.000,00 | 1.260.970,01 | 4,20 |
| Multiterritorial | 21.404.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 0,00 | 2.488.407,37 | - |
| Norte | 41.052.902,00 | 15.030.253,47 | 36,61 |
| Oeste | 16.305.868,00 | 16.500.052,25 | 101,19 |
| Sul | 38.664.583,00 | 12.014.348,45 | 31,07 |
| Triângulo Norte | 15.090.893,00 | 1.708.581,06 | 11,32 |
| Triângulo Sul | 19.826.011,00 | 4.927.348,77 | 24,85 |
| Vale do Aço | 0,00 | 1.788.255,96 | - |
| Vale do Rio Doce | 25.781.644,00 | 1.229.435,64 | 4,77 |
| Vertentes | 12.487.674,00 | 1.107.995,00 | 8,87 |
| Total | 444.271.918,00 | 191.368.597,38 | 43,07 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

AÇÃO : 1004 - APOIO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL E REGIONAL COM FORNECIMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MATERIAL ADQUIRIDO E DISTRIBUÍDO

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: EXECUÇÃO DA INTERVENÇÃO COM O MATERIAL DOADO.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS MINEIROS

FINALIDADE: FORNECER SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA MOBILIDADE DE PESSOAS, BENS E SERVIÇOS NO DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO E NAS SUAS ÁREAS RURAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 1005 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E REGIÕES EM INTERVENÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : CONVÊNIO REALIZADO

Unidade de Medida : CONVÊNIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: INTERVENÇÕES EM INFRAESTRUTURA VIÁRIA OU CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS MINEIROS

FINALIDADE: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E REGIONAL POR MEIO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA VIÁRIA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 3 | - | 0,00 | 820.000,00 | - |
| Caparaó | 0 | 5 | - | 0,00 | 1.031.873,54 | - |
| Central | 0 | 1 | - | 0,00 | 120.000,00 | - |
| Mata | 0 | 6 | - | 1.000,00 | 1.352.779,99 | 135.278,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 4 | - | 0,00 | 742.000,00 | - |
| Metropolitano | 0 | 8 | - | 0,00 | 1.636.000,00 | - |
| Mucuri | 0 | 1 | - | 0,00 | 500.000,00 | - |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 20.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 0 | 3 | - | 0,00 | 2.488.407,37 | - |
| Norte | 0 | 21 | - | 0,00 | 8.784.121,60 | - |
| Oeste | 0 | 9 | - | 0,00 | 14.892.486,98 | - |
| Sul | 0 | 5 | - | 0,00 | 3.741.295,84 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 4 | - | 0,00 | 1.150.000,00 | - |
| Vale do Aço | 0 | 8 | - | 0,00 | 1.570.000,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 2 | - | 0,00 | 220.000,00 | - |
| Vertentes | 0 | 3 | - | 0,00 | 793.592,63 | - |
| Total | 1 | 83 | 8.300,00 | 20.401.000,00 | 39.842.557,95 | 195,30 |

AÇÃO : 1016 - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E REVITALIZAÇÃO DO ARRUDAS/TEREZA CRISTINA - PAC ARRUDAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : OBRA EXECUTADA

Unidade de Medida : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: % DO CRONOGRAMA TOTAL DO EMPREENDIMENTO DE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE TRECHOS DO RIBEIRÃO ARRUDAS EXECUTADO

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

FINALIDADE: PROMOVER A URBANIZAÇÃO DE FAVELAS, A MELHORIA SANITÁRIA E A QUALIDADE AMBIENTAL NO TRECHO MONTANTE DO RIBEIRÃO ARRUDAS, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE BELO HORIZONTE E CONTAGEM ELEVANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS METROPOLITANOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 18 | 9 | 50,00 | 4.290.531,00 | 4.168.101,45 | 97,15 |
| Total | 18 | 9 | 50,00 | 4.290.531,00 | 4.168.101,45 | 97,15 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 1017 - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CALHA DO RIO BETIM EM BETIM - PAC BETIM

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : OBRA EXECUTADA Unidade de Medida : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: OBRAS QUE INTEGRAM O CRONOGRAMA DO PROJETO CONCLUÍDAS

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIO DE BETIM

FINALIDADE: PROVER A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA CONTROLE DAS CHEIAS DO RIO BETIM COM O OBJETIVO DE EVITAR OS DANOS CAUSADOS PELAS ENCHENTES.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 10 | 21 | 210,00 | 18.882.809,00 | 38.809.416,89 | 205,53 |
| Total | 10 | 21 | 210,00 | 18.882.809,00 | 38.809.416,89 | 205,53 |

AÇÃO : 1018 - REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO FERRUGEM - PAC FERRUGEM

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : OBRA EXECUTADA Unidade de Medida : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: % DO CRONOGRAMA TOTAL DO EMPREENDIMENTO EXECUTADO

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIO DE CONTAGEM

FINALIDADE: PROVER A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA CONTROLE DAS CHEIAS DO CÓRREGO FERRUGEM COM O OBJETIVO DE EVITAR OS DANOS CAUSADOS PELAS ENCHENTES.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 10 | 6 | 60,00 | 10.745.837,00 | 27.851.674,66 | 259,19 |
| Mucuri | 0 | 0 | - | 0,00 | 356.347,45 | - |
| Total | 10 | 6 | 60,00 | 10.745.837,00 | 28.208.022,11 | 262,50 |

AÇÃO : 1019 - CONTROLE DE CHEIAS DO RIO MURIAÉ E RIO PRETO EM MURIAÉ - PAC MURIAÉ

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : OBRA EXECUTADA Unidade de Medida : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: OBRAS QUE INTEGRAM O CRONOGRAMA DO PROJETO CONCLUÍDAS

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS AFETADOS PELO RIO MURIAÉ E RIO PRETO

FINALIDADE: PROVER A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA CONTROLE DAS CHEIAS DO RIO MURIAÉ E RIO PRETO COM OBJETIVO DE EVITAR DANOS CAUSADOS POR ENCHENTES.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 15 | 0 | 0,00 | 55.749.150,00 | 60.000,00 | 0,11 |
| Total | 15 | 0 | 0,00 | 55.749.150,00 | 60.000,00 | 0,11 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 1020 - REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E DE CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO RIACHO DAS PEDRAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : OBRA EXECUTADA **Unidade de Medida : % DE EXECUÇÃO FÍSICA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: % DO CRONOGRAMA TOTAL DO EMPREENDIMENTO EXECUTADO

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS AFETADOS PELO CÓRREGO RIACHO DAS PEDRAS

FINALIDADE: PROVER A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA CONTROLE DAS CHEIAS DO CÓRREGO RIACHO DAS PEDRAS COM O OBJETIVO DE EVITAR OS DANOS CAUSADOS PELAS ENCHENTES.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 30 | 13 | 43,33 | 89.248.438,00 | 16.651.664,99 | 18,66 |
| Total | 30 | 13 | 43,33 | 89.248.438,00 | 16.651.664,99 | 18,66 |

AÇÃO : 1021 - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO - PAC ENCOSTAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : OBRA EXECUTADA **Unidade de Medida : % DE EXECUÇÃO FÍSICA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: A INTERVENÇÃO REALIZADA SE REFERE À ENTREGA DE OBRA DE ESTABILIZAÇÃO DE PROCESSOS DE MOVIMENTOS DE MASSAS, PODENDO CONTEMPLAR RETALUDAMENTOS, ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO, DRENAGEM PROFUNDA, DRENAGEM SUPERFICIAL E OBRAS CORRELATAS, ALÉM DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES, QUANDO NECESSÁRIO.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS MINEIROS

FINALIDADE: PREVENIR DESLIZAMENTOS DE TERRA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Caparaó | 0 | 0 | - | 0,00 | 187.949,80 | - |
| Mata | 0 | 2 | - | 0,00 | 982.226,68 | - |
| Metropolitano | 0 | 0 | - | 0,00 | 763.919,30 | - |
| Multiterritorial | 10 | 0 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 0 | 0 | - | 0,00 | 146.060,58 | - |
| Total | 10 | 2 | 20,00 | 1.000.000,00 | 2.080.156,36 | 208,02 |

AÇÃO : 1022 - DESAPROPRIAÇÃO E REMOÇÃO DE FAMÍLIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA LAGOA DA PAMPULHA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : FAMÍLIA BENEFICIADA **Unidade de Medida : FAMÍLIA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERÃO CONSIDERADAS DESAPROPRIADAS AS FAMÍLIAS QUE TENHAM RECEBIDO UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUÍDA OU TENHAM SIDO DEVIDAMENTE INDENIZADAS PARA REASSENTAMENTO AUTÔNOMO.

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS DESAPROPRIADAS E REMOVIDAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA LAGOA DA PAMPULHA

FINALIDADE: PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA LAGOA DA PAMPULHA DA COPASA MG, SE FAZ NECESSÁRIA A REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DAS 342 FAMÍLIAS QUE RESIDEM NAS ÁREAS QUE SERÃO ATINGIDAS PELAS OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, A SEREM REALIZADAS PELA COPASA MG, COMPREENDENDO TODAS AS OBRAS DO PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA LAGOA DA PAMPULHA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 10 | 7 | 70,00 | 1.000.000,00 | 6.468.200,19 | 646,82 |
| Total | 10 | 7 | 70,00 | 1.000.000,00 | 6.468.200,19 | 646,82 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 1096 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE OBRA **Unidade de Medida : PERCENTUAL**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: INFRAESTRUTURA FÍSICA CONSTRUÍDA, REFORMADA E/OU AMPLIADA

PÚBLICO ALVO: HOSPITAIS PÚBLICOS E PRIVADOS CONVENIADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

FINALIDADE: ENTREGAR À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE UMA EDIFICAÇÃO COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA ATENDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE, COMO TECIDOS E MATERIAIS BIOLÓGICOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 70 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 70 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO : 4025 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DOS SISTEMAS PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: INFRAESTRUTURA FÍSICA CONSTRUÍDA, REFORMADA E/OU AMPLIADA

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

FINALIDADE: GARANTIR O FUNCIONAMENTO APROPRIADO DAS UNIDADES RESPONSÁVEIS PELA SEGURANÇA PÚBLICA E DAS UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, POR MEIO DO PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 1 | 0 | 0,00 | 10.459.350,00 | 3.754.763,12 | 35,90 |
| Metropolitano | 0 | 0 | - | 0,00 | 208.249,48 | - |
| Norte | 2 | 0 | 0,00 | 16.052.902,00 | 5.678.238,86 | 35,37 |
| Oeste | 2 | 0 | 0,00 | 16.105.868,00 | 1.453.927,67 | 9,03 |
| Sul | 4 | 0 | 0,00 | 35.642.516,00 | 7.836.832,62 | 21,99 |
| Triângulo Norte | 1 | 0 | 0,00 | 15.089.893,00 | 215.332,30 | 1,43 |
| Triângulo Sul | 1 | 0 | 0,00 | 19.226.011,00 | 3.777.348,77 | 19,65 |
| Vale do Rio Doce | 0 | 0 | - | 0,00 | 13.375,06 | - |
| Vertentes | 1 | 0 | 0,00 | 10.459.350,00 | 36.665,33 | 0,35 |
| Total | 12 | 0 | 0,00 | 123.035.890,00 | 22.974.733,21 | 18,67 |

AÇÃO : 4026 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: INFRAESTRUTURA FÍSICA CONSTRUÍDA, REFORMADA E/OU AMPLIADA

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

FINALIDADE: GARANTIR O FUNCIONAMENTO APROPRIADO DAS UNIDADES DE SAÚDE POR MEIO DO PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Caparaó | 0 | 1 | - | 0,00 | 445.122,38 | - |
| Metropolitano | 1 | 0 | 0,00 | 327.041,00 | 311.284,42 | 95,18 |
| Vertentes | 0 | 0 | - | 0,00 | 96.137,72 | - |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 327.041,00 | 852.544,52 | 260,68 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 4297 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA REFORMADA AMPLIADA. Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AS OBRAS, SEJAM ELAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO OU CONSTRUÇÃO, SÃO REALIZADAS ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MEIO DE LICITAÇÃO, COMO REGE A LEI 8.666/93. SERÃO CONSIDERADAS CONCLUÍDAS AQUELAS CUJO PROCESSO JÁ POSSUA O TERMO DE ENTREGA DA OBRA.

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

FINALIDADE: PROVER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE QUALIDADE CAPAZES DE VIABILIZAR A PRESTAÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 374.345,61 | 37.434,56 |
| Triângulo Norte | 0 | 0 | - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 374.345,61 | 18.717,28 |

AÇÃO : 4347 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DO CBMMG

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: INFRAESTRUTURA FÍSICA CONSTRUÍDA, REFORMADA E/OU AMPLIADA

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

FINALIDADE: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA POR MEIO DO PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 547.616,13 | 54.761,61 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 547.616,13 | 54.761,61 |

AÇÃO : 4359 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA POLICIA CIVIL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

FINALIDADE: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA POR MEIO DO PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 2 | 1 | 50,00 | 525.004,00 | 1.077.846,53 | 205,30 |
| Total | 2 | 1 | 50,00 | 525.004,00 | 1.077.846,53 | 205,30 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 4372 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA PMMG

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

FINALIDADE: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA POR MEIO DO PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO : 4389 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : SERVIÇO DE ENGENHARIA PÚBLICA **Unidade de Medida : SERVIÇO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESTUDOS PRELIMINARES, PROJETOS, ORÇAMENTOS, CONSULTORIA E VISTORIA DE OBRAS

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

FINALIDADE: ELABORAR E EXECUTAR SERVIÇOS PRELIMINARES, PROJETOS, ORÇAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, E CONTRATAR CONSULTORIA PARA SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL ÀS DIRETORIAS FINALÍSTICAS. REALIZAR VISTORIAS EM TERRENOS PARA IMPLANTAR NOVAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, OU EM EDIFICAÇÕES EXISTENTES, VISANDO A REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO ESTADO; FISCALIZAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 0 | 0,00 | 133.650,00 | 38.236,66 | 28,61 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 133.650,00 | 38.236,66 | 28,61 |

AÇÃO : 4676 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: UNIDADE PRISIONAL OU SOCIOEDUCATIVA ATENDIDA COM REFORMAS OU REPAROS EM SUAS ESTRUTURAS FÍSICAS, ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

FINALIDADE: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS E SOCIEDUCATIVAS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 2 | 200,00 | 300.000,00 | 3.404.045,31 | 1.134,68 |
| Oeste | 1 | 0 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 0 | 1 | - | 0,00 | 28.219,99 | - |
| Triângulo Sul | 1 | 0 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 1 | 0 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 4 | 3 | 75,00 | 1.800.000,00 | 3.432.265,30 | 190,68 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 4686 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO ENSINO SUPERIOR

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: INFRAESTRUTURA FISICA CONSTRUIDA, REFORMADA E/OU AMPLIADA

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

FINALIDADE: GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO SUPERIOR POR MEIO DE PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO : 4687 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: INFRAESTRUTURA FISICA CONSTRUIDA, REFORMADA E/OU AMPLIADA

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

FINALIDADE: GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL POR MEIO DE PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 0 | 0 | - | 0,00 | 67.110,86 | - |
| Metropolitano | 8 | 1 | 12,50 | 9.336.000,00 | 4.187.968,41 | 44,86 |
| Oeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 153.637,60 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.493.248,76 | - |
| Total | 8 | 1 | 12,50 | 9.336.000,00 | 5.901.965,63 | 63,22 |

AÇÃO : 4688 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: INFRAESTRUTURA FISICA CONSTRUIDA, REFORMADA E/OU AMPLIADA

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

FINALIDADE: GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO MÉDIO POR MEIO DE PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 5 | 2 | 40,00 | 7.435.000,00 | 6.673.876,28 | 89,76 |
| Vale do Aço | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.214,49 | - |
| Vertentes | 0 | 0 | - | 0,00 | 98.447,88 | - |
| Total | 5 | 2 | 40,00 | 7.435.000,00 | 6.773.538,65 | 91,10 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 4689 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE HOSPITAIS REGIONAIS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : UNIDADE PREDIAL EM CONSTRUÇÃO/ EM REFORMA OU EM ADAPTAÇÃO **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: INFRAESTRUTURA FÍSICA CONSTRUÍDA, REFORMADA E/OU AMPLIADA

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

FINALIDADE: GARANTIR O FUNCIONAMENTO APROPRIADO DAS UNIDADES DOS HOSPITAIS REGIONAIS POR MEIO DO PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mucuri | 1 | 0 | 0,00 | 30.000.000,00 | 404.622,56 | 1,35 |
| Norte | 1 | 0 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 1 | 0 | 0,00 | 25.081.644,00 | 850.000,00 | 3,39 |
| Total | 3 | 0 | 0,00 | 80.081.644,00 | 1.254.622,56 | 1,57 |

AÇÃO : 4690 - PROJETOS, CONTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA CULTURA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: INFRAESTRUTURA FÍSICA CONSTRUÍDA, REFORMADA E/OU AMPLIADA

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

FINALIDADE: DOTAR O ESTADO DE MINAS GERAIS DE UMA MODERNA E INOVADORA REDE INTEGRADA DE PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO CULTURAL ATRAVÉS DO PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA AS DEMANDAS DA SOCIEDADE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 0 | 0,00 | 2.352.283,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 2.352.283,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO : 4691 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA FHEMIG

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ADEQUAÇÕES OU MELHORIA NOS ESPAÇOS FÍSICOS PARA GARANTIR A CONTINUIDADE OPERACIONAL E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. ADEQUAÇÕES OU MELHORIA NOS ESPAÇOS FÍSICOS PARA GARANTIR A CONTINUIDADE OPERACIONAL E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. ADEQUAÇÕES OU MELHORIA NOS ESPAÇOS FÍSICOS PARA GARANTIR A CONTINUIDADE OPERACIONAL E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. ADEQUAÇÕES OU MELHORIA NOS ESPAÇOS FÍSICOS DA FHEMIG PARA GARANTIR A CONTINUIDADE OPERACIONAL E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

FINALIDADE: MANTER ESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA À OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO PROPORCIONAR UM AMBIENTE SEGURO AO PACIENTE EM ALINHAMENTO COM AS ESTRATÉGIAS DO PLANO DE SEGURANÇA DO PACIENTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE (PSP).

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 2 | 0 | 0,00 | 12.116.641,00 | 1.559.087,49 | 12,87 |
| Total | 2 | 0 | 0,00 | 12.116.641,00 | 1.559.087,49 | 12,87 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 4692 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DO HEMOMINAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ADEQUAÇÕES OU MELHORIA NOS ESPAÇOS FÍSICOS DO HEMOMINAS PARA GARANTIR A CONTINUIDADE OPERACIONAL E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

FINALIDADE: MANTER ESTRUTURA FÍSICA DO HEMOMINAS NECESSÁRIA À OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO PROPORCIONAR UM AMBIENTE SEGURO AO PACIENTE EM ALINHAMENTO COM AS ESTRATÉGIAS DO PLANO DE SEGURANÇA DO PACIENTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE (PSP).

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 0,00 | 3.275,80 | - |
| Caparaó | 1 | 0 | 0,00 | 748.609,00 | 158.738,00 | 21,20 |
| Metropolitano | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 0 | 0 | - | 0,00 | 567.893,01 | - |
| Sul | 1 | 0 | 0,00 | 3.022.067,00 | 408.000,00 | 13,50 |
| Vale do Aço | 0 | 0 | - | 0,00 | 217.041,47 | - |
| Vertentes | 1 | 0 | 0,00 | 2.028.324,00 | 83.151,44 | 4,10 |
| Total | 4 | 0 | 0,00 | 5.800.000,00 | 1.438.099,72 | 24,79 |

AÇÃO : 4693 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA FUNED

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: OBRA CONCLUÍDA EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS EXECUTIVOS E BOAS PRÁTICAS DE ENGENHARIA. PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA FINALIZADOS COM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA.

PÚBLICO ALVO: FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

FINALIDADE: PLANEJAR, PROJETAR, REFORMAR, CONSTRUIR UNIDADES FÍSICAS NA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS, GARANTINDO A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS, ANÁLISES LABORATORIAIS E PESQUISA E DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DE MEDICAMENTOS, SOROS E BIOFÁRMACOS ESTABELECIDOS NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, PDP, PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 0 | 0 | - | 0,00 | 54.902,76 | - |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 54.902,76 | 5,490,28 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 4694 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO IEF

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CRIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS, INCLUINDO RESERVAS PARTICULARES DO PATRIMÔNIO NATURAL (RPPN),REFORMAS E AMPLIAÇÕES.

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

FINALIDADE: CRIAR, ADEQUAR E IMPLANTAR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS, CONTRIBUINDO PARA O AUMENTO E MANUTENÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA DO ESTADO

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 0,00 | 665.212,84 | - |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 665.212,84 | 66.521,28 |

AÇÃO : 4696 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DO IPSEMG

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: INFRAESTRUTURA FÍSICA CONSTRUÍDA, REFORMADA E/OU AMPLIADA

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

FINALIDADE: MODERNIZAR E PRESERVAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS DIVERSAS UNIDADES DO INSTITUTO, COM O OBJETIVO DE OFERECER AOS BENEFICIÁRIOS E SEUS DEPENDENTES MAIOR CONFORTO, SEGURANÇA, AGILIDADE E HUMANIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO : 4698 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO COMPLEXO CIDADE DAS ÁGUAS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: EXECUÇÃO DAS OBRAS REFERENTE A TODO COMPLEXO DA CIDADE DAS ÁGUAS)

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

FINALIDADE: PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA QUE A CIÊNCIA, A TECNOLOGIA, A INOVAÇÃO E A EDUCAÇÃO VOLTADAS PARA AS ÁGUAS SE DESENVOLVAM DE FORMA PRODUTIVA E INTEGRADA ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DA INFRAESTRUTURA ADEQUADA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AÇÃO : 4007 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : OBRA CIVIL CONCLUÍDA **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: OBRAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO OU CONSTRUÇÃO, REALIZADAS ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MEIO DE LICITAÇÃO, COMO REGE A LEI 8.666/93; SERÃO CONSIDERADAS CONCLUÍDAS AQUELAS INTERVENÇÕES CUJO PROCESSO JÁ POSSUA O TERMO DE ENTREGA DA OBRA.

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

FINALIDADE: PROVER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS DE EDIFICAÇÃO E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS EM GERAL, BEM COMO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES E EXECUÇÃO DOS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS, GARANTINDO A QUALIDADE E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL DISPONÍVEL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|----------|-----------------|---------------------|----------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 0 | 0 | - | 0,00 | 8.135.459,83 | - |
| Total | 0 | 0 | - | 0,00 | 8.135.459,83 | - |

PROGRAMA : 038 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MINAS GERAIS

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2441 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : REGULAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PRESTADO PELOS PRESTADORES DE SERVIÇO, DO PONTO DE VISTA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ECONÔMICO-FINANCEIRO

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 3.784,00 | 1.665,34 | 44,01 |
| Caparaó | 0,00 | 896,57 | - |
| Central | 22.700,00 | 3.664,21 | 16,14 |
| Mata | 33.280,00 | 6.440,80 | 19,35 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 7.567,00 | 10.774,03 | 142,38 |
| Metropolitano | 133.120,00 | 110.796,11 | 83,23 |
| Mucuri | 23.448,00 | 73.103,73 | 311,77 |
| Noroeste | 7.567,00 | 1.106,58 | 14,62 |
| Norte | 7.567,00 | 9.378,87 | 123,94 |
| Oeste | 11.350,00 | 7.799,03 | 68,71 |
| Sudoeste | 29.497,00 | 1.779,24 | 6,03 |
| Sul | 11.350,00 | 9.471,69 | 83,45 |
| Triângulo Norte | 3.783,00 | 105,00 | 2,78 |
| Triângulo Sul | 3.783,00 | 2.763,69 | 73,06 |
| Vale do Aço | 0,00 | 4.064,12 | - |
| Vale do Rio Doce | 11.350,00 | 1.120,64 | 9,87 |
| Vertentes | 0,00 | 1.582,09 | - |
| Total | 310.146,00 | 246.511,74 | 79,48 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2441 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4076 - REGULAÇÃO OPERACIONAL E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : DOCUMENTO EMITIDO **Unidade de Medida : DOCUMENTO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: RELATÓRIOS, NOTAS TÉCNICAS E PARECERES TÉCNICOS DISPONDO DAS AVERIGUAÇÕES FEITAS ACERCA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO QUANTO O DESEMPENHO TÉCNICO-OPERACIONAL, A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E A QUALIDADE DOS CIDADOS SERVIÇOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS EM CONSONÂNCIA A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTARES NA ÁREA URBANA DOS MUNICÍPIOS E / OU NOS SEUS DISTRITOS. ALÉM DE VERIFICAR O CUMPRIMENTO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO E DE PROGRAMA PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS. AS FISCALIZAÇÕES PODEM SER DE CARÁTER PROGRAMADO OU DE CARÁTER EMERGENCIAL, NO ENTANTO AS MENCIONADAS VISTÓRIAS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES, TENDO EM VISTA AS DEMANDAS ORIUNDAS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS, MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS USUÁRIOS DOS SUPRACITADOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

PÚBLICO ALVO: PODERES CONCEDENTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

FINALIDADE: REGULAR, FISCALIZAR E ORIENTAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, QUANTO AOS ASPECTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 5 | 2 | 40,00 | 3.784,00 | 1.665,34 | 44,01 |
| Caparaó | 0 | 2 | - | 0,00 | 896,57 | - |
| Central | 30 | 6 | 20,00 | 22.700,00 | 3.664,21 | 16,14 |
| Mata | 5 | 10 | 200,00 | 3.783,00 | 6.344,80 | 167,72 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 10 | 9 | 90,00 | 7.567,00 | 10.774,03 | 142,38 |
| Metropolitano | 20 | 57 | 285,00 | 15.133,00 | 39.750,59 | 262,67 |
| Mucuri | 5 | 10 | 200,00 | 3.783,00 | 6.375,11 | 168,52 |
| Noroeste | 10 | 6 | 60,00 | 7.567,00 | 1.106,58 | 14,62 |
| Norte | 10 | 19 | 190,00 | 7.567,00 | 9.378,87 | 123,94 |
| Oeste | 15 | 13 | 86,67 | 11.350,00 | 7.799,03 | 68,71 |
| Sudoeste | 0 | 3 | - | 0,00 | 1.729,24 | - |
| Sul | 15 | 19 | 126,67 | 11.350,00 | 9.471,69 | 83,45 |
| Triângulo Norte | 5 | 2 | 40,00 | 3.783,00 | 105,00 | 2,78 |
| Triângulo Sul | 5 | 9 | 180,00 | 3.783,00 | 2.763,69 | 73,06 |
| Vale do Aço | 0 | 13 | - | 0,00 | 4.064,12 | - |
| Vale do Rio Doce | 15 | 4 | 26,67 | 11.350,00 | 1.120,64 | 9,87 |
| Vertentes | 0 | 5 | - | 0,00 | 1.582,09 | - |
| Total | 150 | 189 | 126,00 | 113.500,00 | 108.591,60 | 95,68 |

AÇÃO : 4077 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : DOCUMENTO EMITIDO **Unidade de Medida : DOCUMENTO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: NOTAS TÉCNICAS, RELATÓRIOS TÉCNICOS, PARECERES TÉCNICOS E ESTUDOS ECONÔMICOS PRODUZIDOS PELA COORDENADORIA TÉCNICA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

PÚBLICO ALVO: PODERES CONCEDENTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

FINALIDADE: DEFINIR O REAJUSTE E A REVISÃO DE TARIFAS E A HOMOLOGAÇÃO DOS PREÇOS NÃO TARIFADOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PROPOR AS DIRETRIZES DA RESPECTIVA POLÍTICA TARIFÁRIA, AUDITAR E CERTIFICAR OS INVESTIMENTOS REALIZADOS, BEM COMO MONITORAR CUSTOS E INDICADORES DE DESEMPENHO E EXERCER A FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DAS ENTIDADES REGULADAS, ALÉM DE DESENVOLVER ESTUDOS ECONÔMICOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 3 | 1 | 33,33 | 29.497,00 | 96,00 | 0,33 |
| Metropolitano | 12 | 13 | 108,33 | 117.987,00 | 71.045,52 | 60,21 |
| Mucuri | 2 | 3 | 150,00 | 19.665,00 | 66.728,62 | 339,33 |
| Sudoeste | 3 | 1 | 33,33 | 29.497,00 | 50,00 | 0,17 |
| Total | 20 | 18 | 90,00 | 196.646,00 | 137.920,14 | 70,14 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA : 039 - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA EM ÁREAS DE CONCESSÃO DA COPASA E COPANOR

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 5081 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROVER ACESSO ADEQUADO E UNIVERSAL AO SANEAMENTO BÁSICO PARA PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR SOCIAL, MELHORES CONDIÇÕES DE SAÚDE E DO MEIO-AMBIENTE NAS LOCALIDADES COM CONCESSÃO DA COPASA E DA COPANOR.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0,00 | 35.711.094,88 | - |
| Caparaó | 0,00 | 23.153.335,90 | - |
| Central | 0,00 | 4.392.638,12 | - |
| Mata | 0,00 | 2.584.476,67 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0,00 | 1.317.735,08 | - |
| Metropolitano | 0,00 | 74.968.400,48 | - |
| Mucuri | 0,00 | 19.633.339,59 | - |
| Multiterritorial | 590.000.000,00 | 148.369.255,81 | 25,15 |
| Noroeste | 0,00 | 36.025.215,29 | - |
| Norte | 0,00 | 71.243.436,43 | - |
| Oeste | 0,00 | 14.302.910,16 | - |
| Sudoeste | 0,00 | 5.273.571,80 | - |
| Sul | 0,00 | 17.661.156,73 | - |
| Triângulo Norte | 0,00 | 874.123,48 | - |
| Triângulo Sul | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Aço | 0,00 | 27.565.097,81 | - |
| Vale do Rio Doce | 0,00 | 462.224,17 | - |
| Vertentes | 0,00 | 7.138.615,76 | - |
| Total | 590.000.000,00 | 490.676.628,16 | 83,17 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5081 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 3001 - CONTRIBUIR PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM LOCALIDADES COM CONCESSÃO DA COPASA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : ECONOMIA RESIDENCIAL ATENDIDA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA **Unidade de Medida : ECONOMIA RESIDENCIAL**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ECONOMIAS RESIDENCIAIS CONECTADAS ÀS REDES DA COPASA MG, DECORRENTES DA EXPANSÃO DO ATENDIMENTO E DA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SISTEMAS

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO URBANA DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS ONDE TEM A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO

FINALIDADE: CONTRIBUIR PARA UNIVERSALIZAR O ACESSO DA POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 1.941 | - | 0,00 | 35.711.094,88 | - |
| Caparaó | 0 | 1.669 | - | 0,00 | 23.153.335,90 | - |
| Central | 0 | 2.400 | - | 0,00 | 4.392.638,12 | - |
| Mata | 0 | 5.154 | - | 0,00 | 2.584.476,67 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 1.782 | - | 0,00 | 1.317.735,08 | - |
| Metropolitano | 0 | 34.123 | - | 0,00 | 74.968.400,48 | - |
| Mucuri | 0 | 1.777 | - | 0,00 | 19.633.339,59 | - |
| Multiterritorial | 137.611 | 0 | 0,00 | 590.000.000,00 | 148.369.255,81 | 25,15 |
| Noroeste | 0 | 4.918 | - | 0,00 | 36.025.215,29 | - |
| Norte | 0 | 10.565 | - | 0,00 | 71.243.436,43 | - |
| Oeste | 0 | 7.084 | - | 0,00 | 14.302.910,16 | - |
| Sudoeste | 0 | 3.273 | - | 0,00 | 5.273.571,80 | - |
| Sul | 0 | 13.072 | - | 0,00 | 17.661.156,73 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 1.661 | - | 0,00 | 874.123,48 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 3.518 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Aço | 0 | 5.596 | - | 0,00 | 27.565.097,81 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 1.637 | - | 0,00 | 462.224,17 | - |
| Vertentes | 0 | 3.710 | - | 0,00 | 7.138.615,76 | - |
| Total | 137.611 | 103.880 | 75,49 | 590.000.000,00 | 490.676.628,16 | 83,17 |

PROGRAMA : 056 - GESTÃO METROPOLITANA DO NÚCLEO E COLAR DO VALE DO AÇO

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2461 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO E SEU COLAR, POR MEIO DA ORGANIZAÇÃO, DO PLANEJAMENTO E DA EXECUÇÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM.

| Territórios | Orçamentário | | |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Vale do Aço | 326.000,00 | 506.675,81 | 155,42 |
| Total | 326.000,00 | 506.675,81 | 155,42 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2461 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

AÇÃO : 4133 - INTEGRAÇÃO DA GESTÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : AÇÃO DE INTEGRAÇÃO REALIZADA **Unidade de Medida :** AÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DO PDDI, BEM COMO PRIORIZAR E EXECUTAR AS AÇÕES PREVISTAS

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA REGIÃO - VALE DO AÇO

FINALIDADE: ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DO PLANO DIRETOR DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO (PDDI), BEM COMO PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS ÀS FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM, COM BASE NAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PROPOSTAS NO PDDI

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Vale do Aço | 4 | 0 | 0,00 | 126.000,00 | 409.300,72 | 324,84 |
| Total | 4 | 0 | 0,00 | 126.000,00 | 409.300,72 | 324,84 |

AÇÃO : 4152 - APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS DA RMVA E SEU COLAR PARA A ORDENAÇÃO TERRITORIAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO REALIZADA **Unidade de Medida :** ATIVIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CAPACITAÇÕES SOBRE OS TEMAS PROPOSTOS DESTINADAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DAS PREFEITURAS E DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DE VEREADORES, BEM COMO ATORES RESPONSÁVEIS PELO PARCELAMENTO DO SOLO

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

FINALIDADE: CAPACITAR OS MUNICIPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO E DE SEU COLAR NA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Vale do Aço | 4 | 4 | 100,00 | 80.000,00 | 8.627,10 | 10,78 |
| Total | 4 | 4 | 100,00 | 80.000,00 | 8.627,10 | 10,78 |

AÇÃO : 4154 - REGULAÇÃO DA EXPANSÃO URBANA DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO E SEU COLAR

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PARCELAMENTO DO SOLO ANALISADO **Unidade de Medida :** UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SÃO CONSIDERADOS PARCELAMENTO DO SOLO ANALISADO: DIRETRIZES METROPOLITANAS EMITIDAS; ANUÊNCIAS PRÉVIAS CONCEDIDAS; FISCALIZAÇÕES REALIZADAS; E, COMPROMISSOS DE ANUÊNCIA CORRETIVA ASSINADOS

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DA REGIÃO - VALE DO AÇO

FINALIDADE: GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS NORMAS E DIRETRIZES RELACIONADAS AO PARCELAMENTO DO SOLO METROPOLITANO E SEU COLAR

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Vale do Aço | 64 | 67 | 104,69 | 120.000,00 | 88.747,99 | 73,96 |
| Total | 64 | 67 | 104,69 | 120.000,00 | 88.747,99 | 73,96 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA : 065 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO DO PROGRAMA : PRESTAR APOIO TÉCNICO AO PLANEJAMENTO MUNICIPAL E REGIONAL, DESENVOLVENDO ESTUDOS E PROJETOS DEMANDADOS PELOS MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES REGIONAIS E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DE OBRAS PÚBLICAS.

| Territórios | Orçamentário | | |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 4.120.000,00 | 1.547.480,23 | 37,56 |
| Multiterritorial | 0,00 | 19.307,29 | - |
| Total | 4.120.000,00 | 1.566.787,52 | 38,03 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

AÇÃO : 1033 - DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E DE OBRAS PÚBLICAS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : ESTUDO, PROJETO E MONITORAMENTO REALIZADO

Unidade de Medida : ESTUDO / PROJETO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROJETO TÉCNICO DE INFRAESTRUTURA E DE EDIFICAÇÃO

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS MINEIROS

FINALIDADE: PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E DE EDIFICAÇÃO POR PARTE DAS PREFEITURAS, ASSOCIAÇÕES REGIONAIS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, FORNECENDO ESTUDOS TÉCNICOS E PROJETOS EXECUTIVOS DE QUALIDADE QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA PROBABILIDADE DE OBTENÇÃO DE RECURSOS DE FINANCIAMENTO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 0 | 0,00 | 4.120.000,00 | 1.547.480,23 | 37,56 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 0,00 | 19.307,29 | - |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 4.120.000,00 | 1.566.787,52 | 38,03 |

PROGRAMA : 066 - DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO DO PROGRAMA : DESENVOLVER E INTEGRAR O TRANSPORTE AO DESENVOLVIMENTO URBANO, REDUZIR AS DESECONOMIAS DA CIRCULAÇÃO, OFERTAR UM TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE E DE QUALIDADE, E CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 74.452.000,00 | 6.673.739,65 | 8,96 |
| Sul | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Norte | 0,00 | 1.904.261,12 | - |
| Total | 84.452.000,00 | 8.578.000,77 | 10,16 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

AÇÃO : 1034 - REDE DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO RODOVIÁRIO

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PROJETO/OBRA REALIZADO **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO DE MINAS GERAIS

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO E INTERMUNICIPAL, USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS CONCESSIONADAS E DOS AEROPORTOS MINEIROS, ENTES E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

FINALIDADE: CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, MANTER E MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DO BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMPLANTADO E A REGULARIDADE DOS SERVIÇOS NO ESTADO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 4 | 0 | 0,00 | 4.451.000,00 | 67.994,15 | 1,53 |
| Total | 4 | 0 | 0,00 | 4.451.000,00 | 67.994,15 | 1,53 |

AÇÃO : 1035 - DESENVOLVIMENTO AEROVIÁRIO

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : AEROPORTO CONSTRUÍDO/MELHORADO **Unidade de Medida : AEROPORTO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA E CONCESSÃO DOS AEROPORTOS DOS MUNICÍPIOS CANDIDATOS QUE FOREM ELENCADOS COMO PRIORITÁRIOS.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DA INFRAESTRUTURA DE AEROPORTOS MINEIROS

FINALIDADE: CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, MANTER E MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE AEROPORTOS PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CARGAS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DO BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO AEROPORTUÁRIO IMPLANTADO E A REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES AÉREAS NO ESTADO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 0 | 0 | - | 0,00 | 3.360.474,23 | - |
| Sul | 1 | 0 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Norte | 0 | 1 | - | 0,00 | 1.904.261,12 | - |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 10.000.000,00 | 5.264.735,35 | 52,65 |

AÇÃO : 1038 - REDE DE METRÔ

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : MALHA METROVIÁRIA GERENCIADA **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: O PRODUTO CONSISTE NA GESTÃO DA MALHA METROVIÁRIA DA RMBH PELA EMPRESA TREM METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE S.A. – METROMINAS. ESTA GESTÃO SE CARACTERIZA PELA AMPLIAÇÃO, MELHORIA E OPERAÇÃO DA REDE

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DO TRANSPORTE METROVIÁRIO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

FINALIDADE: CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (RMBH), COM O AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA MODALIDADE METROVIÁRIA, AUMENTANDO A OFERTA DO SERVIÇO, O CONFORTO E A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 0 | 0,00 | 70.001.000,00 | 3.245.271,27 | 4,64 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 70.001.000,00 | 3.245.271,27 | 4,64 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA : 067 - PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO DO PROGRAMA : GERIR E APOIAR A PROGRAMAÇÃO, COORDENAÇÃO, REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DA EXECUÇÃO E DA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO SETOR DE TRANSPORTES POR MEIO DE ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTORIAS QUE PERMITAM DEMONSTRAR A VIABILIDADE DE PROJETOS APRESENTADOS E O ACOMPANHAMENTO DAQUELES APROVADOS, BEM COMO NA IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIAS PARA MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS.

| Territórios | Orçamentário | | |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 7.060.000,00 | 2.219.138,36 | 31,43 |
| Metropolitano | 4.331.000,00 | 13.155.465,47 | 303,75 |
| Oeste | 2.000.000,00 | 2.441.250,14 | 122,06 |
| Vale do Aço | 4.649.123,00 | 1.650.714,97 | 35,51 |
| Total | 18.040.123,00 | 19.466.568,94 | 107,91 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

AÇÃO : 1036 - ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO

Unidade de Medida : CONTRATO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÕES DE APOIO À GESTÃO E REGULAÇÃO DOS CONTRATOS, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES VIGENTES, TAIS COMO SISTEMA DE INFORMAÇÕES, PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS, VERIFICADORES INDEPENDENTES PARA OS CONTRATOS DE CONCESSÃO, OUVIDORIAS INDEPENDENTES, APOIO À FISCALIZAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS À OPERAÇÃO RODOVIÁRIA (POLÍCIA MILITAR, BOMBEIROS, ACOLHIMENTO DE ANIMAIS RECOLHIDOS), BEM COMO A CELEBRAÇÃO DE NOVAS CONCESSÕES E GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DE AEROPORTOS

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO E INTERMUNICIPAL, USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS CONCESSIONADAS E DOS AEROPORTOS MINEIROS, ENTES E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

FINALIDADE: APOIAR A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES COMUNS, PATROCINADAS OU ADMINISTRATIVAS, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES COM O OBJETIVO DE CONSOLIDAR A ESTRUTURA DE REGULAÇÃO DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 1 | 1 | 100,00 | 7.060.000,00 | 2.219.138,36 | 31,43 |
| Metropolitano | 3 | 3 | 100,00 | 4.330.000,00 | 6.566.667,68 | 151,66 |
| Vale do Aço | 1 | 1 | 100,00 | 4.649.123,00 | 1.650.714,97 | 35,51 |
| Total | 5 | 5 | 100,00 | 16.039.123,00 | 10.436.521,01 | 65,07 |

AÇÃO : 1037 - DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTES

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : ESTUDO, PROJETO E MONITORAMENTO REALIZADO

Unidade de Medida : ESTUDO / PROJETO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: DADOS, INFORMAÇÕES, ESTUDOS, ANÁLISES DE VIABILIDADE, PROJETOS, PLANOS E DEMAIS FERRAMENTAS PARA O PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTES, BEM COMO O MONITORAMENTO REALIZADO APÓS A ENTREGA DA OBRA PELA CONSTRUTORA.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO E INTERMUNICIPAL, USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS CONCESSIONADAS E DOS AEROPORTOS MINEIROS, ENTES E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

FINALIDADE: PROVER POLÍTICAS PÚBLICAS COM MELHOR QUALIDADE TÉCNICA E METODOLOGIA, IDENTIFICANDO E PROPONDO ALTERNATIVAS DE MELHOR RELAÇÃO ENTRE CUSTO E BENEFÍCIO SOCIAL DOS INVESTIMENTOS EM TRANSPORTES.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 6.588.797,79 | 658.879,78 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 6.588.797,79 | 658.879,78 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AÇÃO : 4197 - FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: RELATÓRIO MENSAL DE MONITORAMENTO CONTENDO O CÁLCULO DA NOTA PONDERADA DO QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO – QID, CONTENDO A METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DE TODOS OS PARÂMETROS, NOTIFICAÇÕES DE OCORRÊNCIAS DE NÃO CONFORMIDADE E A COMPROVAÇÃO FOTOGRÁFICA DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS OU NÃO PELA CONCESSIONÁRIA DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS EM CONTRATO PARA CADA INDICADOR DE DESEMPENHO. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA CONTENDO O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS INTERVENÇÕES EM CONFORMIDADE COM O PROJETO EXECUTIVO ANALISADO PREVIAMENTE E NÃO OBJETADO, PARA FINS DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA. RELATÓRIO DO ACOMPANHAMENTO FÍSICO DAS INTERVENÇÕES OBRIGATORIAS PREVISTAS NO CONTRATO, BEM COMO DAS OBRAS NOVAS AUTORIZADAS PELA SETOP.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS CONCESSIONADAS

FINALIDADE: FISCALIZAR AS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA CONCESSIONÁRIA E MONITORAR OS PARÂMETROS DO QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO ESTABELECIDOS PELO CONTRATO DE CONCESSÃO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Oeste | 12 | 12 | 100,00 | 2.000.000,00 | 2.441.250,14 | 122,06 |
| Total | 12 | 12 | 100,00 | 2.000.000,00 | 2.441.250,14 | 122,06 |

PROGRAMA : 079 - ESTRADAS DE MINAS: INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

OBJETIVO DO PROGRAMA : DOTAR O ESTADO DE MINAS GERAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA DE TRANSPORTES PARA PESSOAS E BENS NECESSÁRIA AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA E CONSTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, TANTO POR INICIATIVA INDEPENDENTE OU EM PARCERIA. COM ISSO, OBJETIVA-SE REDUZIR TEMPOS E CUSTOS DE DESLOCAMENTO DE PESSOAS E BENS COM SEGURANÇA; AMPLIAR E DIVERSIFICAR A INFRAESTRUTURA, PROPORCIONANDO COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA, MAIOR DINAMISMO E INTEGRAÇÃO DAS DIVERSAS REGIÕES DO ESTADO; E AMPLIAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E SOCIAL.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 39.698.184,00 | 28.599.945,41 | 72,04 |
| Caparaó | 36.689.903,00 | 20.651.665,27 | 56,29 |
| Central | 9.846.139,00 | 13.591.143,50 | 138,04 |
| Mata | 23.927.872,00 | 51.067.480,62 | 213,42 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 34.016.102,00 | 60.850.096,14 | 178,89 |
| Metropolitano | 468.944.388,00 | 134.340.491,16 | 28,65 |
| Mucuri | 7.912.972,00 | 26.442.694,76 | 334,17 |
| Multiterritorial | 16.302.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 37.308.466,00 | 43.192.597,59 | 115,77 |
| Norte | 30.605.288,00 | 29.837.224,74 | 97,49 |
| Oeste | 47.337.860,00 | 23.012.699,34 | 48,61 |
| Sudoeste | 3.731.082,00 | 6.925.561,65 | 185,62 |
| Sul | 94.559.845,00 | 71.161.445,64 | 75,26 |
| Triângulo Norte | 25.203.490,00 | 25.714.184,49 | 102,03 |
| Triângulo Sul | 60.220.596,00 | 33.409.809,71 | 55,48 |
| Vale do Aço | 25.965.873,00 | 21.626.112,52 | 83,29 |
| Vale do Rio Doce | 14.146.089,00 | 20.135.973,30 | 142,34 |
| Vertentes | 17.858.806,00 | 15.275.899,59 | 85,54 |
| Total | 994.274.955,00 | 625.835.025,43 | 62,94 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

AÇÃO : 4184 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : QUILOMETRO PAVIMENTADO OU ADEQUADO **Unidade de Medida :** QUILOMETRO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: QUILOMETRO DE RODOVIA PAVIMENTADO OU COM ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA SOB RESPONSABILIDADE DO ESTADO

FINALIDADE: AUMENTAR A COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA DO ESTADO POR MEIO DA CONSTRUÇÃO OU ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DE RODOVIAS, SUPERANDO OS PRINCIPAIS GARGALOS DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 15 | 6 | 40,00 | 30.000.000,00 | 21.964.529,12 | 73,22 |
| Caparaó | 6 | 2 | 33,33 | 14.848.279,00 | 10.073.014,99 | 67,84 |
| Central | 0 | 0 | - | 0,00 | 6.660.792,83 | - |
| Mata | 3 | 2 | 66,67 | 5.147.750,00 | 6.850.050,93 | 133,07 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 8 | 11 | 137,50 | 18.000.000,00 | 45.991.369,84 | 255,51 |
| Metropolitano | 24 | 17 | 70,83 | 118.205.107,00 | 48.982.303,02 | 41,44 |
| Noroeste | 6 | 7 | 116,67 | 15.001.000,00 | 27.420.844,21 | 182,79 |
| Norte | 2 | 0 | 0,00 | 1.500.000,00 | 58.290,63 | 3,89 |
| Oeste | 15 | 1 | 6,67 | 34.936.931,00 | 11.462.117,86 | 32,81 |
| Sudoeste | 5 | 0 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 23 | 0 | 0,00 | 48.279.095,00 | 5.049.454,77 | 10,46 |
| Triângulo Norte | 6 | 2 | 33,33 | 13.001.000,00 | 7.514.988,05 | 57,80 |
| Triângulo Sul | 4 | 6 | 150,00 | 8.001.000,00 | 17.435.304,47 | 217,91 |
| Vale do Aço | 7 | 0 | 0,00 | 17.322.993,00 | 5.855.968,99 | 33,80 |
| Vale do Rio Doce | 0 | 0 | - | 0,00 | 5.621.178,40 | - |
| Vertentes | 8 | 8 | 100,00 | 3.050.000,00 | 8.944.308,79 | 293,26 |
| Total | 132 | 62 | 46,97 | 327.793.155,00 | 229.884.516,90 | 70,13 |

AÇÃO : 4185 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA CONCLUÍDO **Unidade de Medida :** UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: UNIDADE DE PROJETO DE ENGENHARIA CONTRATADO, ANALISADO E APROVADO

PÚBLICO ALVO: DIRETORIA DE OPERAÇÕES E DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA DO DEER

FINALIDADE: GARANTIR PROJETOS DE QUALIDADE DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONFORME DEMANDA DE PROGRAMAS DE GOVERNO NAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO DEER/MG.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Central | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Metropolitano | 0 | 0 | - | 0,00 | 12.468.117,06 | - |
| Multiterritorial | 7 | 0 | 0,00 | 16.302.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Sudoeste | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Sul | 0 | 3 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Aço | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vertentes | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 7 | 8 | 114,29 | 16.303.000,00 | 12.468.117,06 | 76,48 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 4186 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : EXTENSÃO DE RODOVIA CONSERVADA **Unidade de Medida : QUILÔMETRO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: QUILÔMETRO DE RODOVIA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO PERMANENTE

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA SOB RESPONSABILIDADE DO ESTADO

FINALIDADE: PLANEJAR, REALIZAR E AVALIAR AS AÇÕES DE INTERVENÇÃO NA MALHA RODOVIÁRIA SOB RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE MODO A MANTÊ-LA EM CONDIÇÕES BOAS E SEGURAS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1.333 | 1.244 | 93,32 | 9.242.709,00 | 6.635.416,29 | 71,79 |
| Caparaó | 1.207 | 1.367 | 113,26 | 21.155.024,00 | 10.578.650,28 | 50,01 |
| Central | 1.216 | 1.459 | 119,98 | 9.392.478,00 | 6.930.350,67 | 73,79 |
| Mata | 1.623 | 1.029 | 63,40 | 18.372.886,00 | 44.217.429,69 | 240,67 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 1.685 | 2.181 | 129,44 | 13.462.261,00 | 11.106.181,25 | 82,50 |
| Metropolitano | 1.534 | 1.234 | 80,44 | 54.104.741,00 | 72.890.071,08 | 134,72 |
| Mucuri | 671 | 667 | 99,40 | 7.350.172,00 | 26.442.694,76 | 359,76 |
| Noroeste | 2.618 | 2.781 | 106,23 | 21.765.842,00 | 15.264.467,64 | 70,13 |
| Norte | 3.586 | 4.079 | 113,75 | 27.981.402,00 | 29.778.934,11 | 106,42 |
| Oeste | 2.045 | 1.843 | 90,12 | 11.766.455,00 | 9.994.348,29 | 84,94 |
| Sudoeste | 526 | 650 | 123,57 | 2.682.128,00 | 6.925.561,65 | 258,21 |
| Sul | 2.039 | 1.748 | 85,73 | 45.741.570,00 | 62.834.484,14 | 137,37 |
| Triângulo Norte | 1.925 | 1.971 | 102,39 | 11.649.464,00 | 18.199.196,44 | 156,22 |
| Triângulo Sul | 1.215 | 1.294 | 106,50 | 11.637.248,00 | 15.974.505,24 | 137,27 |
| Vale do Aço | 590 | 532 | 90,17 | 8.194.106,00 | 15.770.143,53 | 192,46 |
| Vale do Rio Doce | 1.403 | 1.260 | 89,81 | 13.510.801,00 | 14.514.794,90 | 107,43 |
| Vertentes | 902 | 779 | 86,36 | 14.150.713,00 | 6.331.590,80 | 44,74 |
| Total | 26.118 | 26.118 | 100,00 | 302.160.000,00 | 374.388.820,76 | 123,90 |

AÇÃO : 4187 - OBRAS RODOVIÁRIAS EM PARCERIA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : QUILÔMETRO PAVIMENTADO/MELHORADO **Unidade de Medida : QUILÔMETRO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: QUILÔMETRO DE RODOVIA MELHORADO/PAVIMENTADO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE PARCERIAS

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DAS RODOVIAS

FINALIDADE: VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS EM PARCERIA COM OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS OU PRIVADOS, A FIM DE ATENDER FINALIDADES ESPECÍFICAS E COMPARTILHAR RESPONSABILIDADES E CUSTOS. EM ÚLTIMA INSTÂNCIA, CONTRIBUIR PARA MAIOR AGILIDADE, ECONOMIA E SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE PESSOAS E BENS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 27 | 0 | 0,00 | 296.018.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 10 | 0 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 37 | 0 | 0,00 | 336.018.800,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 4191 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : OBRA DE ARTE CONSTRUÍDA, REFORMADA OU ALARGADA

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: UNIDADE DE OBRA DE ARTE ESPECIAL (PONTES, VIADUTOS, PASSARELAS E PASSAGENS DE NÍVEL) CONSTRUÍDA, REFORMADA OU ALARGADA.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA SOB RESPONSABILIDADE DO ESTADO

FINALIDADE: PLANEJAR, REALIZAR E AVALIAR AS AÇÕES DE INTERVENÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO NAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NAS RODOVIAS SOB RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE MODO A MANTÊ-LAS EM BOAS CONDIÇÕES, SEGURAS E ADEQUADAS AO VOLUME DE TRÁFEGO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1 | 0 | 0,00 | 454.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 1 | 0 | 0,00 | 686.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Central | 1 | 0 | 0,00 | 453.661,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 1 | 0 | 0,00 | 407.236,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 2 | 1 | 50,00 | 2.553.841,00 | 3.752.545,05 | 146,94 |
| Metropolitano | 1 | 0 | 0,00 | 615.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mucuri | 1 | 0 | 0,00 | 562.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 1 | 1 | 100,00 | 541.624,00 | 507.285,74 | 93,66 |
| Norte | 2 | 0 | 0,00 | 1.123.886,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeste | 1 | 2 | 200,00 | 634.474,00 | 1.556.233,19 | 245,28 |
| Sudoeste | 1 | 0 | 0,00 | 548.954,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 1 | 0 | 0,00 | 539.180,00 | 3.277.506,73 | 607,87 |
| Triângulo Norte | 1 | 0 | 0,00 | 553.026,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 1 | 0 | 0,00 | 582.348,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 1 | 0 | 0,00 | 448.774,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 1 | 0 | 0,00 | 635.288,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertentes | 1 | 0 | 0,00 | 658.093,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 19 | 4 | 21,05 | 12.000.000,00 | 9.093.570,71 | 75,78 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA : 084 - OPERAÇÃO E SEGURANÇA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

OBJETIVO DO PROGRAMA : AUMENTAR A SEGURANÇA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E BENS E REALIZAR A OPERAÇÃO DAS RODOVIAS DA MALHA VIÁRIA SOB JURISDIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO - DEER.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 2.474.653,00 | 2.642.028,41 | 106,76 |
| Caparaó | 2.756.190,00 | 2.361.706,84 | 85,69 |
| Central | 1.505.118,00 | 936.841,16 | 62,24 |
| Mata | 5.324.912,00 | 5.691.118,77 | 106,88 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 656.552,00 | 167.443,71 | 25,50 |
| Metropolitano | 7.941.889,00 | 11.196.337,10 | 140,98 |
| Mucuri | 1.748.914,00 | 1.895.836,75 | 108,40 |
| Noroeste | 2.658.749,00 | 2.821.505,46 | 106,12 |
| Norte | 2.846.807,00 | 785.670,01 | 27,60 |
| Oeste | 10.153.939,00 | 10.829.213,23 | 106,65 |
| Sudoeste | 3.007.786,00 | 4.485.913,04 | 149,14 |
| Sul | 9.562.728,00 | 6.428.908,05 | 67,23 |
| Triângulo Norte | 5.270.354,00 | 10.554.675,38 | 200,27 |
| Triângulo Sul | 2.555.495,00 | 2.545.198,83 | 99,60 |
| Vale do Aço | 479.565,00 | 1.174.762,32 | 244,96 |
| Vale do Rio Doce | 1.859.287,00 | 1.250.916,64 | 67,28 |
| Vertentes | 1.298.062,00 | 1.488.074,63 | 114,64 |
| Total | 62.101.000,00 | 67.256.150,33 | 108,30 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

AÇÃO : 4192 - DIAGNÓSTICO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PLANO OPERACIONAL REALIZADO

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DOS CORREDORES MINEIROS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA SOB RESPONSABILIDADE DO ESTADO

FINALIDADE: MELHORAR A SEGURANÇA NAS RODOVIAS POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO E INTERMUNICIPAL, VEÍCULOS FRETADOS E TRÂNSITO NAS RODOVIAS SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DEER/MG.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 0,00 | 12.811,60 | - |
| Caparaó | 0 | 0 | - | 0,00 | 27.452,50 | - |
| Central | 0 | 0 | - | 0,00 | 3.977,55 | - |
| Mata | 0 | 0 | - | 0,00 | 25.608,60 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 0,00 | 8.029,00 | - |
| Metropolitano | 1 | 1 | 100,00 | 1.000,00 | 198.693,35 | 19.869,34 |
| Mucuri | 0 | 0 | - | 0,00 | 11.460,05 | - |
| Noroeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 28.649,55 | - |
| Norte | 0 | 0 | - | 0,00 | 28.089,20 | - |
| Oeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 18.002,70 | - |
| Sudoeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 7.240,55 | - |
| Sul | 0 | 0 | - | 0,00 | 17.343,10 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 0 | - | 0,00 | 19.365,00 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 0 | - | 0,00 | 24.570,00 | - |
| Vale do Aço | 0 | 0 | - | 0,00 | 11.685,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 0 | - | 0,00 | 9.719,65 | - |
| Vertentes | 0 | 0 | - | 0,00 | 9.339,55 | - |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 1.000,00 | 462.036,95 | 46.203,70 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 4194 - CONTROLE DE PESAGEM DE CARGAS

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : PRAÇA DE PESAGEM

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MANTER AS PRAÇAS DE PESAGEM EM OPERAÇÃO PERMANENTEMENTE OU DIUTURNAMENTE.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA SOB RESPONSABILIDADE DO ESTADO

FINALIDADE: FISCALIZAR O PESO DAS CARGAS TRANSPORTADAS CONFORME OS LIMITES ESTABELECIDOS PELO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN, GARANTINDO A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO (INFRAESTRUTURA VIÁRIA) E IMPEDINDO QUE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO COMPROMETAM A SEGURANÇA VIÁRIA NAS RODOVIAS SOB A RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO - DEER.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 3 | 3 | 100,00 | 1.638.542,00 | 2.237.852,83 | 136,58 |
| Caparaó | 2 | 2 | 100,00 | 835.411,00 | 1.677.223,69 | 200,77 |
| Central | 2 | 1 | 50,00 | 947.346,00 | 677.884,36 | 71,56 |
| Mata | 7 | 6 | 85,71 | 2.923.938,00 | 3.729.620,44 | 127,55 |
| Metropolitano | 3 | 4 | 133,33 | 1.438.124,00 | 3.591.796,29 | 249,76 |
| Mucuri | 2 | 2 | 100,00 | 1.092.361,00 | 1.656.174,94 | 151,61 |
| Noroeste | 2 | 2 | 100,00 | 906.846,00 | 2.163.970,91 | 238,63 |
| Norte | 2 | 0 | 0,00 | 1.205.426,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeste | 13 | 11 | 84,62 | 5.598.072,00 | 8.683.201,52 | 155,11 |
| Sudoeste | 5 | 5 | 100,00 | 2.368.366,00 | 3.799.743,34 | 160,44 |
| Sul | 13 | 2 | 15,38 | 5.000.875,00 | 2.759.475,56 | 55,18 |
| Triângulo Norte | 6 | 7 | 116,67 | 2.720.538,00 | 8.845.666,32 | 325,14 |
| Triângulo Sul | 3 | 2 | 66,67 | 1.360.269,00 | 1.547.560,02 | 113,77 |
| Vale do Aço | 0 | 1 | - | 0,00 | 970.955,39 | - |
| Vale do Rio Doce | 1 | 0 | 0,00 | 546.181,00 | 625.040,47 | 114,44 |
| Vertentes | 1 | 2 | 200,00 | 417.705,00 | 822.820,19 | 196,99 |
| Total | 65 | 50 | 76,92 | 29.000.000,00 | 43.788.986,27 | 151,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 4195 - CONTROLE DE VELOCIDADE

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : PONTO DE RADAR MONITORADO

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: DISPOSITIVOS DE CONTROLE DE VELOCIDADE INSTALADOS E EM OPERAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA SOB RESPONSABILIDADE DO ESTADO

FINALIDADE: FISCALIZAR E CONTROLAR A VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO DOS VEÍCULOS CONFORME OS LIMITES DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS E SINALIZADOS NAS RODOVIAS SOB A RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO - DEER.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 9 | 10 | 111,11 | 836.111,00 | 391.363,98 | 46,81 |
| Caparaó | 24 | 17 | 70,83 | 1.920.779,00 | 657.030,65 | 34,21 |
| Central | 7 | 9 | 128,57 | 557.772,00 | 254.979,25 | 45,71 |
| Mata | 30 | 43 | 143,33 | 2.400.974,00 | 1.935.889,73 | 80,63 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 6 | 6 | 100,00 | 656.552,00 | 159.414,71 | 24,28 |
| Metropolitano | 79 | 77 | 97,47 | 6.402.765,00 | 7.400.720,21 | 115,59 |
| Mucuri | 6 | 6 | 100,00 | 656.553,00 | 228.201,76 | 34,76 |
| Noroeste | 19 | 17 | 89,47 | 1.751.903,00 | 628.885,00 | 35,90 |
| Norte | 15 | 20 | 133,33 | 1.641.381,00 | 757.580,81 | 46,16 |
| Oeste | 57 | 41 | 71,93 | 4.555.867,00 | 2.128.009,01 | 46,71 |
| Sudoeste | 8 | 17 | 212,50 | 639.420,00 | 678.929,15 | 106,18 |
| Sul | 57 | 80 | 140,35 | 4.561.853,00 | 3.652.089,39 | 80,06 |
| Triângulo Norte | 32 | 34 | 106,25 | 2.549.816,00 | 1.689.644,06 | 66,27 |
| Triângulo Sul | 15 | 18 | 120,00 | 1.195.226,00 | 973.068,81 | 81,41 |
| Vale do Aço | 6 | 6 | 100,00 | 479.565,00 | 192.121,93 | 40,06 |
| Vale do Rio Doce | 12 | 11 | 91,67 | 1.313.106,00 | 616.156,52 | 46,92 |
| Vertentes | 11 | 15 | 136,36 | 880.357,00 | 655.914,89 | 74,51 |
| Total | 393 | 427 | 108,65 | 33.000.000,00 | 22.999.999,86 | 69,70 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 4196 - EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PESSOA ORIENTADA / CAPACITADA

Unidade de Medida : PESSOA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PESSOAS ORIENTADAS E OU CAPACITADAS POR MEIO DE BLITZEN, CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CAMPANHAS, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA

FINALIDADE: ORIENTAR, EDUCAR, CAPACITAR E INSTRUMENTALIZAR A POPULAÇÃO, DENTRO DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE TRÂNSITO, PARA ATUAR COM COMPORTAMENTO SEGURO NO TRÂNSITO, COM ESPECIAL ATENÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 4.233 | 628 | 14,84 | 0,00 | 0,00 | - |
| Caparaó | 3.741 | 5.097 | 136,25 | 0,00 | 0,00 | - |
| Central | 3.172 | 2.354 | 74,21 | 0,00 | 0,00 | - |
| Mata | 3.123 | 6.209 | 198,82 | 0,00 | 0,00 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 3.488 | 4.010 | 114,97 | 0,00 | 0,00 | - |
| Metropolitano | 12.592 | 8.537 | 67,80 | 100.000,00 | 5.127,25 | 5,13 |
| Mucuri | 88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Noroeste | 6.251 | 4.503 | 72,04 | 0,00 | 0,00 | - |
| Norte | 6.330 | 7.389 | 116,73 | 0,00 | 0,00 | - |
| Oeste | 5.003 | 5.956 | 119,05 | 0,00 | 0,00 | - |
| Sudoeste | 1.150 | 1.870 | 162,61 | 0,00 | 0,00 | - |
| Sul | 5.372 | 3.791 | 70,57 | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Norte | 3.693 | 2.780 | 75,28 | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Sul | 5.372 | 6.131 | 114,13 | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Aço | 2.291 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 966 | 4.023 | 416,46 | 0,00 | 0,00 | - |
| Vertentes | 3.135 | 4.920 | 156,94 | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 70.000 | 68.198 | 97,43 | 100.000,00 | 5.127,25 | 5,13 |

PROGRAMA : 145 - SANEAMENTO É VIDA

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DE INTEGRAÇÃO REGIONAL

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROVER ACESSO ADEQUADO E UNIVERSAL AO SANEAMENTO BÁSICO PARA PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR SOCIAL, MELHORES CONDIÇÕES DE SAÚDE E DO MEIO-AMBIENTE, BEM COMO PREVENÇÃO A DESASTRES NATURAIS CAUSADOS PELA CHUVA OU DIFICULDADES CAUSADAS PELA ESCASSEZ HÍDRICA.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0,00 | 385.000,00 | - |
| Mata | 0,00 | 0,00 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 2.418.486,00 | 653.331,04 | 27,01 |
| Metropolitano | 0,00 | 14.694.778,87 | - |
| Multiterritorial | 2.346.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 0,00 | 150.000,00 | - |
| Norte | 4.140.773,00 | 219.146,36 | 5,29 |
| Oeste | 1.865.696,00 | 345.000,00 | 18,49 |
| Sudoeste | 932.848,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 124.800,00 | 610.000,00 | 488,78 |
| Triângulo Norte | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Aço | 0,00 | 269.000,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 0,00 | 100.000,00 | - |
| Vertentes | 0,00 | 328.000,00 | - |
| Total | 11.828.603,00 | 17.754.256,27 | 150,10 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DE INTEGRAÇÃO REGIONAL

AÇÃO : 1010 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DESSALINIZAÇÃO EM COMUNIDADES DO SEMIÁRIDO DE MINAS GERAIS - PROGRAMA ÁGUA DOCE

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : SISTEMAS DE DESSALINIZAÇÃO IMPLANTADOS

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: A IMPLEMENTAÇÃO CONSISTE EM TRÊS ETAPAS: ETAPA I - APOIO À GESTÃO, INCLUINDO: COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS, MOBILIZAÇÃO SOCIAL, QUALIDADE AMBIENTAL, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS. ETAPA II - ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO, SOCIAL E AMBIENTAL DE 279 COMUNIDADES, INCLUINDO: REALIZAÇÃO DE TESTES DE VAZÃO E ANÁLISES FÍSICO- QUÍMICAS EM POÇOS DE 138 COMUNIDADES, EXECUÇÃO DE ANÁLISES LABORATORIAIS DO SOLO E BACTERIOLÓGICAS DAS ÁGUAS EM POÇOS DAS 69 COMUNIDADES SELECIONADAS, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE RECUPERAÇÃO/ IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DESSALINIZAÇÃO EM 69 COMUNIDADES SELECIONADAS, LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE DESSALINIZAÇÃO, LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA OUTORGA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE 69 POÇOS, LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE 69 SISTEMAS DE DESSALINIZAÇÃO, ETAPA III - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO/ RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS.

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADES RURAIS DO SEMIÁRIDO MINEIRO

FINALIDADE: ESTABELECEER UMA POLÍTICA PÚBLICA PERMANENTE DE ACESSO À ÁGUA DE QUALIDADE PARA O CONSUMO HUMANO POR MEIO DO APROVEITAMENTO SUSTENTÁVEL DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, INCORPORANDO CUIDADOS AMBIENTAIS E SOCIAIS NA GESTÃO DE SISTEMAS DE DESSALINIZAÇÃO. BUSCA ATENDER, PRIORITARIAMENTE, LOCALIDADES RURAIS DIFUSAS DO SEMIÁRIDO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 5 | 0 | 0,00 | 2.418.486,00 | 553.331,04 | 22,88 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 5 | 0 | 0,00 | 2.418.485,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 10 | 0 | 0,00 | 4.837.971,00 | 553.331,04 | 11,44 |

AÇÃO : 1013 - ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : SERVIÇO DE ENGENHARIA PÚBLICA

Unidade de Medida : SERVIÇO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ENTENDE-SE POR SERVIÇO CONCLUÍDO CADA UM DOS PRODUTOS ENTREGUES NOS TERMOS ESPECIFICADOS, INCLUINDO ESTUDOS DE CONCEPÇÃO, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ESTUDOS AMBIENTAIS, PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA, LICENCIAMENTO AMBIENTAL, OBRAS CIVIS E DEMAIS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DEMANDANTE DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO

FINALIDADE: PROVER SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA SUFICIENTE E ADEQUADA PARA O MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E PREVENÇÃO A DESASTRES DECORRENTES DE CHUVAS, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA E SAÚDE DA POPULAÇÃO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 1014 - ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : SERVIÇO DE ENGENHARIA PÚBLICA **Unidade de Medida : SERVIÇO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ENTENDE-SE POR SERVIÇO CONCLUÍDO CADA UM DOS PRODUTOS ENTREGUES NOS TERMOS ESPECIFICADOS, INCLUINDO ESTUDOS DE CONCEPÇÃO, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ESTUDOS AMBIENTAIS, PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA, LICENCIAMENTO AMBIENTAL, OBRAS CIVIS E DEMAIS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DEMANDANTE DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO

FINALIDADE: PROVER SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA SUFICIENTE E ADEQUADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, VISANDO A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO AO SANEAMENTO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 0 | 0 | - | 0,00 | 4.570.404,05 | - |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 4.570.404,05 | 457.040,41 |

AÇÃO : 1112 - ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : SERVIÇO DE ENGENHARIA PÚBLICA **Unidade de Medida : SERVIÇO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ENTENDE-SE POR SERVIÇO CONCLUÍDO CADA UM DOS PRODUTOS ENTREGUES NOS TERMOS ESPECIFICADOS, INCLUINDO ESTUDOS DE CONCEPÇÃO, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ESTUDOS AMBIENTAIS, PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA, LICENCIAMENTO AMBIENTAL, OBRAS CIVIS E DEMAIS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DEMANDANTE DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO

FINALIDADE: PROVER SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA SUFICIENTE E ADEQUADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, VISANDO A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO AO SANEAMENTO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO, INCLUINDO A REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS HÍDRICAS EXISTENTES, DE FORMA A PRESERVAR OU AMPLIAR SUAS CAPACIDADES, SUA SEGURANÇA E SUA VIDA ÚTIL E REDUZIR PERDAS DECORRENTES DE QUESTÕES ESTRUTURAS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Sul | 1 | 0 | 0,00 | 124.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 124.800,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO : 1113 - ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS PÚBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : SERVIÇO DE ENGENHARIA PÚBLICA **Unidade de Medida : SERVIÇO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ENTENDE-SE POR SERVIÇO CONCLUÍDO CADA UM DOS PRODUTOS ENTREGUES NOS TERMOS ESPECIFICADOS, INCLUINDO ESTUDOS DE CONCEPÇÃO, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ESTUDOS AMBIENTAIS, PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA, LICENCIAMENTO AMBIENTAL, OBRAS CIVIS E DEMAIS PARA IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE SISTEMAS PÚBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DEMANDANTE DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO

FINALIDADE: PROVER SOLUÇÕES DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA SUFICIENTE E ADEQUADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, VISANDO A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO AO SANEAMENTO, DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 0 | 0 | - | 1.722.288,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeste | 0 | 1 | - | 1.865.696,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sudoeste | 0 | 0 | - | 932.848,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 4.521.832,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 2107 - COORDENAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PLANO ELABORADO E IMPLANTADO **Unidade de Medida : % DE EXECUÇÃO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: DIAGNÓSTICO DETALHADO DA SITUAÇÃO ATUAL DOS QUATRO COMPONENTES DO SANEAMENTO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM -, PROGNÓSTICOS, DEFINIÇÃO DE PROGRAMAS/ PROJETOS E AÇÕES PARA ALCANÇAR OS OBJETIVOS E METAS QUE PROPICIEM A UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E SEUS MUNICÍPIOS E AS EMPRESAS, EM QUE TAIS ENTES FEDERADOS POSSUAM PARTICIPAÇÃO MAJORITÁRIA NO CAPITAL SOCIAL

FINALIDADE: ESTABELECEER DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES PARA QUE OS INVESTIMENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO ESTADO NA ÁREA DE SANEAMENTO OCORRAM DE FORMA INTEGRADA E SISTÊMICA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Metropolitano | 11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.317,29 | - |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 2.340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Sul | 11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Norte | 11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 77 | 0 | 0,00 | 2.340.000,00 | 2.317,29 | 0,10 |

AÇÃO : 4298 - APOIO AO SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : CONVÊNIO CELEBRADO **Unidade de Medida : CONVÊNIO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONVÊNIOS DE SAÍDA PARA REPASSE DE RECURSOS, TERMOS DE COOPERAÇÃO, DOAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS E PUBLICADOS.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS MINEIROS

FINALIDADE: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO MUNICIPAL E REGIONAL ATRAVÉS DE AÇÕES DE APOIO PARA A MELHORIA DO SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 3 | - | 0,00 | 385.000,00 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 1 | - | 0,00 | 100.000,00 | - |
| Metropolitano | 0 | 2 | - | 0,00 | 10.122.057,53 | - |
| Multiterritorial | 25 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 0 | 2 | - | 0,00 | 150.000,00 | - |
| Norte | 0 | 3 | - | 0,00 | 219.146,36 | - |
| Oeste | 0 | 2 | - | 0,00 | 345.000,00 | - |
| Sul | 0 | 5 | - | 0,00 | 610.000,00 | - |
| Vale do Aço | 0 | 3 | - | 0,00 | 269.000,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 1 | - | 0,00 | 100.000,00 | - |
| Vertentes | 0 | 4 | - | 0,00 | 328.000,00 | - |
| Total | 25 | 26 | 104,00 | 1.000,00 | 12.628.203,89 | 1.262.820,39 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 4453 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO RURAL (ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO)

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : CONVÊNIO CELEBRADO **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÃO CRIADA PELA EMENDA CPP Nº137.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO RURAL

FINALIDADE: GARANTIR A MELHORIA DE CONDIÇÕES DE SAÚDE PARA AS COMUNIDADES RURAIS À MEDIDA QUE SE IMPLEMENTAM SOLUÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 10 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 10 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA : 146 - MINAS INTEGRADA

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DE INTEGRAÇÃO REGIONAL

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER O PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO E A GESTÃO COMPARTILHADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS COMO FORMA DE REDUZIR AS DESIGUALDADES REGIONAIS, INDUZIR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E OTIMIZAR CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

| Territórios | Orçamentário | | |
|--------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0,00 | 0,00 | - |
| Metropolitano | 10.222.000,00 | 1.344.290,62 | 13,15 |
| Mucuri | 0,00 | 2.084,84 | - |
| Multiterritorial | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 0,00 | 3.914,12 | - |
| Oeste | 0,00 | 162,50 | - |
| Sudoeste | 0,00 | 0,00 | - |
| Sul | 0,00 | 2.047,09 | - |
| Vale do Aço | 1.032.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 0,00 | 1.170,02 | - |
| Total | 11.277.000,00 | 1.353.669,19 | 12,00 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DE INTEGRAÇÃO REGIONAL

AÇÃO : 2112 - APOIO LOGÍSTICO ÀS UNIDADES REPRESENTATIVAS E COLEGIADAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EVENTO REALIZADO E / OU PARTICIPADO **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONFERÊNCIAS, REUNIÕES, OFICINAS, CICLO DE ESTUDOS, SEMINÁRIOS E PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

FINALIDADE: VIABILIZAR A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA NAS INSTÂNCIAS COLEGIADAS OU DE PARTICIPAÇÃO NAS QUAIS TENHA ASSENTO, BEM COMO DESENVOLVER, IMPLEMENTAR E MANTER ATIVIDADES E AÇÕES DE SUPORTE TÉCNICO E LOGÍSTICO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - CONEDRU, REALIZADAS PELO NÚCLEO EXECUTIVO DO CONSELHO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 10 | 22 | 220,00 | 42.000,00 | 47.160,15 | 112,29 |
| Multiterritorial | 9 | 5 | 55,56 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 0 | 2 | - | 0,00 | 1.432,99 | - |
| Oeste | 0 | 1 | - | 0,00 | 162,50 | - |
| Sul | 0 | 3 | - | 0,00 | 2.047,09 | - |
| Total | 19 | 33 | 173,68 | 55.000,00 | 50.802,73 | 92,37 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 4479 - APOIO À COOPERAÇÃO ENTRE MUNICÍPIOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : CONSÓRCIO PÚBLICO E/OU ASSOCIAÇÃO MICRORREGIONAL BENEFICIADO

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERÃO CONSIDERADOS BENEFICIADOS OS CONSÓRCIOS PÚBLICOS E ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS PARA OS QUAIS SE REALIZE AO MENOS UMA DAS MODALIDADES LISTADAS: EVENTOS DE CAPACITAÇÃO, OFICINAS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS, CURSOS PRESENCIAIS E À DISTÂNCIA, VISITAS TÉCNICAS, BEM COMO OUTRAS AÇÕES DE APOIO À FORMATAÇÃO DE NOVOS ARRANJOS DE GESTÃO COMPARTILHADA E À GESTÃO DOS EXISTENTES.

PÚBLICO ALVO: CONSÓRCIOS PÚBLICOS E ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS

FINALIDADE: FORNECER APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PARA ESTRUTURAÇÃO E FOMENTO A ARRANJOS DE GESTÃO COMPARTILHADA, TAIS COMO CONSÓRCIOS PÚBLICOS E ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS, VISANDO O FORTALECIMENTO DA COOPERAÇÃO REGIONAL E A EFICIÊNCIA DOS GASTOS PÚBLICOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Metropolitano | 0 | 1 | - | 0,00 | 2.556,23 | - |
| Mucuri | 0 | 1 | - | 0,00 | 2.084,84 | - |
| Multiterritorial | 9 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 0 | 2 | - | 0,00 | 2.481,13 | - |
| Oeste | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Sudoeste | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Sul | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Aço | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 3 | - | 0,00 | 1.170,02 | - |
| Total | 9 | 12 | 133,33 | 10.000,00 | 8.292,22 | 82,92 |

2431 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

AÇÃO : 4461 - REGULAÇÃO DA EXPANSÃO URBANA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PARCELAMENTO DO SOLO ANALISADO

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS, SUBMETIDO À REGULAÇÃO URBANA POR MEIO DE: (1) EMISSÃO DE DIRETRIZES METROPOLITANAS, (2) CONCESSÃO DE ANUÊNCIA PRÉVIA, (3) FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

FINALIDADE: GARANTIR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, O CUMPRIMENTO DAS NORMAS E DIRETRIZES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO E À EXECUÇÃO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM COM IMPACTO NO ORDENAMENTO TERRITORIAL METROPOLITANO, EM ESPECIAL, DAS NORMAS DE PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 250 | 244 | 97,60 | 10.000,00 | 4.255,00 | 42,55 |
| Oeste | 0 | 21 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 250 | 265 | 106,00 | 10.000,00 | 4.255,00 | 42,55 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 4463 - GESTÃO INTEGRADA DO PLANEJAMENTO METROPOLITANO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATIVIDADE/PROJETO DO PPDI RMBH REALIZADO **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SUPORTE À ELABORAÇÃO/EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS METROPOLITANAS DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL; DESENHO E PROMOÇÃO DE POLÍTICAS INTEGRADAS DE GESTÃO METROPOLITANA.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS DA RMBH E COLAR METROPOLITANO

FINALIDADE: APOIO TÉCNICO, GESTÃO DO CONHECIMENTO E PROMOÇÃO DE INICIATIVAS E ASSUNTOS RELATIVOS A FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM NA RMBH, ATUANDO NO SUPORTE TÉCNICO-INSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS, BEM COMO EM POLÍTICAS E AÇÕES EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES PREVISTAS NO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA RMBH - PDDI RMBH.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 3 | 300,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 3 | 300,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

AÇÃO : 4474 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES METROPOLITANAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : SISTEMA MANTIDO **Unidade de Medida : SISTEMA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES METROPOLITANAS

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

FINALIDADE: AMPLIAR A INTERSETORIALIDADE DAS AÇÕES PÚBLICAS ATRAVÉS DE UMA BASE PRÓPRIA DE DADOS, INTEGRADA E COMPARTILHADA, CAPTANDO, CONSOLIDANDO E DISPONIBILIZANDO INFORMAÇÕES JUNTO AOS ENTES FEDERADOS. ADEMAIS, PROMOVER O ESTABELECIMENTO DE UMA IDENTIDADE METROPOLITANA, AUMENTANDO A TRANSPARÊNCIA, DANDO CELERIDADE AOS PROCESSOS, REDUZINDO CUSTOS E PRAZOS E SUBSIDIANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 1 | 100,00 | 2.000.000,00 | 175.460,44 | 8,77 |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 2.000.000,00 | 175.460,44 | 8,77 |

AÇÃO : 4475 - NOVA METRÓPOLE

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PROJETO CONCLUÍDO **Unidade de Medida : PROJETO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA E ORDENAMENTO TERRITORIAL. AÇÕES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE NOVAS CENTRALIDADES URBANAS.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS DA RMBH E COLAR METROPOLITANO

FINALIDADE: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS CENTRALIDADES URBANAS NA RMBH A PARTIR DE POLÍTICAS METROPOLITANAS DE MOBILIDADE E ORDENAMENTO TERRITORIAL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 0 | 0,00 | 3.160.000,00 | 1.111.032,20 | 35,16 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 3.160.000,00 | 1.111.032,20 | 35,16 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 4476 - APOIO E SUPORTE AOS PROJETOS METROPOLITANOS NA RMBH

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROJETO APOIADO **Unidade de Medida : PROJETO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROJETOS E ATIVIDADES DELIBERADAS PELO CONSELHO DELIBERATIVO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA RMBH

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS DA RMBH E COLAR METROPOLITANO

FINALIDADE: FINANCIAR PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, DEFINIDOS PELO CONSELHO DELIBERATIVO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA RMBH.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 4 | 0 | 0,00 | 5.000.000,00 | 3.826,60 | 0,08 |
| Total | 4 | 0 | 0,00 | 5.000.000,00 | 3.826,60 | 0,08 |

AÇÃO : 4668 - APOIO E SUPORTE AOS PROJETOS METROPOLITANOS DO VALE DO AÇO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AÇÃO APOIADA **Unidade de Medida : AÇÃO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: OS PLANOS, ESTUDOS, PROGRAMAS E PROJETOS APOIADOS

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

FINALIDADE: ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DO PLANO DIRETOR DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO (PDDI), BEM COMO FINANCIAR PLANOS, ESTUDOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO PREVISTOS NO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Vale do Aço | 4 | 0 | 0,00 | 1.032.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 4 | 0 | 0,00 | 1.032.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA : 147 - NOSSA CIDADE MELHOR

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DE INTEGRAÇÃO REGIONAL

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ORDENADO E SUSTENTÁVEL DAS CIDADES POR MEIO DO APOIO E FOMENTO À IMPLANTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO URBANO, MELHORAR A OFERTA E QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA E DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL QUANTITATIVO E QUALITATIVO, E VIABILIZAR O ACESSO À HABITAÇÃO PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA MELHORANDO OS NÍVEIS DE POBREZA E AS CONDIÇÕES DE VIDA DESTA FAIXA DE POPULAÇÃO.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 2.460.108,00 | 44.104,07 | 1,79 |
| Caparaó | 2.710.140,00 | 302.902,09 | 11,18 |
| Central | 2.583.119,00 | 2.482,07 | 0,10 |
| Mata | 2.829.669,00 | 246.302,09 | 8,70 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 2.583.119,00 | 54.955,29 | 2,13 |
| Metropolitano | 3.078.919,00 | 968.867,82 | 31,47 |
| Mucuri | 2.583.119,00 | 26.849,61 | 1,04 |
| Multiterritorial | 14.032.314,00 | 24.000.904,88 | 171,04 |
| Noroeste | 2.583.119,00 | 23.510,02 | 0,91 |
| Norte | 3.173.034,00 | 1.837.218,34 | 57,90 |
| Oeste | 2.583.119,00 | 292,50 | 0,01 |
| Sudoeste | 2.583.119,00 | 6.747,98 | 0,26 |
| Sul | 2.733.119,00 | 166.456,64 | 6,09 |
| Triângulo Norte | 2.583.119,00 | 3.754,31 | 0,15 |
| Triângulo Sul | 2.583.118,00 | 422,50 | 0,02 |
| Vale do Aço | 2.460.108,00 | 101.740,00 | 4,14 |
| Vale do Rio Doce | 2.921.519,00 | 102.112,50 | 3,50 |
| Vertentes | 2.583.119,00 | 336.979,59 | 13,05 |
| Total | 59.647.000,00 | 28.226.602,30 | 47,32 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E DE INTEGRAÇÃO REGIONAL

AÇÃO : 2038 - VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : VISTORIA/FISCALIZAÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: VISTORIA/FISCALIZAÇÃO REALIZADA CONTENDO RELATÓRIO DETALHADO DO STATUS DA OBRA. FISCALIZAÇÃO REALIZADA CONTENDO RELATÓRIO TÉCNICO COM FOTOGRAFIAS, PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E MEDIÇÃO.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

FINALIDADE: VERIFICAR O FIEL CUMPRIMENTO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS FIRMADOS PELA SECIR QUE ENVOLVAM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, POR MEIO DE VISTÓRIAS E FISCALIZAÇÕES REALIZADAS POR PROFISSIONAIS APTOS A ATESTAR A QUALIDADE DOS BENS E SERVIÇOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 2 | 4 | 200,00 | 0,00 | 1.155,00 | - |
| Caparaó | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 | - |
| Central | 2 | 3 | 150,00 | 0,00 | 1.155,00 | - |
| Mata | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.105,00 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 1 | 4 | 400,00 | 0,00 | 1.265,00 | - |
| Metropolitano | 6 | 3 | 50,00 | 0,00 | 112,50 | - |
| Mucuri | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Multiterritorial | 81 | 0 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 10 | 3 | 30,00 | 0,00 | 577,50 | - |
| Oeste | 6 | 5 | 83,33 | 0,00 | 292,50 | - |
| Sudoeste | 1 | 3 | 300,00 | 0,00 | 3.265,26 | - |
| Sul | 26 | 26 | 100,00 | 0,00 | 9.587,50 | - |
| Triângulo Norte | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Aço | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Vertentes | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 160 | 53 | 33,13 | 40.000,00 | 20.825,26 | 52,06 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 4306 - REDE DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÃO - REDIC

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : REDE IMPLANTADA/MANTIDA **Unidade de Medida : % DE EXECUÇÃO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: A REDE SERÁ CONSTITUÍDA A PARTIR DOS SERVIÇOS E PASTAS COM INTERFACE PARA CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS GESTORES E OPERADORES MUNICIPAIS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS AO SANEAMENTO E DEMAIS COMPETÊNCIAS DA SECIR, AUMENTANDO A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS. FORMAÇÃO DE COMISSÕES LOCAIS E REGIONAIS, AMPLIANDO A DISCUSSÃO SOBRE O ASSUNTO E O ALCANCE/ EFICÁCIA DE AÇÕES DO GOVERNO.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS E SOCIEDADE CIVIL

FINALIDADE: PROPICIAR FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS ENVOLVIDOS COM AS TEMÁTICAS DE SANEAMENTO, POLÍTICA URBANA, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, AMPLIANDO A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS PARA PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CORRELATAS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 6 | - | 0,00 | 2.112,50 | - |
| Caparaó | 0 | 6 | - | 0,00 | 1.747,09 | - |
| Central | 0 | 6 | - | 0,00 | 1.327,07 | - |
| Mata | 11 | 6 | 54,55 | 0,00 | 3.217,50 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 11 | 6 | 54,55 | 0,00 | 2.137,15 | - |
| Metropolitano | 11 | 6 | 54,55 | 0,00 | 9.732,04 | - |
| Mucuri | 0 | 6 | - | 0,00 | 2.618,42 | - |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 0 | 6 | - | 0,00 | 2.608,09 | - |
| Norte | 11 | 6 | 54,55 | 0,00 | 3.588,49 | - |
| Sudoeste | 0 | 6 | - | 0,00 | 2.112,50 | - |
| Sul | 11 | 12 | 109,09 | 0,00 | 4.889,54 | - |
| Triângulo Norte | 11 | 6 | 54,55 | 0,00 | 3.754,31 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 6 | - | 0,00 | 422,50 | - |
| Vale do Aço | 0 | 6 | - | 0,00 | 585,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 11 | 6 | 54,55 | 0,00 | 2.112,50 | - |
| Total | 77 | 96 | 124,68 | 500.000,00 | 42.964,70 | 8,59 |

AÇÃO : 4480 - APOIO À INFRAESTRUTURA DAS CIDADES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : CONVÊNIO CELEBRADO **Unidade de Medida : CONVÊNIO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONVÊNIOS DE SAÍDA PARA REPASSE DE RECURSOS, TERMOS DE COOPERAÇÃO, DOAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES FIRMADOS E PUBLICADOS.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS MINEIROS

FINALIDADE: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO MUNICIPAL E REGIONAL ATRAVÉS DE AÇÕES DE APOIO PARA A MELHORIA DA OFERTA E QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA, DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E DE UNIDADES HABITACIONAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Caparaó | 0 | 3 | - | 0,00 | 300.000,00 | - |
| Mata | 0 | 3 | - | 0,00 | 230.000,00 | - |
| Multiterritorial | 80 | 0 | 0,00 | 10.501.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 0 | 3 | - | 0,00 | 1.750.000,00 | - |
| Sul | 0 | 2 | - | 150.000,00 | 140.000,00 | 93,33 |
| Vale do Aço | 0 | 1 | - | 0,00 | 100.000,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 1 | - | 0,00 | 100.000,00 | - |
| Vertentes | 0 | 4 | - | 0,00 | 325.000,00 | - |
| Total | 80 | 17 | 21,25 | 10.651.000,00 | 2.945.000,00 | 27,65 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 4483 - CAPACITAÇÃO E APOIO AO PLANEJAMENTO DAS CIDADES - PLANCIDADES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MUNICÍPIO BENEFICIADO

Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERÃO CONSIDERADOS APOIADOS OS MUNICÍPIOS NOS QUAIS SE REALIZE AO MENOS UMA DAS MODALIDADES LISTADAS: EVENTOS DE CAPACITAÇÃO, OFICINAS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS, CURSOS PRESENCIAIS E À DISTÂNCIA, VISITAS TÉCNICAS, BEM COMO SUPORTE TÉCNICO E FINANCEIRO À ELABORAÇÃO DE PLANOS E INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO URBANO.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS MINEIROS

FINALIDADE: DOTAR OS MUNICÍPIOS MINEIROS DE CAPACIDADE TÉCNICA, FINANCEIRA E INSTITUCIONAL PARA ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Caparaó | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Mata | 0 | 4 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Metropolitano | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 0,00 | 93,60 | - |
| Noroeste | 0 | 5 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Norte | 5 | 2 | 40,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeste | 0 | 4 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Sudoeste | 0 | 16 | - | 0,00 | 1.370,22 | - |
| Total | 5 | 33 | 660,00 | 12.000,00 | 1.463,82 | 12,20 |

AÇÃO : 4541 - INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : SERVIÇO DE ENGENHARIA PÚBLICA

Unidade de Medida : SERVIÇO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ENTENDE-SE POR SERVIÇO CONCLUÍDO CADA UM DOS PRODUTOS ENTREGUES NOS TERMOS ESPECIFICADOS, INCLUINDO ESTUDOS DE CONCEPÇÃO, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ESTUDOS AMBIENTAIS, PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA, LICENCIAMENTO AMBIENTAL, OBRAS CIVIS E DEMAIS

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS MINEIROS

FINALIDADE: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO MUNICIPAL E REGIONAL ATRAVÉS DE INVESTIMENTOS E INTERVENÇÕES EM INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Caparaó | 1 | 0 | 0,00 | 127.021,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 1 | 1 | 100,00 | 246.550,00 | 11.979,59 | 4,86 |
| Metropolitano | 0 | 6 | - | 493.800,00 | 237.424,28 | 48,08 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 2.148.314,00 | 188.475,98 | 8,77 |
| Norte | 1 | 0 | 0,00 | 577.915,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 0 | 1 | - | 0,00 | 11.979,60 | - |
| Vale do Aço | 0 | 2 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 0 | - | 338.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertentes | 0 | 1 | - | 0,00 | 11.979,59 | - |
| Total | 3 | 11 | 366,67 | 3.932.000,00 | 461.839,04 | 11,75 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 4543 - REGULAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROCESSO FINALIZADO **Unidade de Medida : PROCESSO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: LOTEAMENTO OU DESMEMBRAMENTO DO SOLO QUE FOI ANÚIDO OU FISCALIZADO PELA SECIR.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃOS, EMPRESÁRIOS, EMPRESAS E GOVERNO MINEIRO

FINALIDADE: GARANTIR QUE O PARCELAMENTO DO SOLO URBANO SE DÊ EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM CONSEQUENTE EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E INSERÇÃO DO DESMEMBRAMENTO OU LOTEAMENTO À CIDADE, A PARTIR DAS PERSPECTIVAS URBANÍSTICAS, AMBIENTAIS, SOCIAIS E JURÍDICAS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 0 | 0 | - | 0,00 | 375,00 | - |
| Multiterritorial | 10 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 10 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 375,00 | 3,75 |

AÇÃO : 4554 - COORDENAÇÃO E APOIO À POLÍTICA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PLANO REVISADO / IMPLANTADO **Unidade de Medida : PLANO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: O PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE MINAS GERAIS – PEH MG VISA COLOCÁ-LO COMO FERRAMENTA DE TRABALHO E PRINCIPALMENTE COMO DIRETRIZ PARA AS AÇÕES DE GOVERNO, NAS RESOLUÇÕES DE PROBLEMAS NO QUE TANGE À HABITAÇÃO, O PEH DEVERÁ CONTER UM DIAGNÓSTICO DETALHADO DA SITUAÇÃO ATUAL DA OFERTA E DÉFICIT HABITACIONAL, PROGNÓSTICOS, DEFINIÇÃO DE PROGRAMAS/ PROJETOS E AÇÕES PARA ALCANÇAR OS OBJETIVOS E METAS QUE PROPICIEM A REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL QUANTITATIVO E QUALITATIVO NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

FINALIDADE: ESTABELEÇER DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES PARA QUE OS INVESTIMENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO ESTADO NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL OCORRAM DE FORMA INTEGRADA E SISTÊMICA, BEM COMO FORNECER SUPORTE ÀS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À SUA EXECUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO

AÇÃO : 4414 - SEGURANÇA PÚBLICA - PROVIMENTO DE HABITAÇÃO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : FINANCIAMENTO CONCEDIDO **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONTRATO DE FINANCIAMENTO DEVIDAMENTE REGISTRADO PARA LIBERAÇÃO DO RECURSO CORRESPONDENTE

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL COM NECESSIDADES DE ATENDIMENTO HABITACIONAL

FINALIDADE: VIABILIZAR O FINANCIAMENTO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS DE POLICIAIS CIVIS E AGENTES PENITENCIÁRIOS E SOCIOEDUCATIVOS, EM CONDIÇÕES FLEXÍVEIS E COMPATÍVEIS COM A REALIDADE E NECESSIDADE DOS SERVIDORES.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 833.000,00 | 720.000,00 | 86,43 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 833.000,00 | 720.000,00 | 86,43 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AÇÃO : 4418 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : UNIDADE HABITACIONAL ENTREGUE

Unidade de Medida : UNIDADE HABITACIONAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: UNIDADE HABITACIONAL DE NO MÍNIMO 40 M2, COMPOSTA DE 2 QUARTOS, UMA SALA, COZINHA, BANHEIRO E ÁREA DE SERVIÇO EXTERNA, COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, ACESSIBILIDADE, DOTADA DE INFRA-ESTRUTURA BÁSICA (ÁGUA, ENERGIA E ESGOTO), ALÉM DE VIAS COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO COM RENDA MENSAL ATÉ TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS

FINALIDADE: VIABILIZAR O ACESSO À HABITAÇÃO PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA MELHORANDO OS NÍVEIS DE POBREZA E A CONDIÇÃO DE VIDA DESTA FAIXA DE POPULAÇÃO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 20 | 0 | 0,00 | 2.460.108,00 | 40.836,57 | 1,66 |
| Caparaó | 21 | 0 | 0,00 | 2.583.119,00 | 0,00 | 0,00 |
| Central | 21 | 0 | 0,00 | 2.583.119,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 21 | 0 | 0,00 | 2.583.119,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 21 | 50 | 238,10 | 2.583.119,00 | 51.553,14 | 2,00 |
| Metropolitano | 21 | 0 | 0,00 | 2.583.119,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mucuri | 21 | 0 | 0,00 | 2.583.119,00 | 24.231,19 | 0,94 |
| Multiterritorial | 0 | 65 | - | 0,00 | 23.092.335,30 | - |
| Noroeste | 21 | 0 | 0,00 | 2.583.119,00 | 20.901,93 | 0,81 |
| Norte | 21 | 0 | 0,00 | 2.583.119,00 | 83.052,35 | 3,22 |
| Oeste | 21 | 0 | 0,00 | 2.583.119,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sudoeste | 21 | 0 | 0,00 | 2.583.119,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 21 | 0 | 0,00 | 2.583.119,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Norte | 21 | 0 | 0,00 | 2.583.119,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 21 | 0 | 0,00 | 2.583.118,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 20 | 40 | 200,00 | 2.460.108,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 21 | 0 | 0,00 | 2.583.119,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertentes | 21 | 0 | 0,00 | 2.583.119,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 355 | 155 | 43,66 | 43.667.000,00 | 23.312.910,48 | 53,39 |

AÇÃO : 4443 - CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TEMPORÁRIO PARA AUXÍLIO HABITACIONAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AUXÍLIO CONCEDIDO

Unidade de Medida : AUXÍLIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AUXÍLIO MENSAL CONCEDIDO À FAMÍLIA, POR TEMPO DETERMINADO, NO VALOR DEFINIDO PELA COHAB COM OU SEM CONTRAPARTIDA PELA FAMÍLIA. FAMÍLIAS E/OU INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS E/OU INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL

FINALIDADE: CONCEDER, EM CARATER EMERGENCIAL E TEMPORÁRIO, DE AUXÍLIO HABITACIONAL EVENTUAL, ATRAVÉS DE PROVISÃO SUPLEMENTAR E PROVISÓRIA ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 1 | 100,00 | 1.000,00 | 721.224,00 | 72.122,40 |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 1.000,00 | 721.224,00 | 72.122,40 |

SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 018 - ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPIA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : A FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS (HEMOMINAS) É A EXECUTORA DAS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA POLÍTICA ESTADUAL DE SAÚDE EM RELAÇÃO À HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, SENDO, PORTANTO, A RESPONSÁVEL POR OFERTAR E COORDENAR A DISTRIBUIÇÃO DE HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS A REDE PÚBLICA E HOSPITAIS CONTRATANTES; REALIZAR ATENDIMENTO AMBULATORIAL COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR A PACIENTES PORTADORES DE COAGULOPATIAS E HEMOGLOBINOPATIAS; FORNECER BOLSAS DE PLASMA PARA PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS; REALIZAR TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E EQUIPES DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DOS HOSPITAIS CONVENIADOS VISANDO MELHORIA CONTÍNUA E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DOS SERVIÇOS NAS RESPECTIVAS ÁREAS.

| Territórios | Orçamentário | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1.683.080,00 | 1.489.866,59 | 88,52 |
| Caparaó | 5.316.716,00 | 5.137.776,94 | 96,63 |
| Mata | 12.225.919,00 | 13.476.160,85 | 110,23 |
| Metropolitano | 42.816.412,00 | 47.424.981,29 | 110,76 |
| Mucuri | 0,00 | 36.837,26 | - |
| Multiterritorial | 0,00 | 87.825,23 | - |
| Noroeste | 2.970.833,00 | 3.132.578,69 | 105,44 |
| Norte | 6.732.319,00 | 7.182.964,77 | 106,69 |
| Oeste | 6.597.480,00 | 6.783.112,79 | 102,81 |
| Sudoeste | 3.441.160,00 | 3.909.709,48 | 113,62 |
| Sul | 9.964.515,00 | 11.946.418,00 | 119,89 |
| Triângulo Norte | 9.817.026,00 | 10.884.479,46 | 110,87 |
| Triângulo Sul | 5.686.986,00 | 5.416.330,66 | 95,24 |
| Vale do Aço | 0,00 | 53.037,26 | - |
| Vale do Rio Doce | 4.371.975,00 | 3.926.325,65 | 89,81 |
| Vertentes | 4.858.996,00 | 2.738.491,68 | 56,36 |
| Total | 116.483.417,00 | 123.626.896,60 | 106,13 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 2123 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : UNIDADE ADEQUADA

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: UNIDADE DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS BENEFICIADA COM REFORMA, CONSTRUÇÃO, NOVOS EQUIPAMENTOS TÉCNICOS E DE INFORMÁTICA E COM NOVOS MOBILIÁRIOS PADRONIZADOS, TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES, DOADORES, PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NOS AMBULATÓRIOS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS

FINALIDADE: PROPORCIONAR AOS SERVIDORES AMBIENTES ADEQUADOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE HEMOCOMPONENTES NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DOADORES E DOS PACIENTES MINEIROS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1 | 1 | 100,00 | 50.000,00 | 26.618,49 | 53,24 |
| Caparaó | 2 | 2 | 100,00 | 848.609,00 | 112.406,64 | 13,25 |
| Mata | 2 | 2 | 100,00 | 250.000,00 | 106.884,47 | 42,75 |
| Metropolitano | 3 | 5 | 166,67 | 300.000,00 | 7.790.039,66 | 2.596,68 |
| Mucuri | 0 | 1 | - | 0,00 | 36.837,26 | - |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 0,00 | 87.825,23 | - |
| Noroeste | 1 | 1 | 100,00 | 175.000,00 | 40.629,74 | 23,22 |
| Norte | 1 | 1 | 100,00 | 200.000,00 | 89.914,66 | 44,96 |
| Oeste | 1 | 1 | 100,00 | 100.000,00 | 32.019,47 | 32,02 |
| Sudoeste | 1 | 1 | 100,00 | 175.000,00 | 1.389,45 | 0,79 |
| Sul | 2 | 4 | 200,00 | 1.800.567,00 | 149.010,05 | 8,28 |
| Triângulo Norte | 2 | 2 | 100,00 | 200.000,00 | 37.583,82 | 18,79 |
| Triângulo Sul | 2 | 1 | 50,00 | 300.000,00 | 40.190,97 | 13,40 |
| Vale do Aço | 0 | 1 | - | 0,00 | 53.037,26 | - |
| Vale do Rio Doce | 1 | 1 | 100,00 | 200.000,00 | 68.672,16 | 34,34 |
| Vertentes | 1 | 2 | 200,00 | 2.028.324,00 | 97.900,94 | 4,83 |
| Total | 20 | 26 | 130,00 | 6.627.500,00 | 8.770.960,27 | 132,34 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4037 - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : HEMOCOMPONENTE PRODUZIDO

Unidade de Medida : BOLSA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: HEMOCOMPONENTES: BOLSAS DE CONCENTRADO DE HEMÁCIAS, PLAQUETAS, PLASMA E CRIOPRECIPITADOS.

PÚBLICO ALVO: AGÊNCIAS, ASSISTÊNCIAS TRANSFUSIONAIS, HOSPITAIS CONTRATANTES, REDE PÚBLICA, AMBULATÓRIO PRÓPRIO E PACIENTES PORTADORES DE HEMOGLOBINOPATIAS E COAGULOPATIAS

FINALIDADE: ATENDER AS DIRETRIZES DO GOVERNO DO ESTADO, GARANTINDO A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA, OFERTANDO HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS DE QUALIDADE DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS EXIGIDOS, ADEQUANDO À DEMANDA DA REDE PÚBLICA E CONTRATANTES, E FINALIDADE TAMBÉM, REALIZAR ATENDIMENTO EM AMBULATÓRIOS PRÓPRIOS E HOSPITAIS A PACIENTES PORTADORES DE COAGULOPATIAS E HEMOGLOBINOPATIAS, PROPORCIONANDO AO MESMO MELHOR QUALIDADE DE VIDA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 11.475 | 9.179 | 79,99 | 1.633.080,00 | 1.463.248,10 | 89,60 |
| Caparaó | 31.396 | 34.724 | 110,60 | 4.468.107,00 | 5.025.370,30 | 112,47 |
| Mata | 84.150 | 90.885 | 108,00 | 11.975.919,00 | 13.369.276,38 | 111,63 |
| Metropolitano | 280.775 | 278.489 | 99,19 | 39.958.924,00 | 38.331.669,72 | 95,93 |
| Noroeste | 19.645 | 21.810 | 111,02 | 2.795.833,00 | 3.091.948,95 | 110,59 |
| Norte | 45.900 | 49.865 | 108,64 | 6.532.319,00 | 7.093.050,11 | 108,58 |
| Oeste | 45.655 | 49.141 | 107,64 | 6.497.480,00 | 6.751.093,32 | 103,90 |
| Sudoeste | 22.950 | 27.408 | 119,42 | 3.266.160,00 | 3.908.320,03 | 119,66 |
| Sul | 57.365 | 83.010 | 144,70 | 8.163.948,00 | 11.797.407,95 | 144,51 |
| Triângulo Norte | 67.575 | 70.496 | 104,32 | 9.617.026,00 | 10.846.895,64 | 112,79 |
| Triângulo Sul | 37.852 | 37.636 | 99,43 | 5.386.986,00 | 5.376.139,69 | 99,80 |
| Vale do Rio Doce | 29.315 | 26.177 | 89,30 | 4.171.975,00 | 3.857.653,49 | 92,47 |
| Vertentes | 19.890 | 18.976 | 95,40 | 2.830.672,00 | 2.640.590,74 | 93,28 |
| Total | 753.943 | 797.796 | 105,82 | 107.298.429,00 | 113.552.664,42 | 105,83 |

AÇÃO : 4612 - CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PRODUTO MÉDICO DE ORIGEM HUMANA

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PRODUTO MÉDICO DE ORIGEM HUMANA PROCESSADO PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPLANTES, PODENDO SER CÉLULAS PROGENITORAS HEMATOPOÉTICAS, PELE, MEMBRANA AMNÍOTICA, TECIDOS MUSCULO ESQUELÉTICOS E CARDIOVASCULARES, IMPLANTES E PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE, NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DISPONIBILIZAR PARA UTILIZAÇÃO TERAPÊUTICA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES: HEMOTERAPIA, CIRURGIA PLÁSTICA, OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, CIRURGIA CARDIOVASCULAR E NA ÁREA DE ODONTOLOGIA.

PÚBLICO ALVO: HOSPITAIS CREDENCIADOS DO SUS, ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE CONVENIADOS À FUNDAÇÃO HEMOMINAS E PACIENTES

FINALIDADE: DISPONIBILIZAR PRODUTOS MÉDICOS DE ORIGEM HUMANA - CÉLULAS PROGENITORAS HEMATOPOÉTICAS, PELE, MEMBRANA AMNÍOTICA, TECIDOS MUSCULO ESQUELÉTICOS E CARDIOVASCULARES - PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPLANTES, IMPLANTES E PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE, NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DISPONIBILIZADOS PARA UTILIZAÇÃO TERAPÊUTICA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES: HEMATOLOGIA, CIRURGIA PLÁSTICA, OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia E CIRURGIA CARDIOVASCULAR E NA ÁREA DE ODONTOLOGIA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 264 | 354 | 134,09 | 2.557.488,00 | 1.303.271,91 | 50,96 |
| Total | 264 | 354 | 134,09 | 2.557.488,00 | 1.303.271,91 | 50,96 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 022 - POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1651 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER PROTEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS, POR MEIO DA PREVENÇÃO E REPARAÇÃO A VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE A VÍTIMAS, TESTEMUNHAS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS AMEAÇADOS DE MORTE OU EM GRAVE COAÇÃO, BEM COMO A INDENIZAÇÃO A VÍTIMAS DE PRÁTICAS DE TORTURA COMETIDAS POR AGENTES PÚBLICOS NO PERÍODO DA DITADURA MILITAR.

| Territórios | Orçamentário | | |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 0,00 | 482.000,00 | - |
| Multiterritorial | 8.202.522,00 | 9.309.865,92 | 113,50 |
| Total | 8.202.522,00 | 9.791.865,92 | 119,38 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1651 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

AÇÃO : 4043 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : PESSOA ATENDIDA / PROTEGIDA

Unidade de Medida : PESSOA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CRIANÇA OU ADOLESCENTE ATÉ 18 ANOS, OU ATÉ 21 SE EGRESSO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO ACOMPANHADO OU NÃO DE SEU NÚCLEO FAMILIAR

PÚBLICO ALVO: PESSOAS AMEAÇADAS

FINALIDADE: PROTEGER CRIANÇA OU ADOLESCENTE AMEAÇADOS DE MORTE, OU ATÉ 21 SE EGRESSO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, ACOMPANHADOS OU NÃO DE SEU NÚCLEO FAMILIAR.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 30 | 38 | 126,67 | 3.323.022,00 | 3.594.002,61 | 108,15 |
| Total | 30 | 38 | 126,67 | 3.323.022,00 | 3.594.002,61 | 108,15 |

AÇÃO : 4044 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS - PROVITA

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : PESSOA ATENDIDA / PROTEGIDA

Unidade de Medida : PESSOA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: TESTEMUNHAS, VÍTIMAS E RÉU COLABORADOR E SEU NÚCLEO FAMILIAR AMEAÇADO EM FUNÇÃO DE COLABORAÇÃO COM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL OU PROCESSO PENAL

PÚBLICO ALVO: PESSOAS AMEAÇADAS

FINALIDADE: PROTEGER TESTEMUNHA, VÍTIMA OU RÉU COLABORADOR E SEUS NÚCLEOS FAMILIARES EM FUNÇÃO DE EXPOSIÇÃO À COAÇÃO OU GRAVE AMEAÇA CAUSADAS PELA COLABORAÇÃO COM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL OU PROCESSO PENAL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 50 | 48 | 96,00 | 2.900.000,00 | 3.283.297,82 | 113,22 |
| Total | 50 | 48 | 96,00 | 2.900.000,00 | 3.283.297,82 | 113,22 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4045 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDDH

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : PESSOA ATENDIDA / PROTEGIDA **Unidade de Medida : PESSOA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: DEFENSOR DE DIREITOS HUMANOS AMEAÇADO EM FUNÇÃO DE SUA ATUAÇÃO EM DEFESA DE DIREITOS HUMANOS

PÚBLICO ALVO: PESSOAS AMEAÇADAS

FINALIDADE: PROMOVER A PROTEÇÃO A DEFENSOR OU DEFENSORA DE DIREITOS HUMANOS AMEAÇADO EM FUNÇÃO DE SUA ATUAÇÃO EM DEFESA DE DIREITOS HUMANOS

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 46 | 66 | 143,48 | 878.500,00 | 1.116.712,99 | 127,12 |
| Total | 46 | 66 | 143,48 | 878.500,00 | 1.116.712,99 | 127,12 |

AÇÃO : 4047 - INDENIZAÇÕES A VÍTIMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PESSOA BENEFICIADA **Unidade de Medida : PESSOA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PESSOA BENEFICIADA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A PARTIR DO DEFERIMENTO PELA COMISSÃO ESTADUAL DE INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS.

PÚBLICO ALVO: VÍTIMAS DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

FINALIDADE: REALIZAR REPARAÇÃO PECUNIÁRIA, POR MEIO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, ÀS VÍTIMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS, COMO TORTURA PRATICADA POR AGENTES DO ESTADO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO : 4206 - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PESSOA ATENDIDA / PROTEGIDA **Unidade de Medida : PESSOA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÃO NOVA REFERENTE À EMENDA 173.

PÚBLICO ALVO: MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

FINALIDADE: PROMOVER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES DO CAMPO E DA CIDADE

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 0 | 0 | - | 0,00 | 482.000,00 | - |
| Multiterritorial | 400 | 0 | 0,00 | 900.000,00 | 1.115.852,50 | 123,98 |
| Total | 400 | 0 | 0,00 | 900.000,00 | 1.597.852,50 | 177,54 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4232 - ATENÇÃO AO IMIGRANTE E ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS E TRABALHO ESCRAVO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AÇÃO EXECUTADA **Unidade de Medida : AÇÃO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÃO NOVA REFERENTE À EMENDA 171.

PÚBLICO ALVO: VÍTIMAS DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

FINALIDADE: FOMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO AOS DIREITOS VIOLADOS EM DECORRÊNCIA DE FLUXOS MIGRATÓRIOS, BEM COMO DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS E TRABALHO ESCRAVO, INCLUSIVE O INFANTIL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS E DO COMITÊ INTERINSTITUCIONAL DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |

AÇÃO : 4280 - PROTEÇÃO EMERGENCIAL ÀS PESSOAS AMEAÇADAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PESSOA ATENDIDA / PROTEGIDA **Unidade de Medida : PESSOA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÃO NOVA REFERENTE À EMENDA 170.

PÚBLICO ALVO: PESSOAS AMEAÇADAS

FINALIDADE: GARANTIR ATENDIMENTO EMERGENCIAL ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA TAIS COMO: POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, JOVENS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS, MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA, DENTRE OUTROS PÚBLICOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |

PROGRAMA : 030 - VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA LABORATORIAL EM SAÚDE PÚBLICA COM BASE NA ANÁLISE PERMANENTE DOS CENÁRIOS EPIDEMIOLÓGICO, AMBIENTAL, SANITÁRIO E DA SAÚDE DO TRABALHADOR, VISANDO AÇÕES DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO E CONTROLE DE RISCOS E DANOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO, O QUE INCLUI TANTO A ABORDAGEM INDIVIDUAL COMO COLETIVA.

| Territórios | Orçamentário | | |
|------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 10.000.000,00 | 6.384.524,00 | 63,85 |
| Multiterritorial | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 10.030.000,00 | 6.384.524,00 | 63,65 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AÇÃO : 4054 - ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESPONTÂNEAS E PACTUADAS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE INTERESSE DA SAÚDE PÚBLICA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: RESULTADOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS EXPRESSOS COM EXATIDÃO, CLAREZA, OBJETIVIDADE, OBTIDOS A PARTIR DE METODOLOGIAS ANALÍTICAS ESPECÍFICAS E APROPRIADAS ATENDENDO AOS REQUISITOS DE GARANTIA DA QUALIDADE DOS RESULTADOS. OS RESULTADOS DAS ANÁLISES EVIDENCIAM AS CONDIÇÕES DA AMOSTRA E DA SAÚDE DO PACIENTE, POSSUEM TODA A INFORMAÇÃO SOLICITADA PELAS VIGILÂNCIAS, NECESSÁRIAS À INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS E A MELHOR TOMADA DE DECISÃO, DENTRO DAS NORMAS E LEGISLAÇÃO PERTINENTE. A QUANTIDADE DE ANÁLISES REALIZADAS PODE VARIAR EM FUNÇÃO DAS DEMANDAS ESPONTÂNEAS E PACTUADAS COM A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DA OCORRÊNCIA OU NÃO DAS DOENÇAS E AGRAVOS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA

FINALIDADE: SUBSIDIAR AS TOMADAS DE DECISÕES NA PREVENÇÃO, TRATAMENTO E CONTROLE DE RISCOS E DANOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO POR MEIO DAS INFORMAÇÕES GERADAS PELAS ANÁLISES LABORATORIAIS PARA O DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS E AGRAVOS DE INTERESSE DA SAÚDE PÚBLICA, O MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS PRODUTOS SUJEITOS AO CONTROLE SANITÁRIO, QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E DA SAÚDE DO TRABALHADOR.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 460.000 | 564.791 | 122,78 | 10.000.000,00 | 6.381.336,45 | 63,81 |
| Total | 460.000 | 564.791 | 122,78 | 10.000.000,00 | 6.381.336,45 | 63,81 |

AÇÃO : 4352 - FORTALECIMENTO DA REDE DE LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATIVIDADE DESENVOLVIDA **Unidade de Medida : ATIVIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: O PRODUTO ESTÁ RELACIONADO COM O NÚMERO DE CAPACITAÇÕES E SUPERVISÕES PREVISTAS PARA SEREM DESENVOLVIDAS NOS LABORATÓRIOS DA REDE DE SAÚDE PÚBLICA..

PÚBLICO ALVO: LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA

FINALIDADE: FORTALECER OS LABORATÓRIOS QUE COMPÕEM A REDE ESTADUAL DE LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA - RELSP/MG PARA PROPICIAR A DESCENTRALIZAÇÃO COM QUALIDADE E SEGURANÇA DAS ANÁLISES LABORATORIAIS DE BAIXA COMPLEXIDADE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 0 | 8 | - | 0,00 | 3.187,55 | - |
| Multiterritorial | 10 | 0 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 10 | 8 | 80,00 | 30.000,00 | 3.187,55 | 10,63 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 036 - PROMOÇÃO DA CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1651 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

OBJETIVO DO PROGRAMA : MOBILIZAR, PROMOVER E ARTICULAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, PROPICIANDO AOS CIDADÃOS O ACESSO AOS SEUS DIREITOS E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 3.000,00 | 26.219,20 | 873,97 |
| Caparaó | 3.000,00 | 8.934,50 | 297,82 |
| Central | 12.000,00 | 1.012,00 | 8,43 |
| Mata | 288.000,00 | 447.715,19 | 155,46 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 3.000,00 | 41.590,60 | 1.386,35 |
| Metropolitano | 2.466.728,00 | 6.123.957,55 | 248,26 |
| Mucuri | 503.000,00 | 341.180,16 | 67,83 |
| Multiterritorial | 9.306.150,00 | 3.989.519,08 | 42,87 |
| Noroeste | 3.000,00 | 8.996,27 | 299,88 |
| Norte | 503.000,00 | 270.969,13 | 53,87 |
| Oeste | 3.000,00 | 278.248,59 | 9.274,95 |
| Sudoeste | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 3.000,00 | 422.222,00 | 14.074,07 |
| Triângulo Norte | 673.000,00 | 155.274,13 | 23,07 |
| Triângulo Sul | 3.000,00 | 23.220,76 | 774,03 |
| Vale do Aço | 3.000,00 | 10.920,00 | 364,00 |
| Vale do Rio Doce | 3.000,00 | 3.036,00 | 101,20 |
| Vertentes | 3.000,00 | 238.714,50 | 7.957,15 |
| Total | 13.784.878,00 | 12.391.729,66 | 89,89 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

AÇÃO : 2146 - PROMOÇÃO DO DIREITO DO CONSUMIDOR

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÃO EDUCACIONAL, SENDO QUE SERÁ CONSIDERADA AÇÃO EDUCACIONAL: CURSOS, PALESTRAS, EVENTOS DE DIVULGAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS INFORMATIVOS. ELABORAÇÃO DE UM RELATÓRIO CONTENDO O DETALHAMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES EXECUTADAS, DEMONSTRANDO O DESENVOLVIMENTO AO LONGO DO ANO.

PÚBLICO ALVO: CONSUMIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: FORTALECER AÇÕES DE EDUCAÇÃO QUE VISEM CONSUMO CONSCIENTE E SUSTENTÁVEL

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

1651 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

AÇÃO : 4145 - APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES E CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITOS HUMANOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : CONSELHO APOIADO **Unidade de Medida : CONSELHO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSELHO TUTELAR E CONSELHOS MUNICIPAIS APOIADOS

PÚBLICO ALVO: CONSELHOS E INSTITUIÇÕES LOCAIS/MUNICIPAIS

FINALIDADE: DESTINAR EQUIPAMENTOS PARA OS CONSELHOS TUTELARES E PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, DA JUVENTUDE, DA MULHER, DA IGUALDADE RACIAL E DA DIVERSIDADE SEXUAL, PROPICIANDO MAIOR EFETIVIDADE NO CUMPRIMENTO DAS FUNÇÕES REGIMENTAIS DESSSES CONSELHOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO : 4229 - FORMAÇÃO PERMANENTE DE CONSELHEIROS DE DIREITOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ENCONTRO REALIZADO **Unidade de Medida : ENCONTRO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÃO NOVA REFERENTE À EMENDA 123.

PÚBLICO ALVO: CONSELHEIROS

FINALIDADE: FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS EM ÁREAS COMO EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS, PROPORCIONANDO AÇÕES MAIS EFICIENTES NOS CONSELHOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4249 - AÇÕES AFIRMATIVAS PARA POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS BENEFICIADOS

Unidade de Medida : COMUNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÃO NOVA REFERENTE À EMENDA 127.

PÚBLICO ALVO: POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: PROMOVER AÇÕES AFIRMATIVAS PARA O EMPODERAMENTO DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, POR MEIO DA PROMOÇÃO DA AUTOIDENTIFICAÇÃO E DO RECONHECIMENTO DE SEUS DIREITOS, BEM COMO DA FORMAÇÃO PARA O EMPREENDEDORISMO, NA PERSPECTIVA DA SUSTENTABILIDADE SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 7 | - | 0,00 | 7.084,00 | - |
| Caparaó | 0 | 8 | - | 0,00 | 8.096,00 | - |
| Central | 0 | 1 | - | 0,00 | 1.012,00 | - |
| Mata | 0 | 3 | - | 0,00 | 3.036,00 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 12 | - | 0,00 | 12.144,00 | - |
| Metropolitano | 0 | 10 | - | 0,00 | 10.140,00 | - |
| Mucuri | 0 | 4 | - | 0,00 | 4.048,00 | - |
| Multiterritorial | 14 | 0 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 0 | 1 | - | 0,00 | 1.012,00 | - |
| Norte | 0 | 11 | - | 0,00 | 11.132,00 | - |
| Oeste | 0 | 3 | - | 0,00 | 3.036,00 | - |
| Vale do Aço | 0 | 1 | - | 0,00 | 1.012,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 3 | - | 0,00 | 3.036,00 | - |
| Vertentes | 0 | 1 | - | 0,00 | 1.012,00 | - |
| Total | 14 | 65 | 464,29 | 200.000,00 | 65.800,00 | 32,90 |

AÇÃO : 4251 - ENFRENTAMENTO AO RACISMO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PESSOA CAPACITADA

Unidade de Medida : PESSOA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÃO NOVA REFERENTE À EMENDA 128.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO

FINALIDADE: PROMOVER O EMPODERAMENTO DE MULHERES E JOVENS NEGROS, POR MEIO DO RECONHECIMENTO DE SEUS DIREITOS E DA FORMAÇÃO PARA O EMPREENDEDORISMO, NA PERSPECTIVA DA SUSTENTABILIDADE SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 0 | 0 | - | 0,00 | 240.000,00 | - |
| Multiterritorial | 80 | 0 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 80 | 0 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 100,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4293 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA LGBT - MINAS SEM LGBTFOBIA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROGRAMA IMPLEMENTADO **Unidade de Medida : PROGRAMA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÃO NOVA REFERENTE À EMENDA 129.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO

FINALIDADE: REALIZAR AÇÕES DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA LGBT, PROMOVEDO O COMBATE À DISCRIMINAÇÃO DA POPULAÇÃO LGBT.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 400.000,00 | 399.999,50 | 100,00 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 400.000,00 | 399.999,50 | 100,00 |

AÇÃO : 4295 - PROMOÇÃO DA AUTONOMIA DAS MULHERES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PESSOA ATENDIDA **Unidade de Medida : PESSOA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÃO NOVA REFERENTE À EMENDA 130.

PÚBLICO ALVO: MULHERES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: DESENVOLVER AÇÕES QUE GARANTAM A PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E A AUTONOMIA DAS MULHERES DO CAMPO E DA CIDADE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 33 | - | 0,00 | 18.195,20 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 45 | - | 0,00 | 28.426,60 | - |
| Metropolitano | 0 | 222 | - | 0,00 | 489.538,83 | - |
| Multiterritorial | 100 | 0 | 0,00 | 320.000,00 | 425.318,76 | 132,91 |
| Noroeste | 0 | 12 | - | 0,00 | 7.984,27 | - |
| Norte | 0 | 12 | - | 0,00 | 6.847,58 | - |
| Sul | 0 | 33 | - | 0,00 | 22.222,00 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 15 | - | 0,00 | 9.098,00 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 34 | - | 0,00 | 21.628,62 | - |
| Vale do Aço | 0 | 13 | - | 0,00 | 8.553,00 | - |
| Vertentes | 0 | 12 | - | 0,00 | 7.985,00 | - |
| Total | 100 | 431 | 431,00 | 320.000,00 | 1.045.797,86 | 326,81 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4540 - PREVENÇÃO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : CONFLITO INTERMEDIADO

Unidade de Medida : CONFLITO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONFLITOS RESOLVIDOS PACIFICAMENTE, SEM NECESSIDADE DE EMPREGO DA FORÇA.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS

FINALIDADE: GARANTIR QUE OS DIREITOS HUMANOS SEJAM DEFENDIDOS E PRESERVADOS POR MEIO DA PRESENÇA ATIVA DO ESTADO NOS CONFLITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS, DE GÊNERO, RAÇA E GERAÇÃO PROTAGONIZADOS POR ENTES PÚBLICOS OU SOCIEDADE CIVIL, SEJAM ESTES NO MEIO URBANO OU RURAL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 940,00 | 31,33 |
| Caparaó | 1 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 838,50 | 27,95 |
| Central | 8 | 0 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 1 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 1 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 1.020,00 | 34,00 |
| Metropolitano | 1 | 4 | 400,00 | 3.000,00 | 742,50 | 24,75 |
| Mucuri | 1 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 0,00 | 7.243,26 | - |
| Noroeste | 1 | 1 | 100,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 1 | 2 | 200,00 | 3.000,00 | 2.989,55 | 99,65 |
| Oeste | 1 | 1 | 100,00 | 3.000,00 | 37,50 | 1,25 |
| Sudoeste | 1 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 1 | 2 | 200,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Norte | 1 | 5 | 500,00 | 3.000,00 | 2.953,74 | 98,46 |
| Triângulo Sul | 1 | 4 | 400,00 | 3.000,00 | 1.592,14 | 53,07 |
| Vale do Aço | 1 | 1 | 100,00 | 3.000,00 | 1.355,00 | 45,17 |
| Vale do Rio Doce | 1 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertentes | 1 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 187,50 | 6,25 |
| Total | 24 | 20 | 83,33 | 60.000,00 | 19.899,69 | 33,17 |

AÇÃO : 4544 - OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE DIREITOS HUMANOS

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : UNIDADE IMPLANTADA/MANTIDA

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: A CASA DE DIREITOS HUMANOS É UM ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO VINCULADO À SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA (SEDPAC) QUE TEM COMO OBJETIVO INTEGRAR DIVERSOS ÓRGÃOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA

FINALIDADE: MANTER A ESTRUTURA DA CASA DE DIREITOS HUMANOS, COM VISTAS A POSSIBILITAR A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, PROMOVENDO A IGUALDADE E GARANTINDO A DIGNIDADE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 1 | 100,00 | 1.792.728,00 | 1.490.495,83 | 83,14 |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 1.792.728,00 | 1.490.495,83 | 83,14 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4545 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : SERVIÇO IMPLANTADO E MANTIDO **Unidade de Medida : SERVIÇO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ATENDIMENTO REALIZADO AOS SURDOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA POR MEIO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS OU INCAPACIDADES

FINALIDADE: GARANTIR A INCLUSÃO SOCIAL DOS SURDOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA POR MEIO DAS CENTRAIS DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 1 | 1 | 100,00 | 160.000,00 | 75.988,41 | 47,49 |
| Metropolitano | 1 | 1 | 100,00 | 170.000,00 | 139.837,33 | 82,26 |
| Triângulo Norte | 1 | 1 | 100,00 | 170.000,00 | 143.222,39 | 84,25 |
| Total | 3 | 3 | 100,00 | 500.000,00 | 359.048,13 | 71,81 |

AÇÃO : 4547 - IMPLEMENTAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO/MANTIDO **Unidade de Medida : CENTRO DE REFERÊNCIA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: O PRODUTO CONSISTE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS IMPLANTADOS E PRESTANDO OS SERVIÇOS PREVISTOS EM SEU ESCOPO, QUAIS SEJAM: INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS E SERVIÇOS; ATENDIMENTO JURÍDICO, SOCIAL E PSICOLÓGICO; CAPACITAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS; PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO; MEDIAÇÃO DE CONFLITOS; ARTICULAÇÃO DOS DIVERSOS ATORES PÚBLICOS E DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NA CONSTRUÇÃO DE UMA REDE QUE PERMITIRÁ TROCAS DE EXPERIÊNCIAS E CONHECIMENTOS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA

FINALIDADE: IMPLEMENTAR E MANTER EM FUNCIONAMENTO CENTROS DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 1 | 1 | 100,00 | 125.000,00 | 316.715,78 | 253,37 |
| Metropolitano | 1 | 0 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mucuri | 1 | 0 | 0,00 | 500.000,00 | 337.132,16 | 67,43 |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 400.000,00 | 324.308,06 | 81,08 |
| Norte | 1 | 0 | 0,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | 50,00 |
| Sul | 0 | 0 | - | 0,00 | 400.000,00 | - |
| Triângulo Norte | 1 | 0 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 6 | 1 | 16,67 | 2.525.000,00 | 1.628.156,00 | 64,48 |

AÇÃO : 4548 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AÇÃO REALIZADA **Unidade de Medida : AÇÃO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ELABORAÇÃO DE PLANOS, REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS, CAMPANHAS, CAPACITAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, MANUTENÇÃO DE ABRIGO PROVISÓRIO E EMERGENCIAL DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, FINANCIAMENTO DE COMITÊS E OUTROS PROJETOS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DE DIREITOS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA

FINALIDADE: REALIZAR AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS, PROMOVENDO O ACESSO AOS DIREITOS E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 0 | 1 | - | 0,00 | 51.975,00 | - |
| Metropolitano | 0 | 16 | - | 0,00 | 1.685.946,73 | - |
| Multiterritorial | 5 | 8 | 160,00 | 2.324.625,00 | 2.045.104,82 | 87,98 |
| Total | 5 | 25 | 500,00 | 2.324.625,00 | 3.783.026,55 | 162,74 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4624 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE DIREITOS HUMANOS

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : CONSELHO APOIADO **Unidade de Medida : CONSELHO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSELHO ESTADUAL APOIADO COMO INSTÂNCIA DE FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E CONTROLE SOCIAL

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA

FINALIDADE: GARANTIR A MANUTENÇÃO E FINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS, COM VISTAS A FORTALECER SUA ATUAÇÃO E POSSIBILITAR O APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 9 | 6 | 66,67 | 400.000,00 | 189.736,11 | 47,43 |
| Total | 9 | 6 | 66,67 | 400.000,00 | 189.736,11 | 47,43 |

4091 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

AÇÃO : 4073 - APOIO A PROJETOS ESPECIAIS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROJETO APOIADO **Unidade de Medida : PROJETO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO-GOVERNAMENTAR APOIADAS POR MEIO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ADEQUADOS, COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, APÓS APRESENTAÇÃO DE PROJETO E SUA APROVAÇÃO PELO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MEDIANTE EDITAL PUBLICADO.

PÚBLICO ALVO: CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 0 A 18 ANOS

FINALIDADE: APOIAR OS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SOCIAIS NOS PROJETOS DE PROTEÇÃO, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR MEIO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ADEQUADOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 0 | 6 | - | 0,00 | 1.464.400,29 | - |
| Multiterritorial | 10 | 0 | 0,00 | 3.061.919,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 10 | 6 | 60,00 | 3.061.919,00 | 1.464.400,29 | 47,83 |

4421 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

AÇÃO : 4071 - APOIO A PROJETOS ESPECIAIS DE RECUPERAÇÃO DE DANOS AOS DIREITOS DIFUSOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ENTIDADE APOIADA **Unidade de Medida : ENTIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO-GOVERNAMENTAIS APOIADAS POR MEIO DA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS, CUJOS PROJETOS APROVADOS VISEM A RECUPERAÇÃO DE DANOS EM DETERMINADA REGIÃO, MEDIANTE CUMPRIMENTO DE EDITAL OU AFIM.

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCP) E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS (OS)

FINALIDADE: PROMOVER A REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE NATURAL, CULTURAL E URBANÍSTICO, A BENS E DIREITOS DE VALOR ARTÍSTICO, ESTÉTICO, HISTÓRICO, TURÍSTICO E PAISAGÍSTICO E A OUTROS BENS OU INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS, POR MEIO DE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 0 | 4 | - | 0,00 | 602.856,04 | - |
| Multiterritorial | 10 | 1 | 10,00 | 1.956.606,00 | 597.808,57 | 30,55 |
| Oeste | 0 | 1 | - | 0,00 | 275.175,09 | - |
| Vertentes | 0 | 1 | - | 0,00 | 229.530,00 | - |
| Total | 10 | 7 | 70,00 | 1.956.606,00 | 1.705.369,70 | 87,16 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

4601 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO

AÇÃO : 4072 - APOIO A PROJETOS ESPECIAIS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS IDOSOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROJETO APOIADO **Unidade de Medida : PROJETO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO-GOVERNAMENTAR APOIADAS POR MEIO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ADEQUADOS, COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, APÓS APRESENTAÇÃO DE PROJETO E SUA APROVAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: PESSOAS IDOSAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: CAPTAR RECURSOS E FINANCIAR POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES VOLTADOS PARA A PESSOA IDOSA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA : 041 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ESPECIALIZADA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FHEMIG PRESTA ATENDIMENTO EXCLUSIVO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DE COMPLEXIDADE SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA, COM ELEVADO PADRÃO DE QUALIDADE, SEGURANÇA E HUMANIZAÇÃO. OFERECE À POPULAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REFERÊNCIA, EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ESTADUAL DE SAÚDE, ALINHADA À ESTRATÉGIA DO GOVERNO DE MINAS GERAIS E AOS PROPOSITOS DO SUS. ALÉM DE REALIZAR PESQUISAS E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, PARTICIPAR DA FORMULAÇÃO E CONDUÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO E QUALIFICAÇÃO HOSPITALAR PARA O SUS E INCORPORAR E DIFUNDIR MODERNAS TÉCNICAS DE GESTÃO. A FUNDAÇÃO BUSCA A EXCELÊNCIA DO ATENDIMENTO PRESTADO, TORNANDO-SE REFERÊNCIA NACIONAL NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NA CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS PARA TRANSPLANTES, NO ATENDIMENTO À ONCOLOGIA, SAÚDE E ATENÇÃO DO IDOSO, CUIDADOS PROLONGADOS, CUIDADOS INTENSIVOS NAS DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS, NA SAÚDE MATERNO-INFANTIL INCLUINDO DOENÇAS RARAS E SAÚDE MENTAL E NO ATENDIMENTO A EPIDEMIAS. OS INVESTIMENTOS NA QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS, MELHORIA DAS ESTRUTURAS, INCORPORAÇÕES TECNOLÓGICAS E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO CONTRIBUEM PARA A QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA, OTIMIZANDO OS RECURSOS UTILIZADOS. A ASSISTÊNCIA PRIORIZA LEITOS DESTINADOS AOS PACIENTES CRÍTICOS E A LINHA DE CUIDADOS PARA DETERMINADAS PATOLOGIAS, A PROPEDEÚTICA E INSUMOS NECESSÁRIOS A ESSES PACIENTES. DESDE A ABORDAGEM AMBULATORIAL ATÉ A REABILITAÇÃO. A LEI ORGÂNICA DO SUS DE Nº 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, ESTABELECE QUE A SAÚDE É UM DIREITO FUNDAMENTAL DO SER HUMANO, DEVENDO O ESTADO (UNIÃO, ESTADO, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS) PROVIDER AS CONDIÇÕES INDISPENSÁVEIS AO SEU PLENO EXERCÍCIO. DESTA FORMA, O ATENDIMENTO PELO SUS ACONTECE EM TRÊS NÍVEIS DE ATENÇÃO: NO PRIMEIRO, ESTÃO AS UNIDADES BÁSICAS OU POSTOS DE SAÚDE, A "PORTA DE ENTRADA" AO SUS, ONDE SÃO MARCADAS CONSULTAS E EXAMES E REALIZADOS PROCEDIMENTOS MENOS COMPLEXOS, COMO VACINAÇÃO E CURATIVOS; NO SEGUNDO, ENTENDIDO COMO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, ESTÃO AS CLÍNICAS, UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAIS ESCOLAS, QUE DÃO CONTA DE ALGUNS PROCEDIMENTOS DE INTERVENÇÃO, BEM COMO TRATAMENTOS A CASOS CRÔNICOS E AGUDOS DE DOENÇAS; E NO TERCEIRO, DE ALTA COMPLEXIDADE, ESTÃO OS HOSPITAIS DE GRANDE PORTE, ONDE SÃO REALIZADAS MANOBRAS MAIS INVASIVAS E DE MAIOR RISCO À VIDA. OS ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SÃO REALIZADOS PELA FHEMIG POR MEIO DE CINCO COMPLEXOS: SAÚDE MENTAL, REABILITAÇÃO E CUIDADO AO IDOSO, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ESPECIALIDADES E HOSPITAIS GERAIS. AS UNIDADES QUE COMPÕEM ESSES COMPLEXOS ESTÃO LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE BAMBUI, BARBACENA, BELO HORIZONTE, BETIM, JUIZ DE FORA, PATOS DE MINAS, SABARÁ, TRÊS CORAÇÕES E UBA.

| Territórios | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 26.387.373,00 | 30.819.904,75 | 116,80 |
| Metropolitano | 189.386.681,00 | 219.650.321,64 | 115,98 |
| Noroeste | 14.882.551,00 | 18.246.365,86 | 122,60 |
| Norte | 0,00 | 0,00 | - |
| Oeste | 4.568.916,00 | 4.570.869,25 | 100,04 |
| Sul | 4.386.780,00 | 5.182.557,37 | 118,14 |
| Triângulo Norte | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 0,00 | 0,00 | - |
| Vertentes | 18.828.538,00 | 25.486.901,26 | 135,36 |
| Total | 258.440.839,00 | 303.956.920,13 | 117,61 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4089 - COMPLEXO DE SAÚDE MENTAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATENDIMENTO DIÁRIO INTERNAÇÃO **Unidade de Medida : PACIENTE-DIA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ATENDIMENTO DIÁRIO DE INTERNAÇÃO É O SOMATÓRIO DE UMA UNIDADE DE MEDIDA DA ASSISTÊNCIA PRESTADA, EM UMA UNIDADE HOSPITALAR, A UM PACIENTE INTERNADO DENOMINADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PACIENTE DIA.

PÚBLICO ALVO: PACIENTES PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS, USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

FINALIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA PSQUIÁTRICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SUS, VISANDO A INCLUSÃO SOCIAL DOS PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS E USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 0 | 0 | - | 0,00 | 913.039,91 | - |
| Metropolitano | 98.500 | 88.889 | 90,24 | 19.555.207,00 | 28.855.641,26 | 147,56 |
| Noroeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 493.676,31 | - |
| Vertentes | 13.200 | 28.863 | 218,66 | 8.850.691,00 | 11.268.560,94 | 127,32 |
| Total | 111.700 | 117.752 | 105,42 | 28.405.898,00 | 41.530.918,42 | 146,21 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4096 - COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADO AOS PACIENTES, COM ÊNFASE NO IDOSO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATENDIMENTO DIÁRIO INTERNAÇÃO **Unidade de Medida : PACIENTE-DIA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ATENDIMENTO DIÁRIO DE INTERNAÇÃO É O SOMATÓRIO DE UMA UNIDADE DE MEDIDA DA ASSISTÊNCIA PRESTADA, EM UMA UNIDADE HOSPITALAR, A UM PACIENTE INTERNADO DENOMINADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PACIENTE DIA.

PÚBLICO ALVO: PACIENTES QUE DEMANDEM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NAS CLÍNICAS MÉDICA E REABILITAÇÃO FÍSICA, COM ÊNFASE NO IDOSO

FINALIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E DOMICILIAR AOS PACIENTES QUE FORAM ASILADOS COMPULSORIAMENTE NO PASSADO DEVIDO À HANSEIASE E PROMOVER A ASSISTÊNCIA DE CLÍNICA MÉDICA E REABILITAÇÃO FÍSICA AOS PACIENTES DEMANDANTES, COM ÊNFASE AO IDOSO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 24.000 | 19.007 | 79,20 | 6.728.719,00 | 7.050.258,63 | 104,78 |
| Metropolitano | 42.000 | 41.039 | 97,71 | 8.411.496,00 | 8.969.725,23 | 106,64 |
| Oeste | 5.500 | 6.261 | 113,84 | 4.568.916,00 | 4.564.219,25 | 99,90 |
| Sul | 32.000 | 25.103 | 78,45 | 4.386.780,00 | 5.182.557,37 | 118,14 |
| Vertentes | 0 | 0 | - | 0,00 | 46.681,00 | - |
| Total | 103.500 | 91.410 | 88,32 | 24.095.911,00 | 25.813.441,48 | 107,13 |

AÇÃO : 4097 - COMPLEXO DE ESPECIALIDADES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATENDIMENTO DIÁRIO INTERNAÇÃO **Unidade de Medida : PACIENTE-DIA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ATENDIMENTO DIÁRIO DE INTERNAÇÃO É O SOMATÓRIO DE UMA UNIDADE DE MEDIDA DA ASSISTÊNCIA PRESTADA, EM UMA UNIDADE HOSPITALAR, A UM PACIENTE INTERNADO DENOMINADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PACIENTE DIA.

PÚBLICO ALVO: PACIENTES QUE DEMANDEM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA, DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS E MATERNO-INFANTIL

FINALIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR INTEGRAL AOS PACIENTES COM DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS (TUBERCULOSE, VÍRUS INFLUENZA A OU QUALQUER OUTRA DOENÇA CAUSADA POR UM AGENTE PATOGENICO COMO VÍRUS, BACTÉRIA E PARASITA), CÂNCER, MATERNO-INFANTIL DE ALTO RISCO, VISANDO À RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, DIMINUIÇÃO DA MORTALIDADE E REDUÇÃO DAS COMPLICAÇÕES DECORRENTES DESSAS DOENÇAS PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 0 | 0 | - | 0,00 | 8.749,34 | - |
| Metropolitano | 221.000 | 195.597 | 88,51 | 45.574.379,00 | 49.491.483,92 | 108,59 |
| Oeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 6.650,00 | - |
| Total | 221.000 | 195.597 | 88,51 | 45.574.379,00 | 49.506.883,26 | 108,63 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4098 - COMPLEXO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATENDIMENTO DIÁRIO INTERNAÇÃO **Unidade de Medida : PACIENTE-DIA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ATENDIMENTO DIÁRIO DE INTERNAÇÃO É O SOMATÓRIO DE UMA UNIDADE DE MEDIDA DA ASSISTÊNCIA PRESTADA, EM UMA UNIDADE HOSPITALAR, A UM PACIENTE INTERNADO DENOMINADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PACIENTE DIA.

PÚBLICO ALVO: PACIENTES EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E VÍTIMAS DE GRANDES TRAUMAS E AGRAVOS

FINALIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, VISANDO À RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, DIMINUIÇÃO DA MORTALIDADE E REDUÇÃO DAS COMPLICAÇÕES DECORRENTES.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 0 | 0 | - | 0,00 | 9.665,50 | - |
| Metropolitano | 380.600 | 371.835 | 97,70 | 79.620.941,00 | 93.999.424,17 | 118,06 |
| Total | 380.600 | 371.835 | 97,70 | 79.620.941,00 | 94.009.089,67 | 118,07 |

AÇÃO : 4099 - COMPLEXO DE HOSPITAIS GERAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATENDIMENTO DIÁRIO INTERNAÇÃO **Unidade de Medida : PACIENTE-DIA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ATENDIMENTO DIÁRIO DE INTERNAÇÃO É O SOMATÓRIO DE UMA UNIDADE DE MEDIDA DA ASSISTÊNCIA PRESTADA, EM UMA UNIDADE HOSPITALAR, A UM PACIENTE INTERNADO DENOMINADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PACIENTE DIA.

PÚBLICO ALVO: PACIENTES QUE DEMANDEM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NAS CLÍNICAS MÉDICAS, CIRÚRGICA, GINECOLÓGICA, OBSTÉTRICA E PEDIÁTRICA

FINALIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, ORTOPÉDICA, OBSTÉTRICA, PEDIÁTRICA, VISANDO A RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, DIMINUIÇÃO DA MORTALIDADE E REDUÇÃO DAS COMPLICAÇÕES DECORRENTES.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 74.520 | 74.878 | 100,48 | 19.658.654,00 | 22.838.191,37 | 116,17 |
| Metropolitano | 175.000 | 150.918 | 86,24 | 34.975.628,00 | 37.085.036,24 | 106,03 |
| Noroeste | 78.200 | 81.960 | 104,81 | 14.882.551,00 | 17.752.689,55 | 119,29 |
| Vertentes | 44.000 | 47.174 | 107,21 | 9.977.847,00 | 14.171.659,32 | 142,03 |
| Total | 371.720 | 354.930 | 95,48 | 79.494.680,00 | 91.847.576,48 | 115,54 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4648 - COMPLEXO MG TRANSPLANTES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ÓRGÃO OU TECIDO CAPTADO **Unidade de Medida : CAPTAÇÃO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ÓRGÃO OU TECIDO CAPTADO COM POSSIBILIDADE DE SER TRANSPLANTADO.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

FINALIDADE: INCENTIVAR A DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS POR MEIO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS INFORMATIVAS À POPULAÇÃO EM GERAL; ACOLHER E ESCLARECER AS DÚVIDAS DOS FAMILIARES E RESPONSÁVEIS PELO POSSÍVEL DOADOR; CAPTAR OS ÓRGÃOS DO DOADOR E TRANSPORTÁ-LOS DENTRO DAS NORMAS TÉCNICAS ATÉ AS INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPLANTE AOS POSSÍVEIS RECEPTORES, VISANDO À DIMINUIÇÃO DA FILA DE ESPERA, DE MANEIRA A AUMENTAR A SOBREVIVÊNCIA DA POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 0 | 214 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Metropolitano | 2.296 | 1.469 | 63,98 | 1.249.030,00 | 1.249.010,82 | 100,00 |
| Norte | 0 | 176 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Sul | 0 | 205 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 229 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 79 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 2.296 | 2.372 | 103,31 | 1.249.030,00 | 1.249.010,82 | 100,00 |

PROGRAMA : 043 - AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

OBJETIVO DO PROGRAMA : AMPLIAR, MODERNIZAR E MANTER A INFRAESTRUTURA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS PARA GARANTIR A PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS, A EFETIVAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, A ESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E AS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO.

| Territórios | Orçamentário | | |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 50.966.062,00 | 22.481.953,96 | 44,11 |
| Total | 50.966.062,00 | 22.481.953,96 | 44,11 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AÇÃO : 1015 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROJETO/OBRA REALIZADO **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: OBRA CONCLUÍDA EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS EXECUTIVOS E BOAS PRÁTICAS DE ENGENHARIA. PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA FINALIZADOS COM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA.

PÚBLICO ALVO: FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

FINALIDADE: PLANEJAR, PROJETAR, REFORMAR, CONSTRUIR UNIDADES FÍSICAS NA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS, GARANTINDO A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS, ANÁLISES LABORATORIAIS E PESQUISA E DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DE MEDICAMENTOS, SOROS E BIOFÁRMACOS ESTABELECIDOS NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, PDP, PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 4 | 0 | 0,00 | 32.000.000,00 | 1.130.891,96 | 3,53 |
| Total | 4 | 0 | 0,00 | 32.000.000,00 | 1.130.891,96 | 3,53 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 2035 - DISPONIBILIZAÇÃO OPERACIONAL DO PARQUE TECNOLÓGICO

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : PARQUE TECNOLÓGICO DISPONIBILIZADO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PARQUE TECNOLÓGICO DA FUNED E DA REDE DE LABORATORIOS DE SAÚDE PÚBLICA (RELSPI/OM) DISPONIBILIZADOS PARA OPERAÇÃO. EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE CALIBRAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E AQUISIÇÃO, OTIMIZAÇÕES, MONITORMANTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA , CONFORME PROGRAMAÇÃO PRÉ-DEFINIDA E A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CONFORME DEMANDA.

PÚBLICO ALVO: FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

FINALIDADE: GARANTIR E DISPONIBILIZAR QUANTITATIVA E QUALITATIVAMENTE, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E COM AS NORMAS DA QUALIDADE, A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA (TECNOLOGIAS APLICADAS, INSUMOS TÉCNICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E SISTEMAS) PARA A FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS E A REDE ESTADUAL DE LABORATORIOS DE SAÚDE PÚBLICA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 85 | 100 | 117,65 | 18.966.062,00 | 21.351.062,00 | 112,58 |
| Total | 85 | 100 | 117,65 | 18.966.062,00 | 21.351.062,00 | 112,58 |

PROGRAMA : 047 - MODERNIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE E GESTÃO DA FHEMIG

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : FOMENTAR A CONSTRUÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS À MELHORIA ASSISTENCIAL, TECNOLÓGICA, AMBIÊNICA, INFRAESTRUTURA E DE GESTÃO VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E CONSEQUENTEMENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..

| Territórios | Orçamentário | | |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 1.800.000,00 | 86.357,81 | 4,80 |
| Metropolitano | 10.792.041,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 0,00 | 75.251,95 | - |
| Vertentes | 1.513.594,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 14.105.635,00 | 161.609,76 | 1,15 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 1024 - INCORPORAÇÕES TECNOLÓGICAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : INTERVENÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROJETO IMPLEMENTADO DE ESTRUTURAÇÃO DA ENGENHARIA CLÍNICA COM A FINALIDADE DE VIABILIZAR A INCORPORAÇÃO DE TECNOLÓGICA.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

FINALIDADE: GARANTIR A QUALIDADE NO ATENDIMENTO POR MEIO DA INCORPORAÇÃO TECNOLÓGICA PROPICIANDO TRATAMENTO CÉLERE, EFICAZ E SEGURO PARA O PACIENTE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 2 | 0 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2 | 0 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 1025 - OBRA E REFORMA NAS UNIDADES PREDIAIS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MINAS GERAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : INTERVENÇÃO REALIZADA **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ADEQUAÇÕES OU MELHORIA NOS ESPAÇOS FÍSICOS PARA GARANTIR A CONTINUIDADE OPERACIONAL E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE DEMANDA SERVIÇOS DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA

FINALIDADE: MANTER ESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA À OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO PROPORCIONAR UM AMBIENTE SEGURO AO PACIENTE EM ALINHAMENTO COM AS ESTRATÉGIAS DO PLANO DE SEGURANÇA DO PACIENTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE (PSP).

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 1 | 0 | 0,00 | 1.800.000,00 | 86.357,81 | 4,80 |
| Metropolitano | 13 | 0 | 0,00 | 10.692.041,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 0 | 0 | - | 0,00 | 75.251,95 | - |
| Vertentes | 1 | 0 | 0,00 | 1.513.594,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 15 | 0 | 0,00 | 14.005.635,00 | 161.609,76 | 1,15 |

PROGRAMA : 049 - RESIDÊNCIA MÉDICA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : O PRINCIPAL OBJETIVO DESSE PROGRAMA É PROMOVER E INTEGRAR AS ATIVIDADES DE ENSINO POR MEIO DA FORMAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS QUALIFICADOS, VISANDO À EXPANSÃO E AO DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO COM APLICABILIDADE NO CAMPO DA ASSISTÊNCIA, AUMENTANDO A EFETIVIDADE NOS ATENDIMENTOS OFERECIDOS AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).

| Territórios | Orçamentário | | |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 836.223,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 14.884.760,00 | 21.151.891,44 | 142,10 |
| Noroeste | 1.128.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertentes | 1.254.334,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 18.104.217,00 | 21.151.891,44 | 116,83 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4100 - FORMAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : RESIDÊNCIA MÉDICA OFERECIDA **Unidade de Medida : RESIDÊNCIA MÉDICA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA, CREDENCIADAS PELA COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA, QUE SERÃO OFERTADAS AOS MÉDICOS GRADUADOS NO BRASIL OU EXTERIOR, POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO, SENDO QUE OS PROGRAMAS SERÃO REALIZADOS NA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM ELEVADA QUALIDADE E PROFISSIONALISMO.

PÚBLICO ALVO: MÉDICOS GRADUADOS NO BRASIL OU NO EXTERIOR, QUE ESTEJAM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA O EXERCÍCIO DA MEDICINA NO BRASIL

FINALIDADE: FORMAR MÉDICOS ESPECIALISTAS NAS ÁREAS MÉDICAS E UNIDADES HOSPITALARES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (FHEMIG), VISANDO À RENOVAÇÃO CONSTANTE DE CORPO CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE E COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (CNRM-MEC).

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 20 | 0 | 0,00 | 836.223,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 356 | 443 | 124,44 | 14.884.760,00 | 21.151.891,44 | 142,10 |
| Noroeste | 27 | 0 | 0,00 | 1.128.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertentes | 30 | 0 | 0,00 | 1.254.334,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 433 | 443 | 102,31 | 18.104.217,00 | 21.151.891,44 | 116,83 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 060 - PROJETO HORIZONTE

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBJETIVO DO PROGRAMA : REESTABELECEER PROFISSIONALMENTE OS EX-EFETIVADOS DA LEI 100 DE FORMA INDEPENDENTE E ESTÁVEL, BUSCANDO O RESGATE DA AUTOESTIMA E A EMPREGABILIDADE DOS CIDADÃOS QUE CONTRIBUÍRAM POR VÁRIOS ANOS COM A OFERTA DE UM SERVIÇO PÚBLICO PRIMORDIAL: A EDUCAÇÃO.

| Territórios | Orçamentário | | |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 2.001.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.001.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

AÇÃO : 1030 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS EX-EFETIVADOS DA LEI 100

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EX-EFETIVADO DA LEI 100 ATENDIDO

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERA-SE "EX-EFETIVADO DA LEI 100 ATENDIDO" AQUELE QUE TIVER O PERFIL TRAÇADO PARA DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO OU TIVER SIDO REALOCADO NO MERCADO DE TRABALHO PELA EMPRESA CONTRATADA

PÚBLICO ALVO: EX-EFETIVADOS DA LEI 100

FINALIDADE: TRAÇAR PERFIL PROFISSIONAL E AÇÕES DIRECIONADAS AOS EX-EFETIVADOS DA LEI 100, POR MEIO DE ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO, PROVENDO RECURSOS E APOIO PARA SUA REALOCAÇÃO, PODENDO SER UMA NOVA POSIÇÃO NO MERCADO, A DEFINIÇÃO DE UM NEGÓCIO PRÓPRIO, FRANQUIA, CARREIRA ACADÊMICA OU CONSULTORIA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 8.357 | 0 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 8.357 | 0 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO : 1031 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DOS EX-EFETIVADOS DA LEI 100

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : VAGA DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO OFERTADA

Unidade de Medida : VAGA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERÁ CONSIDERADA "VAGA DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO OFERTADA" AQUELA QUE FOI FORMALIZADA EM PARCERIA E INFORMADA AO EX-EFETIVADO AINDA NÃO REALOCADO, CONFORME PERFIL TRAÇADO.

PÚBLICO ALVO: EX-EFETIVADOS DA LEI 100

FINALIDADE: APRIMORAR O CURRÍCULO CORRENTE OU A AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO DOS EX-EFETIVADOS DA LEI 100, ATRAVÉS DE POSSÍVEIS PARCERIAS COM ENTIDADES ACADÊMICAS OU DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE, BUSCANDO AUMENTAR SUA REALOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO OU A DEFINIÇÃO DE UM NEGÓCIO PRÓPRIO, FRANQUIA, CARREIRA ACADÊMICA OU CONSULTORIA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 6.686 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 6.686 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 075 - DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

OBJETIVO DO PROGRAMA : DESENVOLVER, PRODUZIR E ENTREGAR MEDICAMENTOS E PRODUTOS BIOLÓGICOS (VACINAS, SOROS ANTIPEÇONHENTOS E BIOFÁRMACOS) PARA O SUS, CUMPRINDO DESTA FORMA, AS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, PRINCIPALMENTE NO ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE TRATAMENTO DE AGRAVOS E DOENÇAS DA POPULAÇÃO BRASILEIRA.

| Territórios | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 159.868.874,00 | 300.483.843,28 | 187,96 |
| Total | 159.868.874,00 | 300.483.843,28 | 187,96 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AÇÃO : 4173 - PRODUÇÃO DE VACINA, SOROS E PRODUTOS BIOLÓGICOS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : MEDICAMENTO, VACINA OU SORO PRODUZIDO

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: DOSES DA VACINA MENIGOCÓCICA C CONJUGADA, AMPOLAS DE SOROS HETERÓLOGOS HIPERHIMUNES (ANTIBOTRÓPICO, ANTICROTÁLICO, ANTIBOTRÓPICO-CROTÁLICO, ANTIBOTRÓPICO-LAQUÉTICO, ANTIELAPÍDICO, ANTIESCORPIÔNICO ANTITETÂNICO E ANTI-RÁBICO) E PRODUTOS BIOLÓGICOS ENTREGUES AO MINISTÉRIO DA SAÚDE

PÚBLICO ALVO: MINISTÉRIO DA SAÚDE

FINALIDADE: ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (PNI) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUE É DESTINADO À PREVENÇÃO DE DOENÇAS POR MEIO DE VACINAÇÃO E AO TRATAMENTO TERAPÊUTICO DE ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS E OUTRAS DOENÇAS COMO RAIVA E TETANO, E AO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, QUE É UMA ESTRATÉGIA DE ACESSO A MEDICAMENTOS NO ÂMBITO DO SUS, EM NÍVEL AMBULATORIAL

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 11.458.193 | 7.742.263 | 67,57 | 151.868.874,00 | 295.742.118,83 | 194,74 |
| Total | 11.458.193 | 7.742.263 | 67,57 | 151.868.874,00 | 295.742.118,83 | 194,74 |

AÇÃO : 4430 - PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMPONENTE BÁSICO E ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MEDICAMENTO PRODUZIDO

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MEDICAMENTOS NA FORMA FARMACÉUTICA LÍQUIDA E SÓLIDOS ORAIS (COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS) DE DIVERSAS CLASSES TERAPÊUTICAS (ANTIRRETROVIRAIS, ANALGÉSICOS, CARDIOVASCULARES, ANTIINFLAMATÓRIOS, ANTIDIABÉTICOS, ANTIPARASITÁRIOS, ANTIBIÓTICOS, ANTIHIPERTENSIVOS, ANTIRRETROVIRAIS, ANTIALÉRGICOS, ANSIOLÍTICOS, ANTIFÚNGICOS, ANTIESPASMÓDICOS, NEUROLÉPICOS, DENTRE OUTRAS) ENTREGUES AO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU SECRETARIAS DE SAÚDE.

PÚBLICO ALVO: MINISTÉRIO DA SAÚDE, SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE

FINALIDADE: FORNECER MEDICAMENTOS PARA OS COMPONENTES BÁSICO E ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. O COMPONENTE BÁSICO ESTÁ RELACIONADO AOS MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE E O COMPONENTE ESTRATÉGICO ESTÁ RELACIONADO COM MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA O TRATAMENTO DE AGRAVOS ESPECÍFICOS, QUE POSSUAM PERFIL ENDÊMICO E TENHAM IMPACTO SOCIOECONÔMICO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 6.307.632 | 7.433.220 | 117,84 | 8.000.000,00 | 4.741.724,45 | 59,27 |
| Total | 6.307.632 | 7.433.220 | 117,84 | 8.000.000,00 | 4.741.724,45 | 59,27 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 091 - QUALIFICA SUAS

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA : APOIAR TECNICAMENTE OS MUNICÍPIOS MINEIROS PARA PROMOVER: ALCANCE DAS PRIORIDADES E METAS DE APRIMORAMENTO DO SUAS; MELHORIA DOS INDICADORES DE SERVIÇOS, DA ESTRUTURA DOS EQUIPAMENTOS, DA GESTÃO E DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS; ADEQUAÇÃO DA GESTÃO E DO PROVIMENTO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS ÀS NORMATIVAS DO SUAS; MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADOS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL EM MINAS GERAIS. INSTITUCIONALIZAR AÇÕES E MECANISMOS DE APOIO, ASSESSORAMENTO TÉCNICO E QUALIFICAÇÃO CONTINUADOS E SISTEMÁTICOS PARA AS EQUIPES E GESTORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS MUNICÍPIOS, CONTRIBUINDO PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO E DA OFERTA DE SERVIÇOS (PELA REDE PÚBLICA E PRIVADA) E PARA A GARANTIA DE DIREITOS SOCIAIS À POPULAÇÃO MINEIRA.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0,00 | 134.237,67 | - |
| Caparaó | 0,00 | 256.864,96 | - |
| Central | 0,00 | 137.267,95 | - |
| Mata | 0,00 | 428.168,38 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0,00 | 406.539,97 | - |
| Metropolitano | 0,00 | 713.237,48 | - |
| Mucuri | 0,00 | 276.142,58 | - |
| Multiterritorial | 6.320.263,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 0,00 | 165.646,56 | - |
| Norte | 0,00 | 631.396,96 | - |
| Oeste | 0,00 | 301.905,81 | - |
| Sudoeste | 0,00 | 136.252,68 | - |
| Sul | 0,00 | 429.521,71 | - |
| Triângulo Norte | 0,00 | 224.030,37 | - |
| Triângulo Sul | 0,00 | 162.083,13 | - |
| Vale do Aço | 0,00 | 591.640,86 | - |
| Vale do Rio Doce | 0,00 | 449.722,69 | - |
| Vertentes | 0,00 | 168.698,45 | - |
| Total | 6.320.263,00 | 5.613.358,21 | 88,82 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO : 4444 - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO SUAS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PESSOA QUALIFICADA Unidade de Medida : PESSOA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: GESTORES, TÉCNICOS E CONSELHEIROS DO SUAS PARTICIPANTES DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO, SUPERVISÃO TÉCNICA OU APOIO TÉCNICO.

PÚBLICO ALVO: GESTORES, TÉCNICOS E CONSELHEIROS DO SUAS

FINALIDADE: FORTALECER A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO SUAS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 505 | - | 0,00 | 93.514,70 | - |
| Caparaó | 0 | 897 | - | 0,00 | 162.980,00 | - |
| Central | 0 | 400 | - | 0,00 | 89.780,65 | - |
| Mata | 0 | 1.351 | - | 0,00 | 284.155,81 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 1.051 | - | 0,00 | 261.183,67 | - |
| Metropolitano | 0 | 2.349 | - | 0,00 | 447.931,56 | - |
| Mucuri | 0 | 907 | - | 0,00 | 178.526,06 | - |
| Multiterritorial | 8.000 | 0 | 0,00 | 4.528.474,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 0 | 656 | - | 0,00 | 122.003,73 | - |
| Norte | 0 | 1.774 | - | 0,00 | 395.230,89 | - |
| Oeste | 0 | 1.078 | - | 0,00 | 217.735,43 | - |
| Sudoeste | 0 | 594 | - | 0,00 | 94.066,00 | - |
| Sul | 0 | 1.507 | - | 0,00 | 307.995,46 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 727 | - | 0,00 | 158.763,81 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 595 | - | 0,00 | 105.177,46 | - |
| Vale do Aço | 0 | 794 | - | 0,00 | 344.448,69 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 1.213 | - | 0,00 | 282.388,20 | - |
| Vertentes | 0 | 549 | - | 0,00 | 114.495,53 | - |
| Total | 8.000 | 16.947 | 211,84 | 4.528.474,00 | 3.660.377,85 | 80,83 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4446 - VIGILÂNCIA E APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS NO APRIMORAMENTO DO SUAS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : MUNICÍPIO APOIADO

Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MUNICÍPIO APOIADO POR MEIO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO (APOIO TÉCNICO, CAPACITAÇÃO E, OU SUPERVISÃO TÉCNICA) REFERENTES AO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

PÚBLICO ALVO: EQUIPE MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FINALIDADE: FORTALECER A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO SUAS; APRIMORAR AS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 24 | 24 | 100,00 | 0,00 | 40.722,97 | - |
| Caparaó | 55 | 55 | 100,00 | 0,00 | 93.884,96 | - |
| Central | 17 | 17 | 100,00 | 0,00 | 47.487,30 | - |
| Mata | 93 | 93 | 100,00 | 0,00 | 144.012,57 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 35 | 35 | 100,00 | 0,00 | 145.356,30 | - |
| Metropolitano | 79 | 79 | 100,00 | 0,00 | 265.305,92 | - |
| Mucuri | 29 | 29 | 100,00 | 0,00 | 97.616,52 | - |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 1.791.789,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 30 | 30 | 100,00 | 0,00 | 43.642,83 | - |
| Norte | 86 | 85 | 98,84 | 0,00 | 236.166,07 | - |
| Oeste | 56 | 55 | 98,21 | 0,00 | 84.170,38 | - |
| Sudoeste | 35 | 35 | 100,00 | 0,00 | 42.186,68 | - |
| Sul | 118 | 116 | 98,31 | 0,00 | 121.526,25 | - |
| Triângulo Norte | 30 | 30 | 100,00 | 0,00 | 65.266,56 | - |
| Triângulo Sul | 27 | 27 | 100,00 | 0,00 | 56.905,67 | - |
| Vale do Aço | 34 | 34 | 100,00 | 0,00 | 247.192,17 | - |
| Vale do Rio Doce | 55 | 53 | 96,36 | 0,00 | 167.334,49 | - |
| Vertentes | 50 | 50 | 100,00 | 0,00 | 54.202,92 | - |
| Total | 853 | 847 | 99,30 | 1.791.789,00 | 1.952.980,56 | 109,00 |

PROGRAMA : 103 - EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA E AUTÔNOMA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO DO PROGRAMA : APRIMORAR AS AÇÕES DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL, CONSIDERANDO A INTERSETORIALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

| Territórios | Orçamentário | | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1.259.004.380,00 | 2.076.977.411,48 | 164,97 |
| Multiterritorial | 790.631.932,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 85.558.026,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.135.194.338,00 | 2.076.977.411,48 | 97,27 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

AÇÃO : 4245 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ENTIDADE BENEFICIADA **Unidade de Medida : ENTIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ENTIDADE BENEFICIADA COM RECURSO ORÇAMENTÁRIO

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

FINALIDADE: PROPORCIONAR À FHEMIG CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PROGRAMADAS NOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (PLANO ESTADUAL DE SAÚDE E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE) DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 1 | 100,00 | 1.212.325.434,00 | 1.255.379.268,86 | 103,55 |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 1.212.325.434,00 | 1.255.379.268,86 | 103,55 |

AÇÃO : 4272 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ENTIDADE BENEFICIADA **Unidade de Medida : ENTIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ENTIDADE BENEFICIADA COM RECURSO ORÇAMENTÁRIO

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

FINALIDADE: PROPORCIONAR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PROGRAMADAS NOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (PLANO ESTADUAL DE SAÚDE E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE) DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 0 | 1 | - | 0,00 | 135.849.031,32 | - |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 122.541.835,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 122.541.835,00 | 135.849.031,32 | 110,86 |

AÇÃO : 4277 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA UNIMONTES

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ENTIDADE BENEFICIADA **Unidade de Medida : ENTIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ENTIDADE BENEFICIADA COM RECURSO ORÇAMENTÁRIO

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

FINALIDADE: PROPORCIONAR A UNIMONTES CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PROGRAMADAS NOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (PLANO ESTADUAL DE SAÚDE E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE) DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Norte | 1 | 1 | 100,00 | 85.558.026,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 85.558.026,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4283 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ENTIDADE BENEFICIADA **Unidade de Medida : ENTIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ENTIDADE BENEFICIADA COM RECURSO ORÇAMENTÁRIO

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

FINALIDADE: PROPORCIONAR À FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PROGRAMADAS NOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (PLANO ESTADUAL DE SAÚDE E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE) DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 0 | 1 | - | 0,00 | 410.979.658,22 | - |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 305.397.648,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 305.397.648,00 | 410.979.658,22 | 134,57 |

AÇÃO : 4301 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ENTIDADE BENEFICIADA **Unidade de Medida : ENTIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ENTIDADE BENEFICIADA COM RECURSO ORÇAMENTÁRIO

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

FINALIDADE: PROPORCIONAR À HEMOMINAS CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PROGRAMADAS NOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (PLANO ESTADUAL DE SAÚDE E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE) DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 0 | 1 | - | 0,00 | 243.090.969,74 | - |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 237.549.148,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 237.549.148,00 | 243.090.969,74 | 102,33 |

AÇÃO : 4304 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ENTIDADE BENEFICIADA **Unidade de Medida : ENTIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ENTIDADE BENEFICIADA COM RECURSO ORÇAMENTÁRIO

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

FINALIDADE: PROPORCIONAR À ESP-MG CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PROGRAMADAS NOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (PLANO ESTADUAL DE SAÚDE E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE) DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 1 | 100,00 | 43.344.946,00 | 11.862.943,63 | 27,37 |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 43.344.946,00 | 11.862.943,63 | 27,37 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4432 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO E PESQUISA - FAPEMIG

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ENTIDADE BENEFICIADA **Unidade de Medida : ENTIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ENTIDADE BENEFICIADA COM RECURSO ORÇAMENTÁRIO

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

FINALIDADE: PROPORCIONAR À FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DE MINAS GERAIS - FAPEMIG CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PROGRAMADAS NOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (PLANO ESTADUAL DE SAÚDE E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE) DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE."

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 1 | 100,00 | 3.334.000,00 | 2.917.027,47 | 87,49 |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 3.334.000,00 | 2.917.027,47 | 87,49 |

AÇÃO : 4637 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA SETOP/DEER

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ENTIDADE BENEFICIADA **Unidade de Medida : ENTIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ENTIDADE BENEFICIADA COM RECURSO ORÇAMENTÁRIO

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA

FINALIDADE: PROPORCIONAR À SETOP/DEER CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS QUE ATENDAM AO SISTEMA SAÚDE

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 0 | 1 | - | 0,00 | 4.341.437,76 | - |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 98.328.326,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 98.328.326,00 | 4.341.437,76 | 4,42 |

AÇÃO : 4697 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ENTIDADE BENEFICIADA **Unidade de Medida : ENTIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ENTIDADE BENEFICIADA COM RECURSO ORÇAMENTÁRIO

PÚBLICO ALVO: ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: PROPORCIONAR SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PROGRAMADAS NOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (PLANO ESTADUAL DE SAÚDE E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE) DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 0 | 1 | - | 0,00 | 12.557.074,48 | - |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 26.814.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 26.814.975,00 | 12.557.074,48 | 46,83 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 114 - OFERTA DE PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA : FORTALECER O SUAS EM MINAS GERAIS E CONSOLIDAR O PAPEL DO ENTE ESTADUAL NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AMPLIANDO E QUALIFICANDO OS SERVIÇOS OFERTADOS À POPULAÇÃO MINEIRA E PREVENINDO SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1.406.128,00 | 1.600.188,39 | 113,80 |
| Caparaó | 2.463.714,00 | 2.859.421,32 | 116,06 |
| Central | 827.674,00 | 1.374.626,00 | 166,08 |
| Mata | 4.219.326,00 | 5.382.724,80 | 127,57 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 2.351.805,00 | 4.427.982,88 | 188,28 |
| Metropolitano | 13.997.764,00 | 22.471.953,54 | 160,54 |
| Mucuri | 1.991.072,00 | 3.730.762,91 | 187,37 |
| Multiterritorial | 23.154.523,00 | 666.254,07 | 2,88 |
| Noroeste | 2.440.852,00 | 3.166.132,80 | 129,71 |
| Norte | 6.947.600,00 | 8.518.629,07 | 122,61 |
| Oeste | 3.954.163,00 | 5.440.069,32 | 137,58 |
| Sudoeste | 1.406.545,00 | 1.865.117,88 | 132,60 |
| Sul | 5.457.003,00 | 7.185.840,00 | 131,68 |
| Triângulo Norte | 2.894.805,00 | 3.809.800,04 | 131,61 |
| Triângulo Sul | 2.368.253,00 | 2.904.824,28 | 122,66 |
| Vale do Aço | 2.271.754,00 | 3.152.901,07 | 138,79 |
| Vale do Rio Doce | 2.905.104,00 | 3.990.687,58 | 137,37 |
| Vertentes | 3.108.141,00 | 3.552.550,68 | 114,30 |
| Total | 84.166.226,00 | 86.100.466,63 | 102,30 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO : 4311 - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FIXO

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MUNICÍPIO COFINANCIADO COM O PISO MINEIRO FIXO.

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RISCO SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS

FINALIDADE: FORTALECER O SUAS NOS MUNICÍPIOS POR MEIO DA TRANSFERÊNCIA REGULAR E AUTOMÁTICA DO PISO MINEIRO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 24 | 23 | 95,83 | 1.406.128,00 | 1.406.126,40 | 100,00 |
| Caparaó | 55 | 55 | 100,00 | 2.463.714,00 | 2.463.712,80 | 100,00 |
| Central | 17 | 17 | 100,00 | 827.674,00 | 827.673,60 | 100,00 |
| Mata | 93 | 93 | 100,00 | 4.219.326,00 | 4.219.324,80 | 100,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 35 | 35 | 100,00 | 2.351.805,00 | 2.351.805,60 | 100,00 |
| Metropolitano | 79 | 79 | 100,00 | 11.516.491,00 | 11.516.498,40 | 100,00 |
| Mucuri | 29 | 29 | 100,00 | 1.991.072,00 | 1.991.071,20 | 100,00 |
| Noroeste | 30 | 30 | 100,00 | 2.044.852,00 | 2.044.852,80 | 100,00 |
| Norte | 86 | 86 | 100,00 | 6.767.600,00 | 6.767.601,60 | 100,00 |
| Oeste | 56 | 56 | 100,00 | 2.892.163,00 | 2.892.160,80 | 100,00 |
| Sudoeste | 35 | 35 | 100,00 | 1.406.545,00 | 1.406.546,40 | 100,00 |
| Sul | 118 | 118 | 100,00 | 4.989.003,00 | 4.989.000,00 | 100,00 |
| Triângulo Norte | 30 | 30 | 100,00 | 2.498.805,00 | 2.498.805,60 | 100,00 |
| Triângulo Sul | 27 | 27 | 100,00 | 1.501.517,00 | 1.501.516,80 | 100,00 |
| Vale do Aço | 34 | 34 | 100,00 | 2.271.754,00 | 2.271.753,60 | 100,00 |
| Vale do Rio Doce | 55 | 55 | 100,00 | 2.725.104,00 | 2.725.104,00 | 100,00 |
| Vertentes | 50 | 50 | 100,00 | 2.172.141,00 | 2.172.139,20 | 100,00 |
| Total | 853 | 852 | 99,88 | 54.045.694,00 | 54.045.693,60 | 100,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4312 - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VARIÁVEL

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : MUNICÍPIO COFINANCIADO

Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MUNICÍPIO COFINANCIADO COM O PISO MINEIRO VARIÁVEL.

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RISCO SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS

FINALIDADE: AMPLIAR OS RECURSOS DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AMPLIANDO E QUALIFICANDO A OFERTA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL. ESSA AMPLIAÇÃO OCORRERÁ COM FOCO NA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE BUSCAM REDUZIR DESIGUALDADES REGIONAIS E PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DE POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL (POPULAÇÃO RURAL, POPULAÇÕES TRADICIONAIS, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS).

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Caparaó | 0 | 6 | - | 0,00 | 95.708,52 | - |
| Central | 0 | 2 | - | 0,00 | 130.952,40 | - |
| Mata | 0 | 11 | - | 0,00 | 443.400,00 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 12 | - | 0,00 | 438.400,00 | - |
| Metropolitano | 0 | 18 | - | 0,00 | 5.432.506,96 | - |
| Mucuri | 0 | 7 | - | 0,00 | 320.171,48 | - |
| Multiterritorial | 200 | 0 | 0,00 | 12.561.279,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 0 | 3 | - | 0,00 | 125.280,00 | - |
| Norte | 0 | 16 | - | 0,00 | 839.331,48 | - |
| Oeste | 0 | 6 | - | 0,00 | 279.908,52 | - |
| Sudoeste | 0 | 1 | - | 0,00 | 38.571,48 | - |
| Sul | 0 | 14 | - | 0,00 | 306.840,00 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 4 | - | 0,00 | 174.994,44 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 1 | - | 0,00 | 86.571,48 | - |
| Vale do Aço | 0 | 4 | - | 0,00 | 449.451,48 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 5 | - | 0,00 | 284.451,48 | - |
| Vertentes | 0 | 4 | - | 0,00 | 72.411,48 | - |
| Total | 200 | 114 | 57,00 | 12.561.279,00 | 9.518.951,20 | 75,78 |

AÇÃO : 4313 - OFERTA DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NÃO REGIONAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : UNIDADE CO-FINANCIADA

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: UNIDADE COFINANCIADA PELO ESTADO PARA OFERTA INDIRETA DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E DE HABILITAÇÃO CASA LAR E SERVIÇO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RISCO SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS

FINALIDADE: GARANTIR E OFERTAR SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ORIUNDAS DA EXTINTA FUNDAÇÃO ESTADUAL DO BEM ESTAR DO MENOR - FEBEM.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 17 | 17 | 100,00 | 2.481.273,00 | 2.728.035,68 | 109,95 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 1.141.685,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 3 | 3 | 100,00 | 396.000,00 | 396.000,00 | 100,00 |
| Norte | 1 | 1 | 100,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 100,00 |
| Oeste | 8 | 8 | 100,00 | 1.062.000,00 | 1.158.000,00 | 109,04 |
| Sul | 4 | 4 | 100,00 | 468.000,00 | 540.000,00 | 115,38 |
| Triângulo Norte | 3 | 3 | 100,00 | 396.000,00 | 480.000,00 | 121,21 |
| Triângulo Sul | 4 | 4 | 100,00 | 866.736,00 | 866.736,00 | 100,00 |
| Vale do Rio Doce | 1 | 1 | 100,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 100,00 |
| Vertentes | 7 | 6 | 85,71 | 936.000,00 | 858.000,00 | 91,67 |
| Total | 48 | 47 | 97,92 | 8.107.694,00 | 7.386.771,68 | 91,11 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4447 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS REGIONAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : SERVIÇO IMPLANTADO E MANTIDO **Unidade de Medida : SERVIÇO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERVIÇOS REGIONAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE IMPLANTADOS E COFINANCIADOS.

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RISCO SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS

FINALIDADE: EXPANDIR E REGIONALIZAR A OFERTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 0,00 | 44.061,99 | - |
| Central | 0 | 2 | - | 0,00 | 176.000,00 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 2 | - | 0,00 | 1.367.777,28 | - |
| Metropolitano | 0 | 0 | - | 0,00 | 34.912,50 | - |
| Mucuri | 0 | 1 | - | 0,00 | 1.269.520,23 | - |
| Multiterritorial | 11 | 0 | 0,00 | 8.507.281,00 | 666.254,07 | 7,83 |
| Norte | 0 | 0 | - | 0,00 | 41.695,99 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 2 | - | 0,00 | 176.000,00 | - |
| Vale do Aço | 0 | 0 | - | 0,00 | 41.695,99 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 1 | - | 0,00 | 411.132,10 | - |
| Total | 11 | 8 | 72,73 | 8.507.281,00 | 4.229.050,15 | 49,71 |

AÇÃO : 4585 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA E PÚBLICA

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : UNIDADE ATENDIDA **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: UNIDADE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICA OU PRIVADA CONTEMPLADA COM AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RISCO SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS

FINALIDADE: FORTALECER E ESTRUTURAR A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICA E PRIVADA, COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR OS SERVIÇOS OFERTADOS À POPULAÇÃO, COMO FOCO NAS ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DA REDE PRIVADA E NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DE POPULAÇÃO RURAL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 5 | - | 0,00 | 150.000,00 | - |
| Caparaó | 0 | 10 | - | 0,00 | 300.000,00 | - |
| Central | 0 | 8 | - | 0,00 | 240.000,00 | - |
| Mata | 0 | 24 | - | 0,00 | 720.000,00 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 9 | - | 0,00 | 270.000,00 | - |
| Metropolitano | 0 | 92 | - | 0,00 | 2.760.000,00 | - |
| Mucuri | 0 | 5 | - | 0,00 | 150.000,00 | - |
| Multiterritorial | 80 | 0 | 0,00 | 934.278,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 0 | 20 | - | 0,00 | 600.000,00 | - |
| Norte | 0 | 23 | - | 0,00 | 690.000,00 | - |
| Oeste | 0 | 37 | - | 0,00 | 1.110.000,00 | - |
| Sudoeste | 0 | 14 | - | 0,00 | 420.000,00 | - |
| Sul | 0 | 45 | - | 0,00 | 1.350.000,00 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 16 | - | 0,00 | 480.000,00 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 15 | - | 0,00 | 450.000,00 | - |
| Vale do Aço | 0 | 13 | - | 0,00 | 390.000,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 13 | - | 0,00 | 390.000,00 | - |
| Vertentes | 0 | 15 | - | 0,00 | 450.000,00 | - |
| Total | 80 | 364 | 455,00 | 934.278,00 | 10.920.000,00 | 1.168,82 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4586 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : FAMÍLIA BENEFICIADA **Unidade de Medida : FAMÍLIA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL BENEFICIADA PELA TRANSFERÊNCIA DE RENDA.

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, RISCO SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS

FINALIDADE: COMBATER A POBREZA E EXTREMA POBREZA EM MINAS GERAIS, CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃO DE DESIGUALDADES REGIONAIS, E PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL DAS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 9.403 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 9.403 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA : 115 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL E À GESTÃO COMPARTILHADA DO SUAS

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA : FORTALECER O CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A PARTICIPAÇÃO.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0,00 | 4.652,72 | - |
| Metropolitano | 1.456.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mucuri | 0,00 | 4.331,96 | - |
| Multiterritorial | 129.807,00 | 2.523.936,14 | 1.944,38 |
| Total | 1.586.597,00 | 2.532.920,82 | 159,64 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO : 4319 - OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO COMPARTILHADA E PARTICIPATIVA DO SUAS

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : INSTÂNCIA REGIONAL DE GESTÃO COMPARTILHADA CRIADA **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: INSTÂNCIA REGIONAL DE GESTÃO COMPARTILHADA DO SUAS CRIADA.

PÚBLICO ALVO: GESTORES, USUÁRIOS, TRABALHADORES E REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL

FINALIDADE: FORTALECER A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM MINAS GERAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 1 | - | 0,00 | 4.652,72 | - |
| Mucuri | 0 | 1 | - | 0,00 | 4.331,96 | - |
| Multiterritorial | 10 | 0 | 0,00 | 129.807,00 | 1.358,57 | 1,05 |
| Total | 10 | 2 | 20,00 | 129.807,00 | 10.343,25 | 7,97 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4320 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : CONSELHO APOIADO **Unidade de Medida : CONSELHO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APOIADO.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FINALIDADE: FORTALECER O CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A PARTICIPAÇÃO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 0 | 0,00 | 1.456.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiterritorial | 0 | 1 | - | 0,00 | 2.522.577,57 | - |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 1.456.790,00 | 2.522.577,57 | 173,16 |

PROGRAMA : 122 - ÁGUA PARA TODOS - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DA ÁGUA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1591 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E MINIMIZAR OS EFEITOS DA BAIXA PRECIPITAÇÃO COM ALTO EVAPOTRANSPIRAÇÃO ADEQUANDO AS FORMAS DE ABASTECIMENTO EXISTENTES AO CONTEXTO CLIMÁTICO DA REGIÃO

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 4.199.815,00 | 795.709,62 | 18,95 |
| Central | 0,00 | 132.768,00 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 27.406.344,00 | 4.389.583,26 | 16,02 |
| Metropolitano | 0,00 | 484.139,03 | - |
| Mucuri | 3.021.075,00 | 11.165.237,02 | 369,58 |
| Noroeste | 3.730.135,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 56.320.633,00 | 39.961.837,52 | 70,95 |
| Vale do Rio Doce | 0,00 | 2.814.306,00 | - |
| Total | 94.678.002,00 | 59.743.580,45 | 63,10 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1591 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 1056 - IMPLANTAÇÃO DE BARRAGINHAS OU PEQUENA BARRAGEM

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PEQUENA BARRAGEM OU BARRAGINHA INSTALADA **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERÁ CONSIDERADA PEQUENA "BARRAGEM / BARRAGINHA INSTALADA" A CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVO DE CAPTAÇÃO E INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA, COMPOSTO POR BARRAGINHAS, CACIMBA E TANQUE LONADO.

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS RESIDENTES NA REGIÃO DO SISTEMA SEDINOR/IDENE DA ZONA RURAL QUE POSSUEM ACESSO À ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, INSCRITAS NO CADÚNICO, COM RENDA PER CAPITA DE ATÉ R\$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS) MENSAIS E NÃO BENEFICIADAS POR OUTRO PROGRAMA COM A MESMA FINALIDADE DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS, NA MESMA TECNOLOGIA APOIADA

FINALIDADE: PROMOVER A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA RESIDENTE EM COMUNIDADES QUE NÃO SE ENCONTRAM DISPERSAS NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO SEMIÁRIDO MINEIRO E SEU ENTORNO O ACESSO À ÁGUA PARA PRODUÇÃO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 53 | 0 | 0,00 | 4.199.815,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 155 | 0 | 0,00 | 22.720.276,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mucuri | 84 | 0 | 0,00 | 3.021.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 14 | 0 | 0,00 | 1.457.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 431 | 0 | 0,00 | 22.410.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 737 | 0 | 0,00 | 53.808.648,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 1057 - IMPLANTAÇÃO DE BARRAMENTOS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : BARRAMENTO CONSTRUÍDO **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PEQUENAS CONTENÇÕES PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA QUE VISAM ATENDER À CARÊNCIA DE ÁGUA PARA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E DESSEDENTAÇÃO ANIMAL; O BARRAMENTO CORRESPONDE A UM RESERVATÓRIO PARA ARMAZENAMENTO DA ÁGUA DE CHUVA QUE ESCOA NA SUPERFÍCIE DE UMA ÁREA PRÉ-ESTABELECIDÁ; ATENDE A 5 FAMÍLIAS E TEM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 3.500/7.000 METROS CÚBICOS. SERÁ CONSIDERADO BARRAMENTO INSTALADO, AQUELE CONSTRUÍDO E ENTREGUE.

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADES NA REGIÃO DO SISTEMA SEDINOR/IDENE DA ÁREA RURAL QUE POSSUEM ACESSO À ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E COM ATENDIMENTO PRECÁRIO POR OUTRA FONTE HÍDRICA QUE COMPROMETA A QUANTIDADE E A QUALIDADE NECESSÁRIAS DE ÁGUA PARA DESSEDENTAÇÃO ANIMAL, COM AO MENOS, 5 (CINCO) FAMÍLIAS INSCRITAS NO CADÚNICO COM RENDA PER CAPITA DE ATÉ R\$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS) MENSAIS

FINALIDADE: PROMOVER A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA RESIDENTE EM COMUNIDADES QUE SE ENCONTRAM DISPERSAS NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO SEMIÁRIDO MINEIRO E SEU ENTORNO O ACESSO A ÁGUA PARA PRODUÇÃO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.155,00 | - |
| Norte | 16 | 0 | 0,00 | 297.693,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 16 | 0 | 0,00 | 297.693,00 | 1.155,00 | 0,39 |

AÇÃO : 1059 - IMPLANTAÇÃO DE CISTERNA DE CONSUMO

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : CISTERNA INSTALADA **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: A CISTERNA DE PLACA DE CONSUMO CORRESPONDE À ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 16 MIL LITROS DE ÁGUA E PARA ATENDER UMA FAMÍLIA DE 5 PESSOAS. SERÁ CONSIDERADA REALIZADA A CISTERNA DE PLACAS DE CONSUMO CONSTRUÍDA E ENTREGUE NA MORADIA DA RESPECTIVA FAMÍLIA, COM O DEVIDO REGISTRO E VALIDAÇÃO NO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL. PARA RECEBÊ-LA, OS BENEFICIÁRIOS DEVEM ESTAR INSCRITOS NO CADÚNICO; SER ELEGÍVEIS NOS CRITÉRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DEVEM TER A DIFICULDADE DE ACESSO À ÁGUA CARACTERIZADA. A CISTERNA DE POLIETILENO CORRESPONDE À ESTRUTURA QUE CAPTA A ÁGUA DA CHUVA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 16 MIL LITROS DE ÁGUA, FAZENDO ESCOAR POR CALHAS E CANOS INSTALADOS NO TELHADO DA CASA DA FAMÍLIA ATENDIDA E DIRECIONADA PARA A CISTERNA QUE A ARMAZENA. SERÁ CONSIDERADA CISTERNA DE POLIETILENO REALIZADA AQUELA ENTREGUE E INSTALADA NA MORADIA DA FAMÍLIA BENEFICIÁRIA, COM O DEVIDO REGISTRO E VALIDAÇÃO NO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL. PARA RECEBÊ-LA, OS BENEFICIÁRIOS DEVEM ESTAR INSCRITOS NO CADÚNICO; SER ELEGÍVEIS NOS CRITÉRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DEVEM TER A DIFICULDADE DE ACESSO À ÁGUA CARACTERIZADA.

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS RESIDENTES NA REGIÃO DO SISTEMA SEDINOR/IDENE DA ZONA RURAL QUE POSSUEM ATENDIMENTO PRECÁRIO POR OUTRA FONTE HÍDRICA, INSCRITAS NO CADÚNICO, COM RENDA PER CAPITA DE ATÉ R\$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS) MENSAIS E NÃO BENEFICIADAS POR OUTRO PROGRAMA COM A MESMA FINALIDADE DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS, NA MESMA TECNOLOGIA APOIADA, QUE RESIDAM EM LOCAL COBERTO COM TELHADO ADEQUADO

FINALIDADE: PROMOVER A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA RESIDENTE EM COMUNIDADES QUE SE ENCONTRAM DISPERSAS NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO SEMIÁRIDO MINEIRO E SEU ENTORNO O ACESSO A ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 549 | - | 0,00 | 795.709,62 | - |
| Central | 0 | 0 | - | 0,00 | 132.768,00 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 980 | - | 0,00 | 1.721.912,19 | - |
| Metropolitano | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.599,60 | - |
| Mucuri | 0 | 7.531 | - | 0,00 | 11.165.237,02 | - |
| Noroeste | 750 | 0 | 0,00 | 2.272.823,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.684.732,47 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 1.821 | - | 0,00 | 2.814.306,00 | - |
| Total | 750 | 10.881 | 1.450,80 | 2.272.823,00 | 18.316.264,90 | 805,88 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 1060 - IMPALANTAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INSTALADO **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: O SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO CONSISTE EM SISTEMAS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA PEQUENAS LOCALIDADES (30 DOMICÍLIOS) EM MEIO RURAL DISPERSO. SERÁ CONSIDERADO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INSTALADO AQUELE CONSTRUÍDO E ENTREGUE.

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADES NA REGIÃO DO SISTEMA SEDINORIDENE DA ÁREA RURAL COM CONCENTRAÇÃO DE, APROXIMADAMENTE, 40 (QUARENTA) FAMÍLIAS, QUE POSSUEM CONDIÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS PARA A INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS E NÃO BENEFICIADAS POR OUTRO PROGRAMA COM A MESMA FINALIDADE DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS, NA MESMA TECNOLOGIA APOIADA

FINALIDADE: PROMOVER A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA RESIDENTES EM COMUNIDADES QUE NÃO SE ENCONTRAM DISPERSAS NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO SEMIÁRIDO MINEIRO E SEU ENTORNO O ACESSO À ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 30 | 5 | 16,67 | 4.686.068,00 | 2.667.671,07 | 56,93 |
| Metropolitano | 0 | 0 | - | 0,00 | 481.384,43 | - |
| Norte | 99 | 40 | 40,40 | 15.464.037,00 | 6.190.221,76 | 40,03 |
| Total | 129 | 45 | 34,88 | 20.150.105,00 | 9.339.277,26 | 46,35 |

AÇÃO : 1061 - COMPLEMENTAÇÃO DA BARRAGEM EM MATO VERDE

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE OBRA **Unidade de Medida : PERCENTUAL**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE UM RESERVATÓRIO DE REGULARIZAÇÃO NO RIO VIAMÃO, COM CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM COM 30 METROS DE ALTURA.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE MATO VERDE E CATUTI

FINALIDADE: PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA POR MEIO DE AÇÕES DE INTERVENÇÕES DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA, DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO À ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO E PRODUÇÃO DE ALIMENTOS COM A ELIMINAÇÃO DO DESABASTECIMENTO DOS MUNICÍPIOS DE MATO VERDE E CATUTI EM PERÍODOS DE ESTIAGEM, BENEFICIANDO APROXIMADAMENTE 14.925 HABITANTES, QUE CORRESPONDE A APROXIMADAMENTE 4.389 FAMÍLIAS E IRÁ GERAR 7.728 EMPREGOS ENTRE DIRETOS, INDIETOS E INDUZIDOS (EFEITO RENDA).

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Norte | 100 | 67 | 67,00 | 9.000.000,00 | 26.274.165,00 | 291,94 |
| Total | 100 | 67 | 67,00 | 9.000.000,00 | 26.274.165,00 | 291,94 |

AÇÃO : 1062 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MONTES CLAROS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE OBRA **Unidade de Medida : PERCENTUAL**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO SAA DA SEDE MONTES CLAROS, BARRAGEM PACUI, ETA, ADUTORA, RESERVATÓRIOS, REDE DE DISTRIBUIÇÃO, ELEVATÓRIAS E LIGAÇÕES DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE MONTES CLAROS

FINALIDADE: ADAPTAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MONTES CLAROS, DE FORMA A MINIMIZAR OS EFEITOS DA BAIXA PRECIPITAÇÃO ADEQUANDO AS FORMAS DE ABASTECIMENTO EXISTENTES AO CONTEXTO CLIMÁTICO NO MUNICÍPIO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Norte | 100 | 43 | 43,00 | 9.148.733,00 | 5.812.718,29 | 63,54 |
| Total | 100 | 43 | 43,00 | 9.148.733,00 | 5.812.718,29 | 63,54 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 125 - CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA : CONTRIBUIR PARA A ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS POSSIBILITANDO CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO ADEQUADAS COM O MERCADO, SUSTENTÁVEIS E JUSTAS, POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DOS PRODUTOS E CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO, BEM COMO A PROMOÇÃO E AUTOSUFICIÊNCIA DOS ATORES ENVOVIDOS, CONTRIBUINDO PARA A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE POBREZA DE MÚLTAS FAMÍLIAS E A CONSOLIDAÇÃO DE UMA FORMA DE PRODUÇÃO AUTÔNOMA COLETIVA CUJOS CONCEITOS SE BASEIAM NA FRATERNIDADE E SUSTENTABILIDADE.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0,00 | 0,00 | - |
| Caparaó | 167.584,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 0,00 | 0,00 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 879.816,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 293.282,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mucuri | 0,00 | 0,00 | - |
| Multiterritorial | 1.640.000,00 | 4.415.862,92 | 269,26 |
| Norte | 409.347,00 | 885,00 | 0,22 |
| Oeste | 0,00 | 0,00 | - |
| Sul | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Sul | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Aço | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 41.896,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 3.431.925,00 | 4.416.747,92 | 128,70 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AÇÃO : 4562 - ESTRUTURAÇÃO E FINANCIAMENTO SOLIDÁRIO DE UNIDADES PRODUTIVAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EMPREENDIMENTO ECONÔMICO SOLIDÁRIO APOIADO (EQUIPAMENTOS E INSUMOS FORNECIDOS)

Unidade de Medida : EMPREENDIMENTO ECONÔMICO

SOLIDÁRIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE ECONÔMICA DE CADA EMPREENDIMENTO E/OU OPÇÕES DE FINANCIAMENTO SOLIDÁRIO PARA QUE OS EMPREENDIMENTOS POSSAM GERIR SUA ESTRUTURAÇÃO. ESSA NECESSIDADE SERÁ DETERMINADA DE ACORDO COM CADA EIXO PRODUTIVO EM QUE SE ENCONTRAM E GRAU DE MATURIDADE DA PRODUÇÃO.

PÚBLICO ALVO: EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS

FINALIDADE: PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES NOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DA PROVISÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS, ALÉM DO APOIO PARA SEU FINANCIAMENTO UTILIZANDO MECANISMOS COMO FUNDO ROTATIVO SOLIDÁRIO E BANCOS COMUNITÁRIOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 100 | 0 | 0,00 | 540.000,00 | 89.625,00 | 16,60 |
| Total | 100 | 0 | 0,00 | 540.000,00 | 89.625,00 | 16,60 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4564 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : ESPAÇO DE COMERCIALIZAÇÃO IMPLANTADO

Unidade de Medida : ESPAÇO DE COMERCIALIZAÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ARTICULAÇÃO COM PODER PÚBLICO LOCAL E DEMAIS PARCEIROS PARA A ABERTURA E ESTRUTURAÇÃO DOS PONTOS FIXOS DE COMERCIALIZAÇÃO E APORTE DE 1 KIT PARA ESTRUTURAÇÃO DO PONTO FIXO CONTENDO EQUIPAMENTOS QUE FACILITEM A COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS, COMO TENDAS, BARRACAS, BALANÇA.

PÚBLICO ALVO: EMPREENDEDORES ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS DA POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA (PEA)

FINALIDADE: IMPLEMENTAR E ESTRUTURAR ESPAÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 3 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Metropolitano | 0 | 9 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Mucuri | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Multiterritorial | 25 | 0 | 0,00 | 650.000,00 | 475.915,37 | 73,22 |
| Norte | 0 | 2 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Sul | 0 | 2 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 2 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Aço | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 3 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 25 | 23 | 92,00 | 650.000,00 | 475.915,37 | 73,22 |

AÇÃO : 4566 - INCLUSÃO PRODUTIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NAS COLETAS SELETIVAS SOLIDÁRIAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : CATADOR DAS COLETAS SELETIVAS SOLIDÁRIAS INCLUÍDO

Unidade de Medida : PESSOA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: IMPLEMENTAÇÃO OU EXPANSÃO DA COLETA SELETIVA, A PARTIR DA MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO LOCAL E DA INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA DOS CATADORES, SEJA FORTALECENDO ORGANIZAÇÕES JÁ EXISTENTES E/OU INCORPORANDO/ARTICULANDO AQUELES EM SITUAÇÃO DE RUA OU LIXÃO EM EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS.

PÚBLICO ALVO: CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: PROMOVER A INCLUSÃO SÓCIO-PRODUTIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NÃO ORGANIZADOS E FOMENTO AOS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS E ÀS REDES DE COOPERAÇÃO ATUANTES COM RESÍDUOS SÓLIDOS, FORTALECENDO OS PROCESSOS DE COLETA SELETIVA NOS MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO, OPORTUNIZANDO A MELHORIA DE CONDIÇÕES DE VIDA, TRABALHO, RENDA E ACESSO A POLÍTICAS PÚBLICAS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 155 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Caparaó | 160 | 237 | 148,13 | 167.584,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 0 | 212 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 840 | 468 | 55,71 | 879.816,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 280 | 216 | 77,14 | 293.282,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.855.907,67 | - |
| Norte | 360 | 298 | 82,78 | 377.064,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeste | 0 | 236 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 40 | 39 | 97,50 | 41.896,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.680 | 1.861 | 110,77 | 1.759.642,00 | 1.855.907,67 | 105,47 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4567 - FOMENTO AOS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICO SOLIDÁRIOS DE COMUNIDADES TRADICIONAIS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : EMPREENDIMENTO APOIADO

Unidade de Medida : EMPREENDIMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: OS EMPREENDIMENTOS RECEBERÃO APOIO DURANTE O ANO PARA SE FORMAREM E SUSTENTAREM, IDENTIFICAREM SUAS EXPERTISES DE PRODUÇÃO E CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADES TRADICIONAIS COM EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS

FINALIDADE: APOIAR OS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICO SOLIDÁRIOS DE COMUNIDADES TRADICIONAIS VISANDO A MELHORIA DA SUA ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E GESTÃO; DE FORMA A TORNÁ-LOS AUTOSUSTENTÁVEIS E PROTEGER SUAS PARTICULARIDADES E SINGULARIDADES CULTURAIS E ÉTNICAS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 22 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Mucuri | 0 | 16 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.612.578,10 | - |
| Norte | 1 | 12 | 1.200,00 | 32.283,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 50 | 5.000,00 | 32.283,00 | 1.612.578,10 | 4.995,13 |

AÇÃO : 4639 - FORMAÇÃO E APOIO AOS EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS

Ações de Acompanhamento Geral

Produto : EMPREENDEDOR ATENDIDO

Unidade de Medida : EMPREENDEDOR

DETALHAMENTO DO PRODUTO: OS EMPREENDEDORES RECEBERÃO APOIO E CAPACITAÇÃO DURANTE O ANO PARA SE CAPACITAREM E SUSTENTAREM, IDENTIFICAREM SUAS EXPERTISES DE PRODUÇÃO E CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: EMPREENDEDORES ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS DA POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA (PEA)

FINALIDADE: APOIAR E CAPACITAR EMPREENDEDORES ECONÔMICO SOLIDÁRIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VISANDO A MELHORIA DA ORGANIZAÇÃO DOS SEUS NEGÓCIOS, POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA DE FORMA A TORNÁ-LOS AUTOSUSTENTÁVEIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 500 | 35 | 7,00 | 450.000,00 | 381.836,78 | 84,85 |
| Norte | 0 | 0 | - | 0,00 | 885,00 | - |
| Total | 500 | 35 | 7,00 | 450.000,00 | 382.721,78 | 85,05 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 127 - INCLUSÃO PRODUTIVA PARA O MUNDO DO TRABALHO

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA : AMPLIAR E MELHORAR OS SERVIÇOS DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO PRESTADOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATENDENDO EMPREGADORES E TRABALHADORES NA MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES - SEJA ELE NO MERCADO DE TRABALHO FORMAL OU INFORMAL, BEM COMO POTENCIALIZAR A INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO POR MEIO DE SUA QUALIFICAÇÃO EM COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS, COMPETÊNCIAS BÁSICAS E APRENDIZAGEM PROFISSIONAL.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0,00 | 85,99 | - |
| Caparaó | 0,00 | 0,00 | - |
| Central | 0,00 | 1.135.855,95 | - |
| Mata | 0,00 | 0,00 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0,00 | 0,00 | - |
| Metropolitano | 0,00 | 7.290.650,48 | - |
| Mucuri | 0,00 | 0,00 | - |
| Multiterritorial | 13.049.576,00 | 1.539.748,52 | 11,80 |
| Noroeste | 0,00 | 0,00 | - |
| Norte | 0,00 | 107.300,20 | - |
| Oeste | 0,00 | 0,00 | - |
| Sudoeste | 0,00 | 0,00 | - |
| Sul | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Norte | 0,00 | 2.574,98 | - |
| Triângulo Sul | 0,00 | 325,90 | - |
| Vale do Aço | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 0,00 | 0,00 | - |
| Vertentes | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 13.049.576,00 | 10.076.542,02 | 77,22 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AÇÃO : 4204 - INSERÇÃO DA MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PESSOA FORMADA CAPACITADA E TREINADA

Unidade de Medida : PESSOA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÃO CRIADA PELA EMENDA PPAG Nº37.

PÚBLICO ALVO: MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

FINALIDADE: PROMOVER A INSERÇÃO OU REINSERÇÃO DE MULHERES VITIMADAS PELA VIOLÊNCIA, PRINCIPALMENTE DOMÉSTICA, NO MERCADO DE TRABALHO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 100 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 100 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4423 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PESSOA QUALIFICADA **Unidade de Medida : PESSOA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE CIDADÃOS A PARTIR DE 14 ANOS EM BUSCA DE EMPREGO, DE RECOLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO OU DO PRIMEIRO EMPREGO, ESPECIALMENTE JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

PÚBLICO ALVO: CIDADÃOS A PARTIR DE 14 ANOS EM BUSCA DE EMPREGO OU RECOLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

FINALIDADE: POTENCIALIZAR A INSERÇÃO DO TRABALHADOR E DO JOVEM NO MERCADO DE TRABALHO, ESPECIALMENTE JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ALÉM DE MULHERES, POR MEIO DE SUA QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE ACORDO COM AS DEMANDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS APRESENTADAS POR EMPRESAS OU SEGMENTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS, BEM COMO APOIAR A GESTÃO DOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDOS NO ÂMBITO DO PRONATEC.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 0 | 89 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Multiterritorial | 100 | 0 | 0,00 | 100.000,00 | 418.884,85 | 418,88 |
| Total | 100 | 89 | 89,00 | 100.000,00 | 418.884,85 | 418,88 |

AÇÃO : 4570 - IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATENDIMENTO REALIZADO **Unidade de Medida : ATENDIMENTO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: TRABALHADOR ATENDIDO PELAS UNIDADES DE ATENDIMENTO EM SEUS DIVERSOS SERVIÇOS

PÚBLICO ALVO: TRABALHADORES, CIDADÃOS, GOVERNO, PESQUISADORES, JORNALISTAS, POLÍTICOS E MUNICÍPIOS

FINALIDADE: GARANTIR A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR, DE FORMA REGIONALIZADA PELO ESTADO, QUE POSSAM PROMOVER O ACESSO DOS TRABALHADORES ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO INTEGRADAS PARA CONTEMPLAR A POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA EM TODA SUA COMPLEXIDADE, BEM COMO PRODUIR INFORMAÇÕES CAPAZES DE SUBSIDIAR A MELHORIA DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR, PROMOVENDO A MELHORIA DA INSERÇÃO DOS DIVERSOS PÚBLICOS PRIORITÁRIOS ATENDIDOS PELA SEDESE NO MERCADO DE TRABALHO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 15.345 | 8.155 | 53,14 | 0,00 | 85,99 | - |
| Caparaó | 9.563 | 24.509 | 256,29 | 0,00 | 0,00 | - |
| Central | 15.145 | 20.167 | 133,16 | 0,00 | 1.135.855,95 | - |
| Mata | 44.305 | 62.811 | 141,77 | 0,00 | 0,00 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 11.127 | 8.756 | 78,69 | 0,00 | 0,00 | - |
| Metropolitano | 1.028.526 | 774.692 | 75,32 | 0,00 | 7.290.650,48 | - |
| Mucuri | 7.457 | 5.123 | 68,70 | 0,00 | 0,00 | - |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 12.928.576,00 | 1.117.749,92 | 8,65 |
| Noroeste | 21.838 | 56.663 | 259,47 | 0,00 | 0,00 | - |
| Norte | 197.770 | 74.218 | 37,53 | 0,00 | 107.300,20 | - |
| Oeste | 181.385 | 188.647 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Sudoeste | 62.986 | 48.897 | 77,63 | 0,00 | 0,00 | - |
| Sul | 121.169 | 158.800 | 131,06 | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Norte | 250.476 | 186.944 | 74,64 | 0,00 | 2.574,98 | - |
| Triângulo Sul | 75.000 | 45.711 | 60,95 | 0,00 | 325,90 | - |
| Vale do Aço | 39.509 | 44.810 | 113,42 | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 693 | 25.753 | 3.716,16 | 0,00 | 0,00 | - |
| Vertentes | 112.706 | 88.959 | 78,93 | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 2.195.000 | 1.823.615 | 83,08 | 12.928.576,00 | 9.654.543,42 | 74,68 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4681 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DE TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : CONSELHOS REGIONAIS CRIADOS E EM FUNCIONAMENTO

Unidade de Medida : CONSELHO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ARTICULAÇÃO COM O PODER PÚBLICO LOCAL ATRAVÉS DAS DIRETORIAS REGIONAIS DA SEDESE E COM APOIO DE OUTROS PARCEIROS PARA A CRIAÇÃO DE ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL.

PÚBLICO ALVO: CONSELHEIROS, EMPREENDEDORES SOLIDÁRIOS, TRABALHADORES E EMPREGADORES

FINALIDADE: CRIAR E ESTIMULAR A CRIAÇÃO DE INSTÂNCIAS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Mata | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Multiterritorial | 14 | 0 | 0,00 | 20.000,00 | 3.113,75 | 15,57 |
| Triângulo Norte | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 14 | 3 | 21,43 | 20.000,00 | 3.113,75 | 15,57 |

PROGRAMA : 129 - LEITE PELA VIDA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER O FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE , POR MEIO DA GERAÇÃO DE RENDA E DA GARANTIA DE PREÇO DO LEITE PRODUZIDO PELO AGRICULTOR FAMILIAR, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA A DIMINUIÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL COM O COMBATE À FOME E À DESNUTRIÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO IDENE.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 2.973.902,00 | 680.480,48 | 22,88 |
| Central | 1.663.577,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 6.533.778,00 | 25.422,06 | 0,39 |
| Metropolitano | 720.000,00 | 1.006.963,12 | 139,86 |
| Mucuri | 3.560.791,00 | 1.461.282,45 | 41,04 |
| Noroeste | 270.053,00 | 394.414,45 | 146,05 |
| Norte | 9.793.380,00 | 7.547.903,21 | 77,07 |
| Vale do Rio Doce | 1.684.519,00 | 3.653,26 | 0,22 |
| Total | 27.200.000,00 | 11.120.119,03 | 40,88 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 2069 - AQUISIÇÃO DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : LITRO DE LEITE ADQUIRIDO/DISTRIBUIDO **Unidade de Medida : LITRO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: LEITE ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF).

PÚBLICO ALVO: BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF) NA REGIÃO DO SISTEMA SEDINOR/IDENE

FINALIDADE: FORTALECER A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE, POR MEIO DA GERAÇÃO DE RENDA E DA GARANTIA DE PREÇO DO LEITE PRODUZIDO PELO AGRICULTOR FAMILIAR

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1.749.821 | 438.419 | 25,06 | 1.697.324,00 | 399.680,23 | 23,55 |
| Central | 978.837 | 0 | 0,00 | 949.472,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 3.844.430 | 14.694 | 0,38 | 3.729.087,00 | 25.092,06 | 0,67 |
| Mucuri | 2.095.146 | 965.487 | 46,08 | 2.032.292,00 | 854.327,67 | 42,04 |
| Noroeste | 158.896 | 197.166 | 124,08 | 154.129,00 | 235.708,76 | 152,93 |
| Norte | 5.750.578 | 2.675.952 | 46,53 | 5.578.058,00 | 4.502.799,95 | 80,72 |
| Vale do Rio Doce | 991.157 | 15.704 | 1,58 | 961.423,00 | 3.653,26 | 0,38 |
| Total | 15.568.865 | 4.307.422 | 27,67 | 15.101.785,00 | 6.021.261,93 | 39,87 |

AÇÃO : 4315 - BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE ADQUIRIDO JUNTO À AGRICULTURA FAMILIAR

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : LEITE DISTRIBUÍDO **Unidade de Medida : LITRO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: LEITE PASTEURIZADO TIPO C BENEFICIADO A PARTIR DO LEITE IN NATURA ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF) E DISTRIBUÍDO PARA OS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA NOS PONTOS DE ENTREGA PREVIAMENTE ESTABELECIDOS.

PÚBLICO ALVO: BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS – MODALIDADE INCENTIVO À PRODUÇÃO E CONSUMO DO LEITE – PAA-LEITE NA REGIÃO DO SISTEMA SEDINOR/IDENE

FINALIDADE: BENEFICIAR O LEITE ADQUIRIDO JUNTO AOS PRODUTORES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF), VISANDO O FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA, E DISTRIBUIR PARA OS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NO PROGRAMA UM LEITE PELA VIDA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1.749.821 | 434.989 | 24,86 | 1.224.878,00 | 271.275,65 | 22,15 |
| Central | 978.837 | 0 | 0,00 | 685.185,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 3.844.430 | 0 | 0,00 | 2.691.101,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mucuri | 2.095.146 | 991.366 | 47,32 | 1.466.604,00 | 604.915,38 | 41,25 |
| Noroeste | 158.896 | 202.643 | 127,53 | 111.228,00 | 158.705,69 | 142,69 |
| Norte | 5.750.578 | 2.678.424 | 46,58 | 4.025.409,00 | 3.036.950,68 | 75,44 |
| Vale do Rio Doce | 991.157 | 0 | 0,00 | 693.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 15.568.865 | 4.307.422 | 27,67 | 10.898.215,00 | 4.071.847,40 | 37,36 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4316 - ENTREGA DE LEITE BENEFICIADO ADQUIRIDO JUNTO À AGRICULTURA FAMILIAR

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : LEITE ENTREGUE **Unidade de Medida : LITRO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: LEITE ENTREGUE A FAMÍLIAS ATENDIDAS COM CRIANÇAS ENTRE 02 E 07 ANOS, IDOSOS, NUTRIZES E GESTANTES QUE RESIDEM NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO IDENE E/OU ENTIDADES SÓCIO ASSISTENCIAIS.

PÚBLICO ALVO: BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS – MODALIDADE INCENTIVO À PRODUÇÃO E CONSUMO DO LEITE – PAA-LEITE NA REGIÃO DO SISTEMA SEDINOR/IDENE

FINALIDADE: ENTREGAR LEITE PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA - CRIANÇAS ENTRE 02 A 07 ANOS, IDOSOS, NUTRIZES, GESTANTES E ENTIDADES SÓCIO ASSISTENCIAIS - QUE RESIDEM/ATUAM NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO IDENE, DE MANEIRA A COMBATER A FOME E A DESNUTRIÇÃO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1.749.821 | 386.661 | 22,10 | 51.700,00 | 9.524,60 | 18,42 |
| Central | 978.837 | 30.752 | 3,14 | 28.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 3.844.430 | 255.203 | 6,64 | 113.590,00 | 330,00 | 0,29 |
| Metropolitano | 0 | 0 | - | 720.000,00 | 1.006.963,12 | 139,86 |
| Mucuri | 2.095.146 | 753.739 | 35,98 | 61.895,00 | 2.039,40 | 3,29 |
| Noroeste | 158.896 | 144.465 | 90,92 | 4.696,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 5.750.578 | 2.736.602 | 47,59 | 189.913,00 | 8.152,58 | 4,29 |
| Vale do Rio Doce | 991.157 | 0 | 0,00 | 29.286,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 15.568.865 | 4.307.422 | 27,67 | 1.200.000,00 | 1.027.009,70 | 85,58 |

PROGRAMA : 131 - INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

OBJETIVO DO PROGRAMA : GERAR CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO INOVADORES, VISANDO A APLICAÇÃO DE RESULTADOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS EM PARCERIAS PARA: TRANSFERIR TECNOLOGIAS, DESENVOLVER PROTÓTIPOS, LOTES PILOTO PARA REGISTRO E /OU ENSAIOS CLÍNICOS VOLTADOS À SAÚDE PÚBLICA. O PROGRAMA OBJETIVA TAMBÉM DESCENTRALIZAR AS ATIVIDADES DE DIFUSÃO E DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES ITINERANTES EM MUNICÍPIOS MINEIROS, COM FOCO NO PÚBLICO ESTUDANTIL E AGENTES DE SAÚDE MUNICIPAIS, CONTRIBUINDO ASSIM PARA A MELHORIA DO ENSINO DA CIÊNCIA E DIFUNDINDO A CULTURA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0,00 | 5.293,50 | - |
| Caparaó | 0,00 | 5.722,50 | - |
| Mata | 0,00 | 2.950,50 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0,00 | 5.291,00 | - |
| Metropolitano | 5.686.938,00 | 2.113.001,07 | 37,16 |
| Mucuri | 0,00 | 12.540,00 | - |
| Multiterritorial | 183.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 0,00 | 2.950,50 | - |
| Norte | 0,00 | 11.013,50 | - |
| Oeste | 0,00 | 11.013,50 | - |
| Sul | 0,00 | 7.362,75 | - |
| Triângulo Norte | 0,00 | 2.950,50 | - |
| Vertentes | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 5.870.538,00 | 2.180.089,32 | 37,14 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AÇÃO : 4317 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO **Unidade de Medida : PROJETO / PESQUISA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROJETOS DE PESQUISA BÁSICA E OU APLICADA FINANCIADOS EM DESENVOLVIMENTO.

PÚBLICO ALVO: PESQUISADORES

FINALIDADE: GERAR CONHECIMENTO CIENTÍFICO VOLTADO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE BIOPRODUTOS E PROCESSOS, VOLTADOS AO DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS MEDICAMENTOS PARA A SAÚDE E PARA O SUS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 31 | 31 | 100,00 | 5.686.938,00 | 2.060.914,32 | 36,24 |
| Total | 31 | 31 | 100,00 | 5.686.938,00 | 2.060.914,32 | 36,24 |

AÇÃO : 4467 - CIÊNCIA EM MOVIMENTO

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : EXPOSIÇÃO REALIZADA **Unidade de Medida : EXPOSIÇÃO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: EXPOSIÇÕES ITINERANTES REALIZADAS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS MINEIROS.

PÚBLICO ALVO: ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE

FINALIDADE: DIFUNDIR E DISSEMINAR O CONHECIMENTO CIENTÍFICO POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES ITINERANTES NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM FOCO NO PÚBLICO ESTUDANTIL E NOS AGENTES DE SAÚDE MUNICIPAIS, CONTRIBUINDO ASSIM PARA A MELHORIA DO ENSINO DA CIÊNCIA E DIFUNDO A CULTURA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 1 | - | 0,00 | 5.293,50 | - |
| Caparaó | 0 | 1 | - | 0,00 | 5.722,50 | - |
| Mata | 0 | 3 | - | 0,00 | 2.950,50 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 1 | - | 0,00 | 5.291,00 | - |
| Metropolitano | 0 | 10 | - | 0,00 | 52.086,75 | - |
| Mucuri | 0 | 1 | - | 0,00 | 12.540,00 | - |
| Multiterritorial | 23 | 0 | 0,00 | 183.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 0 | 1 | - | 0,00 | 2.950,50 | - |
| Norte | 0 | 2 | - | 0,00 | 11.013,50 | - |
| Oeste | 0 | 3 | - | 0,00 | 11.013,50 | - |
| Sul | 0 | 3 | - | 0,00 | 7.362,75 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 1 | - | 0,00 | 2.950,50 | - |
| Vertentes | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 23 | 28 | 121,74 | 183.600,00 | 119.175,00 | 64,91 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 5007 - CONSOLIDAÇÃO DA FUNED COMO INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : TERMO DE PARCERIA CELEBRADO

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: TERMO DE PARCERIA COM INSTITUIÇÕES - PÚBLICO OU PRIVADAS - DAS ÁREAS DE PESQUISA E/OU SETOR FARMACÊUTICO COM AS SEGUINTE FINALIDADES: 1) TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ; 2) CO-DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS E SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA E 3) COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS.

PÚBLICO ALVO: FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

FINALIDADE: DESENVOLVER E CONSOLIDAR O PAPEL DA FUNED COMO INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, A PARTIR DO ALINHAMENTO DOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS SEGUNDO AS DIRETRIZES DO NOVO MARCO LEGAL DE INOVAÇÃO (L.13.243/2016), PARA CRIAR UM AMBIENTE PROPÍCIO E FACILITADOR AO ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS E/OU TRANSFERÊNCIAS DE TECNOLOGIAS, CRIAÇÃO DE STARTUP'S DE FORMA A AMPLIAR E MODERNIZAR O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO ESTADO COM VISTAS A INOVAÇÃO

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 5 | 9 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 5 | 9 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | - |

PROGRAMA : 141 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO E PESQUISA PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES E GESTORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) EM MINAS GERAIS, BEM COMO DE AGENTES SOCIAIS ATUANTES EM SEU DESENVOLVIMENTO, COMO CONSELHEIROS DE SAÚDE, POR MEIO DA OFERTA DE PROCESSOS EDUCATIVOS, BASEADOS NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, E DA CONSTRUÇÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS GERADOS A PARTIR DA INTEGRAÇÃO ENSINO, PESQUISA E SERVIÇO.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0,00 | 0,00 | - |
| Caparaó | 0,00 | 0,00 | - |
| Central | 0,00 | 0,00 | - |
| Mata | 0,00 | 0,00 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0,00 | 0,00 | - |
| Metropolitano | 31.000,00 | 554.665,55 | 1.789,24 |
| Mucuri | 0,00 | 0,00 | - |
| Multiterritorial | 28.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 0,00 | 0,00 | - |
| Norte | 0,00 | 0,00 | - |
| Oeste | 0,00 | 0,00 | - |
| Sudoeste | 0,00 | 0,00 | - |
| Sul | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Norte | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Sul | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Aço | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 0,00 | 50.786,50 | - |
| Vertentes | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 28.031.000,00 | 605.452,05 | 2,16 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 2077 - AÇÕES EDUCACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : PROFISSIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

Unidade de Medida : PARTICIPANTE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: OS PROFISSIONAIS QUE SÃO HABILITADOS/APTOS PARA A PARTICIPAÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO SÃO: - PROFISSIONAIS DA SAÚDE INTEGRANTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ATUANTES NAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL - GESTORES DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE; -PROFISSIONAIS DE OUTRAS ÁREAS DE CONHECIMENTO QUE ATUAM DE MANEIRA VINCULADA À SAÚDE - GESTÃO DE SERVIÇOS, DIREITO, COMUNICAÇÃO ETC. - USUÁRIOS DO SUS PARTICIPANTES DO CONTROLE SOCIAL E DE MOVIMENTOS SOCIAIS, SINDICATOS E POPULARES ATUANTES NA ÁREA DA SAÚDE.

PÚBLICO ALVO: GESTORES, TRABALHADORES, PRESTADORES DE SERVIÇO E USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

FINALIDADE: CONTRIBUIR PARA A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS RELATIVAS À FORMAÇÃO, AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E À EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS ATUANTES NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, EM MINAS GERAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 9 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Caparaó | 0 | 52 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Central | 0 | 29 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Mata | 0 | 30 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 14 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Metropolitano | 0 | 1.450 | - | 0,00 | 537.295,44 | - |
| Mucuri | 0 | 14 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Multiterritorial | 13.000 | 0 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 0 | 12 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Norte | 0 | 43 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Oeste | 0 | 93 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Sudoeste | 0 | 35 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Sul | 0 | 31 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 14 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 11 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Aço | 0 | 111 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 327 | - | 0,00 | 50.786,50 | - |
| Vertentes | 0 | 63 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 13.000 | 2.338 | 17,98 | 12.000.000,00 | 588.081,94 | 4,90 |

AÇÃO : 4324 - PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA SAÚDE

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Unidade de Medida : ARTIGO/TRABALHO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: - PROJETOS DE PESQUISA ELABORADOS; - PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO OU CONCLUÍDAS; - ARTIGO ELABORADO E SUBMETIDO PARA PUBLICAÇÃO; - ARTIGO ACEITO E/OU PUBLICADO; - CAPÍTULO DE LIVRO E/OU LIVRO PUBLICADO; - TRABALHO ACEITO PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO CIENTÍFICO; - TRABALHO APRESENTADO EM EVENTO CIENTÍFICO; - MATERIAIS EDUCATIVOS/FERRAMENTAS FÍSICAS, DIGITAIS E/OU VIRTUAIS PARA AÇÕES EDUCACIONAIS, DE DIVULGAÇÃO, COLETA E ANÁLISE DE DADOS PRODUZIDOS.

PÚBLICO ALVO: GESTORES, TRABALHADORES, PRESTADORES DE SERVIÇO E USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

FINALIDADE: PRODUZIR CONHECIMENTO NO ÂMBITO DA SAÚDE A PARTIR DE DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS E COLOCÁ-LO À DISPOSIÇÃO DOS GESTORES, TRABALHADORES, PRESTADORES DE SERVIÇO E USUÁRIOS VISANDO O FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 29 | 28 | 96,55 | 31.000,00 | 17.370,11 | 56,03 |
| Total | 29 | 28 | 96,55 | 31.000,00 | 17.370,11 | 56,03 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4628 - EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : GRUPO DE APERFEIÇOAMENTO DA PRÁTICA MANTIDO

Unidade de Medida : GRUPO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: GRUPO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL REUNINDO O CONJUNTO DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, EM ESPECIAL MÉDICOS, DE DETERMINADA REGIÃO DE SAÚDE.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DA SAÚDE DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

FINALIDADE: PROMOVER A EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, EM ESPECIAL DOS MÉDICOS DA FAMÍLIA, COM ÊNFASE NO APERFEIÇOAMENTO DAS PRÁTICAS CLÍNICAS E APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 280 | 0 | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 280 | 0 | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA : 151 - APOIO ÀS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA : APOIAR MATERIAL E FINANCEIRAMENTE POLÍTICAS, PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES SOCIAIS VOLTADOS AO ENFRENTAMENTO DA POBREZA NO CAMPO, À INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO PARA ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS, VISANDO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0,00 | 67.465,05 | - |
| Caparaó | 0,00 | 425.548,60 | - |
| Central | 0,00 | 347.093,28 | - |
| Mata | 0,00 | 1.119.391,15 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0,00 | 120.725,52 | - |
| Metropolitano | 714.000,00 | 5.738.166,57 | 803,66 |
| Mucuri | 0,00 | 514.990,21 | - |
| Multiterritorial | 39.450.000,00 | 1.719.316,23 | 4,36 |
| Noroeste | 0,00 | 354.823,15 | - |
| Norte | 0,00 | 220.215,07 | - |
| Oeste | 0,00 | 1.209.579,27 | - |
| Sudoeste | 0,00 | 942.887,26 | - |
| Sul | 200.000,00 | 3.161.691,08 | 1.580,85 |
| Triângulo Norte | 0,00 | 394.793,51 | - |
| Triângulo Sul | 0,00 | 964.685,57 | - |
| Vale do Aço | 0,00 | 778.299,93 | - |
| Vale do Rio Doce | 0,00 | 211.830,24 | - |
| Vertentes | 0,00 | 832.804,87 | - |
| Total | 40.364.000,00 | 19.124.306,56 | 47,38 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AÇÃO : 4207 - APOIO AOS FESTIVAIS DE REFORMA AGRÁRIA E AGRICULTURA CAMPONESA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : FEIRA / FESTIVAL APOIADO **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÃO CRIADA PELA EMENDA CPP Nº115.

PÚBLICO ALVO: TRABALHADORES RURAIS SEM-TERRA E AGRICULTORES FAMILIARES

FINALIDADE: APOIAR A INCLUSÃO PRODUTIVA DOS TRABALHADORES RURAIS SEM-TERRA E DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DO FOMENTO À SUA PRODUÇÃO CULTURAL E À COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS PRODUTOS EM FESTIVAIS E FEIRAS DA REFORMA AGRÁRIA E DA AGRICULTURA CAMPONESA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Metropolitano | 0 | 2 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Multiterritorial | 8 | 0 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 100,00 |
| Norte | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Sul | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 8 | 8 | 100,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 100,00 |

AÇÃO : 4450 - COORDENAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA NO CAMPO: NOVOS ENCONTROS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PLANO ELABORADO E ACOMPANHADO **Unidade de Medida : PLANO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MINUTA DO PROJETO DE LEI COM O PLANO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA NO CAMPO ELABORADA E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES ESTADUAIS RELACIONADAS AO TEMA.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO CAMPO EM SITUAÇÃO DE POBREZA E VULNERABILIDADE SOCIAL

FINALIDADE: GERENCIAR E APOIAR A ATUAÇÃO DO GRUPO COORDENADOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA NO CAMPO E PELO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES ESTADUAIS RELACIONADAS AO TEMA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 0 | 0,00 | 200.000,00 | 7.504,08 | 3,75 |
| Multiterritorial | 0 | 1 | - | 0,00 | 141.256,10 | - |
| Norte | 0 | 0 | - | 0,00 | 300,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 0 | - | 0,00 | 300,00 | - |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 200.000,00 | 149.360,18 | 74,68 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4580 - APOIO FINANCEIRO E MATERIAL A INSTITUIÇÕES NA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ENTIDADE - MUNICÍPIO APOIADO

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PREFEITURA E/OU ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS APOIADAS COM RECURSOS FINANCEIROS E/OU MATERIAIS.

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS E/OU INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL

FINALIDADE: APOIAR PREFEITURAS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS SEM FINS LUCRATIVOS NO FOMENTO À INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA, À GERAÇÃO DE RENDA E AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, POR MEIO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA, AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, INTERVENÇÕES EM DOMÍCIOS, REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ATIVIDADES DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E DE SUAS UNIDADES, COM VISTAS A MINIMIZAR VULNERABILIDADES SOCIAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 2 | - | 0,00 | 67.465,05 | - |
| Caparaó | 0 | 13 | - | 0,00 | 425.548,60 | - |
| Central | 0 | 9 | - | 0,00 | 347.093,28 | - |
| Mata | 0 | 36 | - | 0,00 | 1.119.391,15 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 5 | - | 0,00 | 120.725,52 | - |
| Metropolitano | 0 | 82 | - | 514.000,00 | 5.730.662,49 | 1.114,91 |
| Mucuri | 0 | 7 | - | 0,00 | 514.990,21 | - |
| Multiterritorial | 450 | 7 | 1,56 | 38.650.000,00 | 778.060,13 | 2,01 |
| Noroeste | 0 | 10 | - | 0,00 | 354.823,15 | - |
| Norte | 0 | 7 | - | 0,00 | 219.915,07 | - |
| Oeste | 0 | 34 | - | 0,00 | 1.209.579,27 | - |
| Sudoeste | 0 | 27 | - | 0,00 | 942.887,26 | - |
| Sul | 0 | 64 | - | 200.000,00 | 3.161.691,08 | 1.580,85 |
| Triângulo Norte | 0 | 9 | - | 0,00 | 394.793,51 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 25 | - | 0,00 | 964.685,57 | - |
| Vale do Aço | 0 | 9 | - | 0,00 | 778.299,93 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 9 | - | 0,00 | 211.530,24 | - |
| Vertentes | 0 | 24 | - | 0,00 | 832.804,87 | - |
| Total | 450 | 379 | 84,22 | 39.364.000,00 | 18.174.946,38 | 46,17 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 167 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : FORMAR E QUALIFICAR PROFISSIONAIS EM CURSOS PRESENCIAIS E À DISTÂNCIA, PROMOVER A EDUCAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS DO CONHECIMENTO, DIMINUIR A DESIGUALDADE SOCIAL, ATENDER O MERCADO DE TRABALHO, MELHORAR OS RECURSOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS ATRAVÉS DA OFERTA DE CURSOS DE FORMAÇÃO TÉCNICA, QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO .

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0,00 | 1.267,35 | - |
| Caparaó | 0,00 | 471,08 | - |
| Central | 0,00 | 1.186,93 | - |
| Mata | 0,00 | 377,40 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0,00 | 549,60 | - |
| Metropolitano | 0,00 | 4.768.105,84 | - |
| Mucuri | 0,00 | 41,90 | - |
| Multiterritorial | 6.770.322,00 | 1.348,86 | 0,02 |
| Noroeste | 0,00 | 415,43 | - |
| Norte | 0,00 | 854,41 | - |
| Oeste | 0,00 | 7.719,88 | - |
| Sudoeste | 0,00 | 671,67 | - |
| Sul | 0,00 | 1.796,32 | - |
| Triângulo Norte | 0,00 | 189.184,34 | - |
| Triângulo Sul | 0,00 | 268,10 | - |
| Vale do Aço | 0,00 | 187,92 | - |
| Vale do Rio Doce | 0,00 | 884,67 | - |
| Vertentes | 0,00 | 1.130,99 | - |
| Total | 6.770.322,00 | 4.976.462,69 | 73,50 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4429 - FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL E DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ALUNO MATRICULADO **Unidade de Medida : ALUNO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNO MATRICULADO COM FREQUÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 20% DA CARGA HORÁRIA DO CURSO OFERTADOS NA MODALIDADE EAD.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS FINALÍSTICAS (EX. SECRETARIAS DE ESTADO DA SAÚDE, EDUCAÇÃO, DEFESA SOCIAL, CULTURA, TURISMO.) E DE GESTÃO (EM ESPECIAL SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SEPLAG) NO ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL. SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA EM CONFEDERAÇÕES, FEDERAÇÕES, ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS, EMPRESAS PRIVADAS DE DIREITO PÚBLICO (EX: FIEMG, FEDERAMINAS, AC MINAS, SEBRAE, OCEMG). ORGANISMOS MULTILATÉRAIS (BID E BANCO MUNDIAL)

FINALIDADE: EXPANDIR O ATENDIMENTO DA UTRAMIG NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) A FIM DE FORMAR TÉCNICOS EM DIVERSAS ÁREAS PARA O TRABALHO E DE QUALIFICAR PROFISSIONAIS, EXECUTAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL; INCORPORAR INOVAÇÕES E DISSEMINAR BOAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS; CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE, EMPREGABILIDADE, EMPREENDEDORISMO E INSERÇÃO SOCIAL DO TRABALHADOR.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 63 | - | 0,00 | 1.267,35 | - |
| Caparaó | 0 | 14 | - | 0,00 | 471,08 | - |
| Central | 0 | 38 | - | 0,00 | 1.186,93 | - |
| Mata | 0 | 9 | - | 0,00 | 377,40 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 8 | - | 0,00 | 549,60 | - |
| Metropolitano | 0 | 1.619 | - | 0,00 | 140.733,05 | - |
| Mucuri | 0 | 1 | - | 0,00 | 41,90 | - |
| Multiterritorial | 1.230 | 256 | 20,81 | 88.326,00 | 1.348,86 | 1,53 |
| Noroeste | 0 | 11 | - | 0,00 | 415,43 | - |
| Norte | 0 | 14 | - | 0,00 | 854,41 | - |
| Oeste | 0 | 42 | - | 0,00 | 3.122,10 | - |
| Sudoeste | 0 | 12 | - | 0,00 | 671,67 | - |
| Sul | 0 | 37 | - | 0,00 | 1.796,32 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 127 | - | 0,00 | 7.664,84 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 3 | - | 0,00 | 268,10 | - |
| Vale do Aço | 0 | 5 | - | 0,00 | 187,92 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 21 | - | 0,00 | 884,67 | - |
| Vertentes | 0 | 26 | - | 0,00 | 1.130,99 | - |
| Total | 1.230 | 2.306 | 187,48 | 88.326,00 | 162.972,62 | 184,51 |

AÇÃO : 4434 - FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ALUNO MATRICULADO **Unidade de Medida : ALUNO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNO MATRICULADO EM CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, COM A FREQUÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 20% DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO, PARA ATUAÇÃO NAS DIVERSAS ÁREAS DO MERCADO DE TRABALHO. .

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS FINALÍSTICAS (EX. SECRETARIAS DE ESTADO DA SAÚDE, EDUCAÇÃO, DEFESA SOCIAL, CULTURA, TURISMO.) E DE GESTÃO (EM ESPECIAL SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SEPLAG) NO ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL. SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA EM CONFEDERAÇÕES, FEDERAÇÕES, ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS, EMPRESAS PRIVADAS DE DIREITO PÚBLICO (EX: FIEMG, FEDERAMINAS, AC MINAS, SEBRAE, OCEMG). ORGANISMOS MULTILATÉRAIS (BID E BANCO MUNDIAL)

FINALIDADE: OFERTAR CURSOS TÉCNICOS PARA FORMAÇÃO DE TÉCNICOS EM DIVERSAS ÁREAS PARA O MERCADO DE TRABALHO; CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE, EMPREGABILIDADE, EMPREENDEDORISMO E INSERÇÃO SOCIAL. EXECUTAR O PRONATEC (PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO) NAS MODALIDADES CONCOMITANTE E SUBSEQUENTE

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 0 | 690 | - | 0,00 | 3.942.384,09 | - |
| Multiterritorial | 1.500 | 0 | 0,00 | 5.114.972,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Norte | 0 | 119 | - | 0,00 | 181.519,50 | - |
| Total | 1.500 | 809 | 53,93 | 5.114.972,00 | 4.123.903,59 | 80,62 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4449 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ALUNO MATRICULADO **Unidade de Medida : ALUNO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNO MATRICULADO NOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PARA ATUAÇÃO NAS DIVERSAS ÁREAS DO MUNDO DO TRABALHO, E COM FREQUÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 20 % DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS FINALÍSTICAS (EX. SECRETARIAS DE ESTADO DA SAÚDE, EDUCAÇÃO, DEFESA SOCIAL, CULTURA, TURISMO) E DE GESTÃO (EM ESPECIAL SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SEPLAG) NO ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL. SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA EM CONFEDERAÇÕES, FEDERAÇÕES, ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS, EMPRESAS PRIVADAS DE DIREITO PÚBLICO (EX: FIEMG, FEDERAMINAS, AC MINAS, SEBRAE, OCEMG). ORGANISMOS MULTILATERAIS (BID E BANCO MUNDIAL)

FINALIDADE: PROMOVER A FORMAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, VISANDO AO EMPODERAMENTO DE GRUPOS, À INCLUSÃO SOCIAL E À INSERÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO DE JOVENS E ADULTOS, ESPECIALMENTE, AQUELES EM CONDIÇÕES DE ELEVADA VULNERABILIDADE SOCIAL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 0 | 342 | - | 0,00 | 684.988,70 | - |
| Multiterritorial | 1.800 | 0 | 0,00 | 1.567.024,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeste | 0 | 24 | - | 0,00 | 4.597,78 | - |
| Total | 1.800 | 366 | 20,33 | 1.567.024,00 | 689.586,48 | 44,01 |

PROGRAMA : 173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO DO PROGRAMA : DESENVOLVER A ANÁLISE PERMANENTE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO, ARTICULANDO-SE EM UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE VISAM O CONTROLE DE DETERMINANTES, RISCOS E DANOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO, GARANTINDO A INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO, O QUE INCLUI TANTO A ABORDAGEM INDIVIDUAL COMO COLETIVA DOS PROBLEMAS DE SAÚDE.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1.113.363,00 | 1.434.981,50 | 128,89 |
| Caparaó | 2.394.788,00 | 3.506.827,86 | 146,44 |
| Central | 356.482,00 | 1.204.986,10 | 338,02 |
| Mata | 4.502.546,00 | 7.303.582,77 | 162,21 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 1.264.768,00 | 2.091.409,11 | 165,36 |
| Metropolitano | 9.716.287,00 | 49.322.486,63 | 507,63 |
| Mucuri | 1.490.281,00 | 2.198.761,44 | 147,54 |
| Multiterritorial | 141.965.357,00 | 70.435.683,84 | 49,61 |
| Noroeste | 1.290.495,00 | 2.698.658,76 | 209,12 |
| Norte | 4.608.242,00 | 7.340.642,08 | 159,29 |
| Oeste | 2.200.553,00 | 5.454.386,73 | 247,86 |
| Sudoeste | 1.650.060,00 | 2.678.840,43 | 162,35 |
| Sul | 5.718.476,00 | 9.077.018,48 | 158,73 |
| Triângulo Norte | 2.548.826,00 | 5.231.620,60 | 205,26 |
| Triângulo Sul | 1.825.280,00 | 3.288.738,61 | 180,18 |
| Vale do Aço | 2.289.392,00 | 4.115.683,40 | 179,77 |
| Vale do Rio Doce | 2.227.543,00 | 3.764.102,91 | 168,98 |
| Vertentes | 1.915.454,00 | 3.590.067,43 | 187,43 |
| Total | 189.078.193,00 | 184.738.478,68 | 97,70 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

AÇÃO : 4464 - EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE ESTRUTURADA

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERA-SE REGIONAIS DE SAÚDE ESTRUTURADAS: A) REGIONAIS CAPACITADAS PARA AS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA; B) PROTOCOLO DE EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA ELABORADO NAS UNIDADES REGIONAIS DE SAÚDE;

PÚBLICO ALVO: UNIDADES REGIONAIS DE SAÚDE

FINALIDADE: ESTRUTURAR A RESPOSTA AS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS. EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA CARACTERIZA-SE COMO UMA SITUAÇÃO QUE DEMANDE O EMPREGO URGENTE DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO, DE CONTROLE E DE CONTENÇÃO DE RISCOS, DE DANOS E DE AGRAVOS À SAÚDE PÚBLICA. A PREPARAÇÃO E A RESPOSTA AS EMERGÊNCIAS REDUZEM OS IMPACTOS NA SAÚDE PÚBLICA E A COORDENAÇÃO ENTRE AS ESFERAS DE GESTÃO DO SUS, E A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE É ESSENCIAL PARA UMA RESPOSTA OPORTUNA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Caparaó | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Mata | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Metropolitano | 2 | 2 | 100,00 | 0,00 | 556.600,00 | - |
| Mucuri | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 8.381,30 | - |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 47.630.933,00 | 309.089,25 | 0,65 |
| Noroeste | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Norte | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Oeste | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Sul | 2 | 2 | 100,00 | 0,00 | 1.771,08 | - |
| Triângulo Norte | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Sul | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 8.993,50 | - |
| Vale do Aço | 0 | 0 | - | 0,00 | 775.775,19 | - |
| Vale do Rio Doce | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Vertentes | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 14 | 14 | 100,00 | 47.630.933,00 | 1.660.610,32 | 3,49 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4470 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : CEREST'S FORTALECIDOS

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: 1) CONSIDERA-SE CERESTS REGIONAIS E ESTADUAL FORTALECIDOS AQUELES QUE ATINGIREM AS SEGUINTE METAS: A) PRIMEIRO PERÍODO DE AVALIAÇÃO: MÍNIMO DE 20 ATENDIMENTOS PARA O MUNICÍPIO SEDE DE CEREST E 40 ATENDIMENTOS PARA OS MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA (ATINGINDO, PELO MENOS, 60% DOS MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA). 2º PERÍODO DE AVALIAÇÃO: MÍNIMO 30 ATENDIMENTOS PARA O MUNICÍPIO SEDE E 50 ATENDIMENTOS PARA OS MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA (ATINGINDO, PELO MENOS, 60% DOS MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA). B) REALIZAR AÇÕES E PRÁTICAS QUE ENVOLVAM: A VIGILÂNCIA SOBRE OS AGRAVOS/DOENÇAS RELACIONADOS AO TRABALHO; INTERVENÇÕES SOBRE FATORES DE RISCO, AMBIENTES E PROCESSOS DE TRABALHO; AÇÕES RELATIVAS AO ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES PARA FINS DE AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE E ARTICULAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E DE PREVENÇÃO DE RISCOS.

PÚBLICO ALVO: TRABALHADORES

FINALIDADE: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES, NO ÂMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, QUE PERMEIEM A PROMOÇÃO À SAÚDE, A VIGILÂNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR, A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO TRABALHADOR E A EDUCAÇÃO PERMANENTE VISANDO PREVENÇÃO E A REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE DA POPULAÇÃO TRABALHADORA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.152,31 | - |
| Caparaó | 0 | 0 | - | 0,00 | 2.299,10 | - |
| Mata | 2 | 1 | 50,00 | 423.528,00 | 1.368,36 | 0,32 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.492,17 | - |
| Metropolitano | 5 | 4 | 80,00 | 1.058.832,00 | 222.889,81 | 21,05 |
| Mucuri | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.368,76 | - |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 480.000,00 | 36.225,74 | 7,55 |
| Noroeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.280,36 | - |
| Norte | 1 | 1 | 100,00 | 211.764,00 | 969,41 | 0,46 |
| Sudoeste | 1 | 1 | 100,00 | 211.764,00 | 1.004,55 | 0,47 |
| Sul | 2 | 0 | 0,00 | 423.528,00 | 1.165,59 | 0,28 |
| Triângulo Norte | 1 | 0 | 0,00 | 211.764,00 | 150,60 | 0,07 |
| Triângulo Sul | 2 | 2 | 100,00 | 423.528,00 | 282,76 | 0,07 |
| Vale do Aço | 1 | 1 | 100,00 | 211.764,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 1 | 0 | 0,00 | 211.764,00 | 148,49 | 0,07 |
| Vertentes | 1 | 1 | 100,00 | 211.764,00 | 1.908,55 | 0,90 |
| Total | 17 | 11 | 64,71 | 4.080.000,00 | 273.706,56 | 6,71 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4471 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE APOIADA

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERA-SE GERÊNCIA E SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL ESTRUTURADA: A) INTEGRAÇÃO DAS EQUIPES DOS NÚCLEOS REGIONAIS NA COMPOSIÇÃO DOS COMITÊ DE INVESTIGAÇÃO DO ÓBITO FETAL, MATERNO E INFANTIL NAS REGIONAIS DE SAÚDE; B) INVESTIGA OPORTUNAMENTE 100% DOS ÓBITOS MATERNOS, E 90% DOS ÓBITOS FETAIS E INFANTIS, CONFORME INSTRUTIVO DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR; C) MONITORA O SINAN E AMPLIA EM 10% A COMPLETITUDE DAS FICHAS DE NOTIFICAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DOS AGRAVOS PRIORITÁRIOS, CONSIDERANDO A LINHA DE BASE O ANO ANTERIOR, CONFORME INSTRUTIVO DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR.

PÚBLICO ALVO: UNIDADES REGIONAIS DE SAÚDE

FINALIDADE: QUALIFICAR OS NÚCLEOS REGIONAIS DE VIGILÂNCIA PARA FORMAÇÃO DE UMA AMPLA REDE DE UNIDADES GERADORAS DE DADOS QUE PERMITAM A ORGANIZAÇÃO E ADOÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO SOBRE DANOS, RISCOS E FATORES DETERMINANTES DOS PROBLEMAS DE SAÚDE; ASSIM COMO A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO E CONTROLE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 16.269,85 | - |
| Caparaó | 2 | 2 | 100,00 | 0,00 | 215.422,89 | - |
| Central | 0 | 0 | - | 0,00 | 8.308,85 | - |
| Mata | 3 | 3 | 100,00 | 0,00 | 40.054,08 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 12.507,11 | - |
| Metropolitano | 3 | 3 | 100,00 | 0,00 | 13.509.081,05 | - |
| Mucuri | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 35.366,03 | - |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 54.046.554,00 | 21.397.715,76 | 39,59 |
| Noroeste | 2 | 2 | 100,00 | 0,00 | 36.158,91 | - |
| Norte | 3 | 3 | 100,00 | 0,00 | 91.587,59 | - |
| Oeste | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 18.313,09 | - |
| Sudoeste | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 39.364,40 | - |
| Sul | 3 | 3 | 100,00 | 0,00 | 199.823,62 | - |
| Triângulo Norte | 2 | 2 | 100,00 | 0,00 | 116.243,95 | - |
| Triângulo Sul | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 37.741,35 | - |
| Vale do Aço | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 13.358,11 | - |
| Vale do Rio Doce | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 22.920,29 | - |
| Vertentes | 2 | 2 | 100,00 | 0,00 | 59.849,30 | - |
| Total | 28 | 28 | 100,00 | 54.046.554,00 | 35.870.086,03 | 66,37 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4472 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : INSPEÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida : INSPEÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: INSPEÇÕES SANITÁRIAS REALIZADAS PELOS NÚCLEOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DAS SUPERINTENDÊNCIAS/GERÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE E EQUIPE DA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE E DE INTERESSE DA SAÚDE, COM O MONITORAMENTO PELO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SIGVISA, COM ENFOQUE NO RISCO SANITÁRIO E EM CARÁTER COMPLEMENTAR/SUPLEMENTAR AOS MUNICÍPIOS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA

FINALIDADE: PLANEJAR E FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE E DE INTERVIR NOS PROBLEMAS SANITÁRIOS DECORRENTES DO MEIO AMBIENTE, DA PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE BENS E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO INTERESSE DA SAÚDE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 107 | 66 | 61,68 | 505.688,00 | 5.236,70 | 1,04 |
| Caparaó | 230 | 194 | 84,35 | 1.069.142,00 | 120.700,75 | 11,29 |
| Mata | 302 | 359 | 118,87 | 1.426.914,00 | 11.083,02 | 0,78 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 60 | 27 | 45,00 | 264.124,00 | 1.509,08 | 0,57 |
| Metropolitano | 481 | 409 | 85,03 | 3.118.497,00 | 7.114.658,42 | 228,14 |
| Mucuri | 98 | 87 | 88,78 | 462.069,00 | 5.084,44 | 1,10 |
| Noroeste | 77 | 70 | 90,91 | 343.626,00 | 3.042,98 | 0,89 |
| Norte | 298 | 141 | 47,32 | 1.380.149,00 | 36.912,39 | 2,67 |
| Oeste | 101 | 25 | 24,75 | 477.275,00 | 1.729,19 | 0,36 |
| Sudoeste | 146 | 179 | 122,60 | 681.368,00 | 1.123,73 | 0,16 |
| Sul | 486 | 538 | 110,70 | 2.269.404,00 | 84.987,33 | 3,74 |
| Triângulo Norte | 147 | 124 | 84,35 | 694.104,00 | 43.204,05 | 6,22 |
| Triângulo Sul | 97 | 100 | 103,09 | 457.334,00 | 5.398,00 | 1,18 |
| Vale do Aço | 164 | 61 | 37,20 | 785.206,00 | 1.730,63 | 0,22 |
| Vale do Rio Doce | 96 | 192 | 200,00 | 454.598,00 | 1.593,00 | 0,35 |
| Vertentes | 110 | 129 | 117,27 | 509.894,00 | 676,70 | 0,13 |
| Total | 3.000 | 2.701 | 90,03 | 14.899.392,00 | 7.438.670,41 | 49,93 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4500 - PROGRAMA ESTADUAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : MUNICÍPIO COM AÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA IMPLANTADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERA-SE O MUNICÍPIO COM AÇÕES IMPLANTADAS AQUELE QUE ATINGIU NO MÍNIMO 70% DAS METAS DOS 36 INDICADORES DO PROGRAMA ESTADUAL DE MONITORAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS MINEIROS

FINALIDADE: A) IMPLANTAR O PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE B) FORTALECER O PLANEJAMENTO, A GESTÃO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESENVOLVIDAS PELO ESTADO E MUNICÍPIOS AVANÇANDO NA DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ACORDO COM A POLÍTICA, DIRETRIZES E PRIORIDADES ESTABELECIDAS. C) QUALIFICAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESENVOLVIDAS PELOS MUNICÍPIOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 18 | - | 607.675,00 | 797.861,86 | 131,30 |
| Caparaó | 0 | 39 | - | 1.325.646,00 | 1.828.327,12 | 137,92 |
| Central | 0 | 15 | - | 356.482,00 | 532.002,25 | 149,24 |
| Mata | 0 | 54 | - | 2.652.104,00 | 3.671.931,81 | 138,45 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 24 | - | 1.000.644,00 | 1.186.441,25 | 118,57 |
| Metropolitano | 0 | 38 | - | 5.538.958,00 | 7.806.793,04 | 140,94 |
| Mucuri | 0 | 17 | - | 1.028.212,00 | 1.129.459,91 | 109,85 |
| Multiterritorial | 640 | 0 | 0,00 | 1.166.956,00 | 46.004.686,00 | 3.942,28 |
| Noroeste | 0 | 25 | - | 946.869,00 | 1.219.732,51 | 128,82 |
| Norte | 0 | 46 | - | 3.016.329,00 | 3.497.053,62 | 115,94 |
| Oeste | 0 | 34 | - | 1.723.278,00 | 2.260.497,45 | 131,17 |
| Sudoeste | 0 | 28 | - | 756.928,00 | 1.197.820,75 | 158,25 |
| Sul | 0 | 95 | - | 3.025.544,00 | 4.322.329,36 | 142,86 |
| Triângulo Norte | 0 | 25 | - | 1.642.958,00 | 1.982.821,00 | 120,69 |
| Triângulo Sul | 0 | 24 | - | 944.418,00 | 1.255.123,75 | 132,90 |
| Vale do Aço | 0 | 24 | - | 1.292.422,00 | 1.558.181,92 | 120,56 |
| Vale do Rio Doce | 0 | 41 | - | 1.561.181,00 | 2.028.130,63 | 129,91 |
| Vertentes | 0 | 37 | - | 1.193.796,00 | 1.815.458,38 | 152,07 |
| Total | 640 | 584 | 91,25 | 29.780.400,00 | 84.094.652,61 | 282,38 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4536 - PREVENÇÃO E TRATAMENTO DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : UNIDADE REGIONAL APOIADA

Unidade de Medida : UNIDADE REGIONAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERA-SE UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE APOIADA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DST/AIDS (DENTRE ELAS A SÍFILIS EM GESTANTE E SÍFILIS CONGÊNITA) E HEPATITES VIRAIS, SENDO ELAS: 1- CRIAR UM INSTRUTIVO COM DIRETRIZES PARA A REALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO. 2- QUALIFICAR AS UNIDADES REGIONAIS DE SAÚDE PARA O MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E MELHORIA DA QUALIDADE DOS DADOS EPIDEMIOLÓGICOS. 3-PACTUAR EM COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL (CIR) O FLUXO DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA REGIÃO DE SAÚDE PARA A UNIVERSALIDADE DE ATENDIMENTO AS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST). 4 - MONITORAR A IMPLANTAÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.

PÚBLICO ALVO: UNIDADES REGIONAIS DE SAÚDE

FINALIDADE: REALIZAR AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO, ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO ÀS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E ÀS PESSOAS QUE VIVEM E CONVIVEM COM AS DST/AIDS, (DENTRE ELAS A SÍFILIS EM GESTANTE E SÍFILIS CONGÊNITA) E HEPATITES VIRAIS VISANDO CONTROLAR O AVANÇO DO NÚMERO DE CASOS E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Caparaó | 2 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Mata | 2 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Metropolitano | 3 | 1 | 33,33 | 0,00 | 74.675,81 | - |
| Mucuri | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Multiterritorial | 1 | 6 | 600,00 | 8.690.557,00 | 2.482.838,59 | 28,57 |
| Noroeste | 2 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Norte | 4 | 3 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Oeste | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Sudoeste | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Sul | 2 | 2 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Norte | 2 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Sul | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 301,25 | - |
| Vale do Aço | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Vertentes | 2 | 2 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 28 | 24 | 85,71 | 8.690.557,00 | 2.557.815,85 | 29,43 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4553 - PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO AEDES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE ESTRUTURADA

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERA-SE REGIONAIS DE SAÚDE ESTRUTURADAS: A) INSTITUIR NAS REGIONAIS DE SAÚDE O COMITÊ DE ÓBITO POR DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO AEDES, E QUANDO HOVER ÓBITO POR DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO AEDES, ACOMPANHAR A INVESTIGAÇÃO EM TEMPO OPORTUNO (15 DIAS) COMO EVENTO SENTINELA, IDENTIFICANDO OS FATORES DETERMINANTES À SUA OCORRÊNCIA TAIS COMO ACESSO, COMORBIDADES, FATORES INDIVIDUAIS, QUALIDADE TÉCNICO-CIENTÍFICA E GESTÃO DENTRE OUTROS. B) REALIZAR REUNIÕES SEMANAIS OCORRENDO NAS SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS DE 1 A 24 E 45 A 52 E QUINZENAS NAS SEMANAS 25 A 44 PARA O MONITORAMENTO DAS DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO AEDES; E C) PAUTAR PERMANENTEMENTE EM REUNIÕES DE CIR O TEMA SOBRE A VIGILÂNCIA DAS DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO AEDES E CONTROLE DO VETOR.

PÚBLICO ALVO: UNIDADES REGIONAIS DE SAÚDE

FINALIDADE: FORTALECER A CAPACIDADE DAS UNIDADES REGIONAIS DE SAÚDE PARA APOIO AOS MUNICÍPIOS NA QUALIFICAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO AEDES VISANDO A REDUÇÃO DO NÚMERO DE ÓBITOS PELAS DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO AEDES

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 614.460,98 | - |
| Caparaó | 2 | 2 | 100,00 | 0,00 | 1.340.078,00 | - |
| Central | 0 | 0 | - | 0,00 | 664.675,00 | - |
| Mata | 2 | 3 | 150,00 | 0,00 | 3.579.145,50 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 889.459,50 | - |
| Metropolitano | 3 | 3 | 100,00 | 0,00 | 20.037.788,50 | - |
| Mucuri | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 1.019.101,00 | - |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 29.950.357,00 | 205.128,50 | 0,68 |
| Noroeste | 2 | 2 | 100,00 | 0,00 | 1.438.444,00 | - |
| Norte | 4 | 3 | 75,00 | 0,00 | 3.714.119,07 | - |
| Oeste | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 3.173.847,00 | - |
| Sudoeste | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 1.439.527,00 | - |
| Sul | 3 | 3 | 100,00 | 0,00 | 4.466.941,50 | - |
| Triângulo Norte | 2 | 2 | 100,00 | 0,00 | 3.089.201,00 | - |
| Triângulo Sul | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 1.980.898,00 | - |
| Vale do Aço | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 1.766.637,55 | - |
| Vale do Rio Doce | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 1.711.310,50 | - |
| Vertentes | 2 | 2 | 100,00 | 0,00 | 1.712.174,50 | - |
| Total | 28 | 28 | 100,00 | 29.950.357,00 | 52.842.937,10 | 176,44 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 174 - POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, FORTALECER A REGIONALIZAÇÃO, REDUZIR VAZIOS ASSISTENCIAIS E FORTALECER AS REDES PRIORITÁRIAS DE ATENÇÃO À SAÚDE, EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS E DA ORÇAMENTAÇÃO GLOBAL DOS HOSPITAIS REGIONAIS E DE REFERÊNCIA INTEGRANTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) NAS REGIÕES DE SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 2.400.519,00 | 3.090.771,55 | 128,75 |
| Caparaó | 5.524.386,00 | 7.859.684,61 | 142,27 |
| Central | 1.532.163,00 | 2.117.942,82 | 138,23 |
| Mata | 32.927.682,00 | 44.253.751,12 | 134,40 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 2.958.076,00 | 3.800.118,41 | 128,47 |
| Metropolitano | 177.564.134,00 | 207.223.769,35 | 116,70 |
| Mucuri | 3.844.682,00 | 8.690.364,68 | 226,04 |
| Multiterritorial | 58.192.908,00 | 1.617.423,57 | 2,78 |
| Noroeste | 2.917.518,00 | 5.208.018,95 | 178,51 |
| Norte | 16.111.821,00 | 17.587.960,06 | 109,16 |
| Oeste | 68.919.108,00 | 12.612.551,78 | 18,30 |
| Sudoeste | 5.311.467,00 | 9.670.846,61 | 182,07 |
| Sul | 16.452.479,00 | 26.450.612,37 | 160,77 |
| Triângulo Norte | 34.527.092,00 | 35.622.081,28 | 103,17 |
| Triângulo Sul | 6.536.883,00 | 6.854.589,90 | 104,86 |
| Vale do Aço | 41.177.724,00 | 37.483.001,67 | 91,03 |
| Vale do Rio Doce | 14.404.131,00 | 19.494.967,32 | 135,34 |
| Vertentes | 5.651.843,00 | 6.399.400,95 | 113,23 |
| Total | 496.954.616,00 | 456.037.857,00 | 91,77 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

AÇÃO : 1151 - IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : HOSPITAL BENEFICIADO

Unidade de Medida : HOSPITAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: HOSPITAIS BENEFICIADOS COM RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO/DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA

FINALIDADE: REPASSAR RECURSO PARA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS PÚBLICOS REGIONAIS A FIM DE SUPRIR LACUNAS ASSISTENCIAIS EM DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO, PRESTANDO PAPEL DE REFERÊNCIA HOSPITALAR SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA PARA A POPULAÇÃO NOS SERVIÇOS PRÉ-DEFINIDOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 0 | 0 | - | 15.135.504,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 0 | 0 | - | 29.355.691,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mucuri | 0 | 0 | - | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeste | 1 | 0 | 0,00 | 62.493.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Vertentes | 0 | 0 | - | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2 | 1 | 50,00 | 110.084.805,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4623 - DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : HOSPITAL CONTRATUALIZADO

Unidade de Medida : HOSPITAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: HOSPITAIS REGIONAIS OU DE REFERÊNCIA CONTRATUALIZADOS POR MEIO DE UM INSTRUMENTO QUE LHES GARANTA O REPASSE DA PARCELA ESTADUAL DE SUA ORÇAMENTAÇÃO GLOBAL. HÁ PREVISÃO DE REPASSES FINANCEIROS CONDICIONADOS AO CUMPRIMENTO DE METAS ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS PACTUADAS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA

FINALIDADE: PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, FORTALECER A REGIONALIZAÇÃO, REDUZIR VAZIOS ASSISTENCIAIS E FORTALECER AS REDES PRIORITÁRIAS DE ATENÇÃO À SAÚDE, POR MEIO DA ORÇAMENTAÇÃO GLOBAL DOS HOSPITAIS REGIONAIS E DE REFERÊNCIA INTEGRANTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) NAS REGIÕES DE SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 6 | 6 | 100,00 | 2.400.519,00 | 3.090.771,55 | 128,75 |
| Caparaó | 8 | 8 | 100,00 | 5.524.386,00 | 7.859.684,61 | 142,27 |
| Central | 3 | 3 | 100,00 | 1.532.163,00 | 2.117.942,82 | 138,23 |
| Mata | 14 | 16 | 114,29 | 17.792.178,00 | 44.253.751,12 | 248,73 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 5 | 5 | 100,00 | 1.958.076,00 | 3.800.118,41 | 194,07 |
| Metropolitano | 25 | 26 | 104,00 | 148.208.443,00 | 207.223.769,35 | 139,82 |
| Mucuri | 6 | 6 | 100,00 | 2.844.682,00 | 8.690.364,68 | 305,50 |
| Multiterritorial | 21 | 0 | 0,00 | 58.092.908,00 | 1.617.423,57 | 2,78 |
| Noroeste | 5 | 5 | 100,00 | 2.917.518,00 | 5.208.018,95 | 178,51 |
| Norte | 17 | 17 | 100,00 | 16.111.821,00 | 17.587.960,06 | 109,16 |
| Oeste | 9 | 9 | 100,00 | 6.425.498,00 | 12.612.551,78 | 196,29 |
| Sudoeste | 4 | 4 | 100,00 | 5.311.467,00 | 9.670.846,61 | 182,07 |
| Sul | 17 | 17 | 100,00 | 16.452.479,00 | 26.450.612,37 | 160,77 |
| Triângulo Norte | 5 | 5 | 100,00 | 34.527.092,00 | 35.622.081,28 | 103,17 |
| Triângulo Sul | 6 | 6 | 100,00 | 6.536.883,00 | 6.854.589,90 | 104,86 |
| Vale do Aço | 5 | 5 | 100,00 | 41.177.724,00 | 37.483.001,67 | 91,03 |
| Vale do Rio Doce | 7 | 7 | 100,00 | 14.404.131,00 | 19.494.967,32 | 135,34 |
| Vertentes | 7 | 7 | 100,00 | 4.651.843,00 | 6.399.400,95 | 137,57 |
| Total | 170 | 152 | 89,41 | 386.869.811,00 | 456.037.857,00 | 117,88 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 175 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO DO PROGRAMA : REGULARIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO À REGIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS FARMACÉUTICOS. PARA ISSO, PREVÊ-SE A ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DAS FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DE INCENTIVO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE FARMÁCIAS; APOIO AO CUIDADO FARMACÉUTICO POR MEIO DE INCENTIVO DE CUSTEIO PARA FIXAÇÃO DE FARMACÉUTICOS E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACÉUTICOS; FORTALECIMENTO DA INFORMAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, PROMOVEDO DA EFETIVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (SIGAF).

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1.925.373,00 | 1.697.022,01 | 88,14 |
| Caparaó | 7.401.697,00 | 3.400.816,87 | 45,95 |
| Central | 569.439,00 | 1.074.437,29 | 188,68 |
| Mata | 16.765.942,00 | 8.274.467,11 | 49,35 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 2.043.756,00 | 4.746.573,44 | 232,25 |
| Metropolitano | 76.996.271,00 | 45.976.276,04 | 59,71 |
| Mucuri | 2.350.133,00 | 2.544.009,09 | 108,25 |
| Multiterritorial | 341.699.603,00 | 421.246.118,93 | 123,28 |
| Noroeste | 6.411.713,00 | 2.102.247,47 | 32,79 |
| Norte | 13.763.548,00 | 7.833.954,08 | 56,92 |
| Oeste | 11.031.742,00 | 4.646.044,71 | 42,12 |
| Sudoeste | 4.551.744,00 | 2.784.899,34 | 61,18 |
| Sul | 24.659.189,00 | 10.656.456,76 | 43,21 |
| Triângulo Norte | 19.767.124,00 | 4.543.721,39 | 22,99 |
| Triângulo Sul | 9.144.358,00 | 2.984.378,29 | 32,64 |
| Vale do Aço | 7.758.663,00 | 2.985.019,12 | 38,47 |
| Vale do Rio Doce | 4.976.693,00 | 4.606.873,17 | 92,57 |
| Vertentes | 10.455.833,00 | 3.241.300,01 | 31,00 |
| Total | 562.272.821,00 | 535.344.615,12 | 95,21 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

AÇÃO : 4484 - ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : MUNICÍPIOS BENEFICIADOS COM RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERA-SE MUNICÍPIO BENEFICIADO AQUELE QUE ADERIU À ESTRATÉGIA DE REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, OU SEJA, PACTUOU JUNTO AO ESTADO A GESTÃO DO RECURSO DO CBAF COMO TOTALMENTE CENTRALIZADA NO MUNICÍPIO (TCM), SENDO CONTEMPLADO COM O REPASSE DO RECURSO REFERENTE ÀS PARCELAS DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL VIGENTES. OS MUNICÍPIOS COM A FORMA DE GESTÃO PARCIALMENTE DESCENTRALIZADA NO MUNICÍPIO (PDM) OU TOTALMENTE CENTRALIZADA NO ESTADO (TCE) NÃO SERÃO CONTABILIZADOS NA META FÍSICA.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA

FINALIDADE: IMPLEMENTAR A REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, COM OS OBJETIVOS DE AMPLIAR O ELENCO DE MEDICAMENTOS E SEU ACESSO À POPULAÇÃO POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇO, AMPLIAÇÃO DO RECURSO PER CAPTA E DESCENTRALIZAÇÃO DAS CONTRAPARTIDAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. A META INICIAL É BENEFICIAR 261 MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM À REGIONALIZAÇÃO. PARA AQUELES QUE AINDA NÃO ADERIRAM, SERÁ MANTIDO O MODELO ATUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 2 | 24 | 1.200,00 | 28.006,00 | 463.316,01 | 1.654,35 |
| Caparaó | 12 | 55 | 458,33 | 760.912,00 | 1.335.936,87 | 175,57 |
| Central | 11 | 17 | 154,55 | 569.439,00 | 603.157,29 | 105,92 |
| Mata | 35 | 93 | 265,71 | 1.587.005,00 | 3.072.605,48 | 193,61 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 2 | 35 | 1.750,00 | 146.389,00 | 770.293,44 | 526,20 |
| Metropolitano | 37 | 79 | 213,51 | 10.588.419,00 | 14.973.446,52 | 141,41 |
| Mucuri | 1 | 29 | 2.900,00 | 452.766,00 | 834.631,09 | 184,34 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 84.554.794,00 | 52.452.562,13 | 62,03 |
| Noroeste | 14 | 30 | 214,29 | 719.612,00 | 1.260.727,47 | 175,20 |
| Norte | 7 | 85 | 1.214,29 | 481.978,00 | 2.533.980,58 | 525,75 |
| Oeste | 12 | 56 | 466,67 | 1.544.906,00 | 2.482.204,71 | 160,67 |
| Sudoeste | 15 | 35 | 233,33 | 757.010,00 | 1.187.229,84 | 156,83 |
| Sul | 41 | 118 | 287,80 | 3.788.150,00 | 4.665.701,28 | 123,17 |
| Triângulo Norte | 23 | 29 | 126,09 | 3.639.503,00 | 3.386.681,39 | 93,05 |
| Triângulo Sul | 11 | 27 | 245,45 | 1.554.889,00 | 1.731.018,29 | 111,33 |
| Vale do Aço | 16 | 34 | 212,50 | 2.066.561,00 | 1.967.179,12 | 95,19 |
| Vale do Rio Doce | 12 | 55 | 458,33 | 1.181.959,00 | 1.592.633,17 | 134,75 |
| Vertentes | 10 | 50 | 500,00 | 968.991,00 | 1.487.700,01 | 153,53 |
| Total | 261 | 851 | 326,05 | 115.391.289,00 | 96.801.004,69 | 83,89 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4496 - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: O REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO(S) PROFISSIONAL(IS) FARMACÉUTICO(S), É REALIZADO QUADRIMESTRALMENTE E ESTÁ CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DA PRESENÇA DESTE PROFISSIONAL COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FARMÁCIA, MEDIANTE ASSINATURA ENTRE A SES E O MUNICÍPIO PARCEIRO, DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONSIDERANDO OS INDICADORES ESPECÍFICOS QUE DEMONSTREM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÉUTICOS QUALIFICADOS À POPULAÇÃO. CAPACITAR DE FORMA PRESENCIAL E/OU REMOTA OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS COM A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA. IMPLANTAÇÃO GRADUAL DO CUIDADO E ATENÇÃO FARMACÉUTICA NO SUS DE MG

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA

FINALIDADE: FOMENTAR E DESENVOLVER A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO SUS-MG, POR MEIO DE AÇÕES NOS EIXOS ESTRUTURA, PROMOÇÃO DO ACESSO E USO RACIONAL DOS MEDICAMENTOS E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.233.706,00 | - |
| Caparaó | 0 | 0 | - | 0,00 | 2.064.880,00 | - |
| Central | 0 | 0 | - | 0,00 | 471.280,00 | - |
| Mata | 0 | 0 | - | 0,00 | 5.179.594,69 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 0,00 | 3.976.280,00 | - |
| Metropolitano | 0 | 0 | - | 0,00 | 7.918.507,58 | - |
| Mucuri | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.709.378,00 | - |
| Multiterritorial | 1.908 | 0 | 0,00 | 80.067.345,00 | 66.612.205,77 | 83,20 |
| Noroeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 841.520,00 | - |
| Norte | 0 | 0 | - | 0,00 | 3.905.740,00 | - |
| Oeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 2.163.840,00 | - |
| Sudoeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.597.669,50 | - |
| Sul | 0 | 0 | - | 0,00 | 5.990.755,48 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.157.040,00 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.253.360,00 | - |
| Vale do Aço | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.017.840,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 0 | - | 0,00 | 3.014.240,00 | - |
| Vertentes | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.753.600,00 | - |
| Total | 1.908 | 0 | 0,00 | 80.067.345,00 | 111.861.437,02 | 139,71 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4537 - ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : FARMÁCIA DA UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE ABASTECIDA

Unidade de Medida : FARMÁCIA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERA-SE FARMÁCIAS DAS SRS/GRS ABASTECIDAS AQUELAS QUE ATINGIRAM UM ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS IGUAL OU SUPERIOR A 85%, CONFORME INDICADOR ESPECÍFICO. PARA O CÁLCULO DO INDICADOR, É REALIZADO UMA CRÍTICA SOBRE OS ITENS PROGRAMADOS, CONSIDERANDO A DEMANDA HISTÓRICA, A FIM DE EVITAR FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ACIMA DAS QUANTIDADES REAIS, UMA VEZ QUE ESSE MEDICAMENTO É FORNECIDO MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO POR PACIENTE.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA

FINALIDADE: GARANTIR O ABASTECIMENTO REGULAR E CONTÍNUO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PADRONIZADOS PELO SUS/MG

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1 | 1 | 100,00 | 1.897.367,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 2 | 2 | 100,00 | 6.640.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 3 | 2 | 66,67 | 15.178.937,00 | 22.266,94 | 0,15 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 1 | 0 | 0,00 | 1.897.367,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 3 | 3 | 100,00 | 66.407.852,00 | 23.084.321,94 | 34,76 |
| Mucuri | 1 | 1 | 100,00 | 1.897.367,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 177.077.464,00 | 302.181.351,03 | 170,65 |
| Noroeste | 2 | 2 | 100,00 | 5.692.101,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 3 | 2 | 66,67 | 13.281.570,00 | 1.394.233,50 | 10,50 |
| Oeste | 1 | 1 | 100,00 | 9.486.836,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sudoeste | 1 | 1 | 100,00 | 3.794.734,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 3 | 2 | 66,67 | 20.871.039,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Norte | 2 | 1 | 50,00 | 16.127.621,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 1 | 0 | 0,00 | 7.589.469,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 1 | 1 | 100,00 | 5.692.102,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 1 | 0 | 0,00 | 3.794.734,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertentes | 2 | 2 | 100,00 | 9.486.842,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 28 | 21 | 75,00 | 366.814.187,00 | 326.682.173,41 | 89,06 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 178 - MINAS ESPORTIVA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL, ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO E ESPORTE DE RENDIMENTO NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 301.105,00 | 154.580,59 | 51,34 |
| Caparaó | 692.389,00 | 366.355,47 | 52,91 |
| Central | 264.292,00 | 235.105,56 | 88,96 |
| Mata | 1.071.374,00 | 855.622,00 | 79,86 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 583.143,00 | 318.567,91 | 54,63 |
| Metropolitano | 4.268.008,00 | 3.172.367,65 | 74,33 |
| Mucuri | 283.828,00 | 231.297,74 | 81,49 |
| Multiterritorial | 4.440.957,00 | 1.226.593,05 | 27,62 |
| Noroeste | 462.754,00 | 368.316,33 | 79,59 |
| Norte | 1.251.437,00 | 1.236.321,71 | 98,79 |
| Oeste | 648.651,00 | 887.805,54 | 136,87 |
| Sudoeste | 590.477,00 | 224.013,45 | 37,94 |
| Sul | 1.779.260,00 | 1.519.610,67 | 85,41 |
| Triângulo Norte | 505.841,00 | 997.267,12 | 197,15 |
| Triângulo Sul | 248.471,00 | 1.050.206,22 | 422,67 |
| Vale do Aço | 419.844,00 | 580.919,88 | 138,37 |
| Vale do Rio Doce | 431.982,00 | 293.208,47 | 67,88 |
| Vertentes | 546.701,00 | 444.241,65 | 81,26 |
| Total | 18.790.514,00 | 14.162.401,01 | 75,37 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

AÇÃO : 4482 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ESPORTIVA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida : AÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O INTUITO DE DISSEMINAR A INFORMAÇÃO E O CONHECIMENTO ESPORTIVO. COMPREENDE OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SÍTIOS ELETRÔNICOS QUE TIVERAM AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO OU EVOLUÇÃO REALIZADA EM TEMPO ADEQUADO, REALIZAÇÃO OU PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES, ENCONTROS OU INICIATIVAS QUE VISEM O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ESPORTIVA.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS E PRATICANTES DO ESPORTE

FINALIDADE: PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ESPORTIVA PARA A CADEIA PRODUTIVA DO ESPORTE, ATRAVÉS DA ORGANIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO ESPORTIVO, COM A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES E DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DOS SITES E SISTEMAS GERENCIAIS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Caparaó | 0 | 1 | - | 0,00 | 900,00 | - |
| Central | 0 | 1 | - | 0,00 | 900,00 | - |
| Metropolitano | 0 | 87 | - | 0,00 | 154.988,13 | - |
| Multiterritorial | 27 | 4 | 14,81 | 242.930,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sudoeste | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 2 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vertentes | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 27 | 97 | 359,26 | 242.930,00 | 156.788,13 | 64,54 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4499 - GESTÃO DE LEIS DE INCENTIVO AO ESPORTE

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROJETO APOIADO **Unidade de Medida : PROJETO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROJETO ESPORTIVO APROVADO E APOIADO COM RECURSOS PROVENIENTES DA CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS E/OU DESCONTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA EM VIGOR. COMPREENDE O APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PROJETOS ESPORTIVOS QUE APRESENTAM MAIOR DIFICULDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E/OU PROJETO DESPORTIVO SEM MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE APOIO POR INCENTIVADOR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS E PRATICANTES DO ESPORTE

FINALIDADE: FOMENTAR A PRÁTICA E O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, PROPORCIONANDO A MELHORIA DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, A INTEGRAÇÃO E A INCLUSÃO SOCIAL, A FORMAÇÃO DE VALORES, O APERFEIÇOAMENTO DE ATLETAS E O FOMENTO A PESQUISAS, POR MEIO DO ESTÍMULO À REALIZAÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS, COM APOIO FINANCEIRO ADVINDO DA CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS E/OU DESCONTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 1 | - | 0,00 | 67.535,21 | - |
| Central | 0 | 1 | - | 0,00 | 60.114,80 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 2 | - | 0,00 | 159.525,28 | - |
| Mucuri | 0 | 2 | - | 0,00 | 141.030,90 | - |
| Multiterritorial | 21 | 0 | 0,00 | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 0 | 2 | - | 0,00 | 97.072,83 | - |
| Norte | 0 | 3 | - | 0,00 | 215.760,99 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 1 | - | 0,00 | 76.745,32 | - |
| Vertentes | 0 | 1 | - | 0,00 | 31.390,12 | - |
| Total | 21 | 13 | 61,90 | 1.550.000,00 | 849.175,45 | 54,79 |

AÇÃO : 4504 - GERENCIAMENTO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : EQUIPAMENTO MANTIDO **Unidade de Medida : EQUIPAMENTO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSERVAR E MANTER OS ESTÁDIOS EM CONDIÇÕES DE USO: MINEIRÃO, MINEIRINHO, INDEPENDÊNCIA E ARENA DO JACARÉ.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DAS ESTRUTURAS ESPORTIVAS

FINALIDADE: GESTÃO DO ESTÁDIO JORN. FELIPE DRUMMOND - MINEIRINHO; GESTÃO E REGULAÇÃO DOS CONTRATOS DE AUTORIZAÇÃO DE USO, CONCESSÃO E DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADA (PPP DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS), DISPONIBILIZANDO PARA A SOCIEDADE OPÇÃO DE ESPAÇO PARA MEGA EVENTOS, SEJAM ESPORTIVOS, ARTÍSTICOS, CULTURAIS, RELIGIOSOS, ENTRE OUTROS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 4 | 4 | 100,00 | 2.022.600,00 | 1.364.557,77 | 67,47 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 4 | 4 | 100,00 | 2.077.600,00 | 1.364.557,77 | 65,68 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4551 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : ALUNO ATENDIDO **Unidade de Medida : ALUNO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNO ATENDIDO NAS ATIVIDADES DE ESPORTE EDUCACIONAL.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: PROPORCIONAR, ATRAVÉS DA PRÁTICA ESPORTIVA, O APERFEIÇOAMENTO DE CAPACIDADES E HABILIDADES INDISPENSÁVEIS AO PROCESSO DE FORMAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOS ESTUDANTES

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 662 | 845 | 127,64 | 157.938,00 | 87.045,38 | 55,11 |
| Caparaó | 1.633 | 2.006 | 122,84 | 390.111,00 | 288.679,69 | 74,00 |
| Central | 652 | 687 | 105,37 | 155.957,00 | 174.090,76 | 111,63 |
| Mata | 3.383 | 3.870 | 114,40 | 808.860,00 | 740.346,22 | 91,53 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 1.225 | 1.435 | 117,14 | 292.970,00 | 88.766,85 | 30,30 |
| Metropolitano | 4.690 | 4.573 | 97,51 | 1.521.435,00 | 600.488,25 | 39,47 |
| Mucuri | 895 | 1.006 | 112,40 | 213.890,00 | 88.766,84 | 41,50 |
| Multiterritorial | 0 | 1 | - | 578.027,00 | 8.034,80 | 1,39 |
| Noroeste | 1.709 | 1.741 | 101,87 | 408.175,00 | 269.743,50 | 66,09 |
| Norte | 3.465 | 3.872 | 111,75 | 828.245,00 | 822.227,20 | 99,27 |
| Oeste | 1.914 | 2.171 | 113,43 | 457.737,00 | 642.972,02 | 140,47 |
| Sudoeste | 1.558 | 1.887 | 121,12 | 372.710,00 | 224.013,45 | 60,10 |
| Sul | 5.380 | 4.878 | 90,67 | 1.287.524,00 | 882.478,73 | 68,54 |
| Triângulo Norte | 1.647 | 1.582 | 96,05 | 394.077,00 | 730.767,12 | 185,44 |
| Triângulo Sul | 875 | 1.107 | 126,51 | 209.044,00 | 911.930,44 | 436,24 |
| Vale do Aço | 1.184 | 1.529 | 129,14 | 283.277,00 | 571.419,88 | 201,72 |
| Vale do Rio Doce | 1.475 | 2.142 | 145,22 | 352.445,00 | 211.963,15 | 60,14 |
| Vertentes | 1.963 | 2.262 | 115,23 | 469.632,00 | 281.793,80 | 60,00 |
| Total | 34.310 | 37.594 | 109,57 | 9.182.054,00 | 7.625.528,08 | 83,05 |

AÇÃO : 4555 - BOLSA-ATLETA E BOLSA TÉCNICO

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : PROFISSIONAL BENEFICIADO **Unidade de Medida : PROFISSIONAL**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ATLETA OU TÉCNICO QUE RECEBE O BENEFÍCIO, DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO PERTINENTE.

PÚBLICO ALVO: ATLETAS E TÉCNICOS DO DESPORTO DE RENDIMENTO

FINALIDADE: APOIAR FINANCEIRAMENTE ATLETAS PRATICANTES E TÉCNICOS DE ATLETAS PRATICANTES DO DESPORTO DE RENDIMENTO PRIORITARIAMENTE EM MODALIDADES OLÍMPICAS, PARALÍMPICAS E SUBSIDIARIAMENTE NÃO OLÍMPICAS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Caparaó | 7 | 4 | 57,14 | 42.000,00 | 6.500,00 | 15,48 |
| Mata | 6 | 7 | 116,67 | 25.000,00 | 45.000,00 | 180,00 |
| Metropolitano | 69 | 89 | 128,99 | 518.000,00 | 854.000,00 | 164,86 |
| Mucuri | 0 | 1 | - | 0,00 | 1.500,00 | - |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 378.000,00 | 21.283,70 | 5,63 |
| Noroeste | 0 | 1 | - | 0,00 | 1.500,00 | - |
| Oeste | 7 | 8 | 114,29 | 28.000,00 | 46.500,00 | 166,07 |
| Sul | 14 | 9 | 64,29 | 85.000,00 | 107.000,00 | 125,88 |
| Triângulo Norte | 9 | 46 | 511,11 | 89.000,00 | 266.500,00 | 299,44 |
| Triângulo Sul | 1 | 5 | 500,00 | 12.000,00 | 68.000,00 | 566,67 |
| Vale do Aço | 1 | 4 | 400,00 | 3.000,00 | 9.500,00 | 316,67 |
| Vale do Rio Doce | 0 | 3 | - | 0,00 | 4.500,00 | - |
| Vertentes | 0 | 0 | - | 0,00 | 3.000,00 | - |
| Total | 114 | 177 | 155,26 | 1.180.000,00 | 1.434.783,70 | 121,59 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4556 - COMPETE MINAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATLETA APOIADO **Unidade de Medida : ATLETA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ATLETAS QUE PARTICIPEM UTILIZEM APOIO ESTADUAL PARA O PAGAMENTO DO TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA COMPETIÇÕES.

PÚBLICO ALVO: ATLETAS COM VOCAÇÃO PARA MODALIDADES ORIENTADAS AO RENDIMENTO ESPORTIVO

FINALIDADE: POSSIBILITAR QUE ATLETAS MINEIROS PARTICIPEM DAS PRINCIPAIS COMPETIÇÕES ESTADUAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DE ESPORTE DE RENDIMENTO EM TODAS AS CATEGORIAS

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 900 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 900 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO : 4557 - GERAÇÃO ESPORTE, INICIAÇÃO ESPORTIVA NO CONTRATURNO ESCOLAR

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO ATENDIDO **Unidade de Medida : ALUNO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNO PARTICIPANTE DE ATIVIDADE NO CONTRATURNO ESCOLAR

PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM IDADE ENTRE 07 E 15 ANOS.

FINALIDADE: PROMOVER A INICIAÇÃO ESPORTIVA COM FOCO NA AQUISIÇÃO DAS HABILIDADES MOTORAS PARA EDUCANDOS DE 07 A 15 ANOS, COM OU SEM DEFICIÊNCIA, DE AMBOS OS SEXOS, PRIORITARIAMENTE PERTENCENTES A FAMILIAS DE BAIXA RENDÁ E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO EDUCAR PELO ESPORTE, PROMOVENDO A CULTURA ESPORTIVA, DA ATIVIDADE FÍSICA E DO LAZER, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO INDIVÍDUO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 490 | 0 | 0,00 | 143.167,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 892 | 0 | 0,00 | 260.278,00 | 0,00 | 0,00 |
| Central | 371 | 0 | 0,00 | 108.335,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 813 | 0 | 0,00 | 237.514,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 993 | 0 | 0,00 | 290.173,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 705 | 0 | 0,00 | 205.973,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mucuri | 239 | 0 | 0,00 | 69.938,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.197.274,55 | - |
| Noroeste | 187 | 0 | 0,00 | 54.579,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 1.449 | 0 | 0,00 | 423.192,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeste | 558 | 0 | 0,00 | 162.914,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sudoeste | 746 | 0 | 0,00 | 217.767,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 1.392 | 0 | 0,00 | 406.736,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Norte | 78 | 0 | 0,00 | 22.764,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 94 | 0 | 0,00 | 27.427,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 457 | 0 | 0,00 | 133.567,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 272 | 0 | 0,00 | 79.537,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertentes | 264 | 0 | 0,00 | 77.069,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 10.000 | 0 | 0,00 | 2.920.930,00 | 1.197.274,55 | 40,99 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4558 - JOGOS DE MINAS GERAIS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : ATLETA PARTICIPANTE **Unidade de Medida : ATLETA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ATLETAS QUE PARTICIPEM DOS JOGOS DE MINAS GERAIS.

PÚBLICO ALVO: ATLETAS E DEMAIS PRATICANTES DE ESPORTE

FINALIDADE: POTENCIALIZAR O ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO EM MINAS GERAIS, EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS OLÍMPICAS, NÃO OLÍMPICAS E PARALÍMPICAS, VISANDO O AUMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 153 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Caparaó | 0 | 491 | - | 0,00 | 70.275,78 | - |
| Central | 0 | 251 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Mata | 0 | 716 | - | 0,00 | 70.275,78 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 1.005 | - | 0,00 | 70.275,78 | - |
| Metropolitano | 0 | 2.134 | - | 0,00 | 198.333,50 | - |
| Mucuri | 0 | 254 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Multiterritorial | 6.000 | 0 | 0,00 | 1.635.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 0 | 279 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Norte | 0 | 1.126 | - | 0,00 | 198.333,52 | - |
| Oeste | 0 | 1.071 | - | 0,00 | 198.333,52 | - |
| Sudoeste | 0 | 167 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Sul | 0 | 1.211 | - | 0,00 | 530.131,94 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 222 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 477 | - | 0,00 | 70.275,78 | - |
| Vale do Aço | 0 | 251 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 257 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vertentes | 0 | 571 | - | 0,00 | 128.057,73 | - |
| Total | 6.000 | 10.636 | 177,27 | 1.635.000,00 | 1.534.293,33 | 93,84 |

AÇÃO : 4559 - PROMOÇÃO DA SAÚDE POR MEIO DA ATIVIDADE FÍSICA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PARCERIA FORMALIZADA **Unidade de Medida : PARCERIA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: FIRMAR PARCERIAS VOLTADAS À PROMOÇÃO DA SAÚDE

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: PROMOVER A SAÚDE POR MEIO DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA E ADOÇÃO DE UM ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 5009 - GESTÃO DO ICMS ESPORTIVO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MUNICÍPIO IDENTIFICADO NO RELATÓRIO FINAL DE PONTUAÇÃO DO ICMS ESPORTIVO, DECORRENTE DA COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES E DA REALIZAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO OU COM A SUA PARTICIPAÇÃO, CONFORME O ANO BASE DE APURAÇÃO DO ICMS ESPORTIVO.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS E PRATICANTES DO ESPORTE

FINALIDADE: INCENTIVAR A ORGANIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTES NOS MUNICÍPIOS, POR MEIO DO FOMENTO À CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE ESPORTES E REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPORTIVOS, NO ÂMBITO DA LEI Nº18.030/2009, REGULAMENTADA PELO DECRETOS Nº45.393/2010.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|----------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 14 | 11 | 78,57 | 0,00 | 0,00 | - |
| Caparaó | 12 | 12 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Central | 5 | 8 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Mata | 34 | 33 | 97,06 | 0,00 | 0,00 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 7 | 12 | 171,43 | 0,00 | 0,00 | - |
| Metropolitano | 23 | 17 | 73,91 | 0,00 | 0,00 | - |
| Mucuri | 14 | 12 | 85,71 | 0,00 | 0,00 | - |
| Noroeste | 7 | 7 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Norte | 21 | 12 | 57,14 | 0,00 | 0,00 | - |
| Oeste | 17 | 19 | 111,76 | 0,00 | 0,00 | - |
| Sudoeste | 11 | 11 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Sul | 35 | 35 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Norte | 8 | 5 | 62,50 | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Sul | 5 | 7 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Aço | 6 | 4 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 17 | 15 | 88,24 | 0,00 | 0,00 | - |
| Vertentes | 14 | 19 | 135,71 | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 250 | 239 | 95,60 | 0,00 | 0,00 | - |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 179 - REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER, DESENVOLVER E EFETIVAR AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE A TODA POPULAÇÃO NECESSITADA DA REGIÃO DE SAÚDE CONFORME OS PRINCÍPIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO, POR MEIO DA ADEQUAÇÃO DA OFERTA E DA QUALIDADE DE CUIDADOS SECUNDÁRIOS E TERCIÁRIOS, OBSERVADA AS ESPECIFICIDADES REGIONAIS E A ESTRUTURAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 7.393.885,00 | 19.002.372,95 | 257,00 |
| Caparaó | 5.598.080,00 | 10.707.962,35 | 191,28 |
| Central | 6.102.525,00 | 12.555.043,34 | 205,74 |
| Mata | 56.856.881,00 | 97.325.811,10 | 171,18 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 8.774.050,00 | 24.178.268,24 | 275,57 |
| Metropolitano | 105.065.276,00 | 174.405.818,92 | 166,00 |
| Mucuri | 23.417.389,00 | 38.535.458,06 | 164,56 |
| Multiterritorial | 252.321.438,00 | 333.998.163,56 | 132,37 |
| Noroeste | 7.013.725,00 | 14.968.129,35 | 213,41 |
| Norte | 42.332.276,00 | 70.918.599,32 | 167,53 |
| Oeste | 77.370.405,00 | 85.631.896,68 | 110,68 |
| Sudoeste | 20.020.480,00 | 30.473.266,10 | 152,21 |
| Sul | 81.583.392,00 | 98.384.952,43 | 120,59 |
| Triângulo Norte | 51.626.823,00 | 17.449.249,72 | 33,80 |
| Triângulo Sul | 9.041.820,00 | 16.769.770,41 | 185,47 |
| Vale do Aço | 27.930.593,00 | 30.386.954,52 | 108,79 |
| Vale do Rio Doce | 39.248.383,00 | 40.072.886,90 | 102,10 |
| Vertentes | 24.827.739,00 | 48.823.161,34 | 196,65 |
| Total | 846.525.160,00 | 1.164.587.765,29 | 137,57 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

AÇÃO : 4485 - APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : MUNICÍPIO BENEFICIADO

Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO COM REPASSE DE RECURSO PARA CENTROS ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO (CER), SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (SERDI) E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOS A SAÚDE AUDITIVA, PELA PRESTAÇÃO DE PELO MENOS UM DOS SEGUINTE SERVIÇOS: REABILITAÇÃO FÍSICA, VISUAL, INTELECTUAL OU AUDITIVA.

PÚBLICO ALVO: PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS OU INCAPACIDADES

FINALIDADE: PROMOVER ATENDIMENTO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA, SEJA ELA FÍSICA, AUDITIVA, VISUAL, INTELECTUAL, TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO, ESTOMIZADOS, INCAPACIDADES OU MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 2 | 2 | 100,00 | 373.150,00 | 165.183,00 | 44,27 |
| Caparaó | 7 | 6 | 85,71 | 1.306.025,00 | 705.088,23 | 53,99 |
| Central | 3 | 4 | 133,33 | 559.725,00 | 188.766,99 | 33,72 |
| Mata | 16 | 16 | 100,00 | 2.985.193,00 | 1.537.450,85 | 51,50 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 2 | 1 | 50,00 | 373.150,00 | 124.944,60 | 33,48 |
| Metropolitano | 12 | 11 | 91,67 | 14.264.375,00 | 5.797.991,43 | 40,65 |
| Mucuri | 3 | 3 | 100,00 | 559.725,00 | 161.726,80 | 28,89 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 0,00 | 13.574.931,23 | - |
| Noroeste | 8 | 7 | 87,50 | 1.492.600,00 | 388.081,14 | 26,00 |
| Norte | 5 | 4 | 80,00 | 932.875,00 | 504.708,02 | 54,10 |
| Oeste | 11 | 10 | 90,91 | 2.052.325,00 | 739.990,77 | 36,06 |
| Sudoeste | 8 | 8 | 100,00 | 1.492.600,00 | 572.923,06 | 38,38 |
| Sul | 43 | 41 | 95,35 | 8.022.725,00 | 2.824.504,89 | 35,21 |
| Triângulo Norte | 13 | 13 | 100,00 | 2.425.475,00 | 1.119.134,60 | 46,14 |
| Triângulo Sul | 6 | 5 | 83,33 | 1.119.450,00 | 556.570,82 | 49,72 |
| Vale do Aço | 5 | 5 | 100,00 | 932.875,00 | 461.423,77 | 49,46 |
| Vale do Rio Doce | 2 | 2 | 100,00 | 373.150,00 | 243.309,60 | 65,20 |
| Vertentes | 6 | 6 | 100,00 | 1.119.450,00 | 899.908,92 | 80,39 |
| Total | 152 | 144 | 94,74 | 40.384.868,00 | 30.566.638,72 | 75,69 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4490 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : REGIÃO COM ATENÇÃO ESPECIALIZADA IMPLEMENTADA

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERA-SE COMO REGIÃO COM ATENÇÃO ESPECIALIZADA AQUELA COM DUAS OU MAIS ESPECIALIDADES MÉDICAS IMPLEMENTADAS, CONFORME NECESSIDADE LOCAL/REGIONAL, RESPEITANDO OS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DO CEM.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA

FINALIDADE: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS E CUIDADO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL DE FORMA A ESTRUTURAR OS PONTOS DE ATENÇÃO DESTE NÍVEL NA REDE ATENÇÃO À SAÚDE COMO REFERÊNCIA PARA AS PORTAS DE ENTRADA DO SISTEMA DE SAÚDE, EM ESPECIAL PARA A ATENÇÃO BÁSICA, APOIANDO NA RESOLUÇÃO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO E CONTRIBUINDO PARA A GARANTIA DA INTEGRALIDADE DO CUIDADO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 0,00 | 2.182.433,43 | - |
| Caparaó | 0 | 0 | - | 0,00 | 2.214.657,86 | - |
| Central | 0 | 0 | - | 0,00 | 2.844.195,29 | - |
| Mata | 0 | 0 | - | 0,00 | 11.767.214,11 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 0,00 | 3.281.163,25 | - |
| Metropolitano | 0 | 0 | - | 0,00 | 14.221.767,49 | - |
| Mucuri | 0 | 0 | - | 0,00 | 4.032.426,19 | - |
| Multiterritorial | 27 | 0 | 0,00 | 89.692.386,00 | 260.092.671,43 | 289,98 |
| Noroeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 3.623.620,04 | - |
| Norte | 0 | 2 | - | 0,00 | 11.742.947,23 | - |
| Oeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 6.187.733,93 | - |
| Sudoeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 899.076,81 | - |
| Sul | 0 | 0 | - | 0,00 | 2.580.556,15 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 0 | - | 0,00 | 2.668.668,94 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.108.823,35 | - |
| Vale do Aço | 0 | 0 | - | 0,00 | 434.512,29 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.622.916,67 | - |
| Vertentes | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.209.443,75 | - |
| Total | 27 | 2 | 7,41 | 89.692.386,00 | 332.714.828,21 | 370,95 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4491 - APOIO E FORTALECIMENTO À REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : COMPONENTE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MANTIDO

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERA-SE COMPONENTES MANTIDOS DA RUE - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A IMPLANTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), DAS PORTAS DE ENTRADA HOSPITALAR E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA

FINALIDADE: IMPLANTAR A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, VISANDO O ATENDIMENTO EM TEMPO E LOCAL OPORTUNO, COM REGULAÇÃO DA ASSISTÊNCIA NA REGIÃO AMPLIADA DE SAÚDE (RAS), GARANTINDO O ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE AO PONTO DE ATENÇÃO MAIS ADEQUADO E SEU EFETIVO ATENDIMENTO, REDUZINDO O NÚMERO DE MORTES E SEQUELAS POR CAUSAS EVITÁVEIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 6.000.000,00 | 13.716.732,52 | 228,61 |
| Caparaó | 1 | 1 | 100,00 | 1.875.000,00 | 3.861.000,00 | 205,92 |
| Central | 0 | 0 | - | 5.280.000,00 | 8.688.838,90 | 164,56 |
| Mata | 5 | 5 | 100,00 | 49.397.643,00 | 71.864.803,28 | 145,48 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 8.160.000,00 | 17.787.295,38 | 217,98 |
| Metropolitano | 29 | 29 | 100,00 | 72.440.850,00 | 109.571.778,75 | 151,26 |
| Mucuri | 3 | 3 | 100,00 | 21.408.784,00 | 31.142.836,00 | 145,47 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 50.583.479,00 | 29.483.358,50 | 58,29 |
| Noroeste | 2 | 2 | 100,00 | 4.103.100,00 | 6.913.100,00 | 168,48 |
| Norte | 2 | 4 | 200,00 | 35.765.041,00 | 47.690.746,39 | 133,34 |
| Oeste | 8 | 9 | 112,50 | 73.741.280,00 | 70.320.844,54 | 95,36 |
| Sudoeste | 1 | 2 | 200,00 | 16.620.000,00 | 23.698.365,77 | 142,59 |
| Sul | 4 | 4 | 100,00 | 65.906.032,00 | 79.383.110,68 | 120,45 |
| Triângulo Norte | 3 | 2 | 66,67 | 45.091.618,00 | 5.688.159,48 | 12,61 |
| Triângulo Sul | 2 | 2 | 100,00 | 5.276.850,00 | 10.646.850,00 | 201,77 |
| Vale do Aço | 3 | 2 | 66,67 | 25.603.328,00 | 26.721.785,19 | 104,37 |
| Vale do Rio Doce | 3 | 2 | 66,67 | 36.987.453,00 | 33.998.216,67 | 91,92 |
| Vertentes | 4 | 4 | 100,00 | 21.470.109,00 | 39.804.369,46 | 185,39 |
| Total | 70 | 71 | 101,43 | 545.710.567,00 | 630.982.191,51 | 115,63 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4494 - APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE CEGONHA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : PONTO DE ATENÇÃO MANTIDO

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERA-SE COMO PONTO DE ATENÇÃO MANTIDO: INSTITUIÇÕES CONTEMPLADAS PELA REDE CEGONHA (UTI NEONATAL, DE UCI CONVENCIONAL, UCI CANGURU, LEITOS DE ALTO RISCO OBSTÉTRICO) COM CONTRAPARTIDA ESTADUAL DE 20% DO CUSTEIO TOTAL E INSTITUIÇÕES AINDA NÃO HABILITADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A REDE CEGONHA MAS SOCIALMENTE NECESSÁRIAS, CUSTEADAS INTEGRALMENTE PELO ESTADO NAS SEGUINTES MODALIDADES UCI NEONATAL, DE UCI CONVENCIONAL, UCI CANGURU, LEITOS DE ALTO RISCO OBSTÉTRICO, CENTRO DE PARTO NORMAL E CASAS DA GESTANTE, BEBÊ E PUÉRPERA - CGBP.

PÚBLICO ALVO: MULHERES E CRIANÇAS DE ATÉ 2 ANOS DO ESTADO MINAS GERAIS

FINALIDADE: PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER, RECÉM NASCIDO E CRIANÇA ATÉ 2 ANOS, ESTRUTURAR O FLUXO ENTRE OS PONTOS DE ATENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA MULHER NOS DIVERSOS CICLOS DE VIDA E À CRIANÇA DE 0 A 24 MESES, ASSEGURANDO O DIREITO AO NASCIMENTO SEGURO E AO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEIS A FIM DE REDUZIR A MORTALIDADE MATERNA E INFANTIL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 2 | 2 | 100,00 | 1.020.735,00 | 1.455.415,44 | 142,59 |
| Caparaó | 2 | 3 | 150,00 | 2.417.055,00 | 2.106.567,52 | 87,15 |
| Central | 0 | 0 | - | 262.800,00 | 175.022,60 | 66,60 |
| Mata | 5 | 7 | 140,00 | 4.474.045,00 | 4.821.672,22 | 107,77 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 1 | 1 | 100,00 | 240.900,00 | 614.848,71 | 255,23 |
| Metropolitano | 13 | 13 | 100,00 | 18.360.051,00 | 34.743.414,12 | 189,23 |
| Mucuri | 2 | 2 | 100,00 | 1.448.880,00 | 1.993.452,51 | 137,59 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 39.204.482,00 | 22.044.585,16 | 56,23 |
| Noroeste | 2 | 2 | 100,00 | 1.418.025,00 | 1.917.165,53 | 135,20 |
| Norte | 6 | 6 | 100,00 | 5.634.360,00 | 6.067.890,65 | 107,69 |
| Oeste | 1 | 2 | 200,00 | 1.576.800,00 | 1.622.910,24 | 102,92 |
| Sudoeste | 4 | 4 | 100,00 | 1.907.880,00 | 1.920.875,53 | 100,68 |
| Sul | 4 | 10 | 250,00 | 7.654.635,00 | 6.451.352,39 | 84,28 |
| Triângulo Norte | 0 | 4 | - | 4.109.730,00 | 4.193.380,13 | 102,04 |
| Triângulo Sul | 0 | 1 | - | 2.645.520,00 | 2.474.357,00 | 93,53 |
| Vale do Aço | 1 | 1 | 100,00 | 1.394.390,00 | 1.242.739,99 | 89,12 |
| Vale do Rio Doce | 1 | 1 | 100,00 | 1.887.780,00 | 2.469.171,40 | 130,80 |
| Vertentes | 1 | 2 | 200,00 | 2.238.180,00 | 1.617.069,72 | 72,25 |
| Total | 45 | 61 | 135,56 | 97.896.248,00 | 97.931.890,86 | 100,04 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4578 - APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PONTO DE ATENÇÃO COFINANCIADO

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERA-SE COMO PONTO DE ATENÇÃO COFINANCIADO AQUELE QUE RECEBE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DE CUSTEIO PARA PELO MENOS UM DOS PONTOS DE ATENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS): CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) I, II, III, I, AD E ADIII, UNIDADE DE ACOLHIMENTO (UA) ADULTO E INFANTO-JUVENIL, SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO (SRT) I, II E CENTROS DE CONVIVÊNCIA E CULTURA (CCC).

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA

FINALIDADE: IMPLANTAR E CONSOLIDAR A REFORMA PSIQUIÁTRICA ANTIMANICOMIAL DO ESTADO, ORGANIZANDO EM MINAS GERAIS O MODELO DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL: USUÁRIO CENTRADO, MULTIPROFISSIONAL, DE BASE TERRITORIAL DEFINIDA, RESOLUTIVA E DE QUALIDADE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.482.608,56 | - |
| Caparaó | 23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.820.648,74 | - |
| Central | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 658.219,56 | - |
| Mata | 59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.334.670,64 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.370.016,30 | - |
| Metropolitano | 119 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.070.867,13 | - |
| Mucuri | 9 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.205.016,56 | - |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 72.841.091,00 | 8.802.617,24 | 12,08 |
| Noroeste | 11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.126.162,64 | - |
| Norte | 35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.912.307,03 | - |
| Oeste | 29 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.760.417,20 | - |
| Sudoeste | 12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.382.024,93 | - |
| Sul | 50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.145.428,32 | - |
| Triângulo Norte | 18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.779.906,57 | - |
| Triângulo Sul | 11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.983.169,24 | - |
| Vale do Aço | 11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.526.493,28 | - |
| Vale do Rio Doce | 14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.739.272,56 | - |
| Vertentes | 50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.292.369,49 | - |
| Total | 483 | 0 | 0,00 | 72.841.091,00 | 72.392.215,99 | 99,38 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 180 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO DO PROGRAMA : APERFEIÇOAR A GESTÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO TRABALHADOR, FORTALECIMENTO DA GESTÃO REGIONAL, PROMOÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA (PARTICIPAÇÃO POPULAR, CONTROLE SOCIAL E ARTICULAÇÃO INTERGESTORES) VISANDO A MAIOR EFICIÊNCIA ALOCATIVA E OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE NO ESTADO.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 586.311,00 | 1.234.808,41 | 210,61 |
| Caparaó | 1.124.875,00 | 3.374.724,94 | 300,01 |
| Central | 0,00 | 646.703,53 | - |
| Mata | 1.622.132,00 | 6.383.367,64 | 393,52 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 1.702.171,00 | 1.576.866,77 | 92,64 |
| Metropolitano | 4.009.468,00 | 36.795.396,56 | 917,71 |
| Mucuri | 1.308.575,00 | 2.069.771,13 | 158,17 |
| Multiterritorial | 143.962.914,00 | 7.672.886,43 | 5,33 |
| Noroeste | 1.243.674,00 | 3.010.480,97 | 242,06 |
| Norte | 2.516.247,00 | 5.897.597,03 | 234,38 |
| Oeste | 1.070.719,00 | 2.508.088,29 | 234,24 |
| Sudoeste | 638.401,00 | 2.146.474,38 | 336,23 |
| Sul | 2.161.526,00 | 5.373.881,80 | 248,62 |
| Triângulo Norte | 909.734,00 | 3.200.125,12 | 351,76 |
| Triângulo Sul | 793.444,00 | 2.707.930,82 | 341,29 |
| Vale do Aço | 1.335.837,00 | 2.989.531,92 | 223,79 |
| Vale do Rio Doce | 1.018.161,00 | 2.645.402,66 | 259,82 |
| Vertentes | 659.725,00 | 2.779.495,73 | 421,31 |
| Total | 166.663.914,00 | 93.013.534,13 | 55,81 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

AÇÃO : 4486 - APOIO E FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : UNIDADE REGIONAL CUSTEADA

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CUSTEIO DAS UNIDADES REGIONAIS, QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL E REVITALIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS; AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS VISANDO A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS URS; ATUAÇÃO NO TERRITÓRIO REGIONAL.

PÚBLICO ALVO: DIRIGENTES E SERVIDORES DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO REGIONAL DO NÍVEL CENTRAL E REGIONAL

FINALIDADE: FORTALECER A GESTÃO REGIONAL, CUSTEAR, MANTER E REVITALIZAR AS UNIDADES REGIONAIS DE SAÚDE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1 | 1 | 100,00 | 586.311,00 | 1.196.490,05 | 204,07 |
| Caparaó | 2 | 2 | 100,00 | 1.124.875,00 | 3.316.820,89 | 294,86 |
| Mata | 3 | 3 | 100,00 | 1.622.132,00 | 6.374.477,80 | 392,97 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 1 | 1 | 100,00 | 702.171,00 | 1.575.994,55 | 224,45 |
| Metropolitano | 3 | 3 | 100,00 | 4.009.468,00 | 31.118.089,09 | 776,12 |
| Mucuri | 1 | 1 | 100,00 | 1.308.575,00 | 2.069.321,33 | 158,14 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 46.308.512,00 | 1.514.885,17 | 3,27 |
| Noroeste | 2 | 2 | 100,00 | 1.243.674,00 | 2.982.876,83 | 239,84 |
| Norte | 3 | 3 | 100,00 | 2.516.247,00 | 5.713.385,29 | 227,06 |
| Oeste | 1 | 1 | 100,00 | 1.070.719,00 | 2.479.011,29 | 231,53 |
| Sudoeste | 1 | 1 | 100,00 | 638.401,00 | 2.053.084,08 | 321,60 |
| Sul | 3 | 3 | 100,00 | 1.961.526,00 | 5.370.714,00 | 273,80 |
| Triângulo Norte | 2 | 2 | 100,00 | 908.734,00 | 3.199.816,57 | 352,12 |
| Triângulo Sul | 1 | 1 | 100,00 | 793.444,00 | 2.643.303,12 | 333,14 |
| Vale do Aço | 1 | 1 | 100,00 | 1.335.837,00 | 2.988.205,50 | 223,70 |
| Vale do Rio Doce | 1 | 1 | 100,00 | 1.018.161,00 | 2.645.402,66 | 259,82 |
| Vertentes | 2 | 2 | 100,00 | 659.725,00 | 2.779.293,85 | 421,28 |
| Total | 28 | 28 | 100,00 | 67.808.512,00 | 80.021.172,07 | 118,01 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4497 - FORTALECIMENTO DA ARTICULAÇÃO INTERGESTORES DE SAÚDE DO SUS/MG

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : REUNIÃO REALIZADA **Unidade de Medida : REUNIÃO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERÁ CONSIDERADA REUNIÃO REALIZADA, A EFETIVAÇÃO DAS REUNIÕES QUE ENVOLVEM A PARTICIPAÇÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DOS TÉCNICOS DA SES/MG E DOS TÉCNICOS DO COSEMS NO PROCESSO DE ARTICULAÇÃO E PACTUAÇÃO INTERGESTORES.

PÚBLICO ALVO: Gestores municipais e gestores estaduais de saúde do SUS/MG

FINALIDADE: PROMOVER, FOMENTAR E POSSIBILITAR A ARTICULAÇÃO E PACTUAÇÃO INTERGESTORES COM O OBJETIVO DE REGULAMENTAR OS ASPECTOS OPERACIONAIS, FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA GESTÃO COMPARTILHADA DO SUS/MG, ASSIM COMO SUA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE INTEGRADOS NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 11 | 7 | 63,64 | 0,00 | 0,00 | - |
| Multiterritorial | 0 | 3 | - | 12.771.864,00 | 87.298,95 | 0,68 |
| Total | 11 | 10 | 90,91 | 12.771.864,00 | 87.298,95 | 0,68 |

AÇÃO : 4503 - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : CONSELHO ATENDIDO **Unidade de Medida : CONSELHO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERÁ CONSIDERADO CONSELHOS APOIADOS AQUELES QUE RECEBEREM RECURSOS PARA FUNCIONAMENTO; VISITAS TÉCNICAS; CURSOS DE CAPACITAÇÃO; ORIENTAÇÕES ÀS CONSULTAS FORMALIZADAS FEITAS AO CES OU OUTRAS ATIVIDADES QUE DEMANDEM A PRESENÇA DOS MEMBROS DA MESA DIRETORA.

PÚBLICO ALVO: CONSELHEIROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE SAÚDE; COLABORADORES EVENTUAIS DO CES/MG; ENTIDADES E MOVIMENTOS SOCIAIS (POPULARES E SINDICAIS) EM EVENTOS CONVOCADOS PELO CNS, CES/MG, SES/MG, MUNICÍPIOS E OUTROS

FINALIDADE: PROMOVER O CONTROLE SOCIAL NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DO SUS GARANTINDO A PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PRESTADORES DE SERVIÇO E GESTORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, VISANDO O CONTROLE DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE COM APOIO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Caparaó | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Central | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Mata | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Metropolitano | 0 | 0 | - | 0,00 | 11.606,09 | - |
| Mucuri | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Multiterritorial | 854 | 854 | 100,00 | 6.500.000,00 | 5.076.795,47 | 78,10 |
| Noroeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Norte | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Oeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Sudoeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Sul | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Aço | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vertentes | 0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 854 | 854 | 100,00 | 6.500.000,00 | 5.088.401,56 | 78,28 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4506 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE E VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PARTICIPANTE CAPACITADO

Unidade de Medida : PARTICIPANTE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: O PRODUTO REFERE-SE A TODAS PARTICIPAÇÕES EM AÇÕES EDUCACIONAIS, INDEPENDENTE SE REALIZADAS POR UM(A) MESMO(A) TRABALHADOR(A). ASSIM, SE UMA PESSOA PARTICIPAR TRÊS VEZES EM CURSOS DIFERENTES EM UM ANO, ELA SERÁ CONSIDERADA TRÊS VEZES - 03 PARTICIPANTES. PARA FINS DE CÁLCULO DO PRODUTO, AS AÇÕES DEVEM ATENDER AOS SEGUINTE REQUISITOS: - DEMANDA INDIVIDUALIZADA, TAIS COMO PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS, CONGRESSOS, EVENTO DE CARÁTER EDUCACIONAL, CURSOS DE CURTA DURAÇÃO, DE APERFEIÇOAMENTO E DE PÓS-GRADUAÇÃO; E DEMANDA DE AÇÕES EDUCACIONAIS CLASSIFICADAS COMO "DEMANDA COLETIVA" DA SES/MG - QUE PODEM VIR A SER ATENDIDAS POR MEIO DE ESTRUTURAÇÃO DE TURMAS ESPECÍFICAS (IN COMPANY), ADQUIRIDAS NO MERCADO DE FORMA INDIVIDUALIZADA OU DESENVOLVIDA DIRETAMENTE PELA SES/MG, INCLUSIVE NA MODALIDADE À DISTÂNCIA. OBS.: NÃO SERÁ CONSIDERADA PARA FINS DE CÁLCULO DO PRODUTO, A PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DISPONIBILIZADAS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO/SEPLAG.

PÚBLICO ALVO: TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

FINALIDADE: FOMENTAR/IMPLEMENTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE: VALORIZAÇÃO DA TRABALHADORA E DO TRABALHADOR DE ACORDO COM A POLÍTICA DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE; PROMOÇÃO DE ESPAÇOS DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO NO ÂMBITO DA SES-MG, VISANDO VIABILIZAR O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM, BEM COMO TRANSFORMAR AS PRÁTICAS E QUALIFICAR O CUIDADO À SAÚDE OFERTADO À POPULAÇÃO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 0,00 | 318,36 | - |
| Caparaó | 0 | 0 | - | 0,00 | 363,85 | - |
| Central | 0 | 0 | - | 0,00 | 646.703,53 | - |
| Mata | 0 | 0 | - | 0,00 | 2.862,94 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 0,00 | 872,22 | - |
| Metropolitano | 0 | 1.134 | - | 0,00 | 2.893.207,22 | - |
| Mucuri | 0 | 0 | - | 0,00 | 449,80 | - |
| Multiterritorial | 10 | 0 | 0,00 | 9.282.454,00 | 993.906,84 | 10,71 |
| Noroeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 604,14 | - |
| Norte | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.304,10 | - |
| Oeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 114,50 | - |
| Sudoeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 235,15 | - |
| Sul | 0 | 0 | - | 0,00 | 169,56 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 0 | - | 0,00 | 308,55 | - |
| Vale do Aço | 0 | 0 | - | 0,00 | 211,60 | - |
| Vertentes | 0 | 0 | - | 0,00 | 201,88 | - |
| Total | 10 | 1.134 | 11.340,00 | 9.282.454,00 | 4.541.834,24 | 48,93 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4573 - DESENVOLVIMENTO E APOIO ÀS AÇÕES DE SAÚDE

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MUNICÍPIO BENEFICIADO

Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: É O MUNICÍPIO BENEFICIADO POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTO FORMAL PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS OU POR AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA

FINALIDADE: DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO E MELHORIA DAS INFRAESTRUTURAS DE SAÚDE NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS VISANDO A AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE QUALIDADE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 0,00 | 38.000,00 | - |
| Caparaó | 0 | 0 | - | 0,00 | 57.540,20 | - |
| Mata | 0 | 0 | - | 0,00 | 6.026,90 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 0 | 0 | - | 0,00 | 692.494,16 | - |
| Multiterritorial | 100 | 0 | 0,00 | 34.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 27.000,00 | - |
| Norte | 0 | 0 | - | 0,00 | 182.907,64 | - |
| Oeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 28.962,50 | - |
| Sudoeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 93.155,15 | - |
| Sul | 0 | 0 | - | 200.000,00 | 2.998,24 | 1,50 |
| Triângulo Norte | 0 | 0 | - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 0 | 0 | - | 0,00 | 64.627,70 | - |
| Vale do Aço | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.114,82 | - |
| Total | 100 | 0 | 0,00 | 36.001.000,00 | 1.194.827,31 | 3,32 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4699 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : MUNICÍPIO BENEFICIADO

Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MUNICÍPIOS EQUIPADOS COM COMPUTADOR COM ACESSO A INTERNET PARA REALIZAÇÃO DE TELECONSULTORIA E EMISSÃO DE LAUDO A DISTÂNCIA EM AO MENOS UM PONTO DE ATENÇÃO A SAÚDE.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS, GESTORES E USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

FINALIDADE: IMPLANTAR E MANTER SERVIÇO DE INFORMAÇÃO ELETRÔNICA EM SAÚDE NO ESTADO DE MINAS GERAIS VISANDO FORTALECER AS AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA INFORMAÇÃO, DE APOIO À DECISÃO E DE CONTINUIDADE DO CUIDADO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 24 | 3 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | - |
| Caparaó | 54 | 50 | 92,59 | 0,00 | 0,00 | - |
| Central | 17 | 12 | 70,59 | 0,00 | 0,00 | - |
| Mata | 91 | 84 | 92,31 | 0,00 | 0,00 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 35 | 25 | 71,43 | 0,00 | 0,00 | - |
| Metropolitano | 76 | 41 | 53,95 | 0,00 | 2.080.000,00 | - |
| Mucuri | 29 | 20 | 68,97 | 0,00 | 0,00 | - |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 34.300.084,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 30 | 23 | 76,67 | 0,00 | 0,00 | - |
| Norte | 86 | 70 | 81,40 | 0,00 | 0,00 | - |
| Oeste | 52 | 45 | 86,54 | 0,00 | 0,00 | - |
| Sudoeste | 32 | 30 | 93,75 | 0,00 | 0,00 | - |
| Sul | 114 | 100 | 87,72 | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Norte | 30 | 26 | 86,67 | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Sul | 25 | 22 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Aço | 34 | 27 | 79,41 | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 54 | 50 | 92,59 | 0,00 | 0,00 | - |
| Vertentes | 50 | 33 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 833 | 661 | 79,35 | 34.300.084,00 | 2.080.000,00 | 6,06 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 183 - REGULAÇÃO

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER A REGULAÇÃO DO ACESSO À ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, EM CO-GESTÃO COM MUNICÍPIOS PÓLOS. AVANÇAR EM MODELO DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL ATRAVÉS DO PLANO DIRETOR DE REGIONALIZAÇÃO (PDR), DA FORMALIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS CONTRATOS E DA QUALIFICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ASSISTENCIAL.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 55.839.687,00 | 45.656.597,20 | 81,76 |
| Caparaó | 19.663.790,00 | 22.012.923,56 | 111,95 |
| Central | 6.171.202,00 | 5.950.597,54 | 96,43 |
| Mata | 214.858.128,00 | 185.517.104,16 | 86,34 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 22.752.333,00 | 17.968.896,02 | 78,98 |
| Metropolitano | 117.145.942,00 | 251.298.077,71 | 214,52 |
| Mucuri | 28.719.950,00 | 14.914.127,25 | 51,93 |
| Multiterritorial | 92.599.543,00 | 66.430.513,82 | 71,74 |
| Noroeste | 14.942.959,00 | 17.902.216,14 | 119,80 |
| Norte | 61.382.345,00 | 177.054.026,50 | 288,44 |
| Oeste | 48.554.315,00 | 53.377.546,56 | 109,93 |
| Sudoeste | 83.656.793,00 | 96.227.321,02 | 115,03 |
| Sul | 145.715.564,00 | 188.505.979,54 | 129,37 |
| Triângulo Norte | 11.147.555,00 | 43.339.557,31 | 388,78 |
| Triângulo Sul | 21.463.358,00 | 21.242.241,88 | 98,97 |
| Vale do Aço | 35.617.444,00 | 32.687.457,22 | 91,77 |
| Vale do Rio Doce | 34.173.776,00 | 37.904.621,68 | 110,92 |
| Vertentes | 28.972.719,00 | 24.107.050,08 | 83,21 |
| Total | 1.043.377.403,00 | 1.302.096.855,19 | 124,80 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

AÇÃO : 4487 - GESTÃO DAS CENTRAIS E DOS SISTEMAS DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : CENTRAL DE REGULAÇÃO MANTIDA

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CENTRAL DE REGULAÇÃO CONSTITUÍDA COM SERVIDORES DA SES E DOS MUNICÍPIO-SEDE DE PÓLO-MACRO (INCLUINDO OS MÉDICOS REGULADORES E OS GESTORES DE CONTRATO), COMPARTILHANDO PROTOCOLOS E FLUXOS DE REGULAÇÃO, ALÉM DA NEGOCIAÇÃO DIRETA E GESTÃO DOS CONTRATOS COM PRESTADORES

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA

FINALIDADE: REGULAR O ACESSO DA POPULAÇÃO REFERENCIADA GARANTINDO AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES NA REDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS/IMG), COM DEMOCRATIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO QUE SIGNIFICA O SUS FÁCIL ENQUANTO SISTEMA DISPONIBILIZADO NO ESTADO, E APROXIMANDO O CIDADÃO NA ATENÇÃO MAIS PRÓXIMA DE SUA RESIDÊNCIA, ASSEGURANDO OS PRINCÍPIOS DE EQUIDADE E INTEGRALIDADE NA ASSISTÊNCIA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 0,00 | 300,00 | - |
| Caparaó | 1 | 1 | 100,00 | 3.865.255,00 | 146.858,60 | 3,80 |
| Mata | 1 | 1 | 100,00 | 3.865.255,00 | 264.835,50 | 6,85 |
| Metropolitano | 1 | 1 | 100,00 | 3.865.255,00 | 13.839.138,70 | 358,04 |
| Mucuri | 1 | 1 | 100,00 | 3.865.255,00 | 300.816,97 | 7,78 |
| Multiterritorial | 0 | 1 | - | 0,00 | 22.017.804,46 | - |
| Noroeste | 1 | 1 | 100,00 | 3.865.255,00 | 283.730,87 | 7,34 |
| Norte | 1 | 1 | 100,00 | 3.865.255,00 | 309.944,31 | 8,02 |
| Oeste | 1 | 1 | 100,00 | 3.865.255,00 | 374.256,86 | 9,68 |
| Sul | 1 | 1 | 100,00 | 3.865.255,00 | 286.183,38 | 7,40 |
| Triângulo Norte | 1 | 1 | 100,00 | 3.877.043,00 | 653.849,42 | 16,86 |
| Triângulo Sul | 1 | 1 | 100,00 | 3.865.255,00 | 625.852,44 | 16,19 |
| Vale do Aço | 1 | 1 | 100,00 | 3.865.255,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 1 | 1 | 100,00 | 3.865.255,00 | 312.302,49 | 8,08 |
| Vertentes | 1 | 1 | 100,00 | 3.865.255,00 | 211.649,71 | 5,48 |
| Total | 13 | 14 | 107,69 | 50.260.103,00 | 39.627.523,71 | 78,84 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4492 - GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOS INSTRUMENTOS DE MACRO REGULAÇÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE PAGO

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERÃO CONSIDERADOS MUNICÍPIOS E PRESTADORES PAGOS PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO ÂMBITO DO SUS

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA

FINALIDADE: PROMOVER O ACESSO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS/MG) AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES POR MEIO DO PAGAMENTO DOS PRESTADORES CONVENIADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 39 | 48 | 123,08 | 55.839.687,00 | 45.656.297,20 | 81,76 |
| Caparaó | 64 | 90 | 140,63 | 15.798.535,00 | 21.866.064,96 | 138,41 |
| Central | 23 | 34 | 147,83 | 6.171.202,00 | 5.950.597,54 | 96,43 |
| Mata | 170 | 232 | 136,47 | 210.992.873,00 | 185.252.268,66 | 87,80 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 42 | 60 | 142,86 | 22.752.333,00 | 17.968.896,02 | 78,98 |
| Metropolitano | 101 | 171 | 169,31 | 113.280.687,00 | 237.458.939,01 | 209,62 |
| Mucuri | 29 | 48 | 165,52 | 24.854.695,00 | 14.613.310,28 | 58,79 |
| Multiterritorial | 104 | 131 | 125,96 | 92.599.543,00 | 44.412.709,36 | 47,96 |
| Noroeste | 31 | 50 | 161,29 | 11.077.704,00 | 17.618.485,27 | 159,04 |
| Norte | 91 | 133 | 146,15 | 57.517.090,00 | 176.744.082,19 | 307,29 |
| Oeste | 79 | 110 | 139,24 | 44.689.060,00 | 53.003.289,70 | 118,60 |
| Sudoeste | 64 | 81 | 126,56 | 83.656.793,00 | 96.227.321,02 | 115,03 |
| Sul | 214 | 315 | 147,20 | 141.850.309,00 | 188.219.796,16 | 132,69 |
| Triângulo Norte | 41 | 73 | 178,05 | 7.270.512,00 | 42.685.707,89 | 587,11 |
| Triângulo Sul | 27 | 45 | 166,67 | 17.598.103,00 | 20.616.389,44 | 117,15 |
| Vale do Aço | 44 | 66 | 150,00 | 31.752.189,00 | 32.687.457,22 | 102,95 |
| Vale do Rio Doce | 49 | 74 | 151,02 | 30.308.521,00 | 37.592.319,19 | 124,03 |
| Vertentes | 59 | 76 | 128,81 | 25.107.464,00 | 23.895.400,37 | 95,17 |
| Total | 1.271 | 1.837 | 144,53 | 993.117.300,00 | 1.262.469.331,48 | 127,12 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 189 - INCENTIVO AO ESPORTE

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

OBJETIVO DO PROGRAMA : ESTIMULAR O ESPORTE MINEIRO E A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS E DE LAZER QUE CONTRIBUAM PARA A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS E PARA O FORTALECIMENTO DA IMAGEM DE MINAS NO CENÁRIO ESPORTIVO.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0,00 | 390.000,00 | - |
| Caparaó | 130.000,00 | 578.015,00 | 444,63 |
| Central | 0,00 | 179.955,35 | - |
| Mata | 0,00 | 488.776,11 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0,00 | 100.000,00 | - |
| Metropolitano | 0,00 | 932.567,26 | - |
| Mucuri | 0,00 | 299.426,21 | - |
| Multiterritorial | 9.568.946,00 | 233.245,00 | 2,44 |
| Noroeste | 0,00 | 249.726,85 | - |
| Norte | 0,00 | 1.085.000,00 | - |
| Oeste | 0,00 | 1.892.392,99 | - |
| Sudoeste | 0,00 | 30.000,00 | - |
| Sul | 0,00 | 415.737,74 | - |
| Triângulo Norte | 0,00 | 1.642.408,16 | - |
| Triângulo Sul | 0,00 | 253.000,00 | - |
| Vale do Aço | 0,00 | 130.000,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 0,00 | 536.758,33 | - |
| Vertentes | 0,00 | 537.000,00 | - |
| Total | 9.698.946,00 | 9.974.009,00 | 102,84 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1671 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

AÇÃO : 4138 - PROMOÇÃO DO ESPORTE INDÍGENA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EVENTO APOIADO

Unidade de Medida : EVENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: JOGOS DOS POVOS INDÍGENAS DE MINAS GERAIS EXECUTADO.

PÚBLICO ALVO: INDÍGENA PARTICIPANTE DOS JOGOS INDÍGENAS DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: PROMOVER E FOMENTAR A PRÁTICA ESPORTIVA ENTRE OS POVOS INDÍGENAS DE MINAS GERAIS, INCLUSIVE POR MEIO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS TRADICIONAIS, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DOS JOGOS DOS POVOS INDÍGENAS DE MINAS GERAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 0 | 0 | - | 0,00 | 199.000,00 | - |
| Sul | 0 | 1 | - | 0,00 | 2.970,00 | - |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 200.000,00 | 201.970,00 | 100,99 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4507 - AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : CONVÊNIO/CONTRATO ASSINADO **Unidade de Medida : CONVÊNIO / CONTRATO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONVÊNIO/CONTRATO ASSINADO PARA REFORMA, REESTRUTURAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS VOLTADOS PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS E DESPORTIVAS.

PÚBLICO ALVO: ATLETAS, PRATICANTES, PROFISSIONAIS, TORCEDORES E INTERESSADOS EM PRATICAR ATIVIDADE FÍSICA OU ESPORTIVA.

FINALIDADE: AMPLIAR A OFERTA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, BUSCANDO PRIORIZAR AQUELES QUE ATENDAM MAIS DE UMA MODALIDADE ESPORTIVA, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA E DE ESPORTES, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO PARA A REFORMA, ESTRUTURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E DE LAZER, ASSIM COMO APOIO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UTILIZAÇÃO DESTES ESPAÇOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 4 | - | 0,00 | 360.000,00 | - |
| Caparaó | 0 | 8 | - | 130.000,00 | 578.015,00 | 444,63 |
| Central | 0 | 3 | - | 0,00 | 149.998,17 | - |
| Mata | 0 | 6 | - | 0,00 | 488.776,11 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 2 | - | 0,00 | 100.000,00 | - |
| Metropolitano | 0 | 8 | - | 0,00 | 544.624,76 | - |
| Mucuri | 0 | 2 | - | 0,00 | 299.426,21 | - |
| Multiterritorial | 62 | 1 | 1,61 | 8.585.946,00 | 3.960,00 | 0,05 |
| Noroeste | 0 | 2 | - | 0,00 | 249.726,85 | - |
| Norte | 0 | 10 | - | 0,00 | 886.000,00 | - |
| Oeste | 0 | 23 | - | 0,00 | 1.668.376,99 | - |
| Sudoeste | 0 | 1 | - | 0,00 | 30.000,00 | - |
| Sul | 0 | 6 | - | 0,00 | 359.800,00 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 7 | - | 0,00 | 1.142.408,16 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 5 | - | 0,00 | 223.000,00 | - |
| Vale do Aço | 0 | 1 | - | 0,00 | 100.000,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 6 | - | 0,00 | 536.758,33 | - |
| Vertentes | 0 | 6 | - | 0,00 | 417.000,00 | - |
| Total | 62 | 101 | 162,90 | 8.715.946,00 | 8.137.870,58 | 93,37 |

AÇÃO : 4508 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EVENTO PROMOVIDO/APOIADO **Unidade de Medida : EVENTO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: EVENTO REALIZADO OU APOIADO PELA SEESP POR MEIO DE AJUDA DE CUSTO À SUA REALIZAÇÃO, AUXILIANDO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, MEDALHAS, TROFÉUS, INFRAESTRUTURA, DIVULGAÇÃO, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E DEMAIS NECESSIDADES RELACIONADAS À EXECUÇÃO DO EVENTO.

PÚBLICO ALVO: ATLETAS, PRATICANTES, PROFISSIONAIS, TORCEDORES E INTERESSADOS EM PRATICAR ATIVIDADE FÍSICA OU ESPORTIVA.

FINALIDADE: PROMOVER E INCENTIVAR EVENTOS ESPORTIVOS A FIM DE FOMENTAR A PRÁTICA DO ESPORTE E DE ATIVIDADES FÍSICAS, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO DESPORTIVA E A ADOÇÃO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS POR PARTE DO CIDADÃO E CRIANDO OPORTUNIDADES DE COMPETIÇÃO PARA ATLETAS DE RENDIMENTO

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 0 | 1 | - | 0,00 | 30.000,00 | - |
| Multiterritorial | 1 | 2 | 200,00 | 631.000,00 | 229.285,00 | 36,34 |
| Oeste | 0 | 1 | - | 0,00 | 24.616,00 | - |
| Vertentes | 0 | 1 | - | 0,00 | 90.000,00 | - |
| Total | 1 | 5 | 500,00 | 631.000,00 | 373.901,00 | 59,26 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4509 - APOIO AO ATLETA E AO PROFISSIONAL DO ESPORTE

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : CONVÊNIO/CONTRATO ASSINADO **Unidade de Medida : CONVÊNIO / CONTRATO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONVÊNIO/CONTRATO ASSINADO PARA A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS OU EQUIPES EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, POR MEIO DE AJUDA NO CUSTO DE TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO OU OUTRAS DESPESAS ASSOCIADAS À ATIVIDADE ESPORTIVA.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS E PRATICANTES DO ESPORTE

FINALIDADE: APOIAR ATLETAS, PROFISSIONAIS E PRATICANTES DO ESPORTE, DE MODO A CONTRIBUIR PARA A CONTINUIDADE E O DESENVOLVIMENTO DA SUA CARREIRA ESPORTIVA E PROPICIAR A INTERAÇÃO SOCIAL ENTRE OS PRATICANTES E A PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR, DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 1 | - | 0,00 | 30.000,00 | - |
| Central | 0 | 1 | - | 0,00 | 29.957,18 | - |
| Metropolitano | 0 | 5 | - | 0,00 | 357.942,50 | - |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeste | 0 | 3 | - | 0,00 | 199.400,00 | - |
| Sul | 0 | 2 | - | 0,00 | 52.967,74 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 1 | - | 0,00 | 500.000,00 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 1 | - | 0,00 | 30.000,00 | - |
| Vale do Aço | 0 | 1 | - | 0,00 | 30.000,00 | - |
| Vertentes | 0 | 1 | - | 0,00 | 30.000,00 | - |
| Total | 1 | 16 | 1.600,00 | 151.000,00 | 1.260.267,42 | 834,61 |

AÇÃO : 4510 - FOMENTO AO FUTEBOL AMADOR

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PARCERIA FORMALIZADA **Unidade de Medida : PARCERIA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PARCERIA FORMALIZADA COM INSTITUIÇÃO PARA APOIAR A PRÁTICA DO FUTEBOL AMADOR.

PÚBLICO ALVO: ATLETAS E DEMAIS PRATICANTES DE ESPORTE

FINALIDADE: APOIAR A PRÁTICA DE FUTEBOL AMADOR NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM ÊNFASE NA REFORMA, ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE VÁRZEA, COM OBJETIVO DE DISPONIBILIZAR ESPAÇOS ADEQUADOS PARA TREINAMENTO E REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES, INCREMENTANDO ASSIM O NÚMERO DE PRATICANTES DA MODALIDADE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

PROGRAMA : 192 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO DO PROGRAMA : A ATENÇÃO PRIMÁRIA SE REFERE A UM CONJUNTO DE AÇÕES, DE CARÁTER INDIVIDUAL E COLETIVO, SITUADAS NO PRIMEIRO NÍVEL DE ATENÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE, VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, PREVENÇÃO DE AGRAVOS, TRATAMENTO E REABILITAÇÃO (POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA, 2006). DESTA FORMA, PRETENDE-SE INVESTIR PRIORITARIAMENTE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DE FORMA A CONSOLIDAR ESSE NÍVEL DE ATENÇÃO COMO COORDENADOR DAS REDES DE SAÚDE, UNIVERSALIZANDO A COBERTURA DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E AMPLIANDO A SUA RESOLUTIVIDADE, A QUALIDADE DO CUIDADO E A PROMOÇÃO DA SAÚDE.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 725.946,00 | 16.756.510,16 | 2.308,23 |
| Caparaó | 1.160.973,00 | 33.783.287,24 | 2.909,91 |
| Central | 312.000,00 | 8.433.676,47 | 2.703,10 |
| Mata | 6.554.807,00 | 46.722.574,10 | 712,80 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 1.148.271,00 | 28.352.741,35 | 2.469,17 |
| Metropolitano | 11.090.334,00 | 129.453.197,56 | 1.167,26 |
| Mucuri | 1.960.151,00 | 21.209.485,63 | 1.082,03 |
| Multiterritorial | 443.902.118,00 | 11.484.443,38 | 2,59 |
| Noroeste | 830.633,00 | 19.554.900,34 | 2.354,22 |
| Norte | 7.486.448,00 | 88.559.475,12 | 1.182,93 |
| Oeste | 2.158.966,00 | 35.803.280,98 | 1.658,35 |
| Sudoeste | 905.319,00 | 16.533.065,41 | 1.826,21 |
| Sul | 3.107.486,00 | 54.448.500,63 | 1.752,17 |
| Triângulo Norte | 1.211.436,00 | 24.819.414,98 | 2.048,76 |
| Triângulo Sul | 1.143.440,00 | 15.800.607,80 | 1.381,85 |
| Vale do Aço | 1.639.252,00 | 27.835.971,74 | 1.698,09 |
| Vale do Rio Doce | 1.704.595,00 | 34.198.728,59 | 2.006,27 |
| Vertentes | 1.127.776,00 | 23.563.204,97 | 2.089,35 |
| Total | 488.169.951,00 | 637.313.066,45 | 130,55 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

AÇÃO : 4015 - ATENÇÃO À SAÚDE DAS COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MUNICÍPIO COM ALDEAMENTO INDÍGENA E/OU COM COMUNIDADE QUILOMBOLA BENEFICIADO

Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: O PRODUTO SERÁ A CONTABILIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS QUE POSSUEM ALDEAMENTO INDÍGENA E, POR SUA VEZ, SÃO ATENDIDOS PELAS RESOLUÇÕES ESTADUAIS QUE ATENDEM OS INDÍGENAS DE MINAS GERAIS.

PÚBLICO ALVO: População indígena e quilombola

FINALIDADE: IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO À SAÚDE INDÍGENA E QUILOMBOLA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 2 | 1 | 50,00 | 181.698,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 1 | 2 | 200,00 | 242.264,00 | 3.422.579,44 | 1.412,75 |
| Mucuri | 5 | 5 | 100,00 | 1.090.188,00 | 2.613,60 | 0,24 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 3 | 3 | 100,00 | 726.792,00 | 2.051,32 | 0,28 |
| Oeste | 2 | 2 | 100,00 | 181.698,00 | 1.763,98 | 0,97 |
| Sul | 1 | 1 | 100,00 | 181.698,00 | 288,46 | 0,16 |
| Vale do Aço | 1 | 1 | 100,00 | 181.700,00 | 3.431,25 | 1,89 |
| Vale do Rio Doce | 2 | 2 | 100,00 | 423.962,00 | 1.476,10 | 0,35 |
| Total | 17 | 17 | 100,00 | 3.510.000,00 | 3.434.204,15 | 97,84 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4527 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : EQUIPE DE ESF MANTIDA

Unidade de Medida : EQUIPE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: EQUIPE MÍNIMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) EM FUNCIONAMENTO APURADA PELO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA (DAB/MS) E CONTEMPLADA COM INCENTIVO ESTADUAL PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA

FINALIDADE: FORTALECIMENTO DA ESTRUTURAÇÃO E DA ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NOS MUNICÍPIOS NA TENTATIVA DE UNIVERSALIZAR O ACESSO, MELHORAR OS PROCESSOS DE TRABALHO E INCREMENTAR QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE SUA INFRAESTRUTURA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 107 | - | 0,00 | 16.363.401,20 | - |
| Caparaó | 0 | 234 | - | 0,00 | 32.971.603,11 | - |
| Central | 0 | 72 | - | 0,00 | 8.137.260,16 | - |
| Mata | 0 | 419 | - | 0,00 | 45.026.505,33 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 174 | - | 0,00 | 27.769.307,24 | - |
| Metropolitano | 0 | 1.348 | - | 0,00 | 119.981.625,78 | - |
| Mucuri | 0 | 137 | - | 0,00 | 20.669.099,11 | - |
| Multiterritorial | 5.066 | 0 | 0,00 | 414.003.582,00 | 10.409.318,87 | 2,51 |
| Noroeste | 0 | 182 | - | 0,00 | 18.896.936,45 | - |
| Norte | 0 | 610 | - | 0,00 | 86.719.782,72 | - |
| Oeste | 0 | 334 | - | 0,00 | 34.609.756,63 | - |
| Sudoeste | 0 | 153 | - | 0,00 | 15.937.943,82 | - |
| Sul | 0 | 492 | - | 0,00 | 52.381.169,15 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 212 | - | 0,00 | 23.712.965,61 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 140 | - | 0,00 | 15.127.408,67 | - |
| Vale do Aço | 0 | 212 | - | 0,00 | 26.982.915,10 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 230 | - | 0,00 | 33.293.513,85 | - |
| Vertentes | 0 | 203 | - | 0,00 | 22.701.465,02 | - |
| Total | 5.066 | 5.259 | 103,81 | 414.003.582,00 | 611.691.977,82 | 147,75 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4531 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA INTEGRAL E RESOLUTIVA

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : UNIDADE MANTIDA **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: NÚMERO DE UNIDADES DE CENTRO MAIS VIDA SOMADO AO NÚMERO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS EXISTENTES EM MINAS GERAIS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA

FINALIDADE: GARANTIA DE ATENÇÃO INTEGRAL E RESOLUTIVA À SAÚDE DOS CIDADÃOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 2 | 1 | 50,00 | 217.146,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 1 | 0 | 0,00 | 108.573,00 | 300,00 | 0,28 |
| Mata | 15 | 4 | 26,67 | 5.009.207,00 | 91,80 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 1 | 0 | 0,00 | 108.573,00 | 455,78 | 0,42 |
| Metropolitano | 21 | 10 | 47,62 | 6.604.870,00 | 1.025.774,02 | 15,53 |
| Mucuri | 2 | 2 | 100,00 | 217.163,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 27.773.336,00 | 350.882,81 | 1,26 |
| Noroeste | 3 | 1 | 33,33 | 271.433,00 | 707,75 | 0,26 |
| Norte | 14 | 10 | 71,43 | 4.108.856,00 | 761,90 | 0,02 |
| Oeste | 7 | 7 | 100,00 | 732.868,00 | 85,90 | 0,01 |
| Sudoeste | 3 | 3 | 100,00 | 325.719,00 | 336,10 | 0,10 |
| Sul | 10 | 9 | 90,00 | 1.058.588,00 | 1.156,65 | 0,11 |
| Triângulo Norte | 5 | 5 | 100,00 | 461.436,00 | 258,55 | 0,06 |
| Triângulo Sul | 7 | 6 | 85,71 | 651.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 5 | 2 | 40,00 | 597.152,00 | 368,40 | 0,06 |
| Vale do Rio Doce | 2 | 2 | 100,00 | 271.433,00 | 364,54 | 0,13 |
| Vertentes | 3 | 2 | 66,67 | 298.576,00 | 262,24 | 0,09 |
| Total | 101 | 64 | 63,37 | 48.816.369,00 | 1.381.806,44 | 2,83 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÃO : 4532 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : MUNICÍPIO BENEFICIADO

Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MUNICÍPIOS BENEFICIADOS COM RECURSOS DE PELO MENOS UMA AÇÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA

FINALIDADE: IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NO ESTADO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 23 | 24 | 104,35 | 508.800,00 | 393.108,96 | 77,26 |
| Caparaó | 55 | 55 | 100,00 | 1.052.400,00 | 811.384,13 | 77,10 |
| Central | 17 | 17 | 100,00 | 312.000,00 | 296.416,31 | 95,01 |
| Mata | 93 | 93 | 100,00 | 1.545.600,00 | 1.695.976,97 | 109,73 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 35 | 35 | 100,00 | 858.000,00 | 582.978,33 | 67,95 |
| Metropolitano | 78 | 79 | 101,28 | 4.243.200,00 | 5.023.218,32 | 118,38 |
| Mucuri | 29 | 29 | 100,00 | 652.800,00 | 537.772,92 | 82,38 |
| Multiterritorial | 4 | 0 | 0,00 | 1.825.200,00 | 724.241,70 | 39,68 |
| Noroeste | 28 | 30 | 107,14 | 559.200,00 | 657.256,14 | 117,54 |
| Norte | 86 | 86 | 100,00 | 2.650.800,00 | 1.836.879,18 | 69,30 |
| Oeste | 54 | 56 | 103,70 | 1.244.400,00 | 1.191.674,47 | 95,76 |
| Sudoeste | 34 | 34 | 100,00 | 579.600,00 | 594.785,49 | 102,62 |
| Sul | 116 | 118 | 101,72 | 1.867.200,00 | 2.065.886,37 | 110,64 |
| Triângulo Norte | 30 | 30 | 100,00 | 750.000,00 | 1.106.190,82 | 147,49 |
| Triângulo Sul | 27 | 27 | 100,00 | 492.000,00 | 673.199,13 | 136,83 |
| Vale do Aço | 34 | 34 | 100,00 | 860.400,00 | 849.256,99 | 98,70 |
| Vale do Rio Doce | 55 | 55 | 100,00 | 1.009.200,00 | 903.374,10 | 89,51 |
| Vertentes | 50 | 50 | 100,00 | 829.200,00 | 861.477,71 | 103,89 |
| Total | 848 | 852 | 100,47 | 21.840.000,00 | 20.805.078,04 | 95,26 |

PROGRAMA : 220 - INCLUSÃO SOCIAL DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA : CONTRIBUIR PARA A EMANCIPAÇÃO, A AUTONOMIA E A INCLUSÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

| Territórios | Orçamentário | | |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 0,00 | 30.461,54 | - |
| Metropolitano | 591.900,00 | 871.887,39 | 147,30 |
| Multiterritorial | 810.100,00 | 154.568,70 | 19,08 |
| Norte | 0,00 | 30.461,54 | - |
| Oeste | 0,00 | 30.461,54 | - |
| Sudoeste | 0,00 | 63.377,90 | - |
| Total | 1.402.000,00 | 1.181.218,61 | 84,25 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
 SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AÇÃO : 4684 - FOMENTO DE AÇÕES EM TERRITÓRIOS INTRAURBANOS

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : REGIÃO INTRAURBANA ATENDIDA

Unidade de Medida : REGIÃO INTRAURBANA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: REGIÃO INTRAURBANA CONTEMPLADA COM NOVAS AÇÕES E SERVIÇOS PARA JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

PÚBLICO ALVO: JOVENS DE 15 A 29 ANOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

FINALIDADE: PROMOVER O ACESSO DE ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ÀS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, SAÚDE, LAZER E CULTURA, POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTERSETORIAIS QUE RESPEITEM AS ESPECIFICIDADES DOS TERRITÓRIOS INTRAMUNICIPAIS ONDE HÁ CONCENTRAÇÃO DE HOMICÍDIOS DE JOVENS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 0 | 0 | - | 0,00 | 30.461,54 | - |
| Metropolitano | 9 | 9 | 100,00 | 591.900,00 | 871.887,39 | 147,30 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 810.100,00 | 154.568,70 | 19,08 |
| Norte | 0 | 0 | - | 0,00 | 30.461,54 | - |
| Oeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 30.461,54 | - |
| Sudoeste | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 63.377,90 | - |
| Total | 10 | 10 | 100,00 | 1.402.000,00 | 1.181.218,61 | 84,25 |

SEGURANÇA PÚBLICA

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA : 001 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SEGURADOS E DOS SEUS DEPENDENTES

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : DESENVOLVER E APRIMORAR A GESTÃO DA ÁREA DE SAÚDE, NO ÂMBITO DO IPSM, POR MEIO DE INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS E AÇÕES CONTÍNUAS E INOVADORAS QUE POSSIBILITEM OFERTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DEFINIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 3.816.809,00 | 3.217.249,61 | 84,29 |
| Caparaó | 7.451.926,00 | 5.759.937,59 | 77,29 |
| Central | 3.990.348,00 | 3.572.103,58 | 89,52 |
| Mata | 66.288.988,00 | 42.268.738,94 | 63,76 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 863.799,00 | 678.932,32 | 78,60 |
| Metropolitano | 394.728.159,00 | 271.671.472,83 | 68,82 |
| Mucuri | 8.928.652,00 | 6.222.630,31 | 69,69 |
| Multiterritorial | 0,00 | 1.730.579,58 | - |
| Noroeste | 14.092.594,00 | 10.823.223,71 | 76,80 |
| Norte | 34.304.808,00 | 26.125.450,25 | 76,16 |
| Oeste | 25.030.288,00 | 17.124.191,88 | 68,41 |
| Sudoeste | 9.639.351,00 | 9.090.330,92 | 94,30 |
| Sul | 37.722.725,00 | 28.621.056,84 | 75,87 |
| Triângulo Norte | 33.682.330,00 | 28.401.045,71 | 84,32 |
| Triângulo Sul | 26.200.561,00 | 15.803.995,32 | 60,32 |
| Vale do Aço | 18.921.348,00 | 11.269.586,55 | 59,56 |
| Vale do Rio Doce | 27.106.284,00 | 17.712.038,54 | 65,34 |
| Vertentes | 24.691.094,00 | 17.123.593,41 | 69,35 |
| Total | 737.460.064,00 | 517.216.157,89 | 70,13 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 2024 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : SERVIÇO DISPONIBILIZADO

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: COMPREENDE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AFETOS À ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: SEGURADOS DO IPSM, DE ACORDO COM O ART. 3º DA LEI Nº 10.366, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990, E SEUS PENSIONISTAS, OBSERVADOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº 17.949, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 E NO DECRETO Nº 45.078, DE 02 DE ABRIL DE 2009

FINALIDADE: PROPORCIONAR SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO LIGADOS ÀS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, COM A FINALIDADE DE MANTER A QUALIDADE DA OFERTA DE SERVIÇOS QUE SÃO PRESTADOS AOS SEGURADOS E AOS SEUS DEPENDENTES, À PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU A TERCEIROS INTERESSADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 1 | 100,00 | 13.000.000,00 | 6.702.970,78 | 51,56 |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 13.000.000,00 | 6.702.970,78 | 51,56 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4001 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS SEGURADOS MILITARES E A SEUS DEPENDENTES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO **Unidade de Medida : ATENDIMENTO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: A ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR É PRESTADA AOS BENEFICIÁRIOS NA REDE ORGÂNICA OU NAS REDES CONTRATADAS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS OU CREDENCIAMENTOS.

PÚBLICO ALVO: SEGURADOS DO IPSM, DE ACORDO COM O ART. 3º DA LEI Nº 10.366, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990, E SEUS PENSIONISTAS, OBSERVADOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº 17.949, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 E NO DECRETO Nº 45.078, DE 02 DE ABRIL DE 2009

FINALIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, FARMACÊUTICA, PSICOLÓGICA, FISIOTERÁPICA, LABORATORIAL, ENTRE OUTRAS VISANDO À PREVENÇÃO DE DOENÇAS E À RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES POR MEIO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 39.233 | 43.031 | 109,68 | 3.285.142,00 | 2.645.905,23 | 80,54 |
| Caparaó | 71.539 | 76.364 | 106,74 | 6.631.495,00 | 4.886.236,66 | 73,68 |
| Central | 38.344 | 42.126 | 109,86 | 3.491.693,00 | 3.124.673,41 | 89,49 |
| Mata | 474.820 | 389.184 | 81,96 | 61.978.157,00 | 38.157.056,74 | 61,57 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 13.454 | 13.946 | 103,66 | 698.044,00 | 584.582,59 | 83,75 |
| Metropolitano | 2.356.217 | 2.265.073 | 96,13 | 358.052.732,00 | 244.413.700,89 | 68,26 |
| Mucuri | 81.063 | 83.747 | 103,31 | 7.264.926,00 | 5.081.649,67 | 69,95 |
| Multiterritorial | 0 | 1.152 | - | 0,00 | 1.412.022,37 | - |
| Noroeste | 119.622 | 123.857 | 103,54 | 12.710.956,00 | 9.369.987,97 | 73,72 |
| Norte | 275.400 | 269.342 | 97,80 | 31.668.283,00 | 23.740.774,42 | 74,97 |
| Oeste | 224.083 | 218.823 | 97,65 | 22.392.121,00 | 14.915.590,15 | 66,61 |
| Sudoeste | 75.821 | 76.508 | 100,91 | 8.698.911,00 | 8.079.994,62 | 92,89 |
| Sul | 321.758 | 304.963 | 94,78 | 34.326.886,00 | 25.529.909,02 | 74,37 |
| Triângulo Norte | 235.265 | 228.044 | 96,93 | 30.460.811,00 | 25.237.711,42 | 82,85 |
| Triângulo Sul | 164.101 | 142.758 | 86,99 | 24.150.649,00 | 13.761.541,48 | 56,98 |
| Vale do Aço | 126.024 | 120.782 | 95,84 | 16.978.035,00 | 9.709.560,34 | 57,19 |
| Vale do Rio Doce | 207.280 | 207.831 | 100,27 | 24.324.396,00 | 15.294.635,10 | 62,88 |
| Vertentes | 176.287 | 183.154 | 103,90 | 22.335.827,00 | 14.867.515,33 | 66,56 |
| Total | 5.000.311 | 4.790.685 | 95,81 | 669.449.064,00 | 460.813.047,41 | 68,83 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4008 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA AOS SEGURADOS MILITARES E A SEUS DEPENDENTES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO **Unidade de Medida : ATENDIMENTO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PRESTADA AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES.

PÚBLICO ALVO: SEGURADOS DO IPSM, DE ACORDO COM O ART. 3º DA LEI Nº 10.366, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990, E SEUS PENSIONISTAS, OBSERVADOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº 17.949, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 E NO DECRETO Nº 45.078, DE 02 DE ABRIL DE 2009

FINALIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA VISANDO À PREVENÇÃO DE DOENÇAS E À RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES POR MEIO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 6.612 | 8.178 | 123,68 | 531.667,00 | 571.344,38 | 107,46 |
| Caparaó | 12.972 | 13.881 | 107,01 | 820.431,00 | 873.700,93 | 106,49 |
| Central | 6.471 | 7.759 | 119,90 | 498.655,00 | 447.430,17 | 89,73 |
| Mata | 42.756 | 54.679 | 127,89 | 4.310.831,00 | 4.111.682,20 | 95,38 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 1.816 | 1.246 | 68,61 | 165.755,00 | 94.349,73 | 56,92 |
| Metropolitano | 360.893 | 354.392 | 98,20 | 23.675.427,00 | 20.554.801,16 | 86,82 |
| Mucuri | 15.133 | 10.701 | 70,71 | 1.663.726,00 | 1.140.980,64 | 68,58 |
| Multiterritorial | 0 | 386 | - | 0,00 | 318.557,21 | - |
| Noroeste | 16.010 | 16.419 | 102,55 | 1.381.638,00 | 1.453.235,74 | 105,18 |
| Norte | 30.205 | 26.535 | 87,85 | 2.636.525,00 | 2.384.675,83 | 90,45 |
| Oeste | 30.056 | 26.114 | 86,88 | 2.638.167,00 | 2.208.601,73 | 83,72 |
| Sudoeste | 9.875 | 8.685 | 87,95 | 940.440,00 | 1.010.336,30 | 107,43 |
| Sul | 36.904 | 32.053 | 86,86 | 3.395.839,00 | 3.091.147,82 | 91,03 |
| Triângulo Norte | 41.079 | 50.831 | 123,74 | 3.221.519,00 | 3.163.334,29 | 98,19 |
| Triângulo Sul | 21.485 | 20.665 | 96,18 | 2.049.912,00 | 2.042.453,84 | 99,64 |
| Vale do Aço | 30.806 | 30.430 | 98,78 | 1.943.313,00 | 1.560.026,21 | 80,28 |
| Vale do Rio Doce | 31.339 | 28.561 | 91,14 | 2.781.888,00 | 2.417.403,44 | 86,90 |
| Vertentes | 35.800 | 34.580 | 96,59 | 2.355.267,00 | 2.256.078,08 | 95,79 |
| Total | 730.212 | 726.095 | 99,44 | 55.011.000,00 | 49.700.139,70 | 90,35 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA : 003 - GESTÃO ESTRATÉGICA DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : AMPLIAR A SEGURANÇA E A SENSÇÃO DE SEGURANÇA NO TERRITÓRIO DE MINAS GERAIS.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 823.917,00 | 1.150.779,91 | 139,67 |
| Caparaó | 1.793.443,00 | 1.575.895,09 | 87,87 |
| Central | 459.019,00 | 609.210,39 | 132,72 |
| Mata | 4.986.329,00 | 4.883.541,57 | 97,94 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 541.272,00 | 301.879,47 | 55,77 |
| Metropolitano | 24.728.632,00 | 21.878.852,93 | 88,48 |
| Mucuri | 755.531,00 | 1.134.298,60 | 150,13 |
| Multiterritorial | 1.145.906,00 | 13.142,12 | 1,15 |
| Noroeste | 1.940.555,00 | 1.992.087,93 | 102,66 |
| Norte | 2.227.340,00 | 2.978.457,35 | 133,72 |
| Oeste | 3.719.953,00 | 5.678.492,69 | 152,65 |
| Sudoeste | 2.027.796,00 | 2.263.405,24 | 111,62 |
| Sul | 6.982.810,00 | 6.879.318,66 | 98,52 |
| Triângulo Norte | 3.279.689,00 | 4.551.503,48 | 138,78 |
| Triângulo Sul | 2.219.531,00 | 2.991.781,69 | 134,79 |
| Vale do Aço | 2.735.313,00 | 3.487.931,09 | 127,51 |
| Vale do Rio Doce | 1.627.873,00 | 2.119.876,99 | 130,22 |
| Vertentes | 2.935.442,00 | 3.072.625,42 | 104,67 |
| Total | 64.930.351,00 | 67.563.080,62 | 104,05 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4003 - PERÍCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PERÍCIA MÉDICO-LEGAL OU TÉCNICO-CIENTÍFICA REALIZADA

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PERÍCIA CRIMINAL NAS SEGUINTE ÁREAS: ACIDENTE DE TRÂNSITO, AUDITORIA FORENSE, BALÍSTICA FORENSE, DOCUMENTOSCOPIA, ENGENHARIA LEGAL, PERÍCIAS ESPECIAIS, FONÉTICA FORENSE, IDENTIFICAÇÃO VEICULAR, INFORMÁTICA, LOCAL DE CRIME CONTRA A PESSOA, LOCAL DE CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO, MEIO AMBIENTE, MULTIMÍDIA, PERÍCIAS MÉDICO-LEGAIS NAS SEGUINTE ÁREAS: ODONTO LEGAIS E LABORATORIAIS TÉCNICA E CIENTIFICAMENTE PRODUZIDOS; AUTOS DE RECONHECIMENTO DE CADÁVERES DESCONHECIDOS; EXAMES REFERENTES A LESÃO CORPORAL, LESÃO CORPORAL INDIRETA, COMPLEMENTAR DE LESÃO CORPORAL, ABORTO, GRAVIDEZ, PUERPÉRIO, CONJUNÇÃO CARNAL, CONTÁGIO VENÉREO, EMBRIAGUEZ, NECROPSIAS, EXUMAÇÕES, OSSADAS, SANDIDADE FÍSICA E MENTAL, TOXICOLÓGICO, ANATOMO PATOLÓGICO, VERIFICAÇÃO DE IDADE, PESQUISA DE ESPERMA, DEPENDÊNCIA ALCOÓLICA E TOXICOLÓGICA, PARECERES MÉDICO LEGAIS, VERIFICAÇÃO DE SEXO, MÁ PRÁTICA PROFISSIONAL, MAUS TRATOS, SEGMENTO CORPORÉO, NECROPSIA DIGITAL E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE AGRESSÃO SEXUAL. SERÁ COMPUTADA A PERÍCIA REALIZADA DIRETA OU INDIRETAMENTE DEMANDADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE, OU PELO PERITO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE EXAME COMPLEMENTAR.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE CIVIL

FINALIDADE: ENCONTRAR OU PROPORCIONAR A CHAMADA PROVA TÉCNICA, OU PROVA PERICIAL, MEDIANTE A ANÁLISE CIENTÍFICA DE VESTÍGIOS PRODUZIDOS E DEIXADOS NA PRÁTICA DE DELITOS E EXECUTAR PERÍCIAS MÉDICO-LEGAIS, VISANDO QUALIFICAR A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 5.200 | 8.198 | 157,65 | 44.758,00 | 63.090,66 | 140,96 |
| Caparaó | 9.266 | 6.770 | 73,06 | 79.751,00 | 66.738,60 | 83,68 |
| Central | 2.321 | 17.117 | 737,48 | 19.973,00 | 57.318,46 | 286,98 |
| Mata | 22.667 | 21.819 | 96,26 | 195.089,00 | 195.245,84 | 100,08 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 3.701 | 5.531 | 149,45 | 31.847,00 | 37.802,42 | 118,70 |
| Metropolitano | 168.578 | 144.470 | 85,70 | 1.950.919,00 | 1.768.900,14 | 90,67 |
| Mucuri | 5.359 | 4.300 | 80,24 | 46.128,00 | 50.865,89 | 110,27 |
| Noroeste | 14.603 | 20.421 | 139,84 | 125.685,00 | 140.898,99 | 112,10 |
| Norte | 23.259 | 25.768 | 110,79 | 200.183,00 | 190.983,12 | 95,40 |
| Oeste | 24.814 | 26.693 | 107,57 | 213.569,00 | 249.841,46 | 116,98 |
| Sudoeste | 7.127 | 4.967 | 69,69 | 61.341,00 | 60.216,28 | 98,17 |
| Sul | 30.771 | 33.853 | 110,02 | 264.844,00 | 292.123,48 | 110,30 |
| Triângulo Norte | 25.271 | 36.978 | 146,33 | 217.503,00 | 206.644,56 | 95,01 |
| Triângulo Sul | 15.339 | 9.227 | 60,15 | 132.026,00 | 121.061,08 | 91,69 |
| Vale do Aço | 12.450 | 20.914 | 167,98 | 107.153,00 | 122.629,07 | 114,44 |
| Vale do Rio Doce | 9.668 | 15.799 | 163,42 | 83.211,00 | 257.675,46 | 309,67 |
| Vertentes | 14.606 | 17.051 | 116,74 | 125.720,00 | 137.934,26 | 109,72 |
| Total | 395.000 | 419.876 | 106,30 | 3.899.700,00 | 4.019.969,77 | 103,08 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4004 - ORIENTAÇÃO, PREVENÇÃO E CORREIÇÃO DE CONDUTA FUNCIONAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROCEDIMENTO CONCLUÍDO

Unidade de Medida : PROCEDIMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SINDICÂNCIA INVESTIGATÓRIA, SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA, PROCESSO ADMINISTRATIVO, BEM COMO O INQUÉRITO POLICIAL E TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA DECORRENTES DA PRÁTICA DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA, AMBOS CONCLUÍDOS NO ÂMBITO DA CORREGEDORIA GERAL DE POLÍCIA. CONSIDERAM-SE COMO CONCLUÍDOS AS SINDICÂNCIAS INVESTIGATIVAS OU ADMINISTRATIVAS COM RELATÓRIOS CONCLUSIVOS; OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM DECISÕES PROFERIDAS; OS INQUÉRITOS POLICIAIS E TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA RELATADOS E ENCAMINHADOS À JUSTIÇA.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL

FINALIDADE: ORIENTAR, INIBIR, COIBIR, APURAR E PUNIR OS DESVIOS DE CONDUTA PRÁTICADOS POR SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 16 | 48 | 300,00 | 784,00 | 1.604,23 | 204,62 |
| Caparaó | 24 | 208 | 866,67 | 1.176,00 | 7.768,98 | 660,63 |
| Central | 10 | 82 | 820,00 | 490,00 | 3.317,65 | 677,07 |
| Mata | 30 | 242 | 806,67 | 1.470,00 | 6.832,91 | 464,82 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 46 | 77 | 167,39 | 2.254,00 | 3.267,63 | 144,97 |
| Metropolitano | 4.817 | 1.696 | 35,21 | 236.826,00 | 78.484,32 | 33,14 |
| Mucuri | 16 | 104 | 650,00 | 784,00 | 4.302,62 | 548,80 |
| Multiterritorial | 1.511 | 0 | 0,00 | 74.303,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 14 | 165 | 1.178,57 | 686,00 | 5.460,05 | 795,93 |
| Norte | 50 | 409 | 818,00 | 2.450,00 | 16.107,33 | 657,44 |
| Oeste | 100 | 191 | 191,00 | 4.900,00 | 9.217,73 | 188,12 |
| Sudoeste | 36 | 60 | 166,67 | 1.764,00 | 2.423,14 | 137,37 |
| Sul | 104 | 350 | 336,54 | 5.096,00 | 15.217,76 | 298,62 |
| Triângulo Norte | 46 | 323 | 702,17 | 2.254,00 | 12.037,34 | 534,04 |
| Triângulo Sul | 56 | 131 | 233,93 | 2.753,00 | 4.129,27 | 149,99 |
| Vale do Aço | 30 | 259 | 863,33 | 1.470,00 | 9.192,94 | 625,37 |
| Vale do Rio Doce | 32 | 172 | 537,50 | 1.568,00 | 5.951,44 | 379,56 |
| Vertentes | 28 | 103 | 367,86 | 1.372,00 | 6.522,34 | 475,39 |
| Total | 6.966 | 4.620 | 66,32 | 342.400,00 | 191.837,68 | 56,03 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4005 - EXERCÍCIO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROCEDIMENTO CONCLUÍDO

Unidade de Medida : PROCEDIMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: INQUÉRITO POR AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO (APFD); INQUÉRITO POLICIAL POR PORTARIA (IP); PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL (PAAI); AUTO DE APREENSÃO EM FLAGRANTE DE ATO INFRACIONAL (AAFAI); AUTO DE APREENSÃO EM FLAGRANTE DE ATO INFRACIONAL COMBINADO COM AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO (AAFAI/APFD); TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA (TCO); EXPEDIENTE APARTADO DE MEDIDAS PROTETIVAS (EAMP); BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADO (BOC); PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE TRÂNSITO NAS SEGUINTESS MODALIDADES: INFRAÇÃO, PONTUAÇÃO, EXECUÇÃO JUDICIAL, ACIDENTE E REVISÃO DECISÓRIA. SOMENTE SERÃO CONTABILIZADOS OS PROCEDIMENTOS SUPRACITADOS, QUANDO CONCLUÍDOS.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE CIVIL

FINALIDADE: CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO, POR MEIO DO EXERCÍCIO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA, E PROCEDER A APURAÇÕES DAS INFRAÇÕES PENAIS, POR MEIO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, VISANDO AUMENTAR A TAXA DE ELUCIDAÇÃO DOS CRIMES.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 4.921 | 5.148 | 104,61 | 764.821,00 | 1.084.926,26 | 141,85 |
| Caparaó | 10.833 | 8.400 | 77,54 | 1.683.675,00 | 1.498.514,23 | 89,00 |
| Central | 2.731 | 2.874 | 105,24 | 424.406,00 | 547.099,85 | 128,91 |
| Mata | 30.438 | 24.088 | 79,14 | 4.730.792,00 | 4.675.313,22 | 98,83 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 3.154 | 1.291 | 40,93 | 490.298,00 | 259.167,02 | 52,86 |
| Metropolitano | 143.387 | 94.511 | 65,91 | 22.286.061,00 | 19.983.689,76 | 89,67 |
| Mucuri | 4.468 | 4.797 | 107,36 | 694.482,00 | 1.077.346,79 | 155,13 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 11.465 | 9.530 | 83,12 | 1.781.912,00 | 1.842.300,38 | 103,39 |
| Norte | 12.591 | 13.778 | 109,43 | 1.957.016,00 | 2.764.637,37 | 141,27 |
| Oeste | 22.188 | 28.896 | 130,23 | 3.448.670,00 | 5.414.424,67 | 157,00 |
| Sudoeste | 12.511 | 9.508 | 76,00 | 1.944.551,00 | 2.198.872,09 | 113,08 |
| Sul | 42.668 | 33.919 | 79,50 | 6.631.714,00 | 6.563.398,12 | 98,97 |
| Triângulo Norte | 19.355 | 21.968 | 113,50 | 3.008.534,00 | 4.325.561,68 | 143,78 |
| Triângulo Sul | 13.144 | 14.704 | 111,87 | 2.043.084,00 | 2.862.794,99 | 140,12 |
| Vale do Aço | 16.639 | 16.816 | 101,06 | 2.586.206,00 | 3.351.505,27 | 129,59 |
| Vale do Rio Doce | 9.628 | 9.597 | 99,68 | 1.496.402,00 | 1.851.635,44 | 123,74 |
| Vertentes | 17.875 | 16.055 | 89,82 | 2.778.227,00 | 2.925.330,17 | 105,29 |
| Total | 377.996 | 315.880 | 83,57 | 58.950.851,00 | 63.226.517,31 | 107,25 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4006 - IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL / CRIMINAL EMITIDO

Unidade de Medida : DOCUMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, ATESTADO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, LAUDOS, PARECERES, MANDADOS DE PRISÃO, ALVARÁS DE SOLTURA, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS REGISTRADOS NO SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO (AFIS).

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE CIVIL

FINALIDADE: PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL NO ÂMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 20.194 | 10.665 | 52,81 | 13.554,00 | 1.158,76 | 8,55 |
| Caparaó | 42.970 | 26.444 | 61,54 | 28.841,00 | 2.873,28 | 9,96 |
| Central | 21.079 | 15.223 | 72,22 | 14.150,00 | 1.474,43 | 10,42 |
| Mata | 87.869 | 58.993 | 67,14 | 58.978,00 | 6.149,60 | 10,43 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 25.142 | 15.163 | 60,31 | 16.873,00 | 1.642,40 | 9,73 |
| Metropolitano | 379.653 | 519.638 | 136,87 | 254.826,00 | 47.778,71 | 18,75 |
| Mucuri | 21.064 | 19.960 | 94,76 | 14.137,00 | 1.783,30 | 12,61 |
| Multiterritorial | 1.298.560 | 674.051 | 51,91 | 871.603,00 | 13.142,12 | 1,51 |
| Noroeste | 48.081 | 34.842 | 72,47 | 32.272,00 | 3.428,51 | 10,62 |
| Norte | 100.850 | 63.612 | 63,08 | 67.691,00 | 6.729,53 | 9,94 |
| Oeste | 78.672 | 44.452 | 56,50 | 52.814,00 | 5.008,83 | 9,48 |
| Sudoeste | 30.006 | 18.109 | 60,35 | 20.140,00 | 1.893,73 | 9,40 |
| Sul | 120.909 | 85.733 | 70,91 | 81.156,00 | 8.579,30 | 10,57 |
| Triângulo Norte | 76.573 | 73.913 | 96,53 | 51.398,00 | 7.259,90 | 14,12 |
| Triângulo Sul | 62.081 | 34.525 | 55,61 | 41.668,00 | 3.796,35 | 9,11 |
| Vale do Aço | 60.316 | 47.319 | 78,45 | 40.484,00 | 4.603,81 | 11,37 |
| Vale do Rio Doce | 69.565 | 46.626 | 67,03 | 46.692,00 | 4.614,65 | 9,88 |
| Vertentes | 44.880 | 29.713 | 66,21 | 30.123,00 | 2.838,65 | 9,42 |
| Total | 2.588.464 | 1.818.981 | 70,27 | 1.737.400,00 | 124.755,86 | 7,18 |

PROGRAMA : 004 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DA POLÍCIA CIVIL

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : APRIMORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL, POR MEIO DA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ORGANIZACIONAL, ENVOLVENDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS.

| Territórios | Orçamentário | | |
|------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Central | 430.000,00 | 650.394,20 | 151,25 |
| Mata | 537.500,00 | 755.089,28 | 140,48 |
| Metropolitano | 5.267.500,00 | 56.944.802,26 | 1.081,06 |
| Mucuri | 215.000,00 | 662.951,67 | 308,35 |
| Multiterritorial | 42.326.576,00 | 25.032.792,98 | 59,14 |
| Noroeste | 322.500,00 | 504.463,61 | 156,42 |
| Norte | 430.000,00 | 665.349,71 | 154,73 |
| Oeste | 430.000,00 | 609.782,81 | 141,81 |
| Sul | 1.075.000,00 | 1.665.416,40 | 154,92 |
| Triângulo Norte | 430.000,00 | 608.319,60 | 141,47 |
| Triângulo Sul | 430.000,00 | 548.625,39 | 127,59 |
| Vale do Aço | 537.500,00 | 756.399,13 | 140,73 |
| Vale do Rio Doce | 322.500,00 | 419.607,69 | 130,11 |
| Vertentes | 322.500,00 | 420.280,38 | 130,32 |
| Total | 53.076.576,00 | 90.244.275,11 | 170,03 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 2003 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA PREDIAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : OBRA CONCLUÍDA **Unidade de Medida : OBRA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: UNIDADES PREDIAIS DA POLÍCIA CIVIL REFORMADAS, AMPLIADAS OU CONSTRUÍDAS.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL

FINALIDADE: PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL, COMO FORMA DE MELHORAR O ATENDIMENTO À SOCIEDADE E A EFETIVIDADE DO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE, ASSEGURANDO TAMBÉM A CRIAÇÃO DE ESTRUTURA ESPECÍFICA VOLTADA PARA O ATENDIMENTO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, COM INSTALAÇÃO PREDIAL E POSTO PERICIAL PARA CADA TERRITÓRIO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Metropolitano | 0 | 9 | - | 0,00 | 5.294.738,32 | - |
| Multiterritorial | 10 | 0 | 0,00 | 3.462.139,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 10 | 10 | 100,00 | 3.462.139,00 | 5.294.738,32 | 152,93 |

AÇÃO : 2004 - GESTÃO DA FROTA

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : VEÍCULO MANTIDO **Unidade de Medida : VEÍCULO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SÃO CONSIDERADOS VEÍCULOS MANTIDOS, OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA PCMG QUE REGISTRARAM ABASTECIMENTO NOS ÚLTIMOS 30 DIAS.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL

FINALIDADE: MANTER A FROTA EM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FORMA A POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES E O EXERCÍCIO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA DE MANEIRA EFICIENTE, RESULTANDO NA MELHORIA DA QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO A SOCIEDADE

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Central | 112 | 115 | 102,68 | 430.000,00 | 650.394,20 | 151,25 |
| Mata | 140 | 137 | 97,86 | 537.500,00 | 755.089,28 | 140,48 |
| Metropolitano | 1.138 | 1.471 | 129,26 | 5.267.500,00 | 9.199.401,84 | 174,64 |
| Mucuri | 56 | 57 | 101,79 | 215.000,00 | 662.951,67 | 308,35 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 84 | 94 | 111,90 | 322.500,00 | 504.463,61 | 156,42 |
| Norte | 112 | 130 | 116,07 | 430.000,00 | 665.349,71 | 154,73 |
| Oeste | 112 | 118 | 105,36 | 430.000,00 | 574.442,81 | 133,59 |
| Sul | 280 | 335 | 119,64 | 1.075.000,00 | 1.665.416,40 | 154,92 |
| Triângulo Norte | 112 | 118 | 105,36 | 430.000,00 | 608.319,60 | 141,47 |
| Triângulo Sul | 112 | 106 | 94,64 | 430.000,00 | 548.625,39 | 127,59 |
| Vale do Aço | 140 | 157 | 112,14 | 537.500,00 | 756.399,13 | 140,73 |
| Vale do Rio Doce | 84 | 77 | 91,67 | 322.500,00 | 419.607,69 | 130,11 |
| Vertentes | 84 | 77 | 91,67 | 322.500,00 | 420.280,38 | 130,32 |
| Total | 2.566 | 2.992 | 116,60 | 10.850.000,00 | 17.430.741,71 | 160,65 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 2005 - INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : SERVIÇO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO REALIZADO

Unidade de Medida : SERVIÇO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA POLÍCIA CIVIL MANUTENÇÃO DOS SEVIÇOS DE INTERNET E REDE LÓGICA DAS UNIDADES POLICIAIS MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INFORMACIONAIS UTILIZADOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DEMAIS PRODUTOS/SERVIÇOS VOLTADOS PARA A MÂNUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL

FINALIDADE: PROVER A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ADEQUADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES POLICIAIS NO TERRITÓRIO DE MINAS GERAIS

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 0 | 1 | - | 0,00 | 34.216.442,10 | - |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 38.763.437,00 | 25.032.792,98 | 64,58 |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 38.763.437,00 | 59.249.235,08 | 152,85 |

AÇÃO : 2053 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : VEÍCULO MANTIDO/ADQUIRIDO

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: VEÍCULO MANTIDO/ADQUIRIDO POR MEIO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL

FINALIDADE: AUMENTAR A EFICIÊNCIA DO TRABALHO OPERACIONAL E INVESTIGATIVO DA INSTITUIÇÃO E TENDO EM VISTA AS DEMANDAS TERRITORIAIS E TÉCNICAS DAS UNIDADES OPERACIONAS, POR MEIO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 0 | 233 | - | 0,00 | 8.234.220,00 | - |
| Multiterritorial | 234 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeste | 0 | 1 | - | 0,00 | 35.340,00 | - |
| Total | 234 | 234 | 100,00 | 1.000,00 | 8.269.560,00 | 826.956,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA : 006 - VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR DA POLÍCIA CIVIL
Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : INCENTIVAR OS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL A DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS COM EXCELÊNCIA.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0,00 | 16.918,97 | - |
| Caparaó | 14.395,00 | 43.252,64 | 300,47 |
| Central | 0,00 | 36.622,61 | - |
| Mata | 28.790,00 | 52.580,74 | 182,64 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0,00 | 12.291,10 | - |
| Metropolitano | 2.249.072,00 | 1.790.399,93 | 79,61 |
| Mucuri | 7.197,00 | 29.472,87 | 409,52 |
| Multiterritorial | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 14.395,00 | 74.639,65 | 518,51 |
| Norte | 0,00 | 132.358,35 | - |
| Oeste | 21.592,00 | 75.662,14 | 350,42 |
| Sudoeste | 28.789,00 | 16.476,50 | 57,23 |
| Sul | 50.381,00 | 159.160,74 | 315,91 |
| Triângulo Norte | 14.395,00 | 54.454,93 | 378,29 |
| Triângulo Sul | 0,00 | 137.953,50 | - |
| Vale do Aço | 0,00 | 89.862,16 | - |
| Vale do Rio Doce | 0,00 | 26.124,52 | - |
| Vertentes | 14.394,00 | 72.995,17 | 507,12 |
| Total | 2.444.400,00 | 2.821.226,52 | 115,42 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 2006 - PROTOCOLO DE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida : SERVIDOR

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CRIADA PELA EMENDA N° 220 DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL

FINALIDADE: IMPLEMENTAR O PROTOCOLO DE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL POR MEIO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DOS ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA O ATENDIMENTO HUMANIZADO DAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 500 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 500 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 2014 - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO MATRICULADO **Unidade de Medida : ALUNO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNO MATRICULADO NA ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO

PÚBLICO ALVO: DEPENDENTES DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL

FINALIDADE: ASSEGURAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE POR MEIO DA ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1.300 | 1.438 | 110,62 | 100.000,00 | 98.594,73 | 98,59 |
| Total | 1.300 | 1.438 | 110,62 | 100.000,00 | 98.594,73 | 98,59 |

AÇÃO : 2022 - FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : SERVIDOR CAPACITADO **Unidade de Medida : SERVIDOR**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERVIDORES CAPACITADOS EM: 1 - CURSOS DE FORMAÇÃO; 2 - CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO; 3 - CURSOS DE CHEFIA; 4 - CURSOS DE ENSINO À DISTÂNCIA PROMOVIDOS OU GERENCIADOS PELA ACADEPOL 5 - DEMAIS CURSOS PROMOVIDOS OU GERENCIADOS PELA ACADEPOL; 6 - CURSOS PROMOVIDOS POR ENTIDADES CONVENIADAS E/OU PARCEIRAS, DE INTERESSE DA POLÍCIA CIVIL.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL

FINALIDADE: PROMOVER A FORMAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL, PROPORCIONANDO O DESENVOLVIMENTO ADEQUADO AO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 70 | - | 0,00 | 16.918,97 | - |
| Caparaó | 43 | 138 | 320,93 | 14.395,00 | 43.252,64 | 300,47 |
| Central | 0 | 146 | - | 0,00 | 36.622,61 | - |
| Mata | 86 | 202 | 234,88 | 28.790,00 | 52.580,74 | 182,64 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 46 | - | 0,00 | 12.291,10 | - |
| Metropolitano | 4.182 | 4.328 | 103,49 | 1.410.672,00 | 1.196.736,44 | 84,83 |
| Mucuri | 21 | 134 | 638,10 | 7.197,00 | 29.472,87 | 409,52 |
| Noroeste | 43 | 255 | 593,02 | 14.395,00 | 74.639,65 | 518,51 |
| Norte | 0 | 508 | - | 0,00 | 132.358,35 | - |
| Oeste | 64 | 305 | 476,56 | 21.592,00 | 75.662,14 | 350,42 |
| Sudoeste | 85 | 65 | 76,47 | 28.789,00 | 16.476,50 | 57,23 |
| Sul | 149 | 596 | 400,00 | 50.381,00 | 159.160,74 | 315,91 |
| Triângulo Norte | 43 | 135 | 313,95 | 14.395,00 | 54.454,93 | 378,29 |
| Triângulo Sul | 0 | 193 | - | 0,00 | 137.953,50 | - |
| Vale do Aço | 0 | 213 | - | 0,00 | 89.862,16 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 110 | - | 0,00 | 26.124,52 | - |
| Vertentes | 42 | 197 | 469,05 | 14.394,00 | 72.995,17 | 507,12 |
| Total | 4.758 | 7.641 | 160,59 | 1.605.000,00 | 2.227.563,03 | 138,79 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 2023 - SAÚDE DO SERVIDOR

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATENDIMENTO PRESTADO **Unidade de Medida : ATENDIMENTO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS NAS ESPECIALIZAÇÕES MÉDICAS DISPONIBILIZADAS PELO HOSPITAL DA POLÍCIA CIVIL E ATENDIMENTOS DE ORDEM PSICOSSOCIAL PRESTADOS PELA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

PÚBLICO ALVO: POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SEUS DEPENDENTES E DEMAIS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ASSOCIADOS

FINALIDADE: ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E PSICOSSOCIAL AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E SEUS DEPENDENTES.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 46.500 | 49.097 | 105,58 | 738.400,00 | 495.068,76 | 67,05 |
| Total | 46.500 | 49.097 | 105,58 | 738.400,00 | 495.068,76 | 67,05 |

PROGRAMA : 007 - PROGRAMA DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROPORCIONAR AOS MILITARES E SUAS FAMÍLIAS POSSIBILIDADES CONCRETAS DE RESIDIR EM LOCAIS QUE MINIMIZEM SITUAÇÕES DE RISCOS INERENTES À SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LIGADAS À SEGURANÇA PÚBLICA NO ESTADO.

| Territórios | Orçamentário | | |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 30.000.000,00 | 224.710,18 | 0,75 |
| Total | 30.000.000,00 | 224.710,18 | 0,75 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4009 - FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES MILITARES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : FINANCIAMENTO CONCEDIDO. **Unidade de Medida : FINANCIAMENTO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: FINANCIAMENTO PARA ASSISTÊNCIA À HABITAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: SEGURADOS DO IPSM, DE ACORDO COM O ART. 3º DA LEI Nº 10.366, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990, E SEUS PENSIONISTAS, OBSERVADOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº 17.949, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 E NO DECRETO Nº 45.078, DE 02 DE ABRIL DE 2009

FINALIDADE: CONCEDER FINANCIAMENTO PARA ASSISTÊNCIA À HABITAÇÃO AOS SERVIDORES MILITARES, PROPICIANDO CONDIÇÕES ESSENCIAIS PARA O DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 148 | 0 | 0,00 | 30.000.000,00 | 224.710,18 | 0,75 |
| Total | 148 | 0 | 0,00 | 30.000.000,00 | 224.710,18 | 0,75 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA : 008 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : CUSTEAR A PRESTAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EM GERAL (PENSÃO, AUXÍLIOS NATALIDADE, FUNERAL, RECLUSÃO E PECÚLIO) E CONSTITUIR RESERVA TÉCNICA PARA GARANTIR AO SEGURADO E A SEUS DEPENDENTES O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS A SEREM CONCEDIDOS.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 21.596.685,00 | 19.250.764,27 | 89,14 |
| Caparaó | 35.048.416,00 | 22.658.897,36 | 64,65 |
| Central | 10.266.911,00 | 8.634.118,90 | 84,10 |
| Mata | 100.166.825,00 | 92.499.159,64 | 92,35 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 6.399.034,00 | 6.428.189,35 | 100,46 |
| Metropolitano | 662.733.194,00 | 706.884.107,31 | 106,66 |
| Mucuri | 12.279.986,00 | 11.237.211,60 | 91,51 |
| Multiterritorial | 58.559.657,00 | 48.768.410,91 | 83,28 |
| Noroeste | 13.811.772,00 | 21.373.354,75 | 154,75 |
| Norte | 49.198.932,00 | 52.334.163,08 | 106,37 |
| Oeste | 74.766.135,00 | 73.633.652,58 | 98,49 |
| Sudoeste | 21.983.032,00 | 19.329.882,47 | 87,93 |
| Sul | 82.095.611,00 | 75.268.361,65 | 91,68 |
| Triângulo Norte | 31.058.631,00 | 32.834.119,31 | 105,72 |
| Triângulo Sul | 47.160.546,00 | 44.378.557,63 | 94,10 |
| Vale do Aço | 24.810.934,00 | 23.556.386,15 | 94,94 |
| Vale do Rio Doce | 58.840.767,00 | 52.384.175,51 | 89,03 |
| Vertentes | 67.213.299,00 | 63.571.411,55 | 94,58 |
| Total | 1.377.990.367,00 | 1.375.024.924,02 | 99,78 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4016 - ENCARGOS COM PENSIONISTAS

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : PENSÃO PAGA

Unidade de Medida : PENSÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PENSÃO POR MORTE DO SEGURADO A SEU DEPENDENTE REGULARMENTE INSCRITO.

PÚBLICO ALVO: SEGURADOS DO IPSM, DE ACORDO COM O ART. 3º DA LEI Nº 10.366, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990, E SEUS PENSIONISTAS, OBSERVADOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº 17.949, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 E NO DECRETO Nº 45.078, DE 02 DE ABRIL DE 2009

FINALIDADE: ASSEGURAR O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ADQUIRIDO PELOS PENSIONISTAS APÓS A MORTE DO SEGURADO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 177 | 174 | 98,31 | 21.232.138,00 | 18.974.882,98 | 89,37 |
| Caparaó | 289 | 225 | 77,85 | 34.667.085,00 | 21.873.991,07 | 63,10 |
| Central | 83 | 81 | 97,59 | 9.956.269,00 | 8.556.019,88 | 85,94 |
| Mata | 823 | 902 | 109,60 | 98.723.455,00 | 91.012.684,64 | 92,19 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 53 | 67 | 126,42 | 6.357.469,00 | 6.359.262,09 | 100,03 |
| Metropolitano | 5.763 | 5.876 | 101,96 | 649.199.772,00 | 696.800.946,14 | 107,33 |
| Mucuri | 98 | 124 | 126,53 | 11.755.569,00 | 10.906.620,47 | 92,78 |
| Multiterritorial | 488 | 475 | 97,34 | 58.538.618,00 | 48.564.238,32 | 82,96 |
| Noroeste | 110 | 151 | 137,27 | 13.195.096,00 | 20.999.912,74 | 159,15 |
| Norte | 402 | 486 | 120,90 | 48.222.124,00 | 51.308.546,72 | 106,40 |
| Oeste | 612 | 645 | 105,39 | 73.412.914,00 | 72.049.486,07 | 98,14 |
| Sudoeste | 181 | 195 | 107,73 | 21.711.895,00 | 19.118.977,89 | 88,06 |
| Sul | 674 | 722 | 107,12 | 80.849.843,00 | 73.923.407,40 | 91,43 |
| Triângulo Norte | 252 | 305 | 121,03 | 30.228.771,00 | 32.383.226,46 | 107,13 |
| Triângulo Sul | 385 | 418 | 108,57 | 46.182.994,00 | 43.917.958,80 | 95,10 |
| Vale do Aço | 203 | 219 | 107,88 | 24.350.954,00 | 23.024.417,74 | 94,55 |
| Vale do Rio Doce | 484 | 526 | 108,68 | 58.058.496,00 | 51.685.872,48 | 89,02 |
| Vertentes | 553 | 582 | 105,24 | 66.335.505,00 | 62.814.928,43 | 94,69 |
| Total | 11.630 | 12.173 | 104,67 | 1.352.978.967,00 | 1.354.275.380,32 | 100,10 |

AÇÃO : 4017 - RESERVA DE BENEFÍCIOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : RESERVA TÉCNICA CONSTITUÍDA

Unidade de Medida : R\$ MIL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSTITUIÇÃO DE UMA RESERVA TÉCNICA, ATRAVÉS DE PLANO ATUARIAL, PARA GARANTIR OS PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS A SEREM CONCEDIDOS.

PÚBLICO ALVO: SEGURADOS DO IPSM, DE ACORDO COM O ART. 3º DA LEI Nº 10.366, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990, E SEUS PENSIONISTAS, OBSERVADOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº 17.949, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 E NO DECRETO Nº 45.078, DE 02 DE ABRIL DE 2009

FINALIDADE: CONSTITUIR RESERVA TÉCNICA PARA GARANTIR OS PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS A SEREM CONSTITUÍDOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 2.511 | 727 | 28,95 | 2.511.400,00 | 728.014,54 | 28,99 |
| Total | 2.511 | 727 | 28,95 | 2.511.400,00 | 728.014,54 | 28,99 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4067 - AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS CONCEDIDOS AOS SEGURADOS E AOS SEUS DEPENDENTES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AUXÍLIO CONCEDIDO **Unidade de Medida : AUXÍLIO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AUXÍLIO NATALIDADE, FUNERAL E PECÚLIO AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES.

PÚBLICO ALVO: SEGURADOS DO IPSM, DE ACORDO COM O ART. 3º DA LEI Nº 10.366, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990, E SEUS PENSIONISTAS, OBSERVADOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº 17.949, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 E NO DECRETO Nº 45.078, DE 02 DE ABRIL DE 2009

FINALIDADE: GARANTIR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS NATALIDADE, FUNERAL E PECÚLIO AOS SEGURADOS DO IPSM E SEUS DEPENDENTES.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 66 | 48 | 72,73 | 364.547,00 | 275.881,29 | 75,68 |
| Caparaó | 76 | 96 | 126,32 | 331.317,00 | 767.692,95 | 231,71 |
| Central | 40 | 30 | 75,00 | 310.642,00 | 78.099,02 | 25,14 |
| Mata | 304 | 264 | 86,84 | 1.316.195,00 | 1.355.013,94 | 102,95 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 38 | 22 | 57,89 | 41.565,00 | 68.927,26 | 165,83 |
| Metropolitano | 1.616 | 1.598 | 98,89 | 9.609.271,00 | 8.460.287,68 | 88,04 |
| Mucuri | 92 | 65 | 70,65 | 427.359,00 | 301.563,68 | 70,56 |
| Multiterritorial | 10 | 22 | 220,00 | 18.289,00 | 188.548,49 | 1.030,94 |
| Noroeste | 92 | 105 | 114,13 | 398.457,00 | 283.897,53 | 71,25 |
| Norte | 272 | 252 | 92,65 | 953.899,00 | 1.022.428,84 | 107,18 |
| Oeste | 224 | 169 | 75,45 | 1.323.820,00 | 1.584.166,51 | 119,67 |
| Sudoeste | 52 | 42 | 80,77 | 271.137,00 | 194.658,83 | 71,79 |
| Sul | 266 | 211 | 79,32 | 1.092.709,00 | 1.258.348,90 | 115,16 |
| Triângulo Norte | 184 | 171 | 92,93 | 811.715,00 | 447.737,07 | 55,16 |
| Triângulo Sul | 146 | 105 | 71,92 | 977.552,00 | 460.598,83 | 47,12 |
| Vale do Aço | 100 | 119 | 119,00 | 391.461,00 | 471.970,85 | 120,57 |
| Vale do Rio Doce | 162 | 130 | 80,25 | 782.271,00 | 623.695,21 | 79,73 |
| Vertentes | 180 | 111 | 61,67 | 877.794,00 | 756.483,12 | 86,18 |
| Total | 3.920 | 3.560 | 90,82 | 20.300.000,00 | 18.600.000,00 | 91,63 |

AÇÃO : 4069 - AUXÍLIO-RECLUSÃO CONCEDIDO AOS DEPENDENTES DO SEGURADO

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : AUXÍLIO CONCEDIDO **Unidade de Medida : AUXÍLIO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AUXÍLIOS-RECLUSÃO PAGOS AOS DEPENDENTES DO SEGURADO.

PÚBLICO ALVO: DEPENDENTES DOS SEGURADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES

FINALIDADE: ASSEGURAR O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ADQUIRIDO PELOS DEPENDENTES DO SEGURADO, DETENTO OU RECLUSO, NÃO ALBERGADO E RECOLHIDO À PRISÃO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Caparaó | 2 | 0 | 0,00 | 50.014,00 | 17.213,34 | 34,42 |
| Mata | 4 | 4 | 100,00 | 127.175,00 | 131.461,06 | 103,37 |
| Metropolitano | 34 | 25 | 73,53 | 1.412.751,00 | 894.858,95 | 63,34 |
| Mucuri | 3 | 1 | 33,33 | 97.058,00 | 29.027,45 | 29,91 |
| Multiterritorial | 0 | 1 | - | 2.750,00 | 15.624,10 | 568,15 |
| Noroeste | 8 | 2 | 25,00 | 218.219,00 | 89.544,48 | 41,03 |
| Norte | 2 | 0 | 0,00 | 22.909,00 | 3.187,52 | 13,91 |
| Oeste | 4 | 0 | 0,00 | 29.401,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sudoeste | 0 | 1 | - | 0,00 | 16.245,75 | - |
| Sul | 4 | 0 | 0,00 | 153.059,00 | 86.605,35 | 56,58 |
| Triângulo Norte | 2 | 0 | 0,00 | 18.145,00 | 3.155,78 | 17,39 |
| Vale do Aço | 2 | 4 | 200,00 | 68.519,00 | 59.997,56 | 87,56 |
| Vale do Rio Doce | 0 | 3 | - | 0,00 | 74.607,82 | - |
| Total | 65 | 41 | 63,08 | 2.200.000,00 | 1.421.529,16 | 64,61 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA : 011 - GESTÃO DE TRÂNSITO

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1551 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER A SEGURANÇA NO TRÂNSITO E A CIDADANIA, POTENCIALIZANDO A INVESTIGAÇÃO POLICIAL E AS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS NAS ÁREAS DE HABILITAÇÃO, REGISTRO DE VEÍCULOS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, ATUANDO COM ÉTICA, RESPONSABILIDADE, TRANSPARÊNCIA E ELEVADOS PADRÕES DE QUALIDADE.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1.404.286,00 | 2.599.904,40 | 185,14 |
| Caparaó | 3.178.958,00 | 6.401.254,93 | 201,36 |
| Central | 1.299.360,00 | 2.790.032,69 | 214,72 |
| Mata | 10.050.599,00 | 16.286.439,48 | 162,04 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 1.434.336,00 | 2.270.730,80 | 158,31 |
| Metropolitano | 73.896.157,00 | 94.385.193,05 | 127,73 |
| Mucuri | 2.062.900,00 | 3.892.415,58 | 188,69 |
| Multiterritorial | 416.019,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 3.600.174,00 | 7.693.624,66 | 213,70 |
| Norte | 5.793.932,00 | 13.560.841,32 | 234,05 |
| Oeste | 8.422.216,00 | 14.930.310,99 | 177,27 |
| Sudoeste | 3.722.557,00 | 9.259.185,86 | 248,73 |
| Sul | 16.549.846,00 | 24.539.951,30 | 148,28 |
| Triângulo Norte | 12.865.103,00 | 25.480.903,05 | 198,06 |
| Triângulo Sul | 6.269.402,00 | 10.221.896,61 | 163,04 |
| Vale do Aço | 5.500.514,00 | 8.108.006,05 | 147,40 |
| Vale do Rio Doce | 5.768.697,00 | 7.233.557,97 | 125,39 |
| Vertentes | 3.628.942,00 | 6.332.222,91 | 174,49 |
| Total | 165.863.998,00 | 255.986.471,65 | 154,34 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1551 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4296 - REGISTRO DE CONDUTORES E VEÍCULOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : DOCUMENTO EMITIDO

Unidade de Medida : DOCUMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE TRÂNSITO CERTIFICADOS DE REGISTRO DE VEÍCULOS - CRV CERTIFICADOS DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - CRLV PERMISSÃO PARA DIRIGIR - PPD; EMISSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH PERMISSÃO INTERNACIONAL PARA DIRIGIR - PID AUTORIZAÇÃO PARA CONDUIR CICLOMOTOR - ACC LICENÇA APRENDIZAGEM PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - LADV CARTEIRA DE DIRETOR GERAL, DIRETOR DE ENSINO E INTRUTOR DE TRÂNSITO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTOR - CFC

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE CIVIL

FINALIDADE: REALIZAR, FISCALIZAR E CONTROLAR O PROCESSO DE FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO, RECICLAGEM E SUSPENSÃO DE CONDUTORES E REGISTRAR, EMPLACAR E LICENCIAR VEÍCULOS NO ÂMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 179.029 | 191.889 | 107,18 | 315.522,00 | 634.310,85 | 201,04 |
| Caparaó | 459.259 | 530.113 | 115,43 | 809.399,00 | 1.714.735,56 | 211,85 |
| Central | 172.932 | 175.398 | 101,43 | 304.775,00 | 556.384,70 | 182,56 |
| Mata | 1.136.294 | 1.312.190 | 115,48 | 2.002.612,00 | 4.288.290,10 | 214,13 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 159.313 | 174.085 | 109,27 | 280.775,00 | 596.820,03 | 212,56 |
| Metropolitano | 5.040.923 | 7.095.577 | 140,76 | 8.884.158,00 | 23.531.226,31 | 264,87 |
| Mucuri | 238.790 | 227.176 | 95,14 | 420.842,00 | 762.055,05 | 181,08 |
| Noroeste | 546.128 | 628.858 | 115,15 | 962.498,00 | 2.124.096,78 | 220,69 |
| Norte | 924.621 | 874.001 | 94,53 | 1.629.559,00 | 2.889.737,78 | 177,33 |
| Oeste | 1.159.316 | 1.268.175 | 109,39 | 2.043.187,00 | 4.156.836,16 | 203,45 |
| Sudoeste | 536.483 | 592.868 | 110,51 | 945.502,00 | 1.961.322,34 | 207,44 |
| Sul | 1.710.195 | 1.982.756 | 115,94 | 3.014.057,00 | 6.457.844,41 | 214,26 |
| Triângulo Norte | 1.259.708 | 1.354.029 | 107,49 | 2.220.118,00 | 4.403.976,45 | 198,37 |
| Triângulo Sul | 710.574 | 702.596 | 98,88 | 1.252.321,00 | 2.367.054,60 | 189,01 |
| Vale do Aço | 604.547 | 644.731 | 106,65 | 1.065.459,00 | 2.076.100,25 | 194,86 |
| Vale do Rio Doce | 461.354 | 494.471 | 107,18 | 813.092,00 | 1.541.635,29 | 189,60 |
| Vertentes | 581.446 | 603.814 | 103,85 | 1.024.743,00 | 1.982.319,85 | 193,45 |
| Total | 15.880.912 | 18.852.727 | 118,71 | 27.988.619,00 | 62.044.746,51 | 221,68 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4299 - EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : CIDADÃO CONSCIENTIZADO

Unidade de Medida : CIDADÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CIDADÃOS QUE FORAM CONSCIENTIZADOS QUANTO A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO EM EVENTOS E CURSOS REALIZADOS PELO DETRAN MG. ALGUNS DOS EVENTOS REALIZADOS SÃO: 1 - SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO 2 - MAIO AMARELO 3 - SEMANA DO CARNAVAL 4 - MOTORISTA PADRÃO 5 - EXPOSIÇÃO DE VEÍCULOS BATIDOS 6 - INVESTIGADOR MIRIM 7 - DETRANZINHO 8 - DIA MUNDIAL DA GENTILEZA 9 - DIA MUNDIAL DAS VÍTIMAS DE TRÂNSITO 10 - CURSOS DE EXAMINADOR, EDUCADOR E AVALIADOR DE TRÂNSITO 11 - DEMAIS CURSOS/EVENTOS VISANDO A CONSCIENTIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS CIDADÃOS QUANTO À EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃOS SUJEITOS À APLICAÇÃO DAS LEIS DE TRÂNSITO EM VIGOR

FINALIDADE: MINIMIZAR A INCIDÊNCIA E A GRAVIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E ACIDENTES DE TRÂNSITO DENTRO DO TERRITÓRIO DE MINAS GERAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 0 | 44.050 | - | 0,00 | 315.744,00 | - |
| Multiterritorial | 51.750 | 0 | 0,00 | 416.019,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 51.750 | 44.050 | 85,12 | 416.019,00 | 315.744,00 | 75,90 |

AÇÃO : 4300 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : DOCUMENTO EMITIDO

Unidade de Medida : DOCUMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EMITIDOS NO TERRITÓRIO DE MINAS GERAIS

PÚBLICO ALVO: CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

FINALIDADE: AUTUAR E APLICAR AS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 13.444 | 25.115 | 186,81 | 434.521,00 | 952.672,25 | 219,25 |
| Caparaó | 38.166 | 63.216 | 165,63 | 1.233.557,00 | 2.400.443,95 | 194,60 |
| Central | 12.677 | 32.651 | 257,56 | 409.733,00 | 1.228.183,15 | 299,75 |
| Mata | 156.441 | 182.958 | 116,95 | 5.056.314,00 | 7.247.110,07 | 143,33 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 13.670 | 16.196 | 118,48 | 441.825,00 | 643.604,97 | 145,67 |
| Metropolitano | 1.700.463 | 1.293.311 | 76,06 | 54.960.451,00 | 49.758.744,93 | 90,54 |
| Mucuri | 29.336 | 36.969 | 126,02 | 948.164,00 | 1.565.941,80 | 165,16 |
| Noroeste | 42.597 | 77.056 | 180,90 | 1.376.772,00 | 3.090.827,27 | 224,50 |
| Norte | 35.731 | 153.950 | 430,86 | 1.154.856,00 | 5.996.806,87 | 519,27 |
| Oeste | 88.917 | 164.445 | 184,94 | 2.873.875,00 | 6.227.690,63 | 216,70 |
| Sudoeste | 30.593 | 102.969 | 336,58 | 988.791,00 | 3.842.033,28 | 388,56 |
| Sul | 302.494 | 258.567 | 85,48 | 9.776.867,00 | 10.162.992,62 | 103,95 |
| Triângulo Norte | 240.288 | 338.710 | 140,96 | 7.766.319,00 | 13.844.744,89 | 178,27 |
| Triângulo Sul | 82.049 | 100.264 | 122,20 | 2.651.895,00 | 3.870.815,34 | 145,96 |
| Vale do Aço | 85.326 | 71.366 | 83,64 | 2.757.813,00 | 3.058.613,28 | 110,91 |
| Vale do Rio Doce | 109.958 | 92.261 | 83,91 | 3.553.940,00 | 3.606.142,79 | 101,47 |
| Vertentes | 33.219 | 65.710 | 197,81 | 1.073.667,00 | 2.705.845,59 | 252,02 |
| Total | 3.015.369 | 3.075.714 | 102,00 | 97.459.360,00 | 120.203.213,68 | 123,34 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4303 - RECOLHIMENTO E GUARDA DE VEÍCULOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : VEÍCULO APREENDIDO

Unidade de Medida : VEÍCULO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: VEÍCULO RECOLHIDO E ARMAZENADO EM LOCAL APROPRIADO ATÉ A REGULARIZAÇÃO DE SUA SITUAÇÃO, OU LEILÃO.

PÚBLICO ALVO: DETENTORES DE CERTIFICADOS DE REGISTROS DE VEÍCULOS

FINALIDADE: APREENDER E MANTER EM CUSTÓDIA VEÍCULOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO IRREGULAR, CONFORME DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, OU EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 3.960 | 3.215 | 81,19 | 654.243,00 | 1.012.921,30 | 154,82 |
| Caparaó | 6.876 | 7.638 | 111,08 | 1.136.002,00 | 2.286.075,42 | 201,24 |
| Central | 3.540 | 3.205 | 90,54 | 584.852,00 | 1.005.464,84 | 171,92 |
| Mata | 18.108 | 15.261 | 84,28 | 2.991.673,00 | 4.751.039,31 | 158,81 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 4.308 | 2.999 | 69,61 | 711.736,00 | 1.030.305,80 | 144,76 |
| Metropolitano | 60.840 | 63.447 | 104,29 | 10.051.548,00 | 20.779.477,81 | 206,73 |
| Mucuri | 4.200 | 5.407 | 128,74 | 693.894,00 | 1.564.418,73 | 225,46 |
| Noroeste | 7.632 | 7.892 | 103,41 | 1.260.904,00 | 2.478.700,61 | 196,58 |
| Norte | 18.216 | 14.562 | 79,94 | 3.009.517,00 | 4.674.296,67 | 155,32 |
| Oeste | 21.216 | 14.923 | 70,34 | 3.505.154,00 | 4.545.784,20 | 129,69 |
| Sudoeste | 10.824 | 11.004 | 101,66 | 1.788.264,00 | 3.455.830,24 | 193,25 |
| Sul | 22.752 | 25.206 | 110,79 | 3.758.922,00 | 7.919.114,27 | 210,68 |
| Triângulo Norte | 17.424 | 21.866 | 125,49 | 2.878.666,00 | 7.232.181,71 | 251,23 |
| Triângulo Sul | 14.316 | 12.464 | 87,06 | 2.365.186,00 | 3.984.026,67 | 168,44 |
| Vale do Aço | 10.152 | 9.265 | 91,26 | 1.677.242,00 | 2.973.292,52 | 177,27 |
| Vale do Rio Doce | 8.484 | 6.920 | 81,57 | 1.401.665,00 | 2.085.779,89 | 148,81 |
| Vertentes | 9.264 | 5.193 | 56,06 | 1.530.532,00 | 1.644.057,47 | 107,42 |
| Total | 242.112 | 230.467 | 95,19 | 40.000.000,00 | 73.422.767,46 | 183,56 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA : 080 - PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E O ATENDIMENTO DO BEM COMUM ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL, PREVENÇÃO, COMBATE E PERÍCIA DE INCÊNDIOS, SOCORRO, BUSCA E SALVAMENTO, EM CUMPRIMENTO A SUA MISSÃO CONSTITUCIONAL.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 77.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 287.036,00 | 0,00 | 0,00 |
| Central | 149.528,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 2.631.711,00 | 796.127,27 | 30,25 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 17.464.700,00 | 29.056.680,78 | 166,37 |
| Mucuri | 196.603,00 | 103.997,35 | 52,90 |
| Multiterritorial | 301.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 896.301,00 | 327.592,98 | 36,55 |
| Norte | 2.250.105,00 | 1.046.884,02 | 46,53 |
| Oeste | 1.903.212,00 | 830.461,19 | 43,63 |
| Sudoeste | 344.034,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 2.467.723,00 | 1.316.256,78 | 53,34 |
| Triângulo Norte | 2.180.691,00 | 1.203.728,87 | 55,20 |
| Triângulo Sul | 2.356.696,00 | 943.439,85 | 40,03 |
| Vale do Aço | 1.613.604,00 | 349.644,65 | 21,67 |
| Vale do Rio Doce | 1.383.437,00 | 812.290,35 | 58,72 |
| Vertentes | 943.508,00 | 330.662,33 | 35,05 |
| Total | 37.479.289,00 | 37.117.766,42 | 99,04 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 2092 - ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA, PSICOLÓGICA E FISIOTERÁPICA AOS BOMBEIROS MILITARES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATENDIMENTO REALIZADO

Unidade de Medida : ATENDIMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ATENDIMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, PSICOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS A MILITARES E SEUS DEPENDENTES

PÚBLICO ALVO: BOMBEIROS MILITARES DE MINAS GERAIS E DEPENDENTES

FINALIDADE: PROVER ASSISTÊNCIA MÉDICO-PSICOLÓGICA, ODONTOLÓGICA E FISIOTERÁPICA AOS BOMBEIROS MILITARES E SEUS DEPENDENTES

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 4.990 | 5.157 | 103,35 | 7.300,00 | 7.601,87 | 104,14 |
| Metropolitano | 24.687 | 23.372 | 94,67 | 80.000,00 | 351.593,47 | 439,49 |
| Noroeste | 0 | 0 | - | 7.300,00 | 7.345,62 | 100,62 |
| Norte | 4.223 | 4.441 | 105,16 | 7.300,00 | 1.610,48 | 22,06 |
| Oeste | 5.156 | 4.314 | 83,67 | 7.300,00 | 2.790,90 | 38,23 |
| Sul | 3.554 | 2.882 | 81,09 | 17.539,00 | 61.461,86 | 350,43 |
| Triângulo Norte | 5.690 | 4.206 | 73,92 | 7.300,00 | 1.065,72 | 14,60 |
| Triângulo Sul | 4.849 | 4.750 | 97,96 | 7.300,00 | 3.215,35 | 44,05 |
| Vale do Aço | 0 | 647 | - | 7.300,00 | 3.501,10 | 47,96 |
| Vale do Rio Doce | 2.922 | 4.146 | 141,89 | 7.300,00 | 2.584,35 | 35,40 |
| Vertentes | 0 | 0 | - | 7.300,00 | 14.327,81 | 196,27 |
| Total | 56.071 | 53.915 | 96,15 | 163.239,00 | 457.098,53 | 280,02 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 2093 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS DO CBMMG

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : UNIDADE PREDIAL REFORMADA/AMPLIADA **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: NÚMERO DE UNIDADES PREDIAIS DO CBMMG AMPLIADAS, REFORMADAS E MANTIDAS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA

FINALIDADE: AMPLIAR, MANTER E ADEQUAR OS ESPAÇOS FÍSICOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DO CBMMG.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 0 | 0 | - | 0,00 | 45.401,98 | - |
| Metropolitano | 2 | 0 | 0,00 | 1.750.000,00 | 427.618,16 | 24,44 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 0 | 0 | - | 211.000,00 | 10.196,29 | 4,83 |
| Norte | 0 | 0 | - | 180.000,00 | 46.018,67 | 25,57 |
| Oeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 44.861,35 | - |
| Sul | 0 | 0 | - | 0,00 | 89.229,00 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 0 | - | 0,00 | 60.524,29 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 0 | - | 0,00 | 16.645,40 | - |
| Vale do Aço | 0 | 0 | - | 0,00 | 15.544,32 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 0 | - | 0,00 | 38.148,73 | - |
| Vertentes | 0 | 0 | - | 134.935,00 | 42.713,61 | 31,65 |
| Total | 2 | 0 | 0,00 | 2.276.935,00 | 836.901,80 | 36,76 |

AÇÃO : 4329 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : SERVIÇO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO REALIZADO **Unidade de Medida : SERVIÇO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERVIÇO DE LINK DE DADOS E PROVIMENTO DE DADOS, TELEFONIA FIXA E MÓVEL, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TIC.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA

FINALIDADE: DOTAR AS UNIDADES OPERACIONAIS DE SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO QUE SERÃO NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DO CBMMG E OTIMIZAÇÃO DE SUAS AÇÕES.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Central | 0 | 0 | - | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 0 | 0 | - | 371.284,00 | 2.933,19 | 0,79 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 1 | 1 | 100,00 | 6.309.067,00 | 9.983.278,26 | 158,24 |
| Mucuri | 0 | 0 | - | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 0 | 0 | - | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 0 | 0 | - | 75.000,00 | 1.754,77 | 2,34 |
| Oeste | 0 | 0 | - | 28.000,00 | 8.295,92 | 29,63 |
| Sul | 0 | 0 | - | 76.000,00 | 3.054,02 | 4,02 |
| Triângulo Norte | 0 | 0 | - | 32.000,00 | 32.223,56 | 100,70 |
| Triângulo Sul | 0 | 0 | - | 635.590,00 | 19.487,26 | 3,07 |
| Vale do Aço | 0 | 0 | - | 598.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 0 | 0 | - | 32.000,00 | 1.829,62 | 5,72 |
| Vertentes | 0 | 0 | - | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 8.263.531,00 | 10.052.856,60 | 121,65 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4396 - RECRUTAMENTO, TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE BOMBEIROS MILITARES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MILITAR CAPACITADO **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: NÚMERO DE BOMBEIROS MILITARES FORMADOS, TREINADOS E RECICLADOS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA

FINALIDADE: ASSEGURAR AO BOMBEIRO MILITAR A NECESSÁRIA HABILITAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, BUSCA E SALVAMENTO, PERÍCIA DE INCÊNDIO E ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL, VISANDO LEVAR À SOCIEDADE MINEIRA TRANQUILIDADE E SEGURANÇA, BEM COMO MINIMIZAR A PERDA DE VIDAS E BENS MATERIAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 116 | 91 | 78,45 | 249.571,00 | 31.243,54 | 12,52 |
| Metropolitano | 355 | 423 | 119,15 | 1.453.806,00 | 2.775.893,72 | 190,94 |
| Noroeste | 46 | 35 | 76,09 | 119.829,00 | 24.741,07 | 20,65 |
| Norte | 79 | 42 | 53,16 | 203.707,00 | 130.315,69 | 63,97 |
| Oeste | 79 | 63 | 79,75 | 203.706,00 | 23.111,73 | 11,35 |
| Sul | 125 | 193 | 154,40 | 323.534,00 | 55.668,15 | 17,21 |
| Triângulo Norte | 116 | 97 | 83,62 | 249.572,00 | 44.897,85 | 17,99 |
| Triângulo Sul | 79 | 56 | 70,89 | 203.706,00 | 49.975,43 | 24,53 |
| Vale do Aço | 46 | 40 | 86,96 | 119.827,00 | 36.179,23 | 30,19 |
| Vale do Rio Doce | 79 | 34 | 43,04 | 203.707,00 | 28.751,31 | 14,11 |
| Vertentes | 46 | 16 | 34,78 | 119.827,00 | 12.704,70 | 10,60 |
| Total | 1.166 | 1.090 | 93,48 | 3.450.792,00 | 3.213.482,42 | 93,12 |

AÇÃO : 4473 - COMBATE A SINISTROS, PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : OCORRÊNCIA DE BOMBEIRO REALIZADA **Unidade de Medida : OCORRÊNCIA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: NÚMERO DE OCORRÊNCIAS BOMBEIRO REALIZADAS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA

FINALIDADE: COORDENAR E EXECUTAR AÇÕES DE DEFESA CIVIL, PREVENÇÃO, COMBATE E PERÍCIA DE INCÊNDIOS, SOCORRO, BUSCA E SALVAMENTO, EM CUMPRIMENTO À SUA MISSÃO CONSTITUCIONAL, CUJA META É A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E O ATENDIMENTO DO BEM COMUM.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 4.770 | 3.812 | 79,92 | 61.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 9.601 | 12.143 | 126,48 | 287.036,00 | 0,00 | 0,00 |
| Central | 3.152 | 3.344 | 106,09 | 139.528,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 22.053 | 21.047 | 95,44 | 2.003.556,00 | 708.946,69 | 35,38 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 249 | 283 | 113,65 | 0,00 | 0,00 | - |
| Metropolitano | 55.669 | 65.010 | 116,78 | 7.871.827,00 | 15.518.297,17 | 197,14 |
| Mucuri | 3.583 | 5.382 | 150,21 | 180.603,00 | 103.997,35 | 57,58 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 14.628 | 17.200 | 117,58 | 542.172,00 | 285.310,00 | 52,62 |
| Norte | 25.512 | 17.497 | 68,58 | 1.784.098,00 | 867.184,41 | 48,61 |
| Oeste | 27.533 | 24.500 | 88,98 | 1.664.206,00 | 751.401,29 | 45,15 |
| Sudoeste | 10.870 | 10.285 | 94,62 | 344.034,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 69.664 | 53.670 | 77,04 | 2.050.650,00 | 1.106.843,75 | 53,98 |
| Triângulo Norte | 50.515 | 40.648 | 80,47 | 1.891.819,00 | 1.065.017,45 | 56,30 |
| Triângulo Sul | 25.488 | 18.766 | 73,63 | 1.510.100,00 | 854.116,41 | 56,56 |
| Vale do Aço | 8.692 | 21.237 | 244,33 | 887.887,00 | 294.420,00 | 33,16 |
| Vale do Rio Doce | 7.460 | 10.151 | 136,07 | 1.140.430,00 | 740.976,34 | 64,97 |
| Vertentes | 21.690 | 14.640 | 67,50 | 665.446,00 | 260.916,21 | 39,21 |
| Total | 361.129 | 339.615 | 94,04 | 23.324.792,00 | 22.557.427,07 | 96,71 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA : 087 - PROGRAMA DE APOIO A AMPLIAÇÃO E A MELHORIA DO SISTEMA PRISIONAL

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4141 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

OBJETIVO DO PROGRAMA : COLABORAR COM A PRESERVAÇÃO, REPAROS PREVENTIVOS E CORRETIVOS, INSTALAÇÕES, ADAPTAÇÕES, RECUPERAÇÕES, CONSERVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES PRISIONAIS E TAMBÉM APOIAR A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA POR MEIO DA DFMG (DEFENSORIA PÚBLICA DE MINAS GERAIS).

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 229.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 0,00 | 0,00 | - |
| Central | 459.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 459.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 229.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 1.998.000,00 | 12.099.981,95 | 605,60 |
| Mucuri | 229.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 229.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 229.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeste | 229.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sudoeste | 229.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 229.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Norte | 229.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 229.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 229.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 229.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertentes | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 5.670.000,00 | 12.099.981,95 | 213,40 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4141 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

AÇÃO : 1097 - APOIO À ESTRUTURAÇÃO E AO REAPARELHAMENTO DE UNIDADES PRISIONAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : UNIDADE ATENDIDA

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: UNIDADE PRISIONAL OU SOCIOEDUCATIVA ATENDIDA COM REFORMAS OU REPAROS EM SUAS ESTRUTURAS FÍSICAS, ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, BEM COMO EQUIPADAS COM BENS PERMANENTES NECESSÁRIOS À CUSTÓDIA E RESSOCIALIZAÇÃO DOS PRIVADOS DE LIBERDADE.

PÚBLICO ALVO: PRESOS SOB CUSTÓDIA DA SEAP

FINALIDADE: FINANCIAR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO, A CONSTRUÇÃO, A MANUTENÇÃO, A REFORMA E A AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1 | 0 | 0,00 | 229.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Central | 2 | 1 | 50,00 | 459.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 2 | 2 | 100,00 | 459.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 1 | 0 | 0,00 | 229.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 5 | 6 | 120,00 | 1.998.000,00 | 12.099.981,95 | 605,60 |
| Mucuri | 1 | 1 | 100,00 | 229.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 1 | 1 | 100,00 | 229.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 1 | 2 | 200,00 | 229.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeste | 1 | 3 | 300,00 | 229.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sudoeste | 1 | 1 | 100,00 | 229.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 1 | 6 | 600,00 | 229.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Norte | 1 | 2 | 200,00 | 229.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 1 | 1 | 100,00 | 229.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 1 | 2 | 200,00 | 229.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 1 | 1 | 100,00 | 229.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertentes | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 21 | 31 | 147,62 | 5.670.000,00 | 12.099.981,95 | 213,40 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA : 110 - POLICIA OSTENSIVA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : PLANEJAR, CONTROLAR E EXECUTAR TODAS AS ATIVIDADES DE POLÍCIA OSTENSIVA, ASSEGUANDO A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, SEGURANÇA DO TRÂNSITO RODOVIÁRIO, PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, INCOLUMIDADE DO CIDADÃO E DO PATRIMÔNIO, EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA NACIONAL E ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E COM AS DIRETRIZES DE INTEGRAÇÃO, QUALIDADE E EFICIÊNCIA ESTABELECIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 650.926,00 | 2.433.508,17 | 373,85 |
| Caparaó | 2.351.461,00 | 5.787.495,15 | 246,12 |
| Central | 1.007.642,00 | 3.821.514,71 | 379,25 |
| Mata | 7.897.666,00 | 13.728.535,75 | 173,83 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 817.166,00 | 2.803.937,63 | 343,13 |
| Metropolitano | 113.431.866,00 | 176.166.762,40 | 155,31 |
| Mucuri | 2.043.413,00 | 2.801.948,43 | 137,12 |
| Multiterritorial | 68.477.835,00 | 5.547.350,29 | 8,10 |
| Noroeste | 4.778.521,00 | 9.611.170,14 | 201,13 |
| Norte | 5.523.732,00 | 9.554.820,04 | 172,98 |
| Oeste | 7.406.182,00 | 14.436.369,37 | 194,92 |
| Sudoeste | 4.750.694,00 | 8.454.153,39 | 177,96 |
| Sul | 12.774.080,00 | 38.234.863,74 | 299,32 |
| Triângulo Norte | 8.627.878,00 | 11.532.433,09 | 133,66 |
| Triângulo Sul | 4.738.401,00 | 11.134.456,23 | 234,98 |
| Vale do Aço | 4.801.495,00 | 9.106.171,71 | 189,65 |
| Vale do Rio Doce | 5.550.846,00 | 6.937.731,42 | 124,99 |
| Vertentes | 5.276.541,00 | 11.304.812,06 | 214,25 |
| Total | 260.906.345,00 | 343.398.033,72 | 131,62 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 1026 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO OPERACIONAL NA PMMG

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : MUNICÍPIO COM NOVA REDE DE RÁDIO IMPLANTADA

Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DA PMMG NOS MUNICÍPIOS DEFINIDOS POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES POR MEIO DE GPS, COMPUTADOR DE BORDO E RÁDIO DIGITAL.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS ÁREAS FINALÍSTICAS (EX. SECRETARIAS DE ESTADO DA SAÚDE, EDUCAÇÃO, DEFESA SOCIAL, CULTURA, TURISMO) E DE GESTÃO (EM ESPECIAL SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SEPLAG) NO ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL. SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA EM CONFEDERAÇÕES, FEDERAÇÕES, ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS, EMPRESAS PRIVADAS DE DIREITO PÚBLICO (EX: FIEMG, FEDERAMINAS, AC MINAS, SEBRAE, OCEMG). ORGANISMOS MULTILATERAIS (BID E BANCO MUNDIAL)

FINALIDADE: MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO OPERACIONAL DA PMMG NO ESTADO DE MINAS GERAIS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE PROTOCOLO DIGITAL CRIPTOGRAFADO, PARA FINS DE TRAFEGO DE DADOS, VOZ E IMAGEM, POSSIBILITANDO A INTEGRAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES POLICIAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 34 | 0 | 0,00 | 23.050.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 34 | 0 | 0,00 | 23.450.180,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 1069 - DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : MUNICÍPIO COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO ACESSADO

Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: LINKS DE INTERNET POR MUNICÍPIO COM LINHAS INSTALADAS, EQUIPAMENTOS RECEBIDOS, USUÁRIOS DO SISTEMA TREINADOS E AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.

PÚBLICO ALVO: POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: MANTER E CUSTEAR OS ACESSOS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PELAS UNIDADES OPERACIONAIS DA PMMG, COM VISTAS À MELHORIA E AGILIDADE NO REGISTRO E NA CONSULTA DE DADOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 11 | - | 0,00 | 206.193,68 | - |
| Caparaó | 0 | 19 | - | 0,00 | 314.895,16 | - |
| Central | 0 | 12 | - | 0,00 | 236.737,69 | - |
| Mata | 0 | 49 | - | 0,00 | 882.585,23 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 12 | - | 0,00 | 224.938,59 | - |
| Metropolitano | 0 | 68 | - | 0,00 | 1.117.514,48 | - |
| Mucuri | 0 | 11 | - | 0,00 | 206.193,76 | - |
| Multiterritorial | 987 | 0 | 0,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 0 | 30 | - | 0,00 | 560.903,58 | - |
| Norte | 0 | 32 | - | 0,00 | 634.314,13 | - |
| Oeste | 0 | 28 | - | 0,00 | 506.174,93 | - |
| Sudoeste | 0 | 15 | - | 0,00 | 270.824,29 | - |
| Sul | 0 | 106 | - | 0,00 | 1.995.127,68 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 47 | - | 0,00 | 841.055,86 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 33 | - | 0,00 | 594.404,93 | - |
| Vale do Aço | 0 | 15 | - | 0,00 | 258.012,88 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 43 | - | 0,00 | 773.244,98 | - |
| Vertentes | 0 | 19 | - | 0,00 | 356.152,80 | - |
| Total | 987 | 550 | 55,72 | 4.200.000,00 | 9.979.274,65 | 237,60 |

AÇÃO : 2076 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : SERVIÇO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO REALIZADO

Unidade de Medida : SERVIÇO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERVIÇO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO ENVOLVENDO AS SEGUINTE ATIVIDADES: - DISPONIBILIZAÇÃO DO ACESSO AO 190 ATRAVÉS DA INSTALAÇÃO/REMANEJAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS PARA ESTE FIM, ALÉM DA OTIMIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DAS LINHAS JÁ EXISTENTES; - DISPONIBILIZAÇÃO DO ACESSO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO ATRAVÉS DA INSTALAÇÃO/REMANEJAMENTO DE LINHAS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ESTE FIM, ALÉM DA OTIMIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DAS LINHAS JÁ EXISTENTES; - DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTES SERVIÇOS; - IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE REDES DE TELEFONIA, RÁDIO E DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, ASSEGURANDO O SUPORTE NECESSÁRIO À OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS CITADOS E À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLÍCIAMENTO OSTENSIVO; - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE TELECOMUNICAÇÕES, VISANDO DAR SUPORTE À INFRAESTRUTURA EXISTENTE E A SER DISPONIBILIZADA AOS MUNICÍPIOS.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: MANTER, AMPLIAR E MODERNIZAR OS SISTEMAS E A INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES E DE INFORMÁTICA, PROMOVENDO O ACESSO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, COM VISTAS À MELHORIA E AGILIDADE NO REGISTRO E NA CONSULTA DE DADOS, BEM COMO PERMITIR A FLUIDEZ DAS COMUNICAÇÕES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS CAPAZES DE GARANTIR A NECESSÁRIA E OPORTUNA RESPOSTA AOS ANSEIOS DA SOCIEDADE POR SEGURANÇA PÚBLICA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 0 | 0 | - | 0,00 | 885,90 | - |
| Metropolitano | 0 | 1 | - | 0,00 | 25.263.440,61 | - |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 18.058.600,00 | 547.300,39 | 3,03 |
| Noroeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 27.965,00 | - |
| Oeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 33.036,00 | - |
| Sul | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.520,28 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 0 | - | 0,00 | 500.589,31 | - |
| Vale do Aço | 0 | 0 | - | 0,00 | 2.111,90 | - |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 18.058.600,00 | 26.376.849,39 | 146,06 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4246 - LOCAÇÃO DE VIATURAS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : VEÍCULO MANTIDO/ADQUIRIDO

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: LOCAÇÃO DE 2.350 (DUAS MIL, TREZENTAS E CINQUENTA) VIATURAS, SENDO 1.661 (UM MIL, SEISCENTAS E SESSENTA E UMA) VIATURAS BÁSICAS COM CELA (MODELO STATION WAGON), 495 (QUATROCENTAS E NOVENTA E CINCO) VIATURAS TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, 4X2, COM CELA, 50 (CINQUENTA) VIATURAS TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, 4X4 E/OU 4X4 REDUZIDA E 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO) VIATURAS DESCARACTERIZADAS PARA USO DAS UNIDADES OPERACIONAIS, NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, GESTÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM RÁDIOS MÓVEIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Caparaó | 1 | 0 | 0,00 | 39.227,00 | 0,00 | 0,00 |
| Central | 0 | 20 | - | 0,00 | 628.238,33 | - |
| Mata | 73 | 69 | 94,52 | 3.544.980,00 | 2.248.934,50 | 63,44 |
| Metropolitano | 876 | 875 | 99,89 | 46.589.437,00 | 47.618.238,10 | 102,21 |
| Mucuri | 31 | 30 | 96,77 | 1.498.944,00 | 969.780,49 | 64,70 |
| Noroeste | 47 | 47 | 100,00 | 2.206.808,00 | 1.493.966,88 | 67,70 |
| Norte | 60 | 58 | 96,67 | 3.114.839,00 | 1.961.144,70 | 62,96 |
| Oeste | 37 | 37 | 100,00 | 1.912.976,00 | 1.243.402,45 | 65,00 |
| Sul | 79 | 79 | 100,00 | 3.943.275,00 | 2.598.958,91 | 65,91 |
| Triângulo Norte | 85 | 81 | 95,29 | 4.309.566,00 | 2.678.084,95 | 62,14 |
| Triângulo Sul | 50 | 47 | 94,00 | 2.483.454,00 | 1.543.362,90 | 62,15 |
| Vale do Aço | 41 | 40 | 97,56 | 2.103.034,00 | 1.341.158,15 | 63,77 |
| Vale do Rio Doce | 67 | 65 | 97,01 | 3.436.098,00 | 2.180.867,19 | 63,47 |
| Vertentes | 27 | 27 | 100,00 | 1.367.182,00 | 895.564,06 | 65,50 |
| Total | 1.474 | 1.475 | 100,07 | 76.549.820,00 | 67.401.701,61 | 88,05 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4253 - POLICIAMENTO OSTENSIVO DE MEIO AMBIENTE

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : OPERAÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida : OPERAÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: REGISTRO DAS OPERAÇÕES OU INTERVENÇÕES COM O OBJETIVO DE PREVINIR OU REPRIMIR INFRAÇÕES CONTRA O MEIO AMBIENTE.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: REALIZAR PATRULHAMENTOS URBANOS E RURAIS, VISANDO A PREVINIR E COIBIR A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL DECORRENTE DAS ATIVIDADES HUMANAS, DESENCADEANDO AÇÕES E OPERAÇÕES QUE COMBATAM OS CRIMES E INFRAÇÕES AMBIENTAIS, BEM COMO DESENVOLVER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 2.553 | - | 0,00 | 103.376,78 | - |
| Caparaó | 0 | 7.519 | - | 0,00 | 313.822,23 | - |
| Central | 0 | 4.096 | - | 0,00 | 163.559,68 | - |
| Mata | 0 | 6.851 | - | 0,00 | 266.852,71 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 3.642 | - | 0,00 | 153.163,91 | - |
| Metropolitano | 0 | 13.218 | - | 0,00 | 4.121.528,76 | - |
| Mucuri | 0 | 2.690 | - | 0,00 | 100.105,58 | - |
| Multiterritorial | 110.347 | 0 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 0 | 6.934 | - | 0,00 | 254.945,75 | - |
| Norte | 0 | 12.976 | - | 0,00 | 530.292,56 | - |
| Oeste | 0 | 10.675 | - | 0,00 | 403.917,85 | - |
| Sudoeste | 0 | 5.166 | - | 0,00 | 208.784,18 | - |
| Sul | 0 | 14.236 | - | 0,00 | 588.036,70 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 6.580 | - | 0,00 | 251.716,53 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 4.609 | - | 0,00 | 174.322,08 | - |
| Vale do Aço | 0 | 5.904 | - | 0,00 | 239.082,66 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 4.207 | - | 0,00 | 166.288,90 | - |
| Vertentes | 0 | 5.828 | - | 0,00 | 217.043,20 | - |
| Total | 110.347 | 117.684 | 106,65 | 5.000.000,00 | 8.256.840,06 | 165,14 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4255 - POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : OPERAÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida : OPERAÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: REGISTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO, COM O FITO DE MELHORAR A SEGURANÇA VIÁRIA, ENVOLVENDO CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO; INTERVENÇÕES DIRETAS JUNTO AO PÚBLICO USUÁRIO DAS VIAS PÚBLICAS, DE CARÁTER PREVENTIVO E/OU REPRESSIVO, DESTINADAS A ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: PATRULHAR AS RODOVIAS ESTADUAIS, FEDERAIS DELEGADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, FISCALIZANDO O TRÂNSITO E PREVENINDO ACIDENTES, BEM COMO DESENVOLVENDO OPERAÇÕES DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO QUE BUSQUEM OS OBJETIVOS PROPOSTOS, ATUANDO NA REDUÇÃO E PREVENÇÃO AO CRIME EM GERAL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 3.474 | - | 0,00 | 259.868,72 | - |
| Caparaó | 0 | 7.146 | - | 0,00 | 451.833,30 | - |
| Central | 0 | 3.968 | - | 0,00 | 618.014,05 | - |
| Mata | 0 | 13.682 | - | 0,00 | 1.471.913,41 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 5.091 | - | 0,00 | 311.202,05 | - |
| Metropolitano | 0 | 51.058 | - | 0,00 | 17.074.401,16 | - |
| Mucuri | 0 | 4.358 | - | 0,00 | 535.547,66 | - |
| Multiterritorial | 218.676 | 0 | 0,00 | 34.336.235,00 | 175,30 | 0,00 |
| Noroeste | 0 | 12.812 | - | 0,00 | 1.173.628,87 | - |
| Norte | 0 | 11.368 | - | 0,00 | 1.386.262,40 | - |
| Oeste | 0 | 19.878 | - | 0,00 | 1.454.169,61 | - |
| Sudoeste | 0 | 15.892 | - | 0,00 | 713.990,05 | - |
| Sul | 0 | 38.093 | - | 0,00 | 3.371.563,16 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 12.881 | - | 0,00 | 1.049.099,46 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 9.542 | - | 0,00 | 1.226.122,19 | - |
| Vale do Aço | 0 | 7.269 | - | 0,00 | 1.054.241,05 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 5.671 | - | 0,00 | 995.346,82 | - |
| Vertentes | 0 | 9.462 | - | 0,00 | 940.420,43 | - |
| Total | 218.676 | 231.645 | 105,93 | 34.336.235,00 | 34.087.799,69 | 99,28 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4271 - POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : OPERAÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida : OPERAÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: OPERAÇÕES POLICIAIS CARACTERIZADAS PELA PRESENÇA OSTENSIVA DA POLICIA MILITAR.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: EXERCER O PODER DE POLÍCIA OSTENSIVA, COM A FINALIDADE DE PREVENIR OU INIBIR ATOS ANTI-SOCIAIS, INCLUSIVE POR MEIO DO MONITORAMENTO DE PONTOS ESTRATÉGICOS E DE GRANDE INCIDÊNCIA CRIMINAL, ATUANDO PREVENTIVA E REPREENSIVAMENTE NA RESTAURAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, ADOTANDO MEDIDAS DE PROTEÇÃO E SOCORRO COMUNITÁRIOS OU ATUANDO EM APOIO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA QUE LHES COUBER NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 9.275 | 12.661 | 136,51 | 650.926,00 | 1.864.068,99 | 286,37 |
| Caparaó | 32.951 | 32.165 | 97,61 | 2.312.234,00 | 4.706.944,46 | 203,57 |
| Central | 14.490 | 15.218 | 105,02 | 1.007.642,00 | 2.174.964,96 | 215,85 |
| Mata | 57.678 | 61.900 | 107,32 | 4.352.686,00 | 8.857.364,00 | 203,49 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 11.648 | 15.150 | 130,07 | 817.166,00 | 2.114.633,08 | 258,78 |
| Metropolitano | 428.653 | 371.915 | 86,76 | 43.792.249,00 | 80.971.639,29 | 184,90 |
| Mucuri | 7.758 | 7.314 | 94,28 | 544.469,00 | 990.320,94 | 181,89 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 1.483.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 36.644 | 44.440 | 121,27 | 2.571.713,00 | 6.099.760,06 | 237,19 |
| Norte | 34.324 | 26.763 | 77,97 | 2.408.893,00 | 5.042.806,25 | 209,34 |
| Oeste | 78.272 | 79.330 | 101,35 | 5.493.206,00 | 10.795.668,53 | 196,53 |
| Sudoeste | 67.692 | 53.024 | 78,33 | 4.750.694,00 | 7.260.554,87 | 152,83 |
| Sul | 127.211 | 210.558 | 165,52 | 8.830.805,00 | 29.679.657,01 | 336,09 |
| Triângulo Norte | 61.511 | 44.923 | 73,03 | 4.318.312,00 | 6.712.476,29 | 155,44 |
| Triângulo Sul | 32.130 | 51.030 | 158,82 | 2.254.947,00 | 7.095.654,82 | 314,67 |
| Vale do Aço | 38.450 | 42.549 | 110,66 | 2.698.461,00 | 6.211.565,07 | 230,19 |
| Vale do Rio Doce | 30.150 | 18.879 | 62,62 | 2.114.748,00 | 2.821.983,53 | 133,44 |
| Vertentes | 57.134 | 66.895 | 117,08 | 3.909.359,00 | 8.895.631,57 | 227,55 |
| Total | 1.125.971 | 1.154.714 | 102,55 | 94.311.510,00 | 192.295.693,72 | 203,89 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4552 - POLICIAMENTO DE RADIOPATRLHAMENTO AÉREO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MISSÃO REALIZADA **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: REGISTRO DE INTERVENÇÕES POLICIAIS, CARACTERIZADAS PELA EFICIÊNCIA DAS ATIVIDADES NO CAMPO DE POLÍCIA OSTENSIVA, DE DEFESA CIVIL OU DE MEIO AMBIENTE.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: POTENCIALIZAR O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OSTENSIVA, POR MEIO DA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE AÉREA, AO OFERECER PRONTA RESPOSTA FRENTE ÀS AÇÕES CRIMINOSAS, POR MEIO DA INTEGRAÇÃO AR X SOLO, COM O INTUÍTO DE PREVENIR OU INIBIR ATOS ANTI-SOCIAIS. ATUA NAS AÇÕES PREVENTIVAS, DE SOCORRO, ASSISTENCIAIS E RECUPERATIVAS NO CAMPO DA DEFESA CIVIL E SOCORROS DE URGÊNCIA. ADOTA MEDIDAS PARA O PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E PARA O COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Caparaó | 0 | 2 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Central | 0 | 2 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Mata | 0 | 26 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Metropolitano | 0 | 242 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Mucuri | 0 | 3 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Multiterritorial | 2.850 | 2.469 | 86,63 | 5.000.000,00 | 4.999.874,60 | 100,00 |
| Noroeste | 0 | 2 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Norte | 0 | 43 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Sudoeste | 0 | 2 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Sul | 0 | 37 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 21 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 2 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Aço | 0 | 3 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 3 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vertentes | 0 | 2 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 2.850 | 2.859 | 100,32 | 5.000.000,00 | 4.999.874,60 | 100,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA : 123 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : CAPACITAR O POLICIAL MILITAR E MANTÊ-LO DEVIDAMENTE ATUALIZADO, TREINADO E PREPARADO PARA MELHOR SERVIR A SOCIEDADE EM TODA SUA DEIVERSIDADE E ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 15.532,00 | 5.570,44 | 35,86 |
| Caparaó | 35.396,00 | 31.881,47 | 90,07 |
| Central | 13.417,00 | 4.319,58 | 32,19 |
| Mata | 77.550,00 | 23.437,18 | 30,22 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 24.724,00 | 21.100,90 | 85,35 |
| Metropolitano | 567.376,00 | 620.815,82 | 109,42 |
| Mucuri | 24.513,00 | 37.219,65 | 151,84 |
| Multiterritorial | 68.634,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 25.570,00 | 55.122,20 | 215,57 |
| Norte | 66.671,00 | 64.924,62 | 97,38 |
| Oeste | 48.917,00 | 33.636,13 | 68,76 |
| Sudoeste | 10.989,00 | 25.169,60 | 229,04 |
| Sul | 97.202,00 | 187.594,78 | 192,99 |
| Triângulo Norte | 43.954,00 | 92.134,09 | 209,61 |
| Triângulo Sul | 31.591,00 | 69.582,15 | 220,26 |
| Vale do Aço | 33.810,00 | 24.027,05 | 71,06 |
| Vale do Rio Doce | 55.363,00 | 26.565,29 | 47,98 |
| Vertentes | 42.791,00 | 82.258,06 | 192,23 |
| Total | 1.284.000,00 | 1.405.359,01 | 109,45 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 2065 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MILITAR CAPACITADO **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: FORMAÇÃO INICIAL, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, TREINAMENTO POLICIAL BÁSICO, COMPLEMENTARES, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS, GRUPOS DE ESTUDO, PALESTRAS, TREINAMENTO PRÁTICO.

PÚBLICO ALVO: POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: CAPACITAR, FORMAR, QUALIFICAR, ATUALIZAR, APERFEIÇOAR E REFORÇAR OS CONHECIMENTOS INDISPENSÁVEIS AO MILITAR, ASSEGURANDO A SUA HABILITAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO E DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 138 | 222 | 160,87 | 15.532,00 | 5.570,44 | 35,86 |
| Caparaó | 335 | 553 | 165,07 | 35.396,00 | 31.881,47 | 90,07 |
| Central | 127 | 229 | 180,31 | 13.417,00 | 4.319,58 | 32,19 |
| Mata | 734 | 776 | 105,72 | 77.550,00 | 23.437,18 | 30,22 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 234 | 382 | 163,25 | 24.724,00 | 21.100,90 | 85,35 |
| Metropolitano | 5.394 | 7.410 | 137,37 | 567.376,00 | 620.815,82 | 109,42 |
| Mucuri | 232 | 377 | 162,50 | 24.513,00 | 37.219,65 | 151,84 |
| Multiterritorial | 74 | 0 | 0,00 | 68.634,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 242 | 991 | 409,50 | 25.570,00 | 55.122,20 | 215,57 |
| Norte | 637 | 1.296 | 203,45 | 66.671,00 | 64.924,62 | 97,38 |
| Oeste | 463 | 1.189 | 256,80 | 48.917,00 | 33.636,13 | 68,76 |
| Sudoeste | 104 | 549 | 527,88 | 10.989,00 | 25.169,60 | 229,04 |
| Sul | 920 | 2.270 | 246,74 | 97.202,00 | 187.594,78 | 192,99 |
| Triângulo Norte | 416 | 1.373 | 330,05 | 43.954,00 | 92.134,09 | 209,61 |
| Triângulo Sul | 299 | 723 | 241,81 | 31.591,00 | 69.582,15 | 220,26 |
| Vale do Aço | 320 | 758 | 236,88 | 33.810,00 | 24.027,05 | 71,06 |
| Vale do Rio Doce | 524 | 641 | 122,33 | 55.363,00 | 26.565,29 | 47,98 |
| Vertentes | 405 | 771 | 190,37 | 42.791,00 | 82.258,06 | 192,23 |
| Total | 11.598 | 20.510 | 176,84 | 1.284.000,00 | 1.405.359,01 | 109,45 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA : 133 - ASSISTÊNCIA AO MILITAR

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : PLANEJAR, PROMOVER E DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL, HABITACIONAL, DE LAZER, DESPORTIVA, DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E DE PROTEÇÃO AO MILITAR E SEUS FAMILIARES, BEM COMO PROMOVER AS CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DOS MILITARES E SEUS DEPENDENTES POR MEIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, PSICOLÓGICA E ODONTOLÓGICA.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 130.527,00 | 72.711,04 | 55,71 |
| Caparaó | 101.697,00 | 92.997,35 | 91,45 |
| Central | 156.483,00 | 127.291,38 | 81,35 |
| Mata | 1.208.637,00 | 674.832,63 | 55,83 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 33.980,00 | 13.005,94 | 38,28 |
| Metropolitano | 39.844.039,00 | 40.634.244,52 | 101,98 |
| Mucuri | 175.708,00 | 116.948,43 | 66,56 |
| Multiterritorial | 121.000,00 | 27,69 | 0,02 |
| Noroeste | 283.444,00 | 179.097,68 | 63,19 |
| Norte | 1.344.291,00 | 1.013.182,40 | 75,37 |
| Oeste | 641.061,00 | 576.364,15 | 89,91 |
| Sudoeste | 161.106,00 | 152.486,27 | 94,65 |
| Sul | 821.523,00 | 702.012,07 | 85,45 |
| Triângulo Norte | 607.195,00 | 495.541,87 | 81,61 |
| Triângulo Sul | 331.040,00 | 267.285,83 | 80,74 |
| Vale do Aço | 290.716,00 | 266.026,98 | 91,51 |
| Vale do Rio Doce | 613.574,00 | 422.623,99 | 68,88 |
| Vertentes | 527.394,00 | 294.833,23 | 55,90 |
| Total | 47.393.415,00 | 46.101.513,45 | 97,27 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 2071 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E PSICOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATENDIMENTO MÉDICO/PSICOLÓGICO REALIZADO

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: VISA ATENDER TODOS OS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DA PMMG (MILITARES, DEPENDENTES E PENSIONISTAS DO IPSM), ATRAVÉS DE SUA REDE ORGÂNICA DE FORMA UNIVERSAL, TANTO NA ÁREA DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO MÉDICO, PSICOLÓGICO E FARMACOLÓGICO

PÚBLICO ALVO: POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES

FINALIDADE: PROMOVER AS CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE POR MEIO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E PSICOLÓGICA QUE VISEM VALORIZAR O MILITAR E A SUA FAMÍLIA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 3.875 | 2.503 | 64,59 | 115.704,00 | 60.417,80 | 52,22 |
| Caparaó | 2.028 | 2.595 | 127,96 | 60.554,00 | 50.122,83 | 82,77 |
| Central | 4.790 | 4.322 | 90,23 | 143.025,00 | 119.219,83 | 83,36 |
| Mata | 35.678 | 22.915 | 64,23 | 1.065.309,00 | 594.623,20 | 55,82 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 1.138 | 570 | 50,09 | 33.980,00 | 12.887,68 | 37,93 |
| Metropolitano | 1.234.760 | 1.414.457 | 114,55 | 38.568.698,00 | 39.403.097,72 | 102,16 |
| Mucuri | 5.156 | 3.875 | 75,16 | 153.953,00 | 102.540,54 | 66,61 |
| Noroeste | 8.104 | 6.965 | 85,95 | 241.978,00 | 165.968,05 | 68,59 |
| Norte | 37.641 | 35.673 | 94,77 | 1.123.923,00 | 898.110,61 | 79,91 |
| Oeste | 19.030 | 18.651 | 98,01 | 568.217,00 | 531.621,23 | 93,56 |
| Sudoeste | 4.557 | 5.026 | 110,29 | 136.067,00 | 138.273,89 | 101,62 |
| Sul | 24.767 | 21.643 | 87,39 | 739.518,00 | 614.838,93 | 83,14 |
| Triângulo Norte | 17.278 | 17.143 | 99,22 | 515.903,00 | 437.936,34 | 84,89 |
| Triângulo Sul | 8.671 | 10.210 | 117,75 | 258.908,00 | 229.280,74 | 88,56 |
| Vale do Aço | 8.142 | 9.867 | 121,19 | 243.112,00 | 246.072,47 | 101,22 |
| Vale do Rio Doce | 18.550 | 15.748 | 84,89 | 553.884,00 | 404.190,44 | 72,97 |
| Vertentes | 15.221 | 12.049 | 79,16 | 454.484,00 | 257.258,93 | 56,60 |
| Total | 1.449.386 | 1.604.212 | 110,68 | 44.977.217,00 | 44.266.461,23 | 98,42 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 2072 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO **Unidade de Medida : ATENDIMENTO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: O PRODUTO É COMPOSTO PELO QUANTITATIVO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS CENTRO ODONTOLÓGICO DA POLÍCIA MILITAR E NOS NÚCLEOS DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE (NAIS).

PÚBLICO ALVO: POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES

FINALIDADE: PROMOVER AS CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, POR MEIO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, QUE VISEM VALORIZAR O MILITAR E A SUA FAMÍLIA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 2.485 | 2.635 | 106,04 | 14.823,00 | 11.279,44 | 76,09 |
| Caparaó | 6.901 | 9.914 | 143,66 | 41.143,00 | 42.285,99 | 102,78 |
| Central | 2.256 | 1.750 | 77,57 | 13.458,00 | 7.524,51 | 55,91 |
| Mata | 24.042 | 20.779 | 86,43 | 143.328,00 | 78.425,07 | 54,72 |
| Metropolitano | 213.954 | 227.337 | 106,26 | 1.275.341,00 | 1.197.766,38 | 93,92 |
| Mucuri | 3.648 | 3.265 | 89,50 | 21.755,00 | 14.141,40 | 65,00 |
| Noroeste | 6.953 | 3.395 | 48,83 | 41.466,00 | 12.743,99 | 30,73 |
| Norte | 36.966 | 30.595 | 82,77 | 220.368,00 | 113.502,49 | 51,51 |
| Oeste | 12.218 | 10.481 | 85,78 | 72.844,00 | 41.491,03 | 56,96 |
| Sudoeste | 4.199 | 2.699 | 64,28 | 25.039,00 | 13.855,82 | 55,34 |
| Sul | 13.744 | 17.313 | 125,97 | 82.005,00 | 84.802,77 | 103,41 |
| Triângulo Norte | 15.311 | 14.479 | 94,57 | 91.292,00 | 56.102,35 | 61,45 |
| Triângulo Sul | 12.094 | 10.802 | 89,32 | 72.132,00 | 36.277,05 | 50,29 |
| Vale do Aço | 7.983 | 5.160 | 64,64 | 47.604,00 | 18.622,62 | 39,12 |
| Vale do Rio Doce | 10.013 | 5.050 | 50,43 | 59.690,00 | 16.520,19 | 27,68 |
| Vertentes | 12.227 | 9.889 | 80,88 | 72.910,00 | 36.094,55 | 49,51 |
| Total | 384.994 | 375.543 | 97,55 | 2.295.198,00 | 1.781.435,65 | 77,62 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 2073 - ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MILITAR ASSISTIDO **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: TOTAL DE MILITARES ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA INSTITUIÇÃO PARA FINS DE ORIENTAÇÃO, ENCAMINHAMENTOS, ANÁLISES E SOLUÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS.

PÚBLICO ALVO: POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: PROMOVER ATIVIDADES E PROJETOS SOCIAIS QUE VISEM A VALORIZAÇÃO POLICIAL MILITAR E SUA FAMÍLIA PROPICIANDO A SUA MOTIVAÇÃO, INCENTIVO E PROTEÇÃO, FACE A SUA MISSÃO INSTITUCIONAL DE ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE CRESCENTE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 453 | - | 0,00 | 1.013,80 | - |
| Caparaó | 0 | 271 | - | 0,00 | 588,53 | - |
| Central | 0 | 241 | - | 0,00 | 547,04 | - |
| Mata | 0 | 594 | - | 0,00 | 1.784,36 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 59 | - | 0,00 | 118,26 | - |
| Metropolitano | 0 | 10.453 | - | 0,00 | 33.380,42 | - |
| Mucuri | 0 | 77 | - | 0,00 | 266,49 | - |
| Multiterritorial | 23.615 | 10 | 0,04 | 121.000,00 | 27,69 | 0,02 |
| Noroeste | 0 | 137 | - | 0,00 | 385,64 | - |
| Norte | 0 | 521 | - | 0,00 | 1.569,30 | - |
| Oeste | 0 | 695 | - | 0,00 | 3.251,89 | - |
| Sudoeste | 0 | 136 | - | 0,00 | 356,56 | - |
| Sul | 0 | 903 | - | 0,00 | 2.370,37 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 419 | - | 0,00 | 1.503,18 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 226 | - | 0,00 | 1.728,04 | - |
| Vale do Aço | 0 | 439 | - | 0,00 | 1.331,89 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 619 | - | 0,00 | 1.913,36 | - |
| Vertentes | 0 | 429 | - | 0,00 | 1.479,75 | - |
| Total | 23.615 | 16.682 | 70,64 | 121.000,00 | 53.616,57 | 44,31 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA : 137 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO - CTPM
Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : - DESENVOLVER AÇÕES COM VISTAS A UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ACESSÍVEL AOS SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR E SEUS DEPENDENTES.

| Territórios | Orçamentário | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 2.297.907,00 | 2.373.983,02 | 103,31 |
| Caparaó | 3.010.169,00 | 2.615.130,29 | 86,88 |
| Central | 0,00 | 819.286,78 | - |
| Mata | 4.890.685,00 | 4.032.140,41 | 82,45 |
| Metropolitano | 38.154.804,00 | 40.733.819,76 | 106,76 |
| Mucuri | 2.754.402,00 | 2.576.834,23 | 93,55 |
| Noroeste | 2.304.382,00 | 2.474.086,80 | 107,36 |
| Norte | 4.414.510,00 | 4.645.131,25 | 105,22 |
| Oeste | 3.699.769,00 | 3.687.818,03 | 99,68 |
| Sudoeste | 3.107.296,00 | 2.866.494,17 | 92,25 |
| Sul | 6.157.556,00 | 4.174.035,00 | 67,79 |
| Triângulo Norte | 1.965.197,00 | 1.781.536,73 | 90,65 |
| Triângulo Sul | 4.118.654,00 | 3.841.392,48 | 93,27 |
| Vale do Aço | 4.774.133,00 | 4.232.296,89 | 88,65 |
| Vale do Rio Doce | 4.772.640,00 | 4.001.659,70 | 83,85 |
| Vertentes | 4.591.337,00 | 4.522.327,23 | 98,50 |
| Total | 91.013.441,00 | 89.377.972,77 | 98,20 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 2074 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADO **Unidade de Medida : ALUNO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, NAS DIVERSAS UNIDADES DE COLÉGIO TIRADENTES, AO FINAL DO ANO LETIVO.

PÚBLICO ALVO: POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES E DEPENDENTES, CIVIS EFETIVO/EFETIVADOS, NETOS DE MILITARES, E EXCEPCIONALMENTE CIVIS

FINALIDADE: OFERECER O ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES DE COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR, AOS SERVIDORES DA CORPORAÇÃO, SEUS DEPENDENTES LEGAIS E, EXCEPCIONALMENTE, CIVIS, SEGUNDO O QUE ESTABELECEM OS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES, COM QUALIDADE E ACESSIBILIDADE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 281 | 277 | 98,58 | 909.754,00 | 871.498,79 | 95,79 |
| Caparaó | 501 | 467 | 93,21 | 1.622.016,00 | 1.485.015,84 | 91,55 |
| Central | 0 | 264 | - | 0,00 | 819.286,78 | - |
| Mata | 796 | 764 | 95,98 | 2.577.096,00 | 2.419.235,92 | 93,87 |
| Metropolitano | 7.210 | 7.709 | 106,92 | 22.926.337,00 | 24.112.095,71 | 105,17 |
| Mucuri | 422 | 397 | 94,08 | 1.366.249,00 | 1.245.032,42 | 91,13 |
| Noroeste | 283 | 280 | 98,94 | 916.229,00 | 880.832,46 | 96,14 |
| Norte | 506 | 532 | 105,14 | 1.638.204,00 | 1.684.047,78 | 102,80 |
| Oeste | 714 | 731 | 102,38 | 2.311.616,00 | 2.297.472,81 | 99,39 |
| Sudoeste | 531 | 521 | 98,12 | 1.719.143,00 | 1.629.172,98 | 94,77 |
| Sul | 830 | 749 | 90,24 | 2.687.173,00 | 2.384.314,64 | 88,73 |
| Triângulo Norte | 607 | 573 | 94,40 | 1.965.197,00 | 1.781.536,73 | 90,65 |
| Triângulo Sul | 629 | 616 | 97,93 | 2.036.424,00 | 1.941.283,11 | 95,33 |
| Vale do Aço | 760 | 727 | 95,66 | 2.460.544,00 | 2.290.053,92 | 93,07 |
| Vale do Rio Doce | 831 | 777 | 93,50 | 2.690.410,00 | 2.451.776,65 | 91,13 |
| Vertentes | 775 | 893 | 115,23 | 2.509.106,00 | 2.783.770,53 | 110,95 |
| Total | 15.676 | 16.277 | 103,83 | 50.335.498,00 | 51.076.427,07 | 101,47 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 2075 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO DO ENSINO MÉDIO MATRICULADO

Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO NAS DIVERSAS UNIDADES DE COLÉGIO TIRADENTES, AO FINAL DO ANO LETIVO.

PÚBLICO ALVO: POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES E DEPENDENTES, CIVIS EFETIVO/EFETIVADOS, NETOS DE MILITARES, E EXCEPCIONALMENTE CIVIS

FINALIDADE: OFERECER O ENSINO MÉDIO NAS UNIDADES DE COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR, AOS SERVIDORES DA CORPORAÇÃO, SEUS DEPENDENTES LEGAIS E, EXCEPCIONALMENTE, CIVIS, SEGUNDO O QUE ESTABELECEM OS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES, COM QUALIDADE E ACESSIBILIDADE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 240 | 219 | 91,25 | 1.388.153,00 | 1.502.484,23 | 108,24 |
| Caparaó | 240 | 178 | 74,17 | 1.388.153,00 | 1.130.114,45 | 81,41 |
| Mata | 400 | 247 | 61,75 | 2.313.589,00 | 1.612.904,49 | 69,71 |
| Metropolitano | 2.622 | 2.626 | 100,15 | 15.228.467,00 | 16.621.724,05 | 109,15 |
| Mucuri | 240 | 197 | 82,08 | 1.388.153,00 | 1.331.801,81 | 95,94 |
| Noroeste | 240 | 238 | 99,17 | 1.388.153,00 | 1.593.254,34 | 114,78 |
| Norte | 480 | 452 | 94,17 | 2.776.306,00 | 2.961.083,47 | 106,66 |
| Oeste | 240 | 210 | 87,50 | 1.388.153,00 | 1.390.345,22 | 100,16 |
| Sudoeste | 240 | 189 | 78,75 | 1.388.153,00 | 1.237.321,19 | 89,13 |
| Sul | 600 | 285 | 47,50 | 3.470.383,00 | 1.789.720,36 | 51,57 |
| Triângulo Sul | 360 | 290 | 80,56 | 2.082.230,00 | 1.900.109,37 | 91,25 |
| Vale do Aço | 400 | 306 | 76,50 | 2.313.589,00 | 1.942.242,97 | 83,95 |
| Vale do Rio Doce | 360 | 241 | 66,94 | 2.082.230,00 | 1.549.883,05 | 74,43 |
| Vertentes | 360 | 270 | 75,00 | 2.082.231,00 | 1.738.556,70 | 83,49 |
| Total | 7.022 | 5.948 | 84,71 | 40.677.943,00 | 38.301.545,70 | 94,16 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA : 194 - POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1691 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

OBJETIVO DO PROGRAMA : ESTRUTURAR AÇÕES INTEGRADAS DE PREVENÇÃO, ATENÇÃO E SUPORTE SOCIAL DOS USUÁRIOS E DEPENDENTES DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS E SEUS FAMILIARES, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS, COM FOCO PRIORITÁRIO NA DESCENTRALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS, INTERVENÇÃO NOS TERRITÓRIOS DE MAIOR VULNERABILIDADE E REINserÇÃO SOCIAL E OCUPACIONAL.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0,00 | 2.078,20 | - |
| Caparaó | 0,00 | 75.000,00 | - |
| Central | 0,00 | 424,10 | - |
| Mata | 677.555,00 | 880.319,91 | 129,93 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0,00 | 122.018,19 | - |
| Metropolitano | 7.639.871,00 | 7.573.817,43 | 99,14 |
| Mucuri | 0,00 | 424,10 | - |
| Multiterritorial | 100.000,00 | 66.145,15 | 66,15 |
| Noroeste | 0,00 | 439,10 | - |
| Norte | 528.431,00 | 920.221,62 | 174,14 |
| Oeste | 677.555,00 | 1.766.143,14 | 260,66 |
| Sudoeste | 0,00 | 258.782,47 | - |
| Sul | 131.101,00 | 351.619,73 | 268,21 |
| Triângulo Norte | 298.248,00 | 1.005.563,60 | 337,16 |
| Triângulo Sul | 596.315,00 | 668.356,27 | 112,08 |
| Vale do Aço | 528.431,00 | 629.244,46 | 119,08 |
| Vale do Rio Doce | 226.722,00 | 338.725,29 | 149,40 |
| Vertentes | 149.124,00 | 138.410,47 | 92,82 |
| Total | 11.553.353,00 | 14.797.733,23 | 128,08 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1691 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4599 - SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : PESSOA ATENDIDA

Unidade de Medida : PESSOA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PESSOAS ATENDIDAS MENSALMENTE PELO SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS, POR ENCAMINHAMENTO DA REDE DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEMANDAS ESPONTÂNEAS E DE OUTRAS ÁREAS QUE ATUEM NA TEMÁTICA DE DROGAS, MUITO EMBORA A ASSISTÊNCIA POSSUA CARÁTER AMPLO, PARA FINS DE AFERIÇÃO DO PRODUTO CONSIDERA-SE ATENDIMENTO AS AÇÕES DE ACOlhIMENTO EM ABRIGAMENTO TEMPORÁRIO E PERMANÊNCIA-DIA.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS E DEPENDENTES DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS E POPULAÇÃO GERAL

FINALIDADE: IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA, DE PREVENÇÃO SELETIVA E INDICADA DOS PROBLEMAS ASSOCIADOS AO USO DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA, FOMENTANDO, INTEGRANDO E APRIMORANDO O ACOlhIMENTO DE PESSOAS COM PROBLEMAS ASSOCIADOS AO USO NOCIVO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA, NUM AMBIENTE RESIDENCIAL TERAPÉUTICO DE CARÁTER TRANSITÓRIO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Caparaó | 0 | 9 | - | 0,00 | 75.000,00 | - |
| Mata | 45 | 27 | 60,00 | 677.555,00 | 838.654,98 | 123,78 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 10 | - | 0,00 | 75.000,00 | - |
| Metropolitano | 615 | 1.548 | 251,71 | 3.981.164,00 | 4.195.125,39 | 105,37 |
| Norte | 30 | 275 | 916,67 | 528.431,00 | 455.146,51 | 86,13 |
| Oeste | 45 | 1.251 | 2.780,00 | 677.555,00 | 1.206.513,53 | 178,07 |
| Sudoeste | 0 | 15 | - | 0,00 | 120.000,00 | - |
| Sul | 200 | 15 | 7,50 | 131.101,00 | 161.667,26 | 123,32 |
| Triângulo Norte | 30 | 59 | 196,67 | 298.248,00 | 607.411,54 | 203,66 |
| Triângulo Sul | 75 | 40 | 53,33 | 596.315,00 | 529.705,40 | 88,83 |
| Vale do Aço | 30 | 50 | 166,67 | 528.431,00 | 354.399,70 | 67,07 |
| Vale do Rio Doce | 135 | 50 | 37,04 | 226.722,00 | 199.196,92 | 87,86 |
| Vertentes | 15 | 24 | 160,00 | 149.124,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.220 | 3.373 | 276,48 | 7.794.646,00 | 8.817.821,23 | 113,13 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4602 - MUNICIPALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MUNICÍPIO APOIADO

Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERA-SE COMO MUNICÍPIO APOIADO ÀQUELE NO QUAL TENHAM SIDO FOMENTADOS OS INSTRUMENTOS E ESTRUTURAS MUNICIPAIS, COM VISTAS A PROMOVER A DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS, POR MEIO DA MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LÓGICA DE SERVIÇOS PROMOVIDOS PELA SUPOD (TAIS COMO PARTICIPAÇÃO EM ENCONTROS REGIONAIS, CAPACITAÇÕES, PALESTRAS, CRIAÇÃO DE NOVOS CONSELHOS, REATIVAÇÃO DE CONSELHOS INATIVOS, E ETC.).

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS E AGENTES QUE ATUAM NAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE O TEMA E COMUNIDADES ALCANÇADAS PELO FENÔMENO DO USO, ABUSO, DEPENDÊNCIA DE DROGAS E SUAS CORRELAÇÕES

FINALIDADE: COLABORAR E FOMENTAR PARA A ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DOS PROJETOS DE APOIO À DESCENTRALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS, EM ARTICULAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS E COM AS REDES LOCAIS DE ATENÇÃO E CUIDADO AO DEPENDENTE QUÍMICO, CAPACITAÇÕES DOS GESTORES DAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS, FORMAÇÃO DOS ADICTOS COM FOCO NA REINserÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO, BEM COMO PROVER A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES FIM DA SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SUPOD.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 4 | - | 0,00 | 2.078,20 | - |
| Caparaó | 0 | 4 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Central | 0 | 2 | - | 0,00 | 424,10 | - |
| Mata | 0 | 7 | - | 0,00 | 41.664,93 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 3 | - | 0,00 | 47.018,19 | - |
| Metropolitano | 151 | 11 | 7,28 | 3.657.707,00 | 3.378.692,04 | 92,37 |
| Mucuri | 0 | 3 | - | 0,00 | 424,10 | - |
| Multiterritorial | 0 | 125 | - | 0,00 | 66.145,15 | - |
| Noroeste | 0 | 4 | - | 0,00 | 439,10 | - |
| Norte | 0 | 3 | - | 0,00 | 415.075,11 | - |
| Oeste | 0 | 10 | - | 0,00 | 439.629,61 | - |
| Sudoeste | 0 | 5 | - | 0,00 | 138.782,47 | - |
| Sul | 0 | 12 | - | 0,00 | 189.952,47 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 5 | - | 0,00 | 398.152,06 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 4 | - | 0,00 | 138.650,87 | - |
| Vale do Aço | 0 | 2 | - | 0,00 | 274.844,76 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 4 | - | 0,00 | 139.528,37 | - |
| Vertentes | 0 | 3 | - | 0,00 | 138.410,47 | - |
| Total | 151 | 211 | 139,74 | 3.657.707,00 | 5.809.912,00 | 158,84 |

AÇÃO : 4606 - PREVENÇÃO DO USO E ABUSO DE ALCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AÇÃO DE PREVENÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida : AÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÃO DE PREVENÇÃO REALIZADA, É TODA A MACRO ATIVIDADE COM CARÁTER UNIVERSAL QUE TENHA COMO FOCO A PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA, POR MEIO DA SENSIBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE PARA OS IMPACTOS DO USO ABUSIVO DE DROGAS.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE CIVIL

FINALIDADE: DESENVOLVER E FOMENTAR ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO DE HABILIDADES PESSOAIS E SOCIAIS COM VISTAS A MAXIMIZAR OS FATORES DE PROTEÇÃO PARA O USO E ABUSO DE ALCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS, COM FOCO EM INTERVENÇÕES UNIVERSAIS, SELETIVAS E QUATERNÁRIAS. AÇÕES DE INCLUSÃO E REINserÇÃO SOCIAL, A FIM DE AMPLIAR A AUTONOMIA E FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES, PROFISSIONAIS, CULTURAIS E SOCIAIS, ATENTANDO PARA AS ESPECIFICIDADES REGIONAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 3 | 3 | 100,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 0 | 1 | - | 0,00 | 50.000,00 | - |
| Oeste | 0 | 2 | - | 0,00 | 120.000,00 | - |
| Total | 3 | 6 | 200,00 | 100.000,00 | 170.000,00 | 170,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

4321 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

AÇÃO : 4535 - APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DOS ENTORPECENTES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROJETO APOIADO **Unidade de Medida : PROJETO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PREVENÇÃO DO USO DE ENTORPECENTES; DESENVOLVIMENTO EM CONJUNTO COM OS DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE, DE PROJETOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES, BEM COMO PARA A REPRESSÃO E O CONTROLE DE USO OU TRÁFEGO DE DROGAS; INCENTIVO A FORMAÇÃO DE GRUPOS DE APOIO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE DROGAS E AOS SEUS FAMILIARES; ELABORAÇÃO DE TEXTOS EDUCATIVOS PARA DIVULGAÇÃO JUNTO A GRUPOS DE RISCO, COM INFORMAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE USO DE ENTORPECENTES

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS E DEPENDENTES DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

FINALIDADE: POSSIBILITAR A OBTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES QUE VISEM A MINIMIZAÇÃO DO USO DE DROGAS E SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS, A PARTIR DA REGULAMENTAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES (FUNPREN).

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA : 203 - PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1691 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

OBJETIVO DO PROGRAMA : CONTRIBUIR COM A PREVENÇÃO E EFETIVA DIMINUIÇÃO DA CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA POR MEIO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE, COM FOCO EM GRUPOS DE PESSOAS MAIS VULNERÁVEIS A PROCESSOS DE CRIMINALIZAÇÃO E EM TERRITÓRIOS DE MAIOR CONCENTRAÇÃO DE HOMICÍDIOS DOLOSOS, NA FAIXA ETÁRIA DE 12 A 24 ANOS, BEM COMO CONSOLIDAR A FILOSOFIA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO, PREVENÇÃO ATIVA E SEGURANÇA CIDADÃ, VIABILIZANDO MAIOR INTERAÇÃO ENTRE A SOCIEDADE, O SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL E O SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

| Territórios | Orçamentário | | |
|------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 632.605,00 | 542.195,79 | 85,71 |
| Metropolitano | 21.950.441,00 | 12.643.643,97 | 57,60 |
| Multiterritorial | 3.422.000,00 | 439.178,60 | 12,83 |
| Norte | 1.897.815,00 | 1.270.278,47 | 66,93 |
| Triângulo Norte | 2.530.420,00 | 1.693.704,61 | 66,93 |
| Triângulo Sul | 632.605,00 | 423.426,15 | 66,93 |
| Vale do Aço | 1.265.210,00 | 846.852,31 | 66,93 |
| Vale do Rio Doce | 1.897.815,00 | 1.270.278,47 | 66,93 |
| Vertentes | 0,00 | 6.600,00 | - |
| Total | 34.228.911,00 | 19.136.158,37 | 55,91 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 1140 - GRUPOS ESPECIALIZADOS EM POLICIAMENTO EM ÁREAS DE RISCO GEPAR

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : GEPAR - GRUPO ESPECIALIZADO EM POLICIAMENTO EM ÁREA DE RISCO ESTRUTURADO

Unidade de Medida : GRUPO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA REDUZIR A INCIDÊNCIA DE HOMICÍDIOS EM ÁREAS DE RISCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DA ESTRUTURAÇÃO DOS GRUPOS, BEM COMO A QUALIFICAÇÃO DO EFETIVO EMPREGADO.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: REDUZIR A INCIDÊNCIA DE HOMICÍDIOS EM ÁREAS DE RISCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DA ESTRUTURAÇÃO E DA CAPACITAÇÃO DOS GRUPOS ESPECIALIZADOS EM POLICIAMENTO EM ÁREAS DE RISCO - GEPAR.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 15 | 15 | 100,00 | 440.000,00 | 439.178,60 | 99,81 |
| Total | 15 | 15 | 100,00 | 440.000,00 | 439.178,60 | 99,81 |

1691 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 1124 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : UNIDADE IMPLANTADA

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: UNIDADE DE PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE IMPLANTADA PARA REALIZAR AÇÃO DE CARÁTER PREVENTIVO EM ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO DE CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO E ATENDIMENTO A GRUPO DE PESSOAS MAIS VULNERÁVEIS AOS PROCESSOS DE VIOLÊNCIAS E CRIMINALIZAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: JOVENS DE 12 A 24 ANOS E DEMAIS MORADORES DE TERRITÓRIOS COM MAIOR CONCENTRAÇÃO DE HOMICÍDIOS DOLOSOS; PESSOAS EM CUMPRIMENTO DE ALTERNATIVAS PENAS À PRISÃO; PESSOAS EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL CONFORME DEFINIDO PELA LEI DE EXECUÇÃO PENAL INCLUINDO AQUELES EM REGIME ABERTO E EM PRISÃO DOMICILIAR

FINALIDADE: AMPLIAR PARA NOVAS ÁREAS E MUNICÍPIOS A ATUAÇÃO DA POLÍTICA DE PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE (CENTROS DE PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE, CENTRAIS DE ALTERNATIVAS PENAS E CENTRAIS DE INCLUSÃO SOCIAL DE EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL).

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 0 | 0 | - | 0,00 | 118.769,64 | - |
| Metropolitano | 0 | 0 | - | 0,00 | 229.156,74 | - |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 2.682.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 2.682.000,00 | 347.926,38 | 12,97 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4579 - PREVENÇÃO SOCIAL ÀS VIOLÊNCIAS E CRIMINALIDADES

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : AÇÃO DE PREVENÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida : AÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: NÚMERO DE AÇÕES REALIZADAS NOS CENTROS DE PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE PELO PROGRAMA FICA VIVO! E PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS, NAS CENTRAIS DE ACOMPANHAMENTO DE ALTERNATIVAS PENAIS E NAS CENTRAIS DE INCLUSÃO SOCIAL DE EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL. O PRODUTO CONSISTE NO SOMATÓRIO DAS SEGUINTE AÇÕES: MÉDIA DE PARTICIPAÇÃO MENSAL DE JOVENS NO PROGRAMA FICA VIVO! , NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS, NÚMERO DE ALTERNATIVAS PENAIS MONITORADAS (PROGRAMA CEAPA) E NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA PRES.P.

PÚBLICO ALVO: JOVENS DE 12 A 24 ANOS E DEMAIS MORADORES DE TERRITÓRIOS COM MAIOR CONCENTRAÇÃO DE HOMICÍDIOS DOLOSOS; PESSOAS EM CUMPRIMENTO DE ALTERNATIVAS PENAIS À PRISÃO; PESSOAS EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL CONFORME DEFINIDO PELA LEI DE EXECUÇÃO PENAL INCLUINDO AQUELES EM REGIME ABERTO E EM PRISÃO DOMICILIAR

FINALIDADE: CONTRIBUIR COM A EFETIVA DIMINUIÇÃO DA CRIMINALIDADE E DA VIOLÊNCIA POR MEIO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS DE PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE, COM FOCO EM GRUPOS DE PESSOAS MAIS VULNERÁVEIS A PROCESSOS DE CRIMINALIZAÇÃO E EM TERRITÓRIOS COM MAIOR CONCENTRAÇÃO DE HOMICÍDIOS DOLOSOS ENTRE JOVENS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 4.090 | 2.145 | 52,44 | 632.605,00 | 423.426,15 | 66,93 |
| Metropolitano | 43.930 | 28.834 | 65,64 | 21.950.441,00 | 12.414.487,23 | 56,56 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 5.035 | 2.525 | 50,15 | 1.897.815,00 | 1.270.278,47 | 66,93 |
| Triângulo Norte | 6.992 | 3.120 | 44,62 | 2.530.420,00 | 1.693.704,61 | 66,93 |
| Triângulo Sul | 2.801 | 976 | 34,84 | 632.605,00 | 423.426,15 | 66,93 |
| Vale do Aço | 4.597 | 2.585 | 56,23 | 1.265.210,00 | 846.852,31 | 66,93 |
| Vale do Rio Doce | 3.876 | 2.578 | 66,51 | 1.897.815,00 | 1.270.278,47 | 66,93 |
| Vertentes | 0 | 0 | - | 0,00 | 6.600,00 | - |
| Total | 71.321 | 42.763 | 59,96 | 31.106.911,00 | 18.349.053,39 | 58,99 |

PROGRAMA : 204 - ROMPIMENTO DA TRAJETÓRIA INFRAÇÃOAL DOS ADOLESCENTES DO ESTADO

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1691 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

OBJETIVO DO PROGRAMA : PRESTAR ATENDIMENTO QUALIFICADO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI DURANTE A TRAJETÓRIA NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, COM VISTAS À REINserÇÃO SOCIAL DOS MESMOS. PROVER OS RECURSOS ADEQUADOS À EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO NO ESTADO, OBJETIVANDO O ROMPIMENTO DA PRÁTICA INFRAÇÃOAL E A CONSEQUENTE REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA RELACIONADOS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1.350.000,00 | 68.000,00 | 5,04 |
| Mata | 16.848.653,00 | 15.663.673,59 | 92,97 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0,00 | 72.000,00 | - |
| Metropolitano | 121.612.773,00 | 123.365.968,94 | 101,44 |
| Mucuri | 6.192.750,00 | 5.644.789,61 | 91,15 |
| Multiterritorial | 1.650.000,00 | 5.660.109,90 | 343,04 |
| Noroeste | 16.797.921,00 | 15.309.230,86 | 91,14 |
| Norte | 25.461.868,00 | 19.234.329,16 | 75,54 |
| Oeste | 11.195.551,00 | 9.273.285,85 | 82,83 |
| Sudoeste | 3.488.404,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 1.753.987,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Norte | 23.935.194,00 | 21.880.343,82 | 91,41 |
| Triângulo Sul | 10.868.271,00 | 10.059.071,16 | 92,55 |
| Vale do Aço | 8.193.535,00 | 7.446.183,99 | 90,88 |
| Vale do Rio Doce | 14.983.764,00 | 15.240.979,09 | 101,72 |
| Total | 264.332.671,00 | 248.917.965,97 | 94,17 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1691 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 1127 - EXECUÇÃO DAS METAS DE EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DEFINIDOS NO PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERAM-SE MUNICÍPIOS ATENDIDOS AQUELES QUE FOREM BENEFICIADOS POR UMA DAS SEGUINTE AÇÕES: 1) CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES; 2) ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS EXISTENTES; 3) IMPLANTAÇÃO DE CASAS DE SEMILIBERDADE POR MEIO DA FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS; 4) ADEQUAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS; 5) MODERNIZAÇÃO DO SIAME; 3) INSTALAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE SISTEMAS DE AQUECIMENTO SOLAR; 6) AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, VEÍCULOS, MATERIAL DE SEGURANÇA, MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL PARA OFICINAS; 7) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE AUDITORES E MULTIPLICADORES PARA IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE QUALIDADE.

PÚBLICO ALVO: ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO, INTERNAÇÃO PROVISÓRIA E INTERNAÇÃO-SANÇÃO

FINALIDADE: CAPILARIZAR, REGIONALIZAR E APERFEIÇOAR O SERVIÇO E A INFRAESTRUTURA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO PARA PRESTAR ATENDIMENTO QUALIFICADO AO ADOLESCENTE DURANTE A TRAJETÓRIA NO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, CONFORME DIRETRIZES PREVISTAS NO PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1 | 0 | 0,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 3 | 0 | 0,00 | 2.732.094,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mucuri | 1 | 0 | 0,00 | 1.232.094,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 2 | 0 | 0,00 | 2.053.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 3 | 0 | 0,00 | 4.019.538,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeste | 2 | 0 | 0,00 | 2.787.443,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 2 | 0 | 0,00 | 1.684.279,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Norte | 1 | 0 | 0,00 | 1.437.443,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 2 | 0 | 0,00 | 1.587.443,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 2 | 0 | 0,00 | 1.382.095,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 20 | 0 | 0,00 | 21.165.919,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO : 4052 - ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES DESLIGADOS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ADOLESCENTE ATENDIDO

Unidade de Medida : ADOLESCENTE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERA-SE ADOLESCENTE ATENDIDO AQUELE QUE: FOI DESLIGADO DO CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO/SEMILIBERDADE E AQUELE QUE JÁ CUMPRIU MEDIDA EM MEIO ABERTO E ADERIU VOLUNTARIAMENTE AO PROGRAMA ATÉ UM ANO APÓS SEU DESLIGAMENTO.

PÚBLICO ALVO: ADOLESCENTES DESLIGADOS DAS MEDIDAS DE INTERNAÇÃO OU SEMILIBERDADE

FINALIDADE: AMPLIAR O ACOMPANHAMENTO A TODOS OS ADOLESCENTES DESLIGADOS JUDICIALMENTE DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE PRIVAÇÃO E DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE VINCULADAS À SUASE E REALIZAR O ATENDIMENTO DOS ADOLESCENTES QUE CUMPRIRAM MEDIDAS EM MEIO ABERTO NOS MUNICÍPIOS QUE POSSUEM UNIDADES, AUXILIANDO NO SEU PROCESSO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COMUNITÁRIOS, FAMILIARES E SOCIAIS. OBJETIVA-SE, ENTRE OUTROS, GARANTIR A CONTINUIDADE DO PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS ADOLESCENTES.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 15 | 19 | 126,67 | 60.000,00 | 103.307,59 | 172,18 |
| Metropolitano | 90 | 155 | 172,22 | 360.000,00 | 890.139,77 | 247,26 |
| Mucuri | 10 | 4 | 40,00 | 40.000,00 | 17.042,40 | 42,61 |
| Multiterritorial | 0 | 4 | - | 0,00 | 13.843,53 | - |
| Noroeste | 20 | 0 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 25 | 27 | 108,00 | 100.000,00 | 144.611,64 | 144,61 |
| Oeste | 10 | 0 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sudoeste | 10 | 0 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Norte | 35 | 17 | 48,57 | 140.000,00 | 105.943,36 | 75,67 |
| Triângulo Sul | 10 | 28 | 280,00 | 40.000,00 | 148.444,83 | 371,11 |
| Vale do Aço | 10 | 0 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 15 | 26 | 173,33 | 60.000,00 | 165.219,41 | 275,37 |
| Total | 250 | 280 | 112,00 | 1.000.000,00 | 1.588.552,53 | 158,86 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4581 - ATENDIMENTO A SAÚDE DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ADOLESCENTE ATENDIDO **Unidade de Medida : ADOLESCENTE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ATENDIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO, INTERNAÇÃO PROVISÓRIA E INTERNAÇÃO SANÇÃO.

PÚBLICO ALVO: ADOLESCENTES AUTORES DE ATO INFRAACIONAL

FINALIDADE: PROVER ASSISTÊNCIA ADEQUADA DE SAÚDE BÁSICA AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO, INTERNAÇÃO PROVISÓRIA E INTERNAÇÃO-SANÇÃO DURANTE SUA TRAJETÓRIA NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, GARANTINDO-SE AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA CONFORME PRECONIZADO NO SINASE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 110 | 125 | 113,64 | 104.807,00 | 25.100,49 | 23,95 |
| Metropolitano | 1.173 | 1.178 | 100,43 | 1.117.619,00 | 264.827,25 | 23,70 |
| Mucuri | 57 | 60 | 105,26 | 54.309,00 | 13.554,25 | 24,96 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 0,00 | 200.975,02 | - |
| Noroeste | 170 | 153 | 90,00 | 161.974,00 | 39.482,42 | 24,38 |
| Norte | 239 | 280 | 117,15 | 227.717,00 | 48.011,35 | 21,08 |
| Oeste | 96 | 94 | 97,92 | 91.468,00 | 21.225,37 | 23,21 |
| Sudoeste | 40 | 0 | 0,00 | 38.112,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Norte | 259 | 243 | 93,82 | 246.772,00 | 56.919,67 | 23,07 |
| Triângulo Sul | 108 | 104 | 96,30 | 102.901,00 | 25.868,06 | 25,14 |
| Vale do Aço | 78 | 79 | 101,28 | 74.317,00 | 17.950,88 | 24,15 |
| Vale do Rio Doce | 117 | 140 | 119,66 | 111.476,00 | 28.898,89 | 25,92 |
| Total | 2.447 | 2.456 | 100,37 | 2.331.472,00 | 742.813,65 | 31,86 |

AÇÃO : 4582 - EXPANSÃO E APRIMORAMENTO DA EXECUÇÃO DOS EIXOS ESTRATÉGICOS DEFINIDOS PELO SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO -- SINASE

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : % SERVIÇOS OFERTADOS **Unidade de Medida : PERCENTUAL**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERAM-SE SERVIÇOS OFERTADOS: 1) VAGA EM CURSO PROFISSIONALIZANTE OFERTADA POR MEIO DE ORGANIZAÇÃO/EMPRESA CONTRATADA PELA SESP PARA ESTA FINALIDADE; 2) OFERTA DE TRANSPORTE PARA A FAMÍLIA DE ADOLESCENTES COM RESIDÊNCIA DOMICILIAR DIFERENTE DA COMARCA EM QUE CUMPRE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO, INTERNAÇÃO PROVISÓRIA OU INTERNAÇÃO-SANÇÃO, PARA QUE REALIZE PELO MENOS UMA VISITA POR MÊS AO ADOLESCENTE; 3) OFERTA DE VISITA AO ADOLESCENTE COM RESIDÊNCIA DOMICILIAR DIFERENTE DA COMARCA EM QUE CUMPRE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO, INTERNAÇÃO PROVISÓRIA OU INTERNAÇÃO-SANÇÃO, NO LOCAL DE RESIDÊNCIA FAMILIAR, ACOMPANHADO OU NÃO POR SERVIDORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO; 4) OFERTA DE VAGAS PARA ESPORTE, CULTURA E LAZER POR MEIO DE PARCERIA FIRMADA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.

PÚBLICO ALVO: ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO, INTERNAÇÃO PROVISÓRIA E INTERNAÇÃO-SANÇÃO

FINALIDADE: GARANTIR A EXECUÇÃO COM QUALIDADE DE EIXOS ESTRATÉGICOS DEFINIDOS PELO SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (FAMÍLIA, ESPORTE, CULTURA, LAZER, EDUCAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO).

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 4 | 0 | 0,00 | 46.472,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 44 | 0 | 0,00 | 511.208,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mucuri | 2 | 0 | 0,00 | 23.236,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiterritorial | 0 | 20 | - | 0,00 | 576.216,30 | - |
| Noroeste | 5 | 0 | 0,00 | 58.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 11 | 0 | 0,00 | 127.798,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeste | 3 | 0 | 0,00 | 34.854,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sudoeste | 1 | 0 | 0,00 | 11.618,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 6 | 0 | 0,00 | 69.708,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Norte | 9 | 0 | 0,00 | 104.562,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 4 | 0 | 0,00 | 46.472,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 6 | 0 | 0,00 | 69.708,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 5 | 0 | 0,00 | 58.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 100 | 20 | 20,00 | 1.161.816,00 | 576.216,30 | 49,60 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4583 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ADOLESCENTE ATENDIDO **Unidade de Medida : ADOLESCENTE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ADOLESCENTE ATENDIDO DE FORMA QUALIFICADA NAS CASAS DE SEMILIBERDADE A FIM DE PROPICIAR A EFETIVA RESPONSABILIZAÇÃO E A CONSEQUENTE REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE VIOLÊNCIAS E DA SENSÇÃO DE IMPUNIDADE.

PÚBLICO ALVO: ADOLESCENTES AUTORES DE ATO INFRACIONAL

FINALIDADE: PRESTAR ATENDIMENTO QUALIFICADO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE GARANTINDO ACESSO AOS EIXOS DA MEDIDA, QUAIS SEJAM, ESCOLARIZAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, ATENDIMENTO TÉCNICO, ASSISTÊNCIA À SAÚDE E ACOMPANHAMENTO FAMILIAR, POR MEIO DE UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA ADEQUADAS, VISANDO A EFETIVIDADE DO PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 56 | 63 | 112,50 | 7.291.019,00 | 6.084.184,27 | 83,45 |
| Metropolitano | 131 | 192 | 146,56 | 17.055.778,00 | 17.541.782,76 | 102,85 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 0,00 | 307.502,63 | - |
| Vale do Rio Doce | 20 | 22 | 110,00 | 2.603.936,00 | 1.954.151,27 | 75,05 |
| Total | 207 | 277 | 133,82 | 26.950.733,00 | 25.887.620,93 | 96,06 |

AÇÃO : 4595 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO E INTERNAÇÃO PROVISÓRIA

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ADOLESCENTE ATENDIDO **Unidade de Medida : ADOLESCENTE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ADOLESCENTE ATENDIDO DE FORMA QUALIFICADA NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO, INTERNAÇÃO PROVISÓRIA E INTERNAÇÃO SANÇÃO, NOS PARÂMETROS DEFINIDOS PELO SINASE.

PÚBLICO ALVO: ADOLESCENTES AUTORES DE ATO INFRACIONAL

FINALIDADE: PRESTAR ATENDIMENTO QUALIFICADO AO ADOLESCENTE DURANTE A TRAJETÓRIA NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, ESPECIFICAMENTE NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO E INTERNAÇÃO PROVISÓRIA, CENTRO DE INTERNAÇÃO SANÇÃO E NO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE AUTOR DE ATO INFRACIONAL DE BELO HORIZONTE (CIA-BH), GARANTINDO ACESSO À ESCOLARIZAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, ASSISTÊNCIA À SAÚDE E ACOMPANHAMENTO À FAMÍLIA, VISANDO À INSERÇÃO NA SOCIEDADE E PREVENÇÃO À REENTRADA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 110 | 125 | 113,64 | 9.346.355,00 | 9.451.081,24 | 101,12 |
| Metropolitano | 1.175 | 1.178 | 100,26 | 99.836.074,00 | 104.669.219,16 | 104,84 |
| Mucuri | 57 | 60 | 105,26 | 4.843.111,00 | 5.562.192,96 | 114,85 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 0,00 | 4.561.572,42 | - |
| Noroeste | 170 | 153 | 90,00 | 14.444.367,00 | 15.269.748,44 | 105,71 |
| Norte | 247 | 280 | 113,36 | 20.986.815,00 | 18.809.706,17 | 89,63 |
| Oeste | 97 | 94 | 96,91 | 8.241.786,00 | 9.252.060,48 | 112,26 |
| Sudoeste | 40 | 0 | 0,00 | 3.398.674,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Norte | 259 | 243 | 93,82 | 22.006.417,00 | 21.717.480,79 | 98,69 |
| Triângulo Sul | 107 | 104 | 97,20 | 9.091.455,00 | 9.884.758,27 | 108,73 |
| Vale do Aço | 78 | 79 | 101,28 | 6.627.415,00 | 7.328.233,11 | 110,57 |
| Vale do Rio Doce | 143 | 140 | 97,90 | 12.150.262,00 | 12.916.709,52 | 106,31 |
| Total | 2.483 | 2.456 | 98,91 | 210.972.731,00 | 219.422.762,56 | 104,01 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO : 4596 - ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS EM MEIO ABERTO

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : MUNICÍPIO COFINANCIADO

Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: COFIANCIAR A OFERTA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE (PSC) E LIBERDADE ASSISTIDA (LA). APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS E ARTICULAÇÃO DE PARCERIAS E CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES MUNICIPAIS, PROFISSIONAIS DO JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA.

PÚBLICO ALVO: ADOLESCENTES AUTORES DE ATO INFRAACIONAL

FINALIDADE: QUALIFICAR A POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO, POR MEIO DO APOIO E FOMENTO A GESTÃO E OFERTA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE (PSC) E LIBERDADE ASSISTIDA (LA).

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 17 | - | 0,00 | 68.000,00 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 18 | - | 0,00 | 72.000,00 | - |
| Mucuri | 0 | 13 | - | 0,00 | 52.000,00 | - |
| Multiterritorial | 69 | 0 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 0 | 58 | - | 0,00 | 232.000,00 | - |
| Vale do Aço | 0 | 25 | - | 0,00 | 100.000,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 44 | - | 0,00 | 176.000,00 | - |
| Total | 69 | 175 | 253,62 | 750.000,00 | 700.000,00 | 93,33 |

PROGRAMA : 205 - GESTÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1691 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER A QUALIDADE DA ATUAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA, OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE E AUMENTO DA PROTEÇÃO PÚBLICA.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 0,00 | 1.627,50 | - |
| Central | 0,00 | 0,00 | - |
| Mata | 318.000,00 | 129.630,82 | 40,76 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 34.669.711,00 | 37.141.861,24 | 107,13 |
| Mucuri | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiterritorial | 1.621.340,00 | 5.064.162,52 | 312,34 |
| Noroeste | 0,00 | 0,00 | - |
| Norte | 722.520,00 | 324.315,06 | 44,89 |
| Oeste | 1.620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sudoeste | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 20.000,00 | 43.865,66 | 219,33 |
| Triângulo Norte | 2.877.800,00 | 495.714,87 | 17,23 |
| Triângulo Sul | 362.800,00 | 306.108,33 | 84,37 |
| Vale do Aço | 48.200,00 | 2.573.640,29 | 5.339,50 |
| Vale do Rio Doce | 421.800,00 | 135.355,19 | 32,09 |
| Vertentes | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 42.706.171,00 | 46.216.281,48 | 108,22 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 1145 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO (OLHO VIVO)

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MUNICÍPIO ATENDIDO COM A IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE TECNOLOGIA INTEGRADO. PROJETOS COMO OLHO VIVO, REDE WIRELESS, VIDEOCONFERÊNCIA, ETC.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: CONSISTE NA PRESENÇA REAL E POTENCIAL DA PMMG NOS LOCAIS PÚBLICOS, POR MEIO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO COM A UTILIZAÇÃO DE CÂMERAS DE VÍDEO INSTALADAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS DE GRANDE INCIDÊNCIA CRIMINAL OU DE INTERESSE PARA A SEGURANÇA PÚBLICA, FUNCIONA POR INTERMÉDIO DE OBSERVAÇÃO PERMANENTE DE FORMA A AUMENTAR A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO POLÍCIAMENTO PREVENTIVO. POSSIBILITA O AUMENTO DA SENSAÇÃO DE SEGURANÇA E A REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE, EM ESPECIAL CONTRA O PATRIMÔNIO

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 0 | 1 | - | 0,00 | 276.345,00 | - |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 401.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 401.000,00 | 276.345,00 | 68,91 |

1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 1146 - EXPANSÃO DO SERVIÇO OPERACIONAL DE BOMBEIROS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS ATENDIDA

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE BUSCA, SALVAMENTO, SOCORRO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS POR MEIO DA INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE BOMBEIROS EM MUNICÍPIOS MINEIROS

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA

FINALIDADE: EXPANSÃO DA PRESENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS NO ESTADO, POR MEIO DA CRIAÇÃO DE UNIDADES DE BM, REDUZINDO O RAIOS DE DESLOCAMENTO DURANTE O ATENDIMENTO OPERACIONAL E PROPORCIONANDO CELERIDADE E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO À POPULAÇÃO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mucuri | 0 | 0 | - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Norte | 0 | 1 | - | 0,00 | 199.992,43 | - |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 5.000,00 | 199.992,43 | 3.999,85 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

1691 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 1141 - OBSERVATÓRIO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : RELATÓRIO ELABORADO **Unidade de Medida : RELATÓRIO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: RELATÓRIO DE ATIVIDADES É UM DOCUMENTO QUE CONTENHA OS AVANÇOS ANUAIS PARA A TRANSFORMAÇÃO ORGANIZACIONAL DO CINDS NUM OBSERVATÓRIO.

PÚBLICO ALVO: GOVERNO DO ESTADO, ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA, IMPRENSA, UNIVERSIDADES, CENTROS DE PESQUISA E SOCIEDADE CIVIL

FINALIDADE: A AÇÃO VISA ELEVAR O PATAMAR DA PRODUÇÃO DE DADOS, INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO, INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A CONCEPÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. A VISÃO DE FUTURO É TORNAR O CINDS UM LEGÍTIMO OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO, REFERÊNCIA COMO CENTRO DE MONITORAMENTO DA INCIDÊNCIA E TENDÊNCIA DE EVENTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E ASSESSORAMENTO AO GOVERNO, CARACTERIZADO PELA TRANSPARÊNCIA

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO : 1147 - IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE (CICC)

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : ETAPA CONCLUÍDA **Unidade de Medida : ETAPA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERA-SE COMO ETAPAS IMPLEMENTADAS, DENTRE OUTRAS, AS SEGUINTE: - DEFINIÇÃO DE REGULAMENTO INTERNO DO CICC -DEFINIÇÃO DE PROTOCOLOS DE ATUAÇÃO -DEFINIÇÃO DE FLUXOS DE TRABALHO ENTRE AS UNIDADES QUE COMPÕE O CICC; - IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SALA CÖFRE E DE TODOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O CICC TAIS COMO COMPUTADORES, VÍDEO WALL ETC... -CONCLUSÃO DO PROJETO SOLUÇÃO INTEGRADORA; -CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA DE AVALIAÇÃO EM FACE DA POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE LINKS DE FIBRA ÓPTICA -INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA; -LOTAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRADAS NO MESMO ESPAÇO FÍSICO (PARTE 1: CIAD). -LOTAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRADAS NO MESMO ESPAÇO FÍSICO (PARTE 2: ATSID). -LOTAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRADAS NO MESMO ESPAÇO FÍSICO. (PARTE 3: CINDS) - LOTAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRADAS NO MESMO ESPAÇO FÍSICO. (PARTE 4: DDU)

PÚBLICO ALVO: CORPORAÇÕES DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA

FINALIDADE: POTENCIALIZAR AS AÇÕES DIÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL POR MEIO DA COMUNICAÇÃO, COORDENAÇÃO, COMANDO E CONTROLE INTEGRADOS DAS AÇÕES RELATIVAS AOS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS NA SEGURANÇA PÚBLICA OU PRIVADA, DAS ESFERAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS OU FEDERAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 2 | 0 | 0,00 | 10.530,00 | 3.918,73 | 37,21 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 107.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.846,50 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.770,00 | - |
| Total | 2 | 0 | 0,00 | 118.330,00 | 7.535,23 | 6,37 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 1156 - MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DA RADIOCOMUNICAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : SISTEMA IMPLANTADO **Unidade de Medida : PERCENTUAL**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO CONTENDO, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS, RÁDIOS MÓVEIS, PORTÁTEIS, FIXOS, REPETIDORAS, MULTICAPLADORES E CONSOLES DE DESPACHO. O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL CONTA, TAMBÉM, COM RASTREAMENTO DOS RÁDIOS E GRAVAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES REALIZADAS NOS CONSOLES.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: O PROJETO VISA RACIONALIZAR A ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA APRIMORAR A CAPACIDADE DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, POR MEIO DA MIGRAÇÃO DE TECNOLOGIAS ANALÓGICAS PARA SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL, PROCESSO OBRIGATÓRIO PREVISTO PELA RESPECTIVA AGÊNCIA REGULATÓRIA, ANATEL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO : 4117 - ESCOLA DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PESSOA FORMADA CAPACITADA E TREINADA **Unidade de Medida : PESSOA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÃO CRIADA PELA EMENDA Nº 195

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PRESENCIAIS E À DISTÂNCIA DOS AGENTES E DEMAIS SERVIDORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS QUE OS HABILITEM PARA O DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO : 4605 - MANUTENÇÃO DE MORADIAS FUNCIONAIS PARA SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE RISCO

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : UNIDADE HABITACIONAL DESOCUPADA **Unidade de Medida : UNIDADE HABITACIONAL**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS QUE NÃO SE ENCONTRAM CEDIDAS AOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA EM CARÁTER PROVISÓRIO.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: CONCEDER O USO DE MORADIA FUNCIONAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, POR TEMPO DETERMINADO, AOS SERVIDORES DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE COMPOEM O SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME PREVÊ O DECRETO 46.109, 14/12/2012.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 137 | 105 | 76,64 | 451.614,00 | 366.042,59 | 81,05 |
| Total | 137 | 105 | 76,64 | 451.614,00 | 366.042,59 | 81,05 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4610 - FORMAÇÃO DE CANDIDATOS A INGRESSO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA SEGURANÇA PÚBLICA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PESSOA FORMADA CAPACITADA E TREINADA **Unidade de Medida : PESSOA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: O PRODUTO REFERE-SE AO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, COLABORADORES E CANDIDATO APROVADO EM ETAPAS DE PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NAS CARREIRAS DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO E ADMINISTRATIVO DA SESP QUE FOI CAPACITADO, TREINADO OU FORMADO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E/OU À DISTÂNCIA.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PRESENCIAIS E À DISTÂNCIA DOS SERVIDORES DE SEGURANÇA PÚBLICA, ALÉM DE CURSOS INTEGRADOS PARA POLICIAIS MILITARES, POLICIAIS CIVIS E BOMBEIROS MILITARES, AGENTE SOCIOEDUCATIVO ASSISTENTE EXECUTIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA, ANALISTA EXECUTIVO SEGURANÇA PÚBLICA E OUTROS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Central | 0 | 86 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Mata | 0 | 74 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Metropolitano | 0 | 2.311 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Multiterritorial | 7.802 | 15.330 | 196,49 | 1.086.540,00 | 53.860,58 | 4,96 |
| Noroeste | 0 | 24 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 109 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 10 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vertentes | 0 | 92 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 7.802 | 18.036 | 231,17 | 1.086.540,00 | 53.860,58 | 4,96 |

AÇÃO : 4615 - PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : RELATÓRIO ELABORADO **Unidade de Medida : RELATÓRIO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PRODUÇÃO DE RELATÓRIO MENSAL ACERCA DA CRIMINALIDADE EM MINAS GERAIS, COM DIVULGAÇÃO DOS DADOS NO SITE DA SESP.

PÚBLICO ALVO: GOVERNO DO ESTADO, ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA, IMPRENSA, UNIVERSIDADES, CENTROS DE PESQUISA E SOCIEDADE CIVIL

FINALIDADE: O PROCESSO VISA ASSEGURAR A PRODUÇÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÕES RELATIVAS À CRIMINALIDADE E SINISTROS, COM VISTAS A SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO E A TOMADA DE DECISÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 12 | 12 | 100,00 | 9.006.525,00 | 9.082.243,21 | 100,84 |
| Sul | 0 | 0 | - | 0,00 | 2.019,16 | - |
| Total | 12 | 12 | 100,00 | 9.006.525,00 | 9.084.262,37 | 100,86 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4618 - INTEGRAÇÃO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE OPERACIONAL DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : METODOLOGIA IMPLANTADA/MANTIDA

Unidade de Medida : REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: IMPLEMENTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE 09 METODOLOGIAS, SENDO: 01 METODOLOGIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS VOLTADOS PARA A REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA (RELATÓRIOS DE AÇÕES REALIZADAS E ESTATÍSTICA DE RESULTADOS); 01 METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO/MONITORAMENTO DE GRANDES EVENTOS IMPLANTADA (ATRAVÉS DE ATAS DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO DA VIOLÊNCIA EM EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS – COMOVEEC) 01 METODOLOGIA DE COMISSÃO ESTADUAL DE POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO ÀS FÓBIAS RELATIVAS À ORIENTAÇÃO SEXUAL E À IDENTIDADE DE GÊNERO (CEPEF) IMPLANTADA (ATRAVÉS DE NÚMERO DE REUNIÕES E REGISTROS DAS REUNIÕES REALIZADAS E AÇÕES DIVERSAS – PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CAPACITAÇÕES, AÇÕES EDUCATIVAS); 01 METODOLOGIA DA COORDENADORIA DA POLÍCIA COMUNITÁRIA (REUNIÕES E ALINHAMENTO DE AÇÕES PREVENTIVAS) 01 METODOLOGIA DE GESTÃO INTEGRADA DE DENÚNCIAS IMPLANTADA (DDU) (ATRAVÉS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO COM O NÚMERO DE CHAMADAS RECEBIDAS E AS DENÚNCIAS APURADAS) 01 METODOLOGIA INTEGRADA DE ATENDIMENTO AS CHAMADAS DE OCORRÊNCIAS EMERGENCIAIS POLICIAL E DE BOMBEIROS IMPLANTADA (CIAD) - COM FOCO NA ATUAÇÃO INTEGRADA DAS INSTITUIÇÕES NO REGISTRO DE EVENTOS (ATRAVÉS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO COM O NÚMERO DE CHAMADAS RECEBIDAS E OS DESPACHOS REALIZADOS E FINALIZAÇÃO DOS EVENTOS) 01 METODOLOGIA DE PROTOCOLOS INTEGRADOS DE ATUAÇÕES DOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM OS SISTEMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE JUSTIÇA CRIMINAL E OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS COM ATUAÇÃO NO ÂMBITO DA SEGURANÇA PÚBLICA VOLTADO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL E REPRESSÃO QUALIFICADA (DIAO) 01 METODOLOGIA DE INTEGRAÇÃO DE CORREGEDORIA MANTIDA (ATRAVÉS DE REUNIÕES E PLANOS DE AÇÃO REGISTRADOS EM ATA) 01 METODOLOGIA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO QUALIFICADA (ATRAVÉS DE ATA DE REUNIÕES E DE RELATÓRIOS DE OPERAÇÕES REALIZADAS)

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL

FINALIDADE: CRIAR CONDIÇÕES PARA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE, POR MEIO DA INTEGRAÇÃO DA GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA, PROJETOS DE RACIONALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO, DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO E DA QUALIFICAÇÃO DOS ÓRGÃOS CORREICIONAIS DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Caparaó | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.627,50 | - |
| Mata | 0 | 0 | - | 308.000,00 | 129.630,82 | 42,09 |
| Metropolitano | 7 | 3 | 42,86 | 25.200.042,00 | 27.407.501,71 | 108,76 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 0,00 | 5.010.301,94 | - |
| Norte | 0 | 0 | - | 712.520,00 | 324.315,06 | 45,52 |
| Oeste | 0 | 0 | - | 1.620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 0 | 0 | - | 20.000,00 | 40.000,00 | 200,00 |
| Triângulo Norte | 0 | 0 | - | 2.857.800,00 | 269.943,94 | 9,45 |
| Triângulo Sul | 0 | 0 | - | 352.800,00 | 306.108,33 | 86,77 |
| Vale do Aço | 0 | 0 | - | 38.200,00 | 2.573.640,29 | 6.737,28 |
| Vale do Rio Doce | 0 | 0 | - | 421.800,00 | 135.355,19 | 32,09 |
| Total | 7 | 3 | 42,86 | 31.531.162,00 | 36.198.424,78 | 114,80 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4619 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS (SEISP-MG)

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : OPERAÇÃO REALIZADA

Unidade de Medida : OPERAÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSISTE EM OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA REALIZADAS DE FORMA INTEGRADA PELOS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA.

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS QUE INTEGRAM O SISTEMA ESTADUAL DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: PROMOVER A INTEGRAÇÃO DAS AGÊNCIAS DE INTELIGÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES QUE COMPÕEM O SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA, PADRONIZANDO E VIABILIZANDO OS PROCESSOS DE CAPACITAÇÃO E O USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS AVANÇADOS DE MANEIRA COMPARTILHADA, POTENCIALIZANDO A CAPACIDADE DE OBTENÇÃO, PROCESSAMENTO, DIFUSÃO E UNIFICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES, COM A FINALIDADE DE ATUAR NO SENTIDO DE PREVER, PREVENIR, NEUTRALIZAR E REPRIMIR ATOS CRIMINOSOS DE QUALQUER NATUREZA ATENTATÓRIOS À ORDEM PÚBLICA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 1 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 0 | 0 | - | 0,00 | 5.810,00 | - |
| Multiterritorial | 4 | 0 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 1 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sudoeste | 1 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Norte | 2 | 2 | 100,00 | 20.000,00 | 24.008,50 | 120,04 |
| Triângulo Sul | 1 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 1 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertentes | 1 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 12 | 2 | 16,67 | 103.000,00 | 29.818,50 | 28,95 |

PROGRAMA : 208 - INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL

OBJETIVO DO PROGRAMA : GARANTIR O CONJUNTO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ADEQUADOS PARA O SISTEMA PRISIONAL, DE FORMA A GARANTIR A CUSTÓDIA MAIS HUMANIZADA E CONDIÇÕES DE TRABALHO ADEQUADAS AOS AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA, DE FORMA A IMPACTAR POSITIVAMENTE NOS ÍNDICES DE RESSOCIALIZAÇÃO.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 6.301.093,00 | 2.833.053,37 | 44,96 |
| Caparaó | 43.099.780,00 | 11.548.227,06 | 26,79 |
| Central | 16.346.002,00 | 4.287.253,35 | 26,23 |
| Mata | 112.383.777,00 | 34.809.617,20 | 30,97 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 22.776.854,00 | 6.095.823,32 | 26,76 |
| Metropolitano | 551.254.600,00 | 1.734.893.178,44 | 314,72 |
| Mucuri | 31.388.084,00 | 8.177.914,75 | 26,05 |
| Multiterritorial | 116.183.194,00 | 19.459.081,21 | 16,75 |
| Noroeste | 58.610.828,00 | 14.546.487,85 | 24,82 |
| Norte | 67.873.847,00 | 19.838.831,46 | 29,23 |
| Oeste | 93.828.093,00 | 23.505.077,25 | 25,05 |
| Sudoeste | 27.384.515,00 | 8.061.244,43 | 29,44 |
| Sul | 127.116.342,00 | 33.029.596,86 | 25,98 |
| Triângulo Norte | 121.551.576,00 | 28.392.325,12 | 23,36 |
| Triângulo Sul | 55.789.292,00 | 14.001.346,45 | 25,10 |
| Vale do Aço | 66.667.660,00 | 13.014.483,24 | 19,52 |
| Vale do Rio Doce | 58.967.077,00 | 13.345.698,05 | 22,63 |
| Vertentes | 41.872.056,00 | 13.734.867,07 | 32,80 |
| Total | 1.619.394.670,00 | 2.003.574.106,48 | 123,72 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL

AÇÃO : 1135 - HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL, IMPLANTAÇÃO DE APAC

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : VAGA ATENDIDA

Unidade de Medida : VAGA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: VAGA PARA CUSTÓDIA DE PRESO MANTIDA EM APAC

PÚBLICO ALVO: CUSTODIADOS DO SISTEMA PRISIONAL

FINALIDADE: GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS VAGAS DISPONIBILIZADAS PELAS APACS E FOMENTAR A CRIAÇÃO DE NOVOS CENTROS DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, POSSIBILITANDO UM PERCENTUAL MAIOR DE RECUPERANDOS SENDO ATENDIDOS PELA METODOLOGIA APAC. E, ASSIM, UMA HUMANIZAÇÃO MAIS EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA O ESTADO. AMPLIAR O ATENDIMENTO HUMANIZADO AO PRESO, INVESTINDO EM AÇÕES DE NATUREZA SOCIAL, VOLTADAS PARA A RESSOCIALIZAÇÃO POR MEIO DO TRABALHO E ESCOLARIZAÇÃO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 25 | 0 | 0,00 | 438.603,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 164 | 144 | 87,80 | 1.878.425,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 42 | 37 | 88,10 | 614.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 441 | 453 | 102,72 | 5.427.805,00 | 43.591.930,84 | 803,12 |
| Mucuri | 44 | 47 | 106,82 | 535.291,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 193 | 205 | 106,22 | 2.055.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 200 | 194 | 97,00 | 2.397.874,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeste | 492 | 487 | 98,98 | 6.833.332,00 | 100.000,00 | 1,46 |
| Sudoeste | 126 | 97 | 76,98 | 1.267.695,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 350 | 297 | 84,86 | 4.394.869,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Norte | 175 | 173 | 98,86 | 1.979.761,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 260 | 273 | 105,00 | 2.636.047,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 220 | 221 | 100,45 | 2.502.129,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 99 | 83 | 83,84 | 1.468.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertentes | 521 | 554 | 106,33 | 4.865.474,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 3.352 | 3.265 | 97,40 | 39.295.373,00 | 43.691.930,84 | 111,19 |

AÇÃO : 1136 - MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : VAGA CRIADA

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: NOVA VAGA CRIADA NO SISTEMA PRISIONAL DE MINAS GERAIS, PODENDO SER ORIUNDA DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DUPLICAÇÃO, OU PPP.

PÚBLICO ALVO: CUSTODIADOS DO SISTEMA PRISIONAL

FINALIDADE: SUPRIR AS UNIDADES PRISIONAIS DE TECNOLOGIAS E EQUIPAMENTOS QUE OTIMIZEM A CUSTÓDIA, OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA E CONDIÇÃO DE TRABALHO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES E AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL, DE FORMA A REDUZIR O DÉFICIT EXISTENTE E GARANTIR ASSIM MELHORES CONDIÇÕES DE CUSTÓDIA E RESSOCIALIZAÇÃO DO INDIVÍDUO PRIVADO DE LIBERDADE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 0 | 0 | - | 0,00 | 86.000,00 | - |
| Metropolitano | 0 | 0 | - | 0,00 | 21.199.364,05 | - |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 501.000,00 | 9.351.052,76 | 1.866,48 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 501.000,00 | 30.636.416,81 | 6.115,05 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4601 - CUSTÓDIA E RESSOCIALIZAÇÃO DE PRESOS

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : PRESO CUSTODIADO **Unidade de Medida : PRESO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PRESO MANTIDO E CUSTODIADO EM UNIDADE PRISIONAL SOB COORDENAÇÃO DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL. CUSTODIAR CONSISTE EM MANTER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO PRESO.

PÚBLICO ALVO: CUSTODIADOS

FINALIDADE: CUSTODIAR O PRESO DE FORMA EFICIENTE, EFICAZ E HUMANIZADA, A FIM DE GARANTIR SUA RESSOCIALIZAÇÃO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 255 | 1.116 | 437,65 | 5.862.490,00 | 2.699.870,49 | 46,05 |
| Caparaó | 1.793 | 1.625 | 90,63 | 41.221.355,00 | 11.548.227,06 | 28,02 |
| Central | 711 | 1.434 | 201,69 | 16.346.002,00 | 4.231.196,15 | 25,89 |
| Mata | 4.559 | 6.367 | 139,66 | 104.812.133,00 | 34.246.386,87 | 32,67 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 964 | 966 | 100,21 | 22.162.514,00 | 6.095.823,32 | 27,51 |
| Metropolitano | 23.128 | 20.727 | 89,62 | 532.156.418,00 | 1.654.334.387,17 | 310,87 |
| Mucuri | 1.342 | 1.110 | 82,71 | 30.852.793,00 | 8.127.124,66 | 26,34 |
| Multiterritorial | 5.000 | 0 | 0,00 | 114.950.794,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 2.460 | 2.801 | 113,86 | 56.555.790,00 | 14.518.647,36 | 25,67 |
| Norte | 2.848 | 5.808 | 203,93 | 65.475.973,00 | 19.689.094,78 | 30,07 |
| Oeste | 3.784 | 4.002 | 105,76 | 86.994.761,00 | 23.205.302,93 | 26,67 |
| Sudoeste | 1.136 | 1.494 | 131,51 | 26.116.820,00 | 7.927.685,33 | 30,35 |
| Sul | 5.338 | 7.841 | 146,89 | 122.721.473,00 | 32.902.433,54 | 26,81 |
| Triângulo Norte | 5.201 | 3.880 | 74,60 | 119.571.815,00 | 26.874.613,78 | 22,48 |
| Triângulo Sul | 2.312 | 2.519 | 108,95 | 53.153.245,00 | 13.933.626,33 | 26,21 |
| Vale do Aço | 2.791 | 2.764 | 99,03 | 64.165.531,00 | 13.014.483,24 | 20,28 |
| Vale do Rio Doce | 2.501 | 4.136 | 165,37 | 57.498.387,00 | 13.170.001,97 | 22,90 |
| Vertentes | 1.445 | 1.047 | 72,46 | 33.220.779,00 | 8.608.795,97 | 25,91 |
| Total | 67.568 | 69.637 | 103,06 | 1.553.839.073,00 | 1.895.127.700,95 | 121,96 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4603 - UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : UNIDADE PRISIONAL ATENDIDA

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: HOSPITAIS E UNIDADES CUJO NÚCLEO DE SAÚDE RECEBE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DE SEUS CUSTODIADOS, BEM COMO RECURSOS DESTINADOS A REFORMAS E AMPLIAÇÕES.

PÚBLICO ALVO: CUSTODIADOS

FINALIDADE: PROVER ESTRUTURA PARA A CORRETA E EFICAZ OFERTA DE ATENDIMENTOS DE SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL E GARANTIR A CUSTÓDIA E A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO INTERNO, OFERECENDO TRATAMENTO E CUIDADOS DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE FÍSICA E PSÍQUICA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 5 | 5 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Caparaó | 5 | 5 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Central | 5 | 5 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Mata | 21 | 21 | 100,00 | 7.571.644,00 | 385.808,17 | 5,10 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 7 | 7 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Metropolitano | 40 | 42 | 105,00 | 13.250.377,00 | 12.404.240,07 | 93,61 |
| Mucuri | 7 | 7 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 0,00 | 10.108.028,45 | - |
| Noroeste | 8 | 8 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Norte | 16 | 20 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Oeste | 16 | 16 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Sudoeste | 6 | 8 | 133,33 | 0,00 | 0,00 | - |
| Sul | 24 | 21 | 87,50 | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Norte | 12 | 12 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Sul | 8 | 8 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Aço | 7 | 7 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 10 | 11 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Vertentes | 8 | 7 | 87,50 | 3.785.803,00 | 1.559.415,31 | 41,19 |
| Total | 205 | 210 | 102,44 | 24.607.824,00 | 24.457.492,00 | 99,39 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO : 4666 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PESSOA FORMADA CAPACITADA E TREINADA

Unidade de Medida : PESSOA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: O PRODUTO REFERE-SE AO PROFISSIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL OU CANDIDATO APROVADO EM ETAPAS DE PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NAS CARREIRAS DE AGENTE PRISIONAL QUE FOI CAPACITADO, APERFEIÇOADO, TREINADO OU FORMADO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E/OU À DISTÂNCIA.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: CONSOLIDAR O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PRESENCIAIS E À DISTÂNCIA DOS AGENTES DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E DEMAIS SERVIDORES DOS SISTEMAS PRISIONAIS, ALÉM DE PROMOVER AO AGENTE PÚBLICO DO SISTEMA PRISIONAL, O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS QUE O HABILITE PARA O DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Central | 0 | 142 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Mata | 0 | 648 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Metropolitano | 0 | 2.170 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Mucuri | 0 | 570 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Multiterritorial | 3.500 | 0 | 0,00 | 731.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 0 | 792 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Norte | 0 | 658 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Oeste | 0 | 533 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Sul | 0 | 981 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 615 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 149 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Aço | 0 | 456 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 602 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vertentes | 0 | 360 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 3.500 | 8.676 | 247,89 | 731.400,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
SEGURANÇA PÚBLICA

1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4604 - GESTÃO DOS PRESOS SOB A GUARDA DA POLICIA CIVIL

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : PRESO CUSTODIADO Unidade de Medida : PRESO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: NÚMERO DE PRESOS MANTIDOS COM RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS ORIUNDOS DA POLÍCIA CIVIL ATENDIDOS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, COMPOSTA POR 03 REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR), E DEMAIS DESPESAS AFINS.

PÚBLICO ALVO: PRESOS SOB A GUARDA PROVISÓRIA DA POLÍCIA CIVIL

FINALIDADE: GARANTIR O CUSTEIO DE PRESOS QUE ESTÃO SOB CUSTÓDIA DA POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 346 | 354 | 102,31 | 0,00 | 133.182,88 | - |
| Caparaó | 14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Central | 347 | 149 | 42,94 | 0,00 | 56.057,20 | - |
| Mata | 504 | 243 | 48,21 | 0,00 | 91.422,16 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Metropolitano | 283 | 128 | 45,23 | 420.000,00 | 3.363.256,31 | 800,78 |
| Mucuri | 121 | 135 | 111,57 | 0,00 | 50.790,09 | - |
| Noroeste | 71 | 74 | 104,23 | 0,00 | 27.840,49 | - |
| Norte | 630 | 398 | 63,17 | 0,00 | 149.736,68 | - |
| Oeste | 560 | 531 | 94,82 | 0,00 | 199.774,32 | - |
| Sudoeste | 359 | 355 | 98,89 | 0,00 | 133.559,10 | - |
| Sul | 532 | 338 | 63,53 | 0,00 | 127.163,32 | - |
| Triângulo Norte | 268 | 185 | 69,03 | 0,00 | 1.517.711,34 | - |
| Triângulo Sul | 262 | 180 | 68,70 | 0,00 | 67.720,12 | - |
| Vale do Rio Doce | 617 | 467 | 75,69 | 0,00 | 175.696,08 | - |
| Vertentes | 319 | 82 | 25,71 | 0,00 | 3.566.655,79 | - |
| Total | 5.300 | 3.619 | 68,28 | 420.000,00 | 9.660.565,88 | 2.300,13 |

EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA : 019 - PROMOÇÃO SOCIAL DE JOVENS NO CAMPO E PERIFERIAS URBANAS
Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DE ADOLESCENTE E JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PRIORITARIAMENTE DA ZONA RURAL, PARA A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

| Territórios | Orçamentário | | |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 0,00 | 685.271,50 | - |
| Noroeste | 0,00 | 129.899,13 | - |
| Norte | 1.168.178,00 | 1.414.513,99 | 121,09 |
| Total | 1.168.178,00 | 2.229.684,62 | 190,87 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

AÇÃO : 4031 - ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ADOLESCENTE E JOVEM ATENDIDO **Unidade de Medida :** PESSOA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E JOVENS

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: GARANTIR ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS, COM ATIVIDADES EM TEMPO INTEGRAL EM AMBIENTES ADEQUADOS, REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DA FUNDAÇÃO

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 124 | 638 | 514,52 | 0,00 | 509.347,31 | - |
| Noroeste | 120 | 88 | 73,33 | 0,00 | 100.472,05 | - |
| Norte | 831 | 3.245 | 390,49 | 1.112.074,00 | 806.386,39 | 72,51 |
| Total | 1.075 | 3.971 | 369,40 | 1.112.074,00 | 1.416.205,75 | 127,35 |

AÇÃO : 4373 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR E ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PESSOA ATENDIDA **Unidade de Medida :** PESSOA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: REALIZAR AÇÕES COMUNITARIAS E OFICINAS VOLTADAS PARA COMUNIDADE.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS

FINALIDADE: POSSIBILITAR A APROXIMAÇÃO DA COMUNIDADE, BUSCANDO UM MAIOR VINCULO FAMILIAR E O CONVÍVIO COMUNITARIO, PROMOVER OFICINAS DE ARTE, CULTURA E CURSOS PROFISSIONALIZANTES. OPERAR COMO COMPLEMENTAÇÃO AO ENSINO INTEGRAL DE ESCOLAS ESTADUAIS,

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 0 | 2.952 | - | 0,00 | 175.924,19 | - |
| Noroeste | 0 | 1.888 | - | 0,00 | 29.427,08 | - |
| Norte | 1.575 | 18.946 | 1.202,92 | 56.104,00 | 608.127,60 | 1.083,93 |
| Total | 1.575 | 23.786 | 1.510,22 | 56.104,00 | 813.478,87 | 1.449,95 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA : 081 - EDUCAÇÃO PARA A JUVENTUDE

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO DO PROGRAMA : ESTRUTURAR O ENSINO MÉDIO, MAIS PARTICIPATIVO, POSSIBILITANDO A MOBILIZAÇÃO SOCIAL E EMANCIPAÇÃO DOS JOVENS; PROVER O ENSINO MÉDIO DE QUALIDADE DE FORMA A AMPLIAR AS TAXAS DE PROFICIÊNCIA NO ENEM E NO PROEB; DIMINUIR A TAXA DE EVASÃO E DISTORÇÃO IDADE/SÉRIE ENTRE OS JOVENS DE 15 A 17 ANOS.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 895.601,00 | 99.611,63 | 11,12 |
| Caparaó | 1.822.770,00 | 41.971,12 | 2,30 |
| Central | 680.666,00 | 1.395,41 | 0,21 |
| Mata | 16.376.692,00 | 5.795.380,01 | 35,39 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 1.359.929,00 | 12.262,08 | 0,90 |
| Metropolitano | 30.185.251,00 | 254.500.174,45 | 843,13 |
| Mucuri | 1.765.884,00 | 2.535.378,22 | 143,58 |
| Multiterritorial | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 2.456.987,00 | 11.376,38 | 0,46 |
| Norte | 14.184.668,00 | 7.296.227,54 | 51,44 |
| Oeste | 2.100.483,00 | 104.034,75 | 4,95 |
| Sudoeste | 1.287.278,00 | 35.654,69 | 2,77 |
| Sul | 4.323.388,00 | 189.531,34 | 4,38 |
| Triângulo Norte | 2.254.419,00 | 263.590,11 | 11,69 |
| Triângulo Sul | 1.474.438,00 | 164.784,80 | 11,18 |
| Vale do Aço | 1.512.465,00 | 181.850,00 | 12,02 |
| Vale do Rio Doce | 26.574.413,00 | 4.582.894,14 | 17,25 |
| Vertentes | 2.004.306,00 | 3.110,50 | 0,16 |
| Total | 111.409.638,00 | 275.819.227,17 | 247,57 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

AÇÃO : 4611 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ESCOLA BENEFICIADA Unidade de Medida : ESCOLA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESCOLA BENEFICIADA COM RODAS DE CONVERSAS, VIRADA DA EDUCAÇÃO, SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA JUVENTUDE , ENCONTRO ESTADUAL DE JOVENS , SEMANA ESCOLA EM MOVIMENTO

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: UNIVERSALIZAR E POTENCIALIZAR A QUALIDADE EDUCATIVA DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS, ORIENTAR O TRABALHO PEDAGÓGICO PARA O ATENDIMENTO MAIS ADEQUADO À REALIDADE DOS EDUCANDOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 75 | 4 | 5,33 | 382.046,00 | 48.903,08 | 12,80 |
| Caparaó | 101 | 1 | 0,99 | 514.490,00 | 41.971,12 | 8,16 |
| Central | 33 | 1 | 3,03 | 168.102,00 | 1.395,41 | 0,83 |
| Mata | 173 | 3 | 1,73 | 881.261,00 | 4.188,80 | 0,48 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 82 | 2 | 2,44 | 417.708,00 | 11.062,08 | 2,65 |
| Metropolitano | 462 | 46 | 9,96 | 2.353.410,00 | 695.117,20 | 29,54 |
| Mucuri | 67 | 1 | 1,49 | 341.298,00 | 2.758,05 | 0,81 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 92 | 0 | 0,00 | 468.648,00 | 11.376,38 | 2,43 |
| Norte | 300 | 21 | 7,00 | 1.528.187,00 | 90.596,89 | 5,93 |
| Oeste | 133 | 3 | 2,26 | 677.498,00 | 42.054,75 | 6,21 |
| Sudoeste | 55 | 2 | 3,64 | 280.166,00 | 14.213,14 | 5,07 |
| Sul | 205 | 9 | 4,39 | 1.044.270,00 | 67.380,77 | 6,45 |
| Triângulo Norte | 88 | 4 | 4,55 | 448.271,00 | 13.808,63 | 3,08 |
| Triângulo Sul | 66 | 1 | 1,52 | 336.204,00 | 2.475,80 | 0,74 |
| Vale do Aço | 97 | 2 | 2,06 | 494.118,00 | 2.718,50 | 0,55 |
| Vale do Rio Doce | 132 | 2 | 1,52 | 672.407,00 | 3.114,58 | 0,46 |
| Vertentes | 100 | 2 | 2,00 | 509.396,00 | 2.740,50 | 0,54 |
| Total | 2.261 | 104 | 4,60 | 11.567.480,00 | 1.055.875,68 | 9,13 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4613 - ENSINO PROFISSIONAL

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO BENEFICIADO

Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNOS BENEFICIADOS COM VAGAS PARA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: AMPLIAR DA OFERTA DE CURSOS TÉCNICOS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, CONTRIBUINDO PARA A PROFISSIONALIZAÇÃO DOS JOVENS COM VISTAS À PARTICIPAÇÃO COMO CIDADÃO NO MUNDO DO TRABALHO E ATENDENDO ÀS DEMANDAS DAS COMUNIDADES E DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 670 | 1.162 | 173,43 | 442.200,00 | 50.628,00 | 11,45 |
| Caparaó | 1.850 | 2.109 | 114,00 | 1.221.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Central | 730 | 865 | 118,49 | 481.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 3.450 | 3.604 | 104,46 | 2.277.000,00 | 151.059,00 | 6,63 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 1.322 | 1.332 | 100,76 | 872.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 7.970 | 9.696 | 121,66 | 5.260.200,00 | 4.044.786,36 | 76,89 |
| Mucuri | 1.702 | 1.519 | 89,25 | 1.123.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 2.894 | 2.899 | 100,17 | 1.910.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 2.887 | 3.475 | 120,37 | 1.905.420,00 | 77.625,00 | 4,07 |
| Oeste | 1.996 | 2.822 | 141,38 | 1.317.360,00 | 60.675,00 | 4,61 |
| Sudoeste | 1.450 | 1.402 | 96,69 | 957.000,00 | 20.199,00 | 2,11 |
| Sul | 4.262 | 4.683 | 109,88 | 2.812.920,00 | 114.333,00 | 4,06 |
| Triângulo Norte | 2.490 | 2.208 | 88,67 | 1.643.400,00 | 247.913,28 | 15,09 |
| Triângulo Sul | 1.562 | 1.329 | 85,08 | 1.030.920,00 | 162.009,00 | 15,71 |
| Vale do Aço | 1.443 | 1.556 | 107,83 | 952.380,00 | 178.697,00 | 18,76 |
| Vale do Rio Doce | 1.215 | 1.415 | 116,46 | 801.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertentes | 2.107 | 2.224 | 105,55 | 1.390.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 40.000 | 44.300 | 110,75 | 26.400.000,00 | 5.107.924,64 | 19,35 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4614 - MOBILIZAÇÃO DOS JOVENS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ESCOLA BENEFICIADA

Unidade de Medida : ESCOLA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESCOLA BENEFICIADA COM RODAS DE CONVERSAS, VIRADA EDUCAÇÃO, SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA JUVENTUDE, ENCONTRO ESTADUAL DE JOVENS, SEMANA ESCOLA EM MOVIMENTO E AUMENTO DE MATRÍCULAS NO ENSINO MÉDIO REGULAR E EJA.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: AMPLIAR E FORTALECER A GESTÃO DEMOCRÁTICA E A PARTICIPAÇÃO DA JUVENTUDE NA VIDA ESCOLAR E APROXIMAR A ESCOLA DA JUVENTUDE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 75 | 75 | 100,00 | 25.663,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 101 | 101 | 100,00 | 34.551,00 | 0,00 | 0,00 |
| Central | 33 | 36 | 109,09 | 11.290,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 173 | 179 | 103,47 | 59.187,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 82 | 89 | 108,54 | 28.056,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 462 | 476 | 103,03 | 158.232,00 | 169.824,20 | 107,33 |
| Mucuri | 67 | 69 | 102,99 | 22.924,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 92 | 94 | 102,17 | 31.482,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 300 | 308 | 102,67 | 102.653,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeste | 133 | 138 | 103,76 | 45.506,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sudoeste | 55 | 55 | 100,00 | 18.813,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 205 | 209 | 101,95 | 70.131,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Norte | 88 | 93 | 105,68 | 30.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 66 | 67 | 101,52 | 22.582,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 97 | 98 | 101,03 | 33.191,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 132 | 137 | 103,79 | 45.161,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertentes | 100 | 103 | 103,00 | 34.213,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.261 | 2.327 | 102,92 | 773.745,00 | 169.824,20 | 21,95 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4616 - REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ESCOLA BENEFICIADA

Unidade de Medida : ESCOLA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESCOLA BENEFICIADA COM RODAS DE CONVERSAS, SEMINÁRIOS E FINANCIAMENTO A PROJETOS PEDAGÓGICOS INOVADORES.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: ELEVAR A ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO ACIMA DE 15 ANOS QUE NÃO TEVE OPORTUNIDADE DE ESTUDOS NA IDADE PRÓPRIA E DESEJA COMPLETAR OS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO, ASSEGURANDO O ACESSO E PERMANÊNCIA DESTE PÚBLICO, ESPECIALMENTE DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PESSOAS LGBT, MULHERES, NEGROS, POPULAÇÃO DO CAMPO, INDÍGENAS, QUILOMBOLAS, POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA).

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 28 | 33 | 117,86 | 20.692,00 | 80,55 | 0,39 |
| Caparaó | 70 | 79 | 112,86 | 51.729,00 | 0,00 | 0,00 |
| Central | 25 | 28 | 112,00 | 18.474,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 114 | 140 | 122,81 | 84.244,00 | 3.132,21 | 3,72 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 55 | 63 | 114,55 | 40.645,00 | 1.200,00 | 2,95 |
| Metropolitano | 317 | 329 | 103,79 | 234.160,00 | 216.498.721,09 | 92.457,60 |
| Mucuri | 37 | 45 | 121,62 | 27.342,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 62 | 51 | 82,26 | 45.817,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 167 | 196 | 117,37 | 123.408,00 | 6.005,65 | 4,87 |
| Oeste | 80 | 78 | 97,50 | 59.119,00 | 1.305,00 | 2,21 |
| Sudoeste | 41 | 37 | 90,24 | 30.299,00 | 1.242,55 | 4,10 |
| Sul | 130 | 140 | 107,69 | 96.067,00 | 4.817,57 | 5,01 |
| Triângulo Norte | 78 | 73 | 93,59 | 57.638,00 | 1.868,20 | 3,24 |
| Triângulo Sul | 47 | 54 | 114,89 | 34.732,00 | 300,00 | 0,86 |
| Vale do Aço | 43 | 66 | 153,49 | 31.776,00 | 434,50 | 1,37 |
| Vale do Rio Doce | 73 | 88 | 120,55 | 53.945,00 | 1.292,55 | 2,40 |
| Vertentes | 61 | 65 | 106,56 | 45.077,00 | 370,00 | 0,82 |
| Total | 1.428 | 1.565 | 109,59 | 1.055.164,00 | 216.520.769,87 | 20.520,11 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4636 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, ARTE E CULTURA PARA A JUVENTUDE - PLUG MINAS, CONSERVATÓRIOS E CENTRO DE LÍNGUAS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ESCOLA BENEFICIADA **Unidade de Medida : ESCOLA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESCOLAS COM OFERTA DE CURSOS DE LIVRES OU TÉCNICOS EM ARTES VISUAIS, TEATRO, DANÇA, MÚSICA, ADMINISTRAÇÃO, MODA E DESIGN, LÍNGUAS ESTRANGEIRAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA E CURSOS TÉCNICOS EM DETERMINADO INSTRUMENTO MUSICAL.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: AMPLIAR O CAPITAL CULTURAL DE JOVENS E ADULTOS OFERTANDO CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E INICIAÇÃO MUSICAL, LÍNGUAS ESTRANGEIRAS E CURSOS TÉCNICOS NA ÁREA DAS LINGUAGENS, ARTES E SUAS TECNOLOGIAS EM TODOS OS TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO, A PARTIR DE DIAGNÓSTICO DE DEMANDA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1 | 0 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Central | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 3 | 0 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 1 | 0 | 0,00 | 6.924.249,00 | 15.645.850,52 | 225,96 |
| Mucuri | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 1 | 0 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeste | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sudoeste | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 2 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Norte | 3 | 0 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 2 | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertentes | 1 | 0 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 24 | 0 | 0,00 | 7.358.249,00 | 15.645.850,52 | 212,63 |

AÇÃO : 4662 - POUPANÇA JOVEM

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO BENEFICIADO **Unidade de Medida : ALUNO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO ATENDIDO PELO PROGRAMA

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: CONTRIBUIR PARA REDUÇÃO DO ABANDONO ESCOLAR POR MEIO DE AÇÕES QUE PROMOVAM A FORMAÇÃO PESSOAL, EDUCACIONAL, PROFISSIONAL E INCENTIVANDO A CIDADANIA, A AUTONOMIA, O PROTAGONISMO, A RESPONSABILIDADE SOCIAL E O COOPÉRATIVISMO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 694 | 685 | 98,70 | 13.000.000,00 | 5.637.000,00 | 43,36 |
| Metropolitano | 1.475 | 1.493 | 101,22 | 15.255.000,00 | 17.445.875,08 | 114,36 |
| Mucuri | 210 | 191 | 90,95 | 250.000,00 | 2.532.620,17 | 1.013,05 |
| Norte | 532 | 532 | 100,00 | 10.500.000,00 | 7.122.000,00 | 67,83 |
| Sul | 156 | 152 | 97,44 | 250.000,00 | 3.000,00 | 1,20 |
| Vale do Rio Doce | 433 | 455 | 105,08 | 25.000.000,00 | 4.578.487,01 | 18,31 |
| Total | 3.500 | 3.508 | 100,23 | 64.255.000,00 | 37.318.982,26 | 58,08 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA : 082 - EDUCAÇÃO DO CAMPO, INDÍGENA E QUILOMBOLA
Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO DO PROGRAMA : RESGATAR, FORTALECER, VALORIZAR, PRESERVAR E REAFIRMAR AS CULTURAS E A IDENTIDADE DAS COMUNIDADES ESCOLARES DO CAMPO, CONSIDERANDO AS ESPECIFICIDADES DAS COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS EM MINAS GERAIS E CORROBORANDO AS ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA NO CAMPO.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 665.680,00 | 12.269,92 | 1,84 |
| Caparaó | 412.440,00 | 4.188,98 | 1,02 |
| Central | 131.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 680.400,00 | 3.223,56 | 0,47 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 903.523,00 | 10.861,45 | 1,20 |
| Metropolitano | 702.389,00 | 8.530.127,46 | 1.214,44 |
| Mucuri | 966.716,00 | 12.903,29 | 1,33 |
| Noroeste | 441.310,00 | 6.368,85 | 1,44 |
| Norte | 4.481.900,00 | 48.429,19 | 1,08 |
| Oeste | 278.638,00 | 1.000,00 | 0,36 |
| Sudoeste | 33.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 546.759,00 | 2.143,75 | 0,39 |
| Triângulo Norte | 101.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 203.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 545.756,00 | 5.989,92 | 1,10 |
| Vale do Rio Doce | 914.089,00 | 10.105,35 | 1,11 |
| Vertentes | 335.460,00 | 1.044,90 | 0,31 |
| Total | 12.345.000,00 | 8.648.656,62 | 70,06 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

AÇÃO : 4341 - APOIO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA
Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ESCOLA BENEFICIADA **Unidade de Medida : ESCOLA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÃO CRIADA PELA EMENDA CPP Nº155

PÚBLICO ALVO: ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR

FINALIDADE: REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS PARA APOIO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA, CONFORME AS MODALIDADES DE ENSINO PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 6 | 0 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 6 | 0 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mucuri | 2 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 2 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertentes | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 21 | 0 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4625 - EDUCAÇÃO DO CAMPO

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ESCOLA BENEFICIADA

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESCOLAS BENEFICIADAS COM EDUCAÇÃO DO CAMPO COM RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS-FINANCEIROS RECEBIDOS E APLICADOS.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: OFERTAR UM MODELO DE EDUCAÇÃO QUE ATENDA AS ESPECIFICIDADES DO CAMPO, PRESERVANDO E REAFIRMANDO SUA CULTURA E IDENTIDADE, A PARTIR DAS DIRETRIZES OPERACIONAIS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO, ATENDENDO OS EDUCANDOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CAMPO. ESSAS ATIVIDADES CONTRIBUEM PARA AS ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA NO CAMPO DO GOVERNO DE MINAS GERAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 17 | 43 | 252,94 | 575.790,00 | 12.269,92 | 2,13 |
| Caparaó | 12 | 48 | 400,00 | 406.440,00 | 4.188,98 | 1,03 |
| Central | 3 | 7 | 233,33 | 101.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 20 | 37 | 185,00 | 679.400,00 | 3.223,56 | 0,47 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 23 | 50 | 217,39 | 779.010,00 | 10.861,45 | 1,39 |
| Metropolitano | 16 | 46 | 287,50 | 541.920,00 | 8.479.036,07 | 1.564,63 |
| Mucuri | 20 | 39 | 195,00 | 678.400,00 | 7.764,15 | 1,14 |
| Noroeste | 13 | 21 | 161,54 | 440.310,00 | 6.368,85 | 1,45 |
| Norte | 101 | 180 | 178,22 | 3.420.870,00 | 48.429,19 | 1,42 |
| Oeste | 4 | 14 | 350,00 | 135.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sudoeste | 1 | 3 | 300,00 | 33.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 14 | 35 | 250,00 | 474.180,00 | 2.143,75 | 0,45 |
| Triângulo Norte | 3 | 12 | 400,00 | 101.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 6 | 6 | 100,00 | 203.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 14 | 33 | 235,71 | 474.180,00 | 5.989,92 | 1,26 |
| Vale do Rio Doce | 24 | 49 | 204,17 | 812.880,00 | 10.105,35 | 1,24 |
| Vertentes | 9 | 24 | 266,67 | 304.830,00 | 1.044,90 | 0,34 |
| Total | 300 | 647 | 215,67 | 10.164.000,00 | 8.591.426,09 | 84,53 |

AÇÃO : 4627 - EDUCAÇÃO INDÍGENA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ESCOLA BENEFICIADA

Unidade de Medida : ESCOLA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESCOLA ESTADUAL ATENDIDA COM EDUCAÇÃO INDÍGENA

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: IMPLEMENTAR E FORTALECER AS POLÍTICAS E AÇÕES DAS DIRETRIZES OPERACIONAIS DA EDUCAÇÃO INDÍGENA

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 1 | 100,00 | 71.579,00 | 51.091,39 | 71,38 |
| Mucuri | 4 | 0 | 0,00 | 286.316,00 | 5.139,14 | 1,79 |
| Norte | 9 | 9 | 100,00 | 644.213,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeste | 2 | 2 | 100,00 | 143.158,00 | 1.000,00 | 0,70 |
| Sul | 1 | 0 | 0,00 | 71.579,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 1 | 1 | 100,00 | 71.576,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 1 | 1 | 100,00 | 71.579,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 19 | 14 | 73,68 | 1.360.000,00 | 57.230,53 | 4,21 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4630 - EDUCAÇÃO QUILOMBOLA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ESCOLA BENEFICIADA **Unidade de Medida : ESCOLA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: NÚMERO DE ESCOLAS ESTADUAIS ATENDIDAS COM EDUCAÇÃO QUILOMBOLA

PÚBLICO ALVO: ALUNOS QUILOMBOLAS

FINALIDADE: A AÇÃO VISA DESENVOLVER UM ENSINO DIFERENCIADO E ESPECÍFICO PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS EM ÁREAS REMANESCENTES DE QUILOMBOS, PROPONDO CURRÍCULOS E METODOLOGIAS QUE VALORIZEM SUAS ESPECIFICIDADES CULTURAIS E SOCIAIS, MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR E ADEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS PEDAGÓGICAS E ORGANIZACIONAIS DESTAS ESCOLAS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 3 | 0 | 0,00 | 88.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| Central | 1 | 0 | 0,00 | 29.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 4 | 0 | 0,00 | 118.513,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 3 | 0 | 0,00 | 88.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 14 | 0 | 0,00 | 414.817,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 1 | 0 | 0,00 | 29.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertentes | 1 | 0 | 0,00 | 29.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 27 | 0 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA : 086 - GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS, DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER, POR MEIO DE PROJETOS ESPECÍFICOS, A DISCUSSÃO ENTRE OS INTEGRANTES DA COMUNIDADE ESCOLAR SOBRE A DIVERSIDADE E OS DIREITOS HUMANOS NO AMBIENTE DA ESCOLA, DE FORMA A CONSCIENTIZÁ-LOS PARA A IMPORTÂNCIA DE RECONHECER E RESPEITAR A TODOS, EM SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, ÉTNICAS, SOCIOCULTURAIS, ETÁRIAS E DE GÊNERO. CONSTRUIR AÇÕES EDUCATIVAS QUE CONTRIBUAM PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA, FORTALECENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE ESCOLA E COMUNIDADE. POTENCIALIZAR O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS COM OS TEMAS TRANSVERSAIS NA PERSPECTIVA DA DEFESA E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS. COMBATER A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E INCENTIVAR A REFLEXÃO DO TEMA, NO CONTEXTO ESCOLAR, BUSCANDO CONSTRUIR ATITUDES POSITIVAS E AÇÕES AFIRMATIVAS QUE TRANSFORMEM O CENÁRIO DA ESCOLA E DO TERRITÓRIO ONDE ESTÁ INSERIDA.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 169.983,00 | 1.113,07 | 0,65 |
| Caparaó | 252.641,00 | 537,78 | 0,21 |
| Central | 74.312,00 | 257,09 | 0,35 |
| Mata | 404.903,00 | 4.025,17 | 0,99 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 214.658,00 | 2.864,99 | 1,33 |
| Metropolitano | 1.016.138,00 | 899.477,16 | 88,52 |
| Mucuri | 193.486,00 | 3.747,48 | 1,94 |
| Multiterritorial | 0,00 | 1.030.192,82 | - |
| Noroeste | 203.063,00 | 6.001,34 | 2,96 |
| Norte | 678.295,00 | 59.511,67 | 8,77 |
| Oeste | 316.774,00 | 2.404,02 | 0,76 |
| Sudoeste | 140.327,00 | 12.646,04 | 9,01 |
| Sul | 488.171,00 | 2.857,44 | 0,59 |
| Triângulo Norte | 276.526,00 | 5.391,19 | 1,95 |
| Triângulo Sul | 154.028,00 | 2.857,10 | 1,85 |
| Vale do Aço | 226.430,00 | 6.373,95 | 2,81 |
| Vale do Rio Doce | 285.250,00 | 1.205,75 | 0,42 |
| Vertentes | 205.015,00 | 15.066,11 | 7,35 |
| Total | 5.300.000,00 | 2.056.530,17 | 38,80 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
 EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

AÇÃO : 4631 - EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA INCLUSIVA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ESCOLA BENEFICIADA

Unidade de Medida : ESCOLA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: NÚMERO DE ESCOLAS BENEFICIADAS COM INVESTIMENTOS DA AÇÃO

PÚBLICO ALVO: ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

FINALIDADE: MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA INCLUSIVA NAS ESCOLAS ESTADUAIS, PARA OS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA, TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO, ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO A PARTIR DAS DIRETRIZES NACIONAIS E ESTADUAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 104 | 104 | 100,00 | 24.336,00 | 641,55 | 2,64 |
| Caparaó | 154 | 157 | 101,95 | 36.036,00 | 0,00 | 0,00 |
| Central | 46 | 46 | 100,00 | 10.764,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 246 | 226 | 91,87 | 57.564,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 130 | 132 | 101,54 | 30.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 603 | 650 | 107,79 | 143.472,00 | 4.276,64 | 2,98 |
| Mucuri | 114 | 121 | 106,14 | 26.676,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.030.192,82 | - |
| Noroeste | 123 | 118 | 95,93 | 28.782,00 | 5.409,02 | 18,79 |
| Norte | 409 | 425 | 103,91 | 95.706,00 | 2.407,50 | 2,52 |
| Oeste | 194 | 196 | 101,03 | 45.396,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sudoeste | 89 | 89 | 100,00 | 20.826,00 | 12.046,54 | 57,84 |
| Sul | 304 | 304 | 100,00 | 71.136,00 | 990,00 | 1,39 |
| Triângulo Norte | 155 | 172 | 110,97 | 36.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 89 | 89 | 100,00 | 20.826,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 138 | 134 | 97,10 | 32.292,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 171 | 170 | 99,42 | 40.014,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertentes | 126 | 129 | 102,38 | 29.484,00 | 14.317,60 | 48,56 |
| Total | 3.195 | 3.262 | 102,10 | 750.000,00 | 1.070.281,67 | 142,70 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4632 - DIREITOS HUMANOS, CONVIVÊNCIA DEMOCRÁTICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ESCOLA BENEFICIADA

Unidade de Medida : ESCOLA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESCOLAS BENEFICIADAS COM INVESTIMENTOS DA AÇÃO

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADES ESCOLARES

FINALIDADE: CONSTRUIR AÇÕES EDUCATIVAS DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NAS E.E. , FORTALECENDO A PARTICIPAÇÃO E A INTEGRAÇÃO DA ESCOLA COM A COMUNIDADE, INCLUINDO A PROMOÇÃO DO RESPEITO À DIVERSIDADE DE GÊNERO NO AMBIENTE ESCOLAR, O COMBATE À EVASÃO ESCOLAR EM DECORRÊNCIA DAS VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS, E POSSIBILITAR CONDIÇÕES DE IGUALDADE PARA HOMENS E MULHERES NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM. GARANTIR O DIREITO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE AOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 117 | 0 | 0,00 | 81.627,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 174 | 0 | 0,00 | 121.398,00 | 0,00 | 0,00 |
| Central | 51 | 0 | 0,00 | 35.582,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 279 | 1 | 0,36 | 194.684,00 | 1.650,00 | 0,85 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 148 | 0 | 0,00 | 103.253,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 701 | 5 | 0,71 | 489.070,00 | 590.986,70 | 120,84 |
| Mucuri | 134 | 1 | 0,75 | 93.488,00 | 1.946,20 | 2,08 |
| Noroeste | 140 | 1 | 0,71 | 97.676,00 | 592,32 | 0,61 |
| Norte | 468 | 170 | 36,32 | 326.507,00 | 53.343,85 | 16,34 |
| Oeste | 218 | 1 | 0,46 | 152.095,00 | 1.020,00 | 0,67 |
| Sudoeste | 96 | 0 | 0,00 | 66.976,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 335 | 0 | 0,00 | 233.734,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Norte | 193 | 2 | 1,04 | 134.651,00 | 3.889,99 | 2,89 |
| Triângulo Sul | 107 | 0 | 0,00 | 74.654,00 | 2.216,18 | 2,97 |
| Vale do Aço | 156 | 1 | 0,64 | 108.779,00 | 5.809,90 | 5,34 |
| Vale do Rio Doce | 197 | 1 | 0,51 | 137.445,00 | 925,75 | 0,67 |
| Vertentes | 141 | 0 | 0,00 | 98.381,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 3.655 | 183 | 5,01 | 2.550.000,00 | 662.380,89 | 25,98 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4635 - EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ESCOLA BENEFICIADA

Unidade de Medida : ESCOLA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESCOLA BENEFICIADA COM INVESTIMENTOS DA AÇÃO

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NAS ESCOLAS PÚBLICAS MINEIRAS EM CUMPRIMENTO ÀS LEIS FEDERAIS 10.639/2003 E 11.645/2008; GARANTIR NOS CURRÍCULOS ESCOLARES CONTEÚDOS SOBRE A HISTÓRIA E AS CULTURAS AFRO-BRASILEIRAS, AFRICANAS E DA DIÁSPORA; IMPLEMENTAR AÇÕES EDUCATIVAS E AFIRMATIVAS, ASSEGURANDO A IMPLEMENTAÇÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 117 | 0 | 0,00 | 64.020,00 | 471,52 | 0,74 |
| Caparaó | 174 | 0 | 0,00 | 95.207,00 | 537,78 | 0,56 |
| Central | 51 | 0 | 0,00 | 27.966,00 | 257,09 | 0,92 |
| Mata | 279 | 0 | 0,00 | 152.655,00 | 2.375,17 | 1,56 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 148 | 0 | 0,00 | 80.985,00 | 2.864,99 | 3,54 |
| Metropolitano | 701 | 0 | 0,00 | 383.596,00 | 304.213,82 | 79,31 |
| Mucuri | 134 | 0 | 0,00 | 73.322,00 | 1.801,28 | 2,46 |
| Noroeste | 140 | 0 | 0,00 | 76.605,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 468 | 0 | 0,00 | 256.082,00 | 3.760,32 | 1,47 |
| Oeste | 218 | 0 | 0,00 | 119.283,00 | 1.384,02 | 1,16 |
| Sudoeste | 96 | 0 | 0,00 | 52.525,00 | 599,50 | 1,14 |
| Sul | 335 | 0 | 0,00 | 183.301,00 | 1.867,44 | 1,02 |
| Triângulo Norte | 193 | 0 | 0,00 | 105.605,00 | 1.501,20 | 1,42 |
| Triângulo Sul | 107 | 0 | 0,00 | 58.548,00 | 640,92 | 1,09 |
| Vale do Aço | 156 | 0 | 0,00 | 85.359,00 | 564,05 | 0,66 |
| Vale do Rio Doce | 197 | 0 | 0,00 | 107.791,00 | 280,00 | 0,26 |
| Vertentes | 141 | 0 | 0,00 | 77.150,00 | 748,51 | 0,97 |
| Total | 3.655 | 0 | 0,00 | 2.000.000,00 | 323.867,61 | 16,19 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA : 099 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : GARANTIR À SOCIEDADE O EXERCÍCIO DO DIREITO À IDENTIDADE CULTURAL, PROMOVENDO A PRESERVAÇÃO DE BENS DE NATUREZA MATERIAL E IMATERIAL E A EFETIVA IMPLANTAÇÃO DE UMA POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO DE BENS DE VALOR HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL E ARQUITETÔNICO, REPRESENTATIVOS DA CULTURA MINEIRA EM SUAS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES, CONTEXTOS E ÉPOCAS. BEM COMO PROMOVER A MELHORIA DAS INSTALAÇÕES E DOS ESPAÇOS FÍSICOS DOS BENS TOMBADOS, VISANDO À CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DESTES.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 0,00 | 0,00 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 243.600,00 | 3.318.946,96 | 1.362,46 |
| Mucuri | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiterritorial | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 10.000,00 | 1.632.191,73 | 16.321,92 |
| Oeste | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sudoeste | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Norte | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 0,00 | 0,00 | - |
| Vertentes | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 367.600,00 | 4.951.138,69 | 1.346,88 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

AÇÃO : 1131 - CURSO TÉCNICO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO ATENDIDO

Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROFISSIONAIS TÉCNICOS CAPACITADOS PARA ANALISAR, DIAGNOSTICAR E INTERVIR ADEQUADAMENTE EM OBRAS DE ARTE COM O OBJETIVO DE CONSERVAR OU RESTAURAR O BEM.

PÚBLICO ALVO: ADULTOS

FINALIDADE: OFERECER COM EXCELÊNCIA CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA NA ÁREA DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS (ACERVOS DE PAPEL, ESCULTURA POLICROMADA E PINTURA DE CAVALETE).

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 140 | 91 | 65,00 | 222.600,00 | 240.323,62 | 107,96 |
| Total | 140 | 91 | 65,00 | 222.600,00 | 240.323,62 | 107,96 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 1132 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ACERVO PRESERVADO **Unidade de Medida : ACERVO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROJETO E OU ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃOS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

FINALIDADE: CONTRIBUIR PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, POR MEIO DA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACERVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 10 | 140 | 1.400,00 | 18.000,00 | 45.067,94 | 250,38 |
| Mucuri | 1 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 1 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 1 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeste | 1 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sudoeste | 1 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 1 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Norte | 1 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 1 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertentes | 1 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 19 | 140 | 736,84 | 108.000,00 | 45.067,94 | 41,73 |

2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 1051 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL PROTEGIDO

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : INTERVENÇÃO CONCLUÍDA **Unidade de Medida : INTERVENÇÃO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSIDERA-SE COMO INTERVENÇÃO CONCLUÍDA AS ENTREGAS DEFINITIVAS DE PROJETOS/OBRAS DE RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E ACERVOS CULTURAIS PROTEGIDOS.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS QUE POSSUEM BENS PROTEGIDOS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS E SUA POPULAÇÃO

FINALIDADE: GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DE BENS PROTEGIDOS E O VALOR CULTURAL QUE ELES CONTÊM, DESTACANDO SUAS POTENCIALIDADES HISTÓRICA, CULTURAL E SIMBÓLICA E DESENVOLVER ESTRATÉGIAS DE CONSERVAÇÃO DO ACERVO CULTURAL PROTEGIDO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 2.994.765,35 | 299.476,54 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 0 | 1 | - | 0,00 | 1.632.191,73 | - |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 2.000,00 | 4.626.957,08 | 231.347,85 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4240 - PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : BEM CULTURAL PROTEGIDO

Unidade de Medida : BEM CULTURAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: POR BEM CULTURAL PROTEGIDO ENTENDE-SE QUALQUER BEM (ISOLADO OU EM CONJUNTO) QUE TIVER SEU PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PROTEÇÃO (INVENTÁRIO, TOMBAMENTO OU REGISTRO) INSTRUÍDO PELO IEPHA E DELIBERADO PELO CONSELHO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL/CONEP.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS MINEIROS

FINALIDADE: PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO, A DOCUMENTAÇÃO E A PRESERVAÇÃO DOS BENS CULTURAIS MATERIAIS E IMATERIAIS DE MINAS GERAIS, ASSEGURANDO SUA PERMANÊNCIA, USUFRUTO E AQUISIÇÃO DE NOVOS USOS E SIGNIFICADOS POR PARTE DAS GERAÇÕES ATUAIS E FUTURAS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Metropolitano | 0 | 1 | - | 0,00 | 7.885,05 | - |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Sul | 0 | 4 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vertentes | 0 | 2 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 1 | 9 | 900,00 | 16.000,00 | 7.885,05 | 49,28 |

AÇÃO : 4241 - VISTORIAS TÉCNICAS NO PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : VISTORIA REALIZADA

Unidade de Medida : VISTORIA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: VISTORIAS AOS BENS CULTURAIS E NÚCLEOS PROTEGIDOS EM ÂMBITO ESTADUAL.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS QUE CONTENHAM BENS CULTURAIS E NÚCLEOS HISTÓRICOS PROTEGIDOS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VISTORIA SISTEMÁTICA EM BENS MÓVEIS, INTEGRADOS E IMÓVEIS TOMBADOS, BEM COMO NÚCLEOS HISTÓRICOS PROTEGIDOS PELO PODER PÚBLICO ESTADUAL COM O FIM DE AVALIAR AS CONDIÇÕES DE INTEGRIDADE DESTES E ORIENTAR O PLANEJAMENTO DE INTERVENÇÕES QUE POSSAM SER NECESSÁRIAS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 4 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Caparaó | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Metropolitano | 0 | 44 | - | 0,00 | 30.905,00 | - |
| Multiterritorial | 100 | 0 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Norte | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Oeste | 0 | 12 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Sul | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Aço | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vertentes | 0 | 7 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 100 | 74 | 74,00 | 13.000,00 | 30.905,00 | 237,73 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4439 - COOPERAÇÃO ESTADO-MUNICÍPIO PARA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MUNICÍPIO BENEFICIADO **Unidade de Medida : MUNICÍPIO ATENDIDO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÃO CRIADA PELA EMENDA CPP Nº143.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS MINEIROS

FINALIDADE: PRESTAR APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS PARA QUE IMPLEMENTEM E FORTALEÇAM SUAS POLÍTICAS LOCAIS DE PATRIMÔNIO CULTURAL E PROMOVAM A IDENTIFICAÇÃO DE ACERVOS E BENS CULTURAIS RELEVANTES PARA PROTEÇÃO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 2 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mucuri | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 6 | 0 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PROGRAMA : 107 - SALVAGUARDA E PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : GARANTIR A EFETIVIDADE E A SUSTENTABILIDADE DA POLÍTICA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL.

| Territórios | Orçamentário | | |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 81.000,00 | 689.836,86 | 851,65 |
| Multiterritorial | 329.609,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 410.609,00 | 689.836,86 | 168,00 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4243 - AÇÕES INTEGRADAS DE EDUCAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROJETO EDUCATIVO REALIZADO **Unidade de Medida : PROJETO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROJETOS E ATIVIDADES EDUCATIVAS EM GERAL, CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS, FÓRUMS DE DISCUSSÕES E DEBATES E OFICINAS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA

FINALIDADE: IMPLEMENTAR UMA POSTURA EDUCATIVA NAS AÇÕES DO IEPHA; VISANDO O PATRIMÔNIO CULTURAL, BUSCA-SE O DIÁLOGO COM A SOCIEDADE SOBRE POLÍTICAS DE SUA IDENTIFICAÇÃO, RECONHECIMENTO, PROTEÇÃO E PROMOÇÃO; FOMENTAR E FAVORECER A CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO DE SUA GESTÃO, PROTEÇÃO, SALVAGUARDA, VALORIZAÇÃO E USUFRUTO; FORMAR E INSTRUMENTALIZAR MULTIPLICADORES PARA SUA PRESERVAÇÃO; PROMOVER AÇÕES EM REDE E COOPERAÇÃO COM ARQUIVOS, BIBLIOTECAS, MUSEUS E AFINS

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 31.300,00 | 3.130,00 |
| Multiterritorial | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Norte | 0 | 2 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 1 | 3 | 300,00 | 1.000,00 | 31.300,00 | 3.130,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4244 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROJETO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO REALIZADO **Unidade de Medida : PROJETO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROJETOS E ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM GERAL, CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS, FÓRUMS DE DISCUSSÕES E DEBATES E OFICINAS, DESTACADAMENTE OS SEMINÁRIOS DENOMINADOS RODADAS DO ICMS PATRIMÔNIO CULTURAL COM VISTAS A OFERECER ORIENTAÇÃO COM RELAÇÃO AO REFERIDO PROGRAMA.

PÚBLICO ALVO: TÉCNICOS, GESTORES E DEMAIS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

FINALIDADE: REALIZAR AÇÕES DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NA ÁREA DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 0 | 4 | - | 0,00 | 14.773,53 | - |
| Multiterritorial | 5 | 0 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 5 | 4 | 80,00 | 19.000,00 | 14.773,53 | 77,76 |

AÇÃO : 4263 - DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PRODUZIDO **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PUBLICAÇÕES – LIVROS, LIVRETOS, MANUAIS, CARTILHAS, FOLHETOS, GUIAS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA

FINALIDADE: PROMOVER E DIFUNDIR O PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESTADO, SENSIBILIZANDO AS COMUNIDADES E AGENTES CULTURAIS PARA A IMPORTÂNCIA DE SUA PRESERVAÇÃO E SALVAGUARDA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 4 | 400,00 | 80.000,00 | 360.446,33 | 450,56 |
| Total | 1 | 4 | 400,00 | 80.000,00 | 360.446,33 | 450,56 |

AÇÃO : 4382 - INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : LEGISLAÇÃO E POLÍTICA DE PATRIMÔNIO CULTURAL MUNICIPAL IMPLANTADA **Unidade de Medida : MUNICÍPIO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: A IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE PATRIMÔNIO CULTURAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO PRESSUPÕE A ADOÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL E A CONSTITUIÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE PATRIMÔNIO CULTURAL. NO ÚLTIMO EXERCÍCIO, DE 2016, FORAM IDENTIFICADOS 653 CONSELHOS MUNICIPAIS EM PLENO FUNCIONAMENTO.

PÚBLICO ALVO: GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CULTURA

FINALIDADE: PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA DE PATRIMÔNIO CULTURAL MUNICIPAL E INCENTIVAR A DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE MINAS GERAIS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PATRIMÔNIO CULTURAL

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 0 | 1 | - | 0,00 | 283.317,00 | - |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 310.609,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 310.609,00 | 283.317,00 | 91,21 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA : 109 - QUALIFICAÇÃO DO USO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO PATRIMÔNIO CULTURAL

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : AMPLIAR O ACESSO AO PATRIMÔNIO CULTURAL POR MEIO DA OFERTA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS, GARANTINDO UMA DESTINAÇÃO PÚBLICA E QUALIFICADA PARA AS EDIFICAÇÕES TOMBADAS PELO ESTADO E FORTALECENDO O RECONHECIMENTO E A APROPRIAÇÃO, POR PARTE DA SOCIEDADE, DOS BENS CULTURAIS QUE COMPÕEM SEU PATRIMÔNIO COLETIVO. PARA TANTO, UTILIZA-SE DO ESTABELECIMENTO DE DIFERENTES FORMAS DE PARCERIAS DIRECIONADAS À IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS COM INFRAESTRUTURA E CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO AMPLO, SEJAM TAIS PARCERIAS ESTABELECIDAS ENTRE ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS DAS INSTÂNCIAS MUNICIPAL, ESTADUAL E/OU FEDERAL; ENTRE O PODER PÚBLICO E O TERCEIRO SETOR; OU ENTRE O PODER PÚBLICO E A INICIATIVA PRIVADA.

| Territórios | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1.000,00 | 298.550,14 | 29.855,01 |
| Total | 1.000,00 | 298.550,14 | 29.855,01 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4363 - GESTÃO DE PARCERIAS PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PARCERIA FORMALIZADA

Unidade de Medida : PARCERIA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PARCERIA FIRMADA PELO PODER EXECUTIVO ESTADUAL CUJO OBJETO COMPREENDE A QUALIFICAÇÃO DO USO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS ABERTOS À POPULAÇÃO

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA

FINALIDADE: VIABILIZAR A MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DO USO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO PATRIMÔNIO CULTURAL POR MEIO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 1 | 100,00 | 1.000,00 | 298.550,14 | 29.855,01 |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 1.000,00 | 298.550,14 | 29.855,01 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA : 130 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

OBJETIVO DO PROGRAMA : PRODUZIR, PROMOVER, VEICULAR E DIFUNDIR AS ARTES, A CULTURA E O PATRIMÔNIO ARQUIVÍSTICO, BIBLIOGRÁFICO E MUSEOLÓGICO DO ESTADO EM DIVERSOS ESPAÇOS, CONTRIBUINDO PARA A EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO DE PÚBLICO, CONSUMO CULTURAIS E PARA A INCLUSÃO SOCIOCULTURAL DE TODOS OS SEGMENTOS DA SOCIEDADE.

| Territórios | Orçamentário | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0,00 | 0,00 | - |
| Caparaó | 0,00 | 0,00 | - |
| Central | 35.223,00 | 4.200,00 | 11,92 |
| Mata | 1.000,00 | 15.000,00 | 1.500,00 |
| Metropolitano | 5.421.068,00 | 6.093.255,40 | 112,40 |
| Mucuri | 0,00 | 20.000,00 | - |
| Multiterritorial | 106.900,00 | 206.251,51 | 192,94 |
| Noroeste | 0,00 | 2.000,00 | - |
| Oeste | 0,00 | 20.000,00 | - |
| Sudoeste | 0,00 | 0,00 | - |
| Sul | 0,00 | 20.000,00 | - |
| Triângulo Norte | 0,00 | 18.536,66 | - |
| Vale do Aço | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 0,00 | 15.000,00 | - |
| Vertentes | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 5.564.191,00 | 6.414.243,57 | 115,28 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

AÇÃO : 4142 - REDE DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROGRAMA IMPLEMENTADO

Unidade de Medida : PROGRAMA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÃO CRIADA PELA EMENDA PPAG Nº 17.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO

FINALIDADE: PROSPECÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO LOCAL NOS TERRITÓRIOS PARA A DIFUSÃO/VEICULAÇÃO QUE POSSIBILITE O DIÁLOGO, A COMUNICAÇÃO E A INTEGRAÇÃO ENTRE OS TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4325 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E EDUCATIVOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EVENTO CULTURAL PROMOVIDO **Unidade de Medida : EVENTO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CURSOS, PALESTRAS, HORA DO CONTO E DA LEITURA, EXIBIÇÃO DE FILMES, INCLUSIVE COM AUDIODESCRIÇÃO, APRESENTAÇÕES TEATRAIS E MUSICAIS, OFICINAS, LANÇAMENTOS DE LIVROS, SEMINÁRIOS, FÓRUMS, ENCONTROS, EXPOSIÇÕES, MOSTRAS, VISITAS TÉCNICAS MONITORADAS, EVENTOS ANUAIS QUE COMPÕEM A PROGRAMAÇÃO E AS ATIVIDADES DOS MUSEUS DA SEC-SUMAV.

PÚBLICO ALVO: PESQUISADORES, PROFESSORES, ESTUDANTES, GESTORES E PRODUTORES CULTURAIS, TURISTAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

FINALIDADE: REALIZAR PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES QUE INCENTIVEM A FRUIÇÃO DE ACERVOS CULTURAIS, HISTÓRICOS E ARTÍSTICOS E A PRÁTICA DE LEITURA. DIVULGAR O ACERVO ARQUIVÍSTICO, BIBLIOGRÁFICO E MUSEOLÓGICO. ESTIMULANDO A PESQUISA E O ACESSO AO CONHECIMENTO DA GESTÃO E DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUIVÍSTICO, BIBLIOGRÁFICO E MUSEOLÓGICO DO ESTADO, DIVULGANDO NOS DIVERSOS TERRITÓRIOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Central | 490 | 132 | 26,94 | 35.223,00 | 4.200,00 | 11,92 |
| Mata | 1 | 1 | 100,00 | 1.000,00 | 15.000,00 | 1.500,00 |
| Metropolitano | 58 | 374 | 644,83 | 56.000,00 | 592.727,59 | 1.058,44 |
| Mucuri | 0 | 1 | - | 0,00 | 20.000,00 | - |
| Oeste | 0 | 1 | - | 0,00 | 20.000,00 | - |
| Sul | 0 | 1 | - | 0,00 | 20.000,00 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 1 | - | 0,00 | 18.536,66 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 1 | - | 0,00 | 15.000,00 | - |
| Total | 549 | 512 | 93,26 | 92.223,00 | 705.464,25 | 764,95 |

AÇÃO : 4334 - PRODUÇÃO EDITORIAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PUBLICAÇÃO EDITADA **Unidade de Medida : EDIÇÃO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PUBLICAÇÕES TÉCNICAS, CIENTÍFICAS E INFORMATIVAS: LIVROS, REVISTAS, MANUAIS, TEXTOS, CADERNOS TÉCNICOS, CATÁLOGOS, FOLDERS, POSTAIS E CONGÊNERES. SUPLEMENTO LITERÁRIO, JORNAL DE 40 PÁGINAS, 6 NÚMEROS/ANO, FORMATO TABLÓIDE, TAMANHO 58CM X 35CM ABERTO, 29CM X 35CM FECHADO; PAPEL JORNAL, CAPA A CORES, 10 PÁGINAS DE MIOLO A CORES. EDIÇÃO ESPECIAL SUPLEMENTO LITERÁRIO, 48 PÁGINAS, 2 NÚMEROS/ANO, FORMATO TABLÓIDE; CAPA: 35CM X 58CM, 4X4 DE CORES, TINTA ESCALA EM PAPEL COUCHÉ LISO, 170G; MIOLO: 36 PÁGINAS, 29CM X 35CM, 1 COR EM PAPEL OFF-SET BRANCO, 90G; DOBRA E GRAMPO CAVALO.

PÚBLICO ALVO: JORNALISTAS, ESCRITORES, PESQUISADORES, ESTUDANTES, LIVREIROS, EDITORES, POETAS, FOTÓGRAFOS, ARTISTAS, PROFESSORES E LEITORES

FINALIDADE: ELABORAR, EDITAR E DIVULGAR PUBLICAÇÕES TÉCNICAS. DIFUNDINDO CONHECIMENTO, REFLEXÃO E INFORMAÇÃO POR MEIO DO JORNAL BIMESTRAL SUPLEMENTO LITERÁRIO DE MINAS GERAIS E DOIS ESPECIAIS SEMESTRAIS DA MESMA PUBLICAÇÃO, COM TEMÁTICA PRÓPRIA. PUBLICAR E DISTRIBUIR O JORNAL PARA PROMOVER O FOMENTO À LITERATURA E PERMITIR A NOVOS E VETERANOS AUTORES A DIFUSÃO DE SEUS TRABALHOS DE QUALIDADE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 7 | 17 | 242,86 | 40.000,00 | 61.684,21 | 154,21 |
| Multiterritorial | 8 | 0 | 0,00 | 105.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 15 | 17 | 113,33 | 145.900,00 | 61.684,21 | 42,28 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

AÇÃO : 1133 - SEMINÁRIOS TEMÁTICOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EVENTO REALIZADO **Unidade de Medida : EVENTO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: REALIZAR 3 SEMINÁRIOS TEMÁTICOS: ARTE HOJE , PATRIMÔNIO CULTURAL E SABERES E FAZERES

PÚBLICO ALVO: ADULTOS

FINALIDADE: REFLETIR E PROMOVER TROCAS DE CONHECIMENTOS E DISCUSSÕES SOBRE ARTE CULTURA E PATRIMÔNIO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 350 | 568 | 162,29 | 99.750,00 | 99.359,06 | 99,61 |
| Total | 350 | 568 | 162,29 | 99.750,00 | 99.359,06 | 99,61 |

2181 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

AÇÃO : 4335 - FOMENTO DOS ESPAÇOS CULTURAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATIVIDADE DESENVOLVIDA **Unidade de Medida : ATIVIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: EXPOSIÇÕES, EXIBIÇÕES, CURSOS, PALESTRAS, DEBATES, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS, ESPETÁCULOS, APRESENTAÇÕES, SHOWS, MOSTRAS, FESTIVAIS, FEIRAS, SARAUS, PERFORMANCES, FÓRUMS, SEMINÁRIOS, AULAS EXPERIMENTAIS, LABORATÓRIOS, LANÇAMENTOS, PROJETOS COLABORATIVOS, CIRCULAÇÃO DE ATIVIDADES, EVENTOS TÉCNICOS, ENCONTROS, PRÊMIOS, CONCURSOS, ENSAIOS, OFICINAS, AÇÕES DE INTERIORIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO CULTURAL, AÇÕES EDUCATIVAS, PROJETOS DIDÁTICOS, AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL, MOBILIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E À ARTE, ETC.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE CIVIL

FINALIDADE: FOMENTAR A CRIAÇÃO, A PRODUÇÃO, A PROMOÇÃO, A DIFUSÃO E A DEMOCRATIZAÇÃO DAS ARTES E DA CULTURA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Caparaó | 0 | 11 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Central | 0 | 30 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Mata | 0 | 13 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Metropolitano | 3.500 | 3.900 | 111,43 | 2.092.147,00 | 2.477.406,63 | 118,41 |
| Oeste | 0 | 12 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Sudoeste | 0 | 14 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Sul | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 18 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Aço | 0 | 40 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vertentes | 0 | 66 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 3.500 | 4.106 | 117,31 | 2.092.147,00 | 2.477.406,63 | 118,41 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4337 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DOS CORPOS ARTÍSTICOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATIVIDADE DESENVOLVIDA **Unidade de Medida : ATIVIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONCERTOS SINFÔNICOS, CONCERTOS DIDÁTICOS, ÓPERAS, EXPOSIÇÕES TEMÁTICAS, PESQUISA, ESPETÁCULO DE DANÇA, LABORATÓRIOS, ENSAIOS, PERFORMANCES, AULAS EXPERIMENTAIS, FÓRUMS, SEMINÁRIOS, ENCONTROS, PRÊMIOS, CONCURSOS, OFICINAS, PARTICIPAÇÕES, APOIOS TÉCNICOS, CIRCULAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERIORIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO, DENTRE OUTROS.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE CIVIL

FINALIDADE: GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS CORPOS ARTÍSTICOS DA FCS: ORQUESTRA SINFÔNICA DE MINAS GERAIS, CIA DE DANÇA PALÁCIO DAS ARTES E CORAL LÍRICO DE MINAS GERAIS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR APRESENTAÇÕES DE CONCERTOS SINFÔNICOS E EDUCATIVOS, APRESENTAÇÕES DE ÓPERAS E ESPETÁCULOS DE DANÇA, EVENTOS DE COMPROVADA QUALIDADE TÉCNICA E ARTÍSTICA, QUE PROPORCIONEM LAZER, ENTRETENIMENTO E CULTURA À POPULAÇÃO DE MINAS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 121 | 135 | 111,57 | 2.846.071,00 | 2.673.732,37 | 93,94 |
| Noroeste | 0 | 2 | - | 0,00 | 2.000,00 | - |
| Sul | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vertentes | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 121 | 139 | 114,88 | 2.846.071,00 | 2.675.732,37 | 94,01 |

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AÇÃO : 4390 - PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO TELEVISIVA DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : CONTEÚDO AUDIOVISUAL TRANSMITIDO **Unidade de Medida : HORA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: A PROGRAMAÇÃO CONTEMPLA PROGRAMAS, JORNALS E PEÇAS CULTURAIS E EDUCATIVAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA; DE CO-PRODUÇÃO; DE TVS PÚBLICAS COLIGADAS; ATRAVÉS DE CONTRATO OU CONVÊNIO E DE TERCEIROS.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: FOMENTAR E DIFUNDIR A PRODUÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA DE MINAS GERAIS E DAR ACESSO A INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 8.760 | 0 | 0,00 | 184.756,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiterritorial | 0 | 8.760 | - | 0,00 | 206.251,51 | - |
| Total | 8.760 | 8.760 | 100,00 | 184.756,00 | 206.251,51 | 111,63 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

3151 - EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO

AÇÃO : 4344 - PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA,CULTURAL E JORNALÍSTICA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROGRAMA RADIOFÔNICO TRANSMITIDO **Unidade de Medida : HORA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROGRAMAÇÃO RADIOFÔNICO QUE ENGOBA JORNALISMO CULTURAE ESPORTE PARA TRANSMISSÃO VIA FM,AM E OC

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA

FINALIDADE: VEICULAR MÚSICAS E PROGRAMAS DIVERSOS DE INTERESSE CULTURAL E INFORMATIVOS PARA A SOCIEDADE; MANTER ESPAÇO ABERTO PARA OS NOVOS ARTISTAS DA ARÉA MUSICAL; FOMENTAR A FORMAÇÃO DO PENSAMENTO CRÍTICO SOBRE A CULTURA LOCAL, REGIONAL E NACIONAL, NCLUSIVE VEICULANDO CAMPANHAS EDUCATIVAS EM GERAL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 17.520 | 14.600 | 83,33 | 102.344,00 | 188.345,54 | 184,03 |
| Total | 17.520 | 14.600 | 83,33 | 102.344,00 | 188.345,54 | 184,03 |

PROGRAMA : 132 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO CULTURAL

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER O ACESSO DEMOCRÁTICO ÀS INFORMAÇÕES CULTURAIS, GERIR E PRESERVAR OS ACERVOS DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA.

| Territórios | Orçamentário | | |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Caparaó | 0,00 | 131,06 | - |
| Central | 248.659,00 | 59.460,70 | 23,91 |
| Mata | 7.400,00 | 329,06 | 4,45 |
| Metropolitano | 163.600,00 | 222.890,83 | 136,24 |
| Mucuri | 0,00 | 423,56 | - |
| Multiterritorial | 0,00 | 16.750,60 | - |
| Noroeste | 0,00 | 131,08 | - |
| Norte | 0,00 | 131,06 | - |
| Sudoeste | 0,00 | 131,06 | - |
| Triângulo Norte | 0,00 | 131,06 | - |
| Triângulo Sul | 0,00 | 131,06 | - |
| Total | 419.659,00 | 300.641,13 | 71,64 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

AÇÃO : 4336 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS ARQUIVÍSTICOS, BIBLIOGRÁFICOS E MUSEOLÓGICOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ACERVO PRESERVADO Unidade de Medida : ACERVO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS: LIVROS, REVISTAS, JORNAIS OU QUAISQUER MATERIAIS ESPECIAIS CATALOGADOS, ALTERADOS E INCLUIDOS NA BASE DE DADOS, DOCUMENTOS RESTAURADOS, ENCADERNADOS, DIGITALIZADOS, TRANSCRITOS EM BRAILLE OU GRAVADOS EM ÁUDIO. ACERVOS ARQUIVÍSTICOS: MANUSCRITOS, DATILOGRAFADOS, IMPRESSOS, PLANTAS, MAPAS, FILMES, FOTOGRAFIAS, GRAVURAS, DESENHOS, LIVROS, REVISTAS E FOLHETOS. ACERVOS MUSEOLÓGICOS: PINTURAS, DESENHOS, OBJETOS, DOCUMENTOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS DENTRE OUTRAS PEÇAS.

PÚBLICO ALVO: INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS, PESQUISADORES, ESTUDANTES, PROFESSORES, GESTORES E PRODUTORES CULTURAIS, TURISTAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

FINALIDADE: ORGANIZAR, PRESERVAR, CONSERVAR E RESTAURAR OS ACERVOS SOB GUARDA PERMANENTE E/OU TEMPORÁRIA DA SUPERINTENDÊNCIA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E SUPLEMENTO LITERÁRIO, DE MUSEUS E ARTES VISUAIS E DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO VISANDO PERPETUAR E DISSEMINAR ESSE PATRIMÔNIO, TORNANDO-O ACESSÍVEL AOS CIDADÃOS E AO PODER PÚBLICO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Central | 26.520 | 115.072 | 433,91 | 248.659,00 | 59.460,70 | 23,91 |
| Mata | 150 | 25 | 16,67 | 5.000,00 | 198,00 | 3,96 |
| Metropolitano | 1.860 | 291.487 | 15.671,34 | 139.700,00 | 219.718,33 | 157,28 |
| Multiterritorial | 0 | 46.000 | - | 0,00 | 16.750,60 | - |
| Total | 28.530 | 452.584 | 1.586,34 | 393.359,00 | 296.127,63 | 75,28 |

AÇÃO : 4338 - GESTÃO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ASSESSORIA PRESTADA Unidade de Medida : ASSESSORIA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ASSESSORIA TÉCNICA PRESTADA POR MEIO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL, POR E-MAIL E CONTATO TELEFÔNICO.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

FINALIDADE: GESTÃO DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 0 | 5 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Metropolitano | 300 | 176 | 58,67 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 300 | 181 | 60,33 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4339 - DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES E INDICADORES CULTURAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : SISTEMA IMPLANTADO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: INFORMAÇÕES CULTURAIS ON-LINE, EM UMA ÚNICA PLATAFORMA, QUE PERMITIRÁ O CRUZAMENTO DAS INFORMAÇÕES CULTURAIS DE MINAS GERAIS.

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SOCIEDADE CIVIL

FINALIDADE: INTEGRAR INFORMAÇÕES E INDICADORES CULTURAIS DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA PARA PROMOVER A TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO E AMPLIAR O ACESSO DO PÚBLICO ÀS INFORMAÇÕES.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Caparaó | 0 | 0 | - | 0,00 | 131,06 | - |
| Mata | 0 | 0 | - | 0,00 | 131,06 | - |
| Metropolitano | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 892,50 | 89,25 |
| Mucuri | 0 | 1 | - | 0,00 | 423,56 | - |
| Noroeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 131,08 | - |
| Norte | 0 | 0 | - | 0,00 | 131,06 | - |
| Sudoeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 131,06 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 0 | - | 0,00 | 131,06 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 0 | - | 0,00 | 131,06 | - |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 1.000,00 | 2.233,50 | 223,35 |

AÇÃO : 4340 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO, GESTÃO E DIVULGAÇÃO DO ACERVO DOS MUSEUS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : SISTEMA IMPLANTADO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SISTEMA DE BASE DE DADOS DESTINADO À GESTÃO GLOBAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE INVENTÁRIO, GESTÃO E DOCUMENTAÇÃO DE PATRIMÔNIO, COM ESPECIAL ATENÇÃO ÀS NORMAS ELABORADAS PELO "INTERNATIONAL COMMITTEE FOR DOCUMENTATION OF THE INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS (ICOM-CIDOC)", PELA "NORMALIZACIÓN DOCUMENTAL DE MUSEOS" (MINISTÉRIO DA CULTURA ESPANHOL), PELO "SPECTRUM: THE UK MUSEUM DOCUMENTATION STANDARD (COLLECTIONS TRUST)" E AS NORMAS DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMÔNIO DA UNESCO.

PÚBLICO ALVO: PESQUISADORES, PROFESSORES, ESTUDANTES, CURADORES, GESTORES E PRODUTORES CULTURAIS

FINALIDADE: A AÇÃO TEM COMO FINALIDADE PRESERVAR, GERIR, PESQUISAR, DIVULGAR E SOCIALIZAR O ACERVO DOS SETE MUSEUS DA SUPERINTENDÊNCIA DE MUSEUS E ARTES VISUAIS, POR MEIO DE SUA DOCUMENTAÇÃO METICULOSA, CATALOGAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO. A AÇÃO VISA DISPONIBILIZAR AS INFORMAÇÕES EM UM BANCO DE DADOS CENTRALIZADO E ACESSADO PELO PÚBLICO EM TERMINAIS NAS REFERIDAS UNIDADES, EM PONTOS ESTRATÉGICOS E PELA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET).

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 5 | 0 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 45 | 50 | 111,11 | 14.900,00 | 2.280,00 | 15,30 |
| Total | 50 | 50 | 100,00 | 17.300,00 | 2.280,00 | 13,18 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA : 135 - DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

OBJETIVO DO PROGRAMA : CRIAR, APOIAR, INCENTIVAR E REALIZAR POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES DE ESTÍMULO À DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS MECANISMOS DE PRODUÇÃO, ESTRUTURAR E MODERNIZAR ESPAÇOS CULTURAIS, VISANDO À AMPLIAÇÃO DAS REDES E AÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO E EXIBIÇÃO, PROMOVENDO A SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO, A FRUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS E O FORTALECIMENTO DAS IDENTIDADES CULTURAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 21.300,00 | 674,90 | 3,17 |
| Caparaó | 0,00 | 1.402,49 | - |
| Central | 27.072,00 | 926,68 | 3,42 |
| Mata | 5.772,00 | 2.209,13 | 38,27 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 27.522,00 | 589,23 | 2,14 |
| Metropolitano | 154.325,00 | 158.069,98 | 102,43 |
| Mucuri | 21.300,00 | 475,81 | 2,23 |
| Multiterritorial | 182.687,00 | 23.870,34 | 13,07 |
| Noroeste | 27.522,00 | 1.818,28 | 6,61 |
| Norte | 27.522,00 | 7.512,94 | 27,30 |
| Oeste | 27.072,00 | 7.200,69 | 26,60 |
| Sudoeste | 0,00 | 5.398,30 | - |
| Sul | 5.772,00 | 3.142,43 | 54,44 |
| Triângulo Norte | 6.402,00 | 589,23 | 9,20 |
| Triângulo Sul | 5.772,00 | 337,45 | 5,85 |
| Vale do Aço | 21.300,00 | 1.402,49 | 6,58 |
| Vale do Rio Doce | 27.522,00 | 17.771,40 | 64,57 |
| Vertentes | 450,00 | 7.704,96 | 1.712,21 |
| Total | 589.312,00 | 241.096,73 | 40,91 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

AÇÃO : 1073 - ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA PARA LIVRO, LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECAS EM MINAS GERAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ETAPA CONCLUÍDA

Unidade de Medida : ETAPA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: O PLANO ESTADUAL DO LIVRO, LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECAS (PELLLB) CONSISTE EM UMA POLÍTICA DE ESTADO PARA A ÁREA DE LIVRO E LEITURA, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DO PLANO NACIONAL DO LIVRO E LEITURA (PNLL) PROPOSTO PELO MINISTÉRIO DA CULTURA. O PELLB-MG NORTEARÁ AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA EM ATUAÇÃO CONJUNTA COM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS AFINS, PARA A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO AOS BENS DE LEITURA E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA DO LIVRO. O PRODUTO FINAL SERÁ A PUBLICAÇÃO DA LEI DO PELLB-MG.

PÚBLICO ALVO: PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS E SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

FINALIDADE: ELABORAR, IMPLEMENTAR E ACOMPANHAR O PLANO ESTADUAL DO LIVRO, LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECAS DE MINAS GERAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Multiterritorial | 2 | 1 | 50,00 | 32.687,00 | 23.870,34 | 73,03 |
| Total | 2 | 2 | 100,00 | 32.687,00 | 23.870,34 | 73,03 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4302 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA CULTURAL - CONSEC

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : CONSELHO APOIADO **Unidade de Medida : REUNIÕES REALIZADAS**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: AÇÃO CRIADA PELA EMENDA CPP Nº157.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA

FINALIDADE: GARANTIR A MANUTENÇÃO E FINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICAS CULTURAIS - CONSEC-MG COM VISTAS A FORTALECER E DESCENTRALIZAR SUA ATUAÇÃO, PERMITINDO A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NOS TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO, BEM COMO DE SUAS CÂMARAS SETORIAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 0 | 1 | - | 0,00 | 32.789,33 | - |
| Multiterritorial | 1 | 0 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sudoeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 4.809,07 | - |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 150.000,00 | 37.598,40 | 25,07 |

AÇÃO : 4342 - CRIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PRODUTO DISPONIBILIZADO **Unidade de Medida : PRODUTO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: LIVROS LITERÁRIOS, INFORMATIVOS E DE REFERÊNCIA EM DIVERSOS FORMATOS E SUPORTES, MOBILIÁRIO, MESAS, CADEIRAS, ESTANTES, ESTANTES EXPOSITOAS, COMPUTADORES (E SEUS PERIFÉRICOS), IMPRESSORAS, TV'S, APARELHOS DE DVD'S, ENTRE OUTROS, DOADOS PARA AS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

PÚBLICO ALVO: PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS

FINALIDADE: IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À LEITURA, CULTURA E INFORMAÇÃO, INCENTIVANDO A CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 3.183 | 502 | 15,77 | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 0 | 1.002 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Central | 3.183 | 500 | 15,71 | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 0 | 4.095 | - | 0,00 | 1.733,32 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 3.183 | 1.032 | 32,42 | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 3.183 | 8.649 | 271,72 | 21.300,00 | 23.406,60 | 109,89 |
| Mucuri | 3.182 | 502 | 15,78 | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 3.182 | 818 | 25,71 | 21.300,00 | 866,66 | 4,07 |
| Norte | 3.182 | 2.531 | 79,54 | 21.300,00 | 5.634,64 | 26,45 |
| Oeste | 3.182 | 3.712 | 116,66 | 21.300,00 | 5.634,90 | 26,45 |
| Sudoeste | 0 | 1.004 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Sul | 0 | 4.035 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 2.046 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 1.039 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Aço | 3.182 | 2.010 | 63,17 | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 3.182 | 1.852 | 58,20 | 21.300,00 | 17.771,40 | 83,43 |
| Vertentes | 0 | 5.188 | - | 0,00 | 6.501,56 | - |
| Total | 31.824 | 40.517 | 127,32 | 213.000,00 | 61.549,08 | 28,90 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4465 - DISSEMINAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CULTURA E ACESSORIA TÉCNICA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ASSESSORIA PRESTADA

Unidade de Medida : ASSESSORIA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ASSESSORIA PRESTADA POR MEIO DE ATENDIMENTO (PRESENCIAL, EMAIL, OFÍCIO, TELEFONEMA), PALESTRAS, CURSOS, SEMINÁRIOS OU CONGÊNERES ÀS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, AOS GESTORES E PRODUTORES CULTURAIS DAS ÁREAS PÚBLICA E PRIVADA, AOS ARTISTAS E PESQUISADORES BEM COMO ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS.

PÚBLICO ALVO: PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS

FINALIDADE: REGIONALIZAR E DESCENTRALIZAR A POLÍTICA CULTURAL NO ESTADO CAPACITANDO PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, AMPLIANDO O ALCANCE DAS AÇÕES CULTURAIS, BUSCANDO SUBSIDIAR E ORIENTAR O DESENVOLVIMENTO, O APRIMORAMENTO E O INCREMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS LOCAIS E REGIONAIS E DISSEMINAR A INFORMAÇÃO E ACESSO AOS MECANISMOS DESENVOLVIDOS PELO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 5 | - | 0,00 | 674,90 | - |
| Caparaó | 0 | 19 | - | 0,00 | 1.402,49 | - |
| Central | 34 | 5 | 14,71 | 5.772,00 | 926,68 | 16,05 |
| Mata | 34 | 28 | 82,35 | 5.772,00 | 475,81 | 8,24 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 35 | 14 | 40,00 | 6.222,00 | 589,23 | 9,47 |
| Metropolitano | 1 | 125 | 12.500,00 | 17.525,00 | 42.153,20 | 240,53 |
| Mucuri | 0 | 10 | - | 0,00 | 475,81 | - |
| Noroeste | 35 | 22 | 62,86 | 6.222,00 | 951,62 | 15,29 |
| Norte | 35 | 22 | 62,86 | 6.222,00 | 1.878,30 | 30,19 |
| Oeste | 34 | 32 | 94,12 | 5.772,00 | 1.565,79 | 27,13 |
| Sudoeste | 0 | 11 | - | 0,00 | 589,23 | - |
| Sul | 34 | 44 | 129,41 | 5.772,00 | 3.142,43 | 54,44 |
| Triângulo Norte | 35 | 6 | 17,14 | 6.402,00 | 589,23 | 9,20 |
| Triângulo Sul | 34 | 15 | 44,12 | 5.772,00 | 337,45 | 5,85 |
| Vale do Aço | 0 | 11 | - | 0,00 | 1.402,49 | - |
| Vale do Rio Doce | 35 | 16 | 45,71 | 6.222,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertentes | 1 | 26 | 2.600,00 | 450,00 | 1.203,40 | 267,42 |
| Total | 347 | 411 | 118,44 | 78.125,00 | 58.358,06 | 74,70 |

2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

AÇÃO : 1089 - DIFUSÃO DAS ARTES E DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : % POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PÚBLICO EM GERAL, CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS COM ACESSO E INFORMAÇÃO SOBRE ARTE, CULTURA E PATRIMÔNIO.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: DIVULGAR AS ARTES, A CULTURA E O PATRIMÔNIO DO ESTADO POR MEIO DA PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÕES E DE PROGRAMAÇÕES CULTURAIS, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO DE PÚBLICO E A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS CULTURAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 10.000 | 9.458 | 94,58 | 115.500,00 | 59.720,85 | 51,71 |
| Total | 10.000 | 9.458 | 94,58 | 115.500,00 | 59.720,85 | 51,71 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA : 138 - MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

OBJETIVO DO PROGRAMA : MODERNIZAR ESPAÇOS CULTURAIS MINEIROS PROPORCIONANDO CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA. BUSCAR A SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE DE SUAS INSTITUIÇÕES CULTURAIS. CRIAR, FORTALECER E OTIMIZAR A INFRAESTRUTURA CULTURAL COM A AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS VISANDO ATENDER ÀS DIVERSAS NECESSIDADES DOS CIDADÃOS NORTEADOS PELA PREMISSE DA ACESSIBILIDADE. MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DE SEUS ESPAÇOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE QUALIDADE E VIABILIZAR A VISITAÇÃO PRESENCIAL E VIRTUAL AO ACERVO PELO PÚBLICO EM GERAL.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 150.508,00 | 35.131,31 | 23,34 |
| Caparaó | 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| Central | 105.302,00 | 173.419,29 | 164,69 |
| Mata | 152.049,00 | 37.050,42 | 24,37 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 734,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 31.911.320,00 | 31.299.428,04 | 98,08 |
| Mucuri | 531,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 447,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 151.393,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeste | 1.171,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sudoeste | 543,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 2.311,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Norte | 445,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 445,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertentes | 151.066,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 32.630.675,00 | 31.545.029,06 | 96,67 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

AÇÃO : 4345 - REFORMA, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS E GRUPOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROJETO CULTURAL APOIADO

Unidade de Medida : PROJETO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS E GRUPOS MEDIANTE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE PARCERIA OU CONVÊNIO DE REPASSE DE RECURSOS, EXECUÇÃO DIRETA DE OBRAS E/OU INTERVENÇÃO EM SUA ESTRUTURA FÍSICA, BEM COMO DOAÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃOS

FINALIDADE: REFORMAR, MODERNIZAR, PRESERVAR E MANTER ESPAÇOS E GRUPOS CULTURAIS GERIDOS POR ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS E MUNICÍPIOS, VISANDO FORTALECER IDENTIDADES CULTURAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1 | 0 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 1 | 0 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 2 | 5 | 250,00 | 18.699.852,00 | 18.389.678,14 | 98,34 |
| Norte | 1 | 0 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertentes | 1 | 0 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 6 | 5 | 83,33 | 19.299.852,00 | 18.389.678,14 | 95,28 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4427 - GESTÃO DO CENTRO DE CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : CENTRO CULTURAL IMPLANTADO **Unidade de Medida : CENTRO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CENTRO DE CULTURA ITAMAR FRANCO APTO A RECEBER A FUNDAÇÃO TV MINAS E A RÁDIO INCONFIDÊNCIA. ESTRUTURA DA GESTÃO COMPARTILHADA DELINEADA.

PÚBLICO ALVO: FUNDAÇÃO TV MINAS, EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO, A ORQUESTRA FILAMÔNICA DE MINAS GERAIS, E POPULAÇÃO

FINALIDADE: CONTRIBUIR PARA A DISPOSIÇÃO DO CENTRO CULTURAL PARA A FUNDAÇÃO TV MINAS E A EMPRESA MINEIRA DE DE COMUNICAÇÃO. CONTRIBUIR PARA A DEFINIÇÃO DO MODELO DE GESTÃO COMPARTILHADA DO CENTRO DE CULTURA PELAS TRÊS ENTIDADES ABRIGADAS (FUNDAÇÃO TV MINAS, A EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO E A ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS).

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

AÇÃO : 4466 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PÚBLICO VISITANTE **Unidade de Medida : PESSOA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR; ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS; PÚBLICO VISITANTE E USUÁRIOS PRESENCIAIS E VIRTUAIS DOS SERVIÇOS, BENS E PRODUTOS OFERECIDOS PELAS INSTITUIÇÕES CULTURAIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E SUPLEMENTO LITERÁRIO E DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO.

PÚBLICO ALVO: VISITANTES, PESQUISADORES, PROFESSORES, ESTUDANTES, GESTORES E PRODUTORES CULTURAIS, INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

FINALIDADE: DOTAR O ESTADO DE MINAS GERAIS DE UMA MODERNA E INOVADORA REDE INTEGRADA DE PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO CULTURAL, ESTIMULANDO A UTILIZAÇÃO DAS UNIDADES FINALÍSTICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA. MODERNIZAR A GESTÃO E DAR SUSTENTABILIDADE AOS ESPAÇOS AMPLIANDO QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE O ACESSO AOS CIDADÃOS, INCLUINDO PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM SUAS NECESSIDADES ESPECÍFICAS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 0,00 | 35.131,31 | - |
| Central | 327.600 | 134.222 | 40,97 | 104.859,00 | 173.419,29 | 165,38 |
| Mata | 700 | 744 | 106,29 | 500,00 | 37.050,42 | 7.410,08 |
| Metropolitano | 350.300 | 532.402 | 151,98 | 7.532.105,00 | 6.959.973,28 | 92,40 |
| Total | 678.600 | 667.368 | 98,34 | 7.637.464,00 | 7.205.574,30 | 94,35 |

2181 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

AÇÃO : 4343 - REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ESPAÇO CULTURAL REVITALIZADO **Unidade de Medida : ESPAÇO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: JARDINS COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO ORIGINAL E GRANDE TEATRO REVITALIZADO.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE CIVIL

FINALIDADE: REVITALIZAR O JARDIM INTERNO DO PALÁCIO DAS ARTES E O JARDIM ATRÁS DO BLOCO B1 DO PALÁCIO DAS ARTES E MODERNIZAR O GRANDE TEATRO DO PALÁCIO DAS ARTES.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

AÇÃO : 4349 - OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TV

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : MANUTENÇÃO EFETUADA **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: OPERACIONALIZAÇÃO DE TRANSMISSÃO TERRESTRE , VIA SATÉLITE E DISTRIBUIÇÃO VIA INTERNET DA PROGRAMAÇÃO DA EMISSORA DENTRO DOS PADRÕES DAS OUTORGAS.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: ASSEGURAR A ADEQUADA MODERNIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TÉCNICA DA TV MINAS

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 1 | 100,00 | 413.109,00 | 427.853,70 | 103,57 |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 413.109,00 | 427.853,70 | 103,57 |

AÇÃO : 4357 - MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE RETRANSMISSÃO DE TV NO INTERIOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MANUTENÇÃO EFETUADA **Unidade de Medida : UNIDADE**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MANUTENÇÕES CORRETIVAS REALIZADAS ATENDENDO AO ACIONAMENTO DA EMISSORA OU DE ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS REPRESENTATIVAS DA POPULAÇÃO E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS REALIZADAS DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO PRÉ-ESTABELECIDO.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA

FINALIDADE: MANTER EM FUNCIONAMENTO, COM BOA QUALIDADE, OS SINAIS DA TV MINAS NAS ESTAÇÕES REPETIDORAS E RETRANSMISSORAS NO INTERIOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 25 | 0 | 0,00 | 508,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 45 | 0 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| Central | 21 | 0 | 0,00 | 443,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 77 | 0 | 0,00 | 1.549,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 36 | 0 | 0,00 | 734,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 49 | 0 | 0,00 | 1.004,00 | 7.000,00 | 697,21 |
| Mucuri | 26 | 0 | 0,00 | 531,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 22 | 0 | 0,00 | 447,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 69 | 0 | 0,00 | 1.393,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeste | 56 | 0 | 0,00 | 1.171,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sudoeste | 27 | 0 | 0,00 | 543,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 112 | 0 | 0,00 | 2.311,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Norte | 22 | 0 | 0,00 | 445,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 22 | 0 | 0,00 | 445,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 28 | 0 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 46 | 0 | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertentes | 52 | 0 | 0,00 | 1.066,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 735 | 0 | 0,00 | 15.000,00 | 7.000,00 | 46,67 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4394 - GESTÃO E OPERAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO PELA FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : CENTRO IMPLANTADO/MANTIDO

Unidade de Medida : CENTRO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: O PRODUTO COMPREENDE O PROVIMENTO E A GESTÃO DE BENS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO TV MINAS INSTALADAS NO CENTRO DE CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO.

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES INSTALADOS NO CENTRO DE CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO, SEUS SERVIDORES, EMPREGADOS PÚBLICOS, ESTAGIÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E VISITANTES

FINALIDADE: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO POR MEIO DE UMA GESTÃO OTIMIZADA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 1 | 100,00 | 4.285.243,00 | 3.116.535,65 | 72,73 |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 4.285.243,00 | 3.116.535,65 | 72,73 |

3151 - EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO

AÇÃO : 2080 - MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO TÉCNICA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MANUTENÇÃO EFETUADA

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MANTER OS EQUIPAMENTOS DA EMISSORA EM FUNCIONAMENTO

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO MINEIRA

FINALIDADE: CUIDAR DO PARQUE TECNOLÓGICO MANTENDO OS EQUIPAMENTOS DA EMISSORA EM FUNCIONAMENTO E VIABILIZANDO A SUA MELHOR EFICÁCIA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 1 | 100,00 | 864.887,00 | 588.271,96 | 68,02 |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 864.887,00 | 588.271,96 | 68,02 |

AÇÃO : 4521 - GESTÃO E OPERAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO PELA EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : CENTRO IMPLANTADO/MANTIDO

Unidade de Medida : CENTRO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: COMPLEXO CENTRO DE CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO IMPLANTADO E MANTIDO

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES INSTALADOS NO CENTRO DE CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO, SEUS SERVIDORES, EMPREGADOS PÚBLICOS, ESTAGIÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E VISITANTES

FINALIDADE: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO POR MEIO DE UMA GESTÃO OTIMIZADA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 1 | 100,00 | 113.120,00 | 1.810.115,31 | 1.600,17 |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 113.120,00 | 1.810.115,31 | 1.600,17 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA : 139 - BRASIL ALFABETIZADO

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1591 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : ALFABETIZAR E ENCAMINHAR PARA A CONTINUIDADE DO ENSINO A POPULAÇÃO ANALFABETA COM 15 (QUINZE) ANOS OU MAIS QUE RESIDE NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO SISTEMA SEDINOR/IDENE, PROMOVENDO O ACESSO À EDUCAÇÃO COMO DIREITO DE TODOS, EM QUALQUER MOMENTO DA VIDA.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 148.864,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 29.657,00 | 0,00 | 0,00 |
| Central | 42.174,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 302.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 2.278,00 | 23.230,16 | 1.019,76 |
| Mucuri | 241.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 19.186,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 696.691,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 37.408,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 279.402,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.800.000,00 | 23.230,16 | 1,29 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1591 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 1065 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO BENEFICIADO

Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALFABETIZANDO FREQUENTANDO AS TURMAS DOS CURSOS DE ALFABETIZAÇÃO, QUE DEVERÃO TER NAS ÁREAS RURAIS O MÍNIMO DE SETE E MÁXIMO DE VINTE E CINCO ALFABETIZANDOS E, NAS ÁREAS URBANAS, O MÍNIMO DE CATORZE E MÁXIMO DE VINTE E CINCO ALFABETIZANDOS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO ANALFABETA COM MAIS DE 15 ANOS QUE RESIDE NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA SEDINOR/IDENE

FINALIDADE: PROMOVER A ALFABETIZAÇÃO DO PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA, DESDE A MOBILIZAÇÃO SOCIAL DOS POTENCIAIS BENEFICIÁRIOS, INSCRIÇÃO DOS ALFABETIZANDOS, OFERECIMENTO DAS AULAS, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ALFABETIZANDOS E ENCAMINHAMENTO DESSES PARA CONTINUIDADE DOS ESTUDOS A NÍVEIS MAIS ELEVADOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 4.848 | 0 | 0,00 | 124.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 1.011 | 0 | 0,00 | 24.675,00 | 0,00 | 0,00 |
| Central | 1.535 | 0 | 0,00 | 34.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 10.244 | 0 | 0,00 | 252.511,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 72 | 0 | 0,00 | 1.923,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mucuri | 8.140 | 0 | 0,00 | 201.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 642 | 0 | 0,00 | 16.023,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 23.223 | 0 | 0,00 | 582.254,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 1.283 | 0 | 0,00 | 31.086,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 9.883 | 0 | 0,00 | 230.703,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 60.881 | 0 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 1066 - MONITORAMENTO DO ALFABETIZADOR E COORDENADOR-ALFABETIZADOR DE TURMAS

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALFABETIZADOR/GESTOR CAPACITADO

Unidade de Medida : ALFABETIZADOR/GESTOR

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALFABETIZADORES-COORDENADORES DE TURMAS, ALFABETIZADORES E TRADUTORES INTÉRPRETES DE LIBRAS FREQUENTANDO AS FORMAÇÕES INICIAL E CONTINUADAS, COM RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E FREQUÊNCIA NESSAS FORMAÇÕES ENTREGUE NO SISTEMA SEDINOR/IDENE. A PARTICIPAÇÃO NAS FORMAÇÕES INICIAL E CONTINUADAS É UM DOS REQUISITOS PARA PAGAMENTO DE BOLSAS AOS BOLSISTAS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA.

PÚBLICO ALVO: ALFABETIZADORES-COORDENADORES DE TURMAS, TRADUTORES INTÉRPRETES DE LIBRAS E ALFABETIZADORES NA REGIÃO DO SISTEMA SEDINOR/IDENE

FINALIDADE: REALIZAR SELEÇÃO DE ALFABETIZADORES-COORDENADORES DE TURMAS, ALFABETIZADORES E TRADUTORES-INTÉRPRETES DE LIBRAS POR MEIO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, FORMANDO-OS POR MEIO DE FORMAÇÕES EDUCACIONAIS INICIAL (40 HORAS DISTRIBUÍDAS EM 05 DIAS CONSECUTIVOS ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA) E CONTINUADAS (UMA POR MÊS, COM DURAÇÃO DE 08 HORAS/MÊS, DURANTE OS 08 MESES DE ATIVIDADES EM SALA DE AULA), A SEREM EXECUTADAS POR MEIO DE CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FORMADORAS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 390 | 0 | 0,00 | 23.889,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 77 | 0 | 0,00 | 4.982,00 | 0,00 | 0,00 |
| Central | 108 | 0 | 0,00 | 7.564,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 788 | 0 | 0,00 | 50.479,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 6 | 0 | 0,00 | 355,00 | 23.230,16 | 6.543,71 |
| Mucuri | 628 | 0 | 0,00 | 40.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 50 | 0 | 0,00 | 3.163,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 1.817 | 0 | 0,00 | 114.437,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 97 | 0 | 0,00 | 6.322,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 720 | 0 | 0,00 | 48.699,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 4.681 | 0 | 0,00 | 300.000,00 | 23.230,16 | 7,74 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA : 140 - FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA

Programa Multissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

OBJETIVO DO PROGRAMA : APOIAR, INCENTIVAR, REALIZAR E FORTALECER AÇÕES DE ESTÍMULO À DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS MECANISMOS DE FOMENTO, INCENTIVO, FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NAS DIVERSAS ÁREAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO E A PROFSSIONALIZAÇÃO DO MERCADO DE PRODUÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA DO ESTADO E VISANDO À AMPLIAÇÃO DAS REDES E DAS AÇÕES CULTURAIS, BEM COMO A DISTRIBUIÇÃO DESCENTRALIZADA DE RECURSOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES DA CULTURA E AINDA POR TODAS AS REGIÕES DE MINAS GERAIS.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 452.980,00 | 40.200,00 | 8,87 |
| Caparaó | 0,00 | 94.498,62 | - |
| Central | 519.000,00 | 2.322.017,57 | 447,40 |
| Mata | 445.850,00 | 243.951,03 | 54,72 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 452.980,00 | 44.323,50 | 9,78 |
| Metropolitano | 1.851.364,00 | 7.994.033,33 | 431,79 |
| Mucuri | 7.130,00 | 110.595,00 | 1.551,12 |
| Multiterritorial | 10.439.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 452.980,00 | 100.000,00 | 22,08 |
| Norte | 494.577,00 | 297.126,67 | 60,08 |
| Oeste | 464.872,00 | 1.564.383,93 | 336,52 |
| Sudoeste | 0,00 | 155.356,00 | - |
| Sul | 513.683,00 | 301.330,00 | 58,66 |
| Triângulo Norte | 445.850,00 | 383.985,59 | 86,12 |
| Triângulo Sul | 5.951,00 | 85.650,00 | 1.439,25 |
| Vale do Aço | 7.130,00 | 99.192,00 | 1.391,19 |
| Vale do Rio Doce | 476.744,00 | 15.000,00 | 3,15 |
| Vertentes | 0,00 | 521.277,10 | - |
| Total | 17.030.631,00 | 14.372.920,34 | 84,39 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

AÇÃO : 4348 - PREMIAÇÃO À PRODUÇÃO LITERÁRIA BRASILEIRA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PREMIAÇÃO CONCEDIDA

Unidade de Medida : PRÊMIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PREMIAÇÃO, EM ESPÉCIE, AOS VENCEDORES DO PRÊMIO GOVERNO DE MINAS GERAIS DE LITERATURA EM 04 CATEGORIAS.

PÚBLICO ALVO: ESCRITORES

FINALIDADE: CONCEDER PRÊMIOS A FIM DE VALORIZAR, PROMOVER E A LITERATURA BRASILEIRA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 0 | 4 | - | 0,00 | 310.000,00 | - |
| Multiterritorial | 4 | 0 | 0,00 | 318.397,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 4 | 4 | 100,00 | 318.397,00 | 310.000,00 | 97,36 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4353 - APOIO, ESTÍMULO, DIFUSÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DO SETOR AUDIOVISUAL

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PROJETO APOIADO **Unidade de Medida :** PROJETO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: FOMENTO A PROJETOS E AÇÕES DO SETOR AUDIOVISUAL.

PÚBLICO ALVO: ARTISTAS, PRODUTORES, STARTUPS E TÉCNICOS QUE ATUAM NO SETOR AUDIOVISUAL; MICRO-EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI); GRUPOS INFORMAIS (COLETIVOS); MICRO E PEQUENAS EMPRESAS; COOPERATIVAS; ÁREAS GESTORAS; AGENTES CULTURAIS, DISTRIBUIDORAS; ASSOCIAÇÕES; ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR; CINE CLUBES E FESTIVAIS

FINALIDADE: FOMENTAR, APOIAR, ESTIMULAR, INTERNACIONALIZAR E DIFUNDIR PROJETOS CULTURAIS, VISANDO FORTALECER A CADEIA PRODUTIVA DO SETOR AUDIOVISUAL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 0 | 24 | - | 0,00 | 63.680,00 | - |
| Multiterritorial | 60 | 0 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 60 | 24 | 40,00 | 8.000,00 | 63.680,00 | 796,00 |

AÇÃO : 4356 - FOMENTO ÀS ARTES CÊNICAS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : BENEFICIO CONCEDIDO **Unidade de Medida :** BENEFÍCIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: APOIO AS PROPOSTAS APRESENTADAS, POR PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, DE NATUREZA ARTÍSTICO-CULTURAL, GRUPOS, COLETIVOS E/OU COMPANHIAS ARTÍSTICAS DE TEATRO, DANÇA E CIRCO.

PÚBLICO ALVO: PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO DE NATUREZA ARTÍSTICO-CULTURAL, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, GRUPOS E COMPANHIAS ARTÍSTICAS DE TEATRO, DANÇA OU CIRCO

FINALIDADE: AS AÇÕES DESSE PROGRAMA VISAM INCENTIVAR AS PRODUÇÕES DE TEATRO, DANÇA E CIRCO, CONTRIBUINDO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA, PESQUISA DE LINGUAGENS, CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULOS E FORMAÇÃO DE PÚBLICO E O ACESSO AO CONHECIMENTO E ÀS PRODUÇÕES DE QUALIDADE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 2 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2 | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4360 - ESTÍMULO E APOIO AS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : APOIO CONCEDIDO **Unidade de Medida : APOIO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: APOIO AS PROPOSTAS DOS PRÓPRIOS PRATICANTES DE CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS VOLTADAS PARA O REGISTRO, DOCUMENTAÇÃO, TRANSMISSÃO DE SABERES E VALORIZAÇÃO DAS TRADIÇÕES DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADES TRADICIONAIS FORMAIS; GRUPOS TRADICIONAIS FORMAIS E INFORMAIS; MESTRE E MESTRA DA CULTURA POPULAR E TRADICIONAL

FINALIDADE: AS AÇÕES DESSE PROGRAMA VISAM A DIVULGAÇÃO DAS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS EM SUAS COMUNIDADES DE ORIGEM E PARA ALÉM DELAS. PARA TANTO, O PROGRAMA PREVÊ O FOMENTO A FESTAS, ENCONTROS, O INTERCÂMBIO ENTRE SEUS PRATICANTES, E OUTRAS FORMAS QUE PERMITAM AMPLIAR A CIRCULAÇÃO DESSAS CULTURAS, BEM COMO A FRUIÇÃO E CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO MINEIRA SOBRE ESSAS MANIFESTAÇÕES.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Caparaó | 0 | 0 | - | 0,00 | 44.250,00 | - |
| Metropolitano | 0 | 7 | - | 0,00 | 977.041,75 | - |
| Mucuri | 0 | 2 | - | 0,00 | 65.000,00 | - |
| Multiterritorial | 17 | 0 | 0,00 | 1.661.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 0 | 5 | - | 0,00 | 162.000,00 | - |
| Oeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 998.483,44 | - |
| Sudoeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 84.000,00 | - |
| Sul | 0 | 2 | - | 0,00 | 122.722,50 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 0 | - | 0,00 | 80.000,00 | - |
| Vale do Aço | 0 | 1 | - | 0,00 | 80.000,00 | - |
| Vertentes | 0 | 0 | - | 0,00 | 202.472,10 | - |
| Total | 17 | 17 | 100,00 | 1.661.500,00 | 2.815.969,79 | 169,48 |

AÇÃO : 4361 - IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS CADEIAS E ARRANJOS PRODUTIVOS DA ECONOMIA CRIATIVA EM MINAS GERAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATENDIMENTO REALIZADO **Unidade de Medida : ATENDIMENTO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ASSESSORIAS, CONSULTORIAS, CURSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS, OFICINAS E ENCONTROS REALIZADOS NAS LINHAS DE: GERAÇÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTO, FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS CRIATIVOS, FOMENTO A EMPREENDEIMENTOS CRIATIVOS E PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS CRIATIVOS.

PÚBLICO ALVO: ARTISTAS, PRODUTORES E TÉCNICOS QUE ATUAM COMO PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS; MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI); GRUPOS INFORMAIS (COLETIVOS); MICRO E PEQUENAS EMPRESAS; COOPERATIVAS; EMPRESAS POTENCIAIS DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS CRIATIVOS; ASSOCIAÇÕES E DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR

FINALIDADE: FORTALECER A ECONOMIA CRIATIVA EM MINAS POR MEIO DAS SEGUINTES ATIVIDADES DE ATENDIMENTO E SUPORTE A PROFISSIONAIS E EMPREENDEDORES QUE ATUAM NOS SETORES CRIATIVOS: OFERTA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE PROJETOS E NEGÓCIOS, COM FOCO NA SUSTENTABILIDADE DE MICRO E PEQUENOS EMPREENDEIMENTOS CRIATIVOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Central | 1 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4364 - ESTÍMULO À PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO E INTERCÂMBIO CULTURAL

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : APOIO CONCEDIDO **Unidade de Medida : APOIO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: APOIOS CONCEDIDOS POR MEIO DE PRÊMIOS, ENCONTROS, EVENTOS, INTERCÂMBIOS, OFICINAS, PALESTRAS, MEDIANTE SOLICITAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS ATENDIDAS DE ACORDO COM CRITÉRIOS E NORMAS LEGAIS ESTABELECIDAS.

PÚBLICO ALVO: ARTISTAS, PESQUISADORES, TÉCNICOS E AGENTES CULTURAIS, PRODUTORES E GESTORES CULTURAIS, GRUPOS INFORMAIS (COLETIVOS); ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR, MESTRES E MESTRAS DOS SABERES E FAZERES POPULARES

FINALIDADE: INCENTIVAR E APOIAR A PRODUÇÃO, A DIFUSÃO E O INTERCÂMBIO DA CULTURA MINEIRA NOS DIVERSOS SEGMENTOS TAIS COMO: ARTES VISUAIS, CIRCO, DANÇA, TEATRO, AUDIOVISUAL (CINEMA E VÍDEO), NOVAS MÍDIAS, LITERATURA, LIVRO E LEITURA, MEMÓRIA, CULTURA AFRO-BRASILEIRA, CULTURAS INDÍGENAS, PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO, PATRIMÔNIO CULTURAL, DESIGN E MODA, GESTÃO E PRODUÇÃO CULTURAL, SERVIÇOS CRIATIVOS, HUMANIDADES, DIVERSIDADE CULTURAL E ARTESANATO, DENTRE OUTRAS, NOS ÂMBITOS REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 0,00 | 35.000,00 | - |
| Caparaó | 0 | 0 | - | 0,00 | 49.971,12 | - |
| Central | 0 | 0 | - | 0,00 | 2.322.017,57 | - |
| Mata | 0 | 0 | - | 0,00 | 164.616,03 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 0 | - | 0,00 | 44.102,00 | - |
| Metropolitano | 0 | 61 | - | 0,00 | 3.803.710,75 | - |
| Mucuri | 0 | 6 | - | 0,00 | 45.245,00 | - |
| Multiterritorial | 43 | 0 | 0,00 | 1.153.963,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 20.000,00 | - |
| Norte | 7 | 1 | 14,29 | 41.597,00 | 33.671,67 | 80,95 |
| Oeste | 2 | 0 | 0,00 | 11.892,00 | 415.862,99 | 3.497,00 |
| Sudoeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 40.000,00 | - |
| Sul | 3 | 10 | 333,33 | 67.833,00 | 83.400,00 | 122,95 |
| Triângulo Norte | 0 | 11 | - | 0,00 | 270.163,82 | - |
| Triângulo Sul | 1 | 5 | 500,00 | 5.951,00 | 25.250,00 | 424,30 |
| Vale do Aço | 0 | 2 | - | 0,00 | 18.415,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 4 | 0 | 0,00 | 23.764,00 | 15.000,00 | 63,12 |
| Vertentes | 0 | 0 | - | 0,00 | 185.373,00 | - |
| Total | 60 | 96 | 160,00 | 1.305.000,00 | 7.571.798,95 | 580,21 |

AÇÃO : 4366 - ESTÍMULO E APOIO ÀS CULTURAS URBANAS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : APOIO CONCEDIDO **Unidade de Medida : APOIO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: APOIO CONCEDIDO POR MEIO DE PRÊMIOS, ENCONTROS, EVENTOS, INTERCÂMBIOS, OFICINAS, PALESTRAS A COLETIVOS, INSTITUIÇÕES CULTURAIS OU PESSOAS FÍSICAS PARA INICIATIVAS CULTURAIS URBANAS.

PÚBLICO ALVO: ARTISTAS, PRODUTORES CULTURAIS, GRUPOS INFORMAIS (COLETIVOS) E COMUNIDADES

FINALIDADE: FOMENTAR E APOIAR INICIATIVAS CULTURAIS URBANAS, CONTRIBUINDO PARA SEU RECONHECIMENTO, FORTALECIMENTO, VALORIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ESTÍMULO À PRODUÇÃO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Central | 3 | 0 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 0 | 26 | - | 0,00 | 280.000,00 | - |
| Total | 3 | 26 | 866,67 | 7.000,00 | 280.000,00 | 4.000,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4369 - ANÁLISE TÉCNICA, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ARTÍSTICO-CULTURAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROJETO ANALISADO

Unidade de Medida : PROJETO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ASSESSORIA PRESTADA POR MEIO DE EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS, EMISSÃO DE DIAGNÓSTICOS E RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS; VERIFICAÇÕES IN LOCO À EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS PROVENIENTES DE INCENTIVOS FISCAIS, PRÊMIOS OU FINANCIAMENTO REEMBOLSÁVEL E NÃO REEMBOLSÁVEL, ENTRE OUTROS.

PÚBLICO ALVO: ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO, PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, E AGENTES DOS DIVERSOS SEGMENTOS DA PRODUÇÃO ARTÍSTICO - CULTURAL

FINALIDADE: ACOMPANHAR E MONITORAR OS PROJETOS POR MEIO DE AÇÕES COMO: EMISSÃO DE PARECERES, ACOMPANHAMENTO IN LOCO; E RELATORIOS DA APROVAÇÃO DO PROJETO ATÉ A PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM VISTAS À VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DE EXECUÇÃO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 20 | 37 | 185,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 0 | 48 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Central | 20 | 24 | 120,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 0 | 151 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 20 | 13 | 65,00 | 950,00 | 221,50 | 23,32 |
| Metropolitano | 20 | 1.767 | 8.835,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mucuri | 20 | 22 | 110,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 20 | 72 | 360,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 20 | 87 | 435,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeste | 20 | 129 | 645,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sudoeste | 0 | 18 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Sul | 0 | 134 | - | 0,00 | 307,50 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 207 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 32 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Aço | 20 | 118 | 590,00 | 950,00 | 221,00 | 23,26 |
| Vale do Rio Doce | 20 | 42 | 210,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertentes | 0 | 122 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 200 | 3.023 | 1.511,50 | 9.500,00 | 750,00 | 7,89 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4370 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PESSOA CAPACITADA **Unidade de Medida : PESSOA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ASSESSORIA PRESTADA POR MEIO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL OU VIRTUAL, CURSOS, OFICINAS, PALESTRAS, TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS, WORKSHOPS, ENCONTROS E CONGÊNERES OFERECIDOS EM DIVERSAS ÁREAS TEMÁTICAS COMO PLANEJAMENTO E GESTÃO CULTURAL, CINECLUBISMO, AUDIOVISUAL, PERCUSSÃO, PATRIMÔNIO IMATERIAL, MÚSICA E LITERATURA, CULTURA POPULAR, BEM COMO APRESENTAÇÃO, ANÁLISE, INCENTIVO, PATROCÍNIO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS PROVENIENTES DE INCENTIVOS FISCAIS, PRÊMIOS OU FINANCIAMENTO REEMBOLSÁVEL E NÃO REEMBOLSÁVEL, ENTRE OUTROS.

PÚBLICO ALVO: ARTISTAS, PESQUISADORES, PRODUTORES CULTURAIS E AGENTES DOS DIVERSOS SEGMENTOS DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL

FINALIDADE: CAPACITAR PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS ATUANTES NA PRODUÇÃO CULTURAL E ECONOMIA CRIATIVA CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO E A PROFISSIONALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA DO ESTADO

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 250 | 0 | 0,00 | 6.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Central | 5 | 0 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 0 | 46 | - | 0,00 | 735,00 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 250 | 21 | 8,40 | 6.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 250 | 154 | 61,60 | 6.180,00 | 93.748,32 | 1.516,96 |
| Mucuri | 250 | 50 | 20,00 | 6.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiterritorial | 550 | 0 | 0,00 | 106.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 250 | 0 | 0,00 | 6.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 250 | 42 | 16,80 | 6.180,00 | 101.455,00 | 1.641,67 |
| Oeste | 250 | 4 | 1,60 | 6.180,00 | 37,50 | 0,61 |
| Sudoeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.699,00 | - |
| Vale do Aço | 250 | 18 | 7,20 | 6.180,00 | 556,00 | 9,00 |
| Vale do Rio Doce | 250 | 0 | 0,00 | 6.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertentes | 0 | 1 | - | 0,00 | 32,00 | - |
| Total | 2.805 | 336 | 11,98 | 165.000,00 | 198.262,82 | 120,16 |

AÇÃO : 4468 - FOMENTO E INCENTIVO A MÚSICA EM MINAS

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : APOIO CONCEDIDO **Unidade de Medida : APOIO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: APOIO CONCEDIDO POR MEIO DE DOAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS; REALIZAÇÃO OU APOIO A EVENTOS; PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO; REALIZAÇÃO OU APOIO A CURSOS DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL; APOIO INSTITUCIONAL; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE INCENTIVO, FOMENTO OU PREMIAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: MÚSICOS, GRUPOS E CORPORAÇÕES MUSICAIS; TÉCNICOS E AGENTES DA MÚSICA; INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E REPRESENTAÇÃO NO SEGMENTO DA MÚSICA EM MINAS GERAIS; INSTITUIÇÕES DO SETOR E AFINS; SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA; CONSULADOS E EMBAIXADAS NO BRASIL E EXTERIOR E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE RECONHECIDA REPUTAÇÃO NO CAMPO DA MÚSICA; PÚBLICOS ESPECIALIZADOS; SOCIEDADE CIVIL E GRUPOS INFORMAIS (COLETIVOS)

FINALIDADE: RECONHECER E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO MUSICAL EM MINAS GERAIS, EM SEUS DIFERENTES ESTILOS, CONTEMPLANDO E FORTALECENDO A REDE PRODUTIVA DA MÚSICA, EM TODO O ESTADO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 1 | - | 0,00 | 5.200,00 | - |
| Caparaó | 0 | 1 | - | 0,00 | 277,50 | - |
| Mata | 0 | 10 | - | 0,00 | 8.600,00 | - |
| Metropolitano | 0 | 113 | - | 0,00 | 1.203.216,89 | - |
| Mucuri | 0 | 1 | - | 0,00 | 350,00 | - |
| Multiterritorial | 70 | 0 | 0,00 | 2.188.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sudoeste | 0 | 1 | - | 0,00 | 29.657,00 | - |
| Sul | 0 | 41 | - | 0,00 | 54.900,00 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 8 | - | 0,00 | 33.821,77 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 2 | - | 0,00 | 10.400,00 | - |
| Vertentes | 0 | 14 | - | 0,00 | 114.400,00 | - |
| Total | 70 | 192 | 274,29 | 2.188.500,00 | 1.460.823,16 | 66,75 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

AÇÃO : 1125 - FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E APERFEIÇOAMENTO ARTÍSTICO CULTURAL

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : CURSO OFERTADO COM QUALIDADE **Unidade de Medida : CURSO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: OFERTA DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL, CONTINUADA E PROFISSIONAL PELO VIÉS DA EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO POR MEIO DO ENSINO DA ARTE PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: APOIAR, INCENTIVAR E REALIZAR AÇÕES DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO ARTÍSTICO CULTURAL, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO E A PROFISSIONALIZAÇÃO DO MERCADO DE PRODUÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA DO ESTADO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 320 | 242 | 75,63 | 103.215,00 | 86.954,43 | 84,25 |
| Total | 320 | 242 | 75,63 | 103.215,00 | 86.954,43 | 84,25 |

AÇÃO : 1130 - ARO - FORMAÇÃO EM ARTE, RESTAURO E OFÍCIOS

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : AÇÃO EDUCACIONAL REALIZADA **Unidade de Medida : AÇÃO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CURSO MODULAR ESTRUTURA EM TRES CICLOS BÁSICOS DE FORMAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: ADOLESCENTES

FINALIDADE: INCENTIVAR E REALIZAR AÇÕES NAS ÁREAS DE ARTE E PATRIMÔNIO, CONTRIBUINDO PARA A PROFISSIONALIZAÇÃO DE JOVENS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 90 | 60 | 66,67 | 179.841,00 | 88.030,86 | 48,95 |
| Total | 90 | 60 | 66,67 | 179.841,00 | 88.030,86 | 48,95 |

2181 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

AÇÃO : 4327 - ATIVIDADES DE ENSINO E DE EXTENSÃO DO CEFART - CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ALUNO ATENDIDO **Unidade de Medida : ALUNO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNO MATRICULADO NO CEFART – CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE CIVIL

FINALIDADE: APOIAR, INCENTIVAR E REALIZAR AÇÕES DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NAS DIVERSAS ÁREAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO E A PROFISSIONALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA DO ESTADO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 550 | 954 | 173,45 | 1.561.178,00 | 996.650,33 | 63,84 |
| Total | 550 | 954 | 173,45 | 1.561.178,00 | 996.650,33 | 63,84 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

AÇÃO : 4371 - APOIO A PROJETOS CULTURAIS VIA FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : PROJETO APOIADO Unidade de Medida : PROJETO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PROJETOS DE CARÁTER ARTÍSTICO-CULTURAL VOLTADOS, PRIORITARIAMENTE, PARA O INTERIOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, INSCRITOS POR MEIO DE EDITAIS PÚBLICOS, ANALISADOS PELAS CÂMARAS SETORIAIS PARITÁRIAS E APOIADOS PELA SECRETÁRIA DE ESTADO DE CULTURA.

PÚBLICO ALVO: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, ESTABELECIDO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM OBJETIVO E ATUAÇÃO CULTURAL DEFINIDOS NOS ATOS CONSTITUTIVOS E DIRETAMENTE RESPONSÁVEL PELA PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO ARTÍSTICO-CULTURAL A SER FINANCIADO

FINALIDADE: APOIAR PROJETOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO ARTÍSTICA, DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E DE INFRAESTRUTURA, VISANDO ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL E O APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DE ARTISTAS, GESTORES E AGENTES CULTURAIS, COM FOCO PRIORITÁRIO NO INTERIOR. O PRINCIPAL OBJETIVO É PROMOVER A INDUÇÃO DE INVESTIMENTOS DE FORMA REGIONALIZADA, POR MEIO DO APOIO A ENTIDADES E/OU MUNICÍPIOS QUE ENCONTREM DIFICULDADES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS NESSA ÁREA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 18 | 0 | 0,00 | 445.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| Central | 17 | 0 | 0,00 | 505.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 17 | 1 | 5,88 | 445.850,00 | 70.000,00 | 15,70 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 18 | 0 | 0,00 | 445.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 0 | 3 | - | 0,00 | 91.000,00 | - |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 18 | 1 | 5,56 | 445.850,00 | 80.000,00 | 17,94 |
| Norte | 18 | 0 | 0,00 | 445.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeste | 17 | 3 | 17,65 | 445.850,00 | 150.000,00 | 33,64 |
| Sul | 18 | 1 | 5,56 | 445.850,00 | 40.000,00 | 8,97 |
| Triângulo Norte | 17 | 0 | 0,00 | 445.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 0 | 1 | - | 0,00 | 50.000,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 17 | 0 | 0,00 | 445.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertentes | 0 | 1 | - | 0,00 | 19.000,00 | - |
| Total | 175 | 11 | 6,29 | 9.518.500,00 | 500.000,00 | 5,25 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA : 210 - COOPERAÇÃO ESTADO MUNICÍPIOS NA ÁREA EDUCACIONAL

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO DO PROGRAMA : DISPONIBILIZAR RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, MATERIAIS E FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS, VISANDO À MELHORIA DOS PADRÕES DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO E CAPACITAR OS GESTORES MUNICIPAIS DE ENSINO, VISANDO A UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0,00 | 35.000,00 | - |
| Mata | 187.711,00 | 84.998,83 | 45,28 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0,00 | 1.001.767,35 | - |
| Metropolitano | 983.132,00 | 39.493,27 | 4,02 |
| Multiterritorial | 200.000,00 | 973.748,74 | 486,87 |
| Noroeste | 0,00 | 560.000,00 | - |
| Norte | 0,00 | 310.000,00 | - |
| Oeste | 187.710,00 | 622.023,50 | 331,37 |
| Sudoeste | 0,00 | 229.988,00 | - |
| Sul | 200.000,00 | 698.864,72 | 349,43 |
| Triângulo Norte | 0,00 | 600.000,00 | - |
| Triângulo Sul | 0,00 | 479.000,00 | - |
| Vale do Aço | 187.710,00 | 185.000,00 | 98,56 |
| Vale do Rio Doce | 0,00 | 350.000,00 | - |
| Vertentes | 187.711,00 | 100.000,00 | 53,27 |
| Total | 2.133.974,00 | 6.269.884,41 | 293,81 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

AÇÃO : 4640 - ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS MINEIROS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de Medida : MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.

PÚBLICO ALVO: MUNICÍPIOS MINEIROS

FINALIDADE: DISPONIBILIZAR RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, MATERIAIS E RECURSOS FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS MINEIROS VISANDO A MELHORIA DOS PADRÕES DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 1 | - | 0,00 | 35.000,00 | - |
| Mata | 1 | 2 | 200,00 | 187.711,00 | 84.998,83 | 45,28 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 4 | - | 0,00 | 1.001.767,35 | - |
| Metropolitano | 3 | 1 | 33,33 | 983.132,00 | 39.493,27 | 4,02 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 200.000,00 | 973.748,74 | 486,87 |
| Noroeste | 0 | 1 | - | 0,00 | 560.000,00 | - |
| Norte | 0 | 3 | - | 0,00 | 310.000,00 | - |
| Oeste | 1 | 6 | 600,00 | 187.710,00 | 622.023,50 | 331,37 |
| Sudoeste | 0 | 3 | - | 0,00 | 229.988,00 | - |
| Sul | 0 | 2 | - | 200.000,00 | 698.864,72 | 349,43 |
| Triângulo Norte | 0 | 5 | - | 0,00 | 600.000,00 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 3 | - | 0,00 | 479.000,00 | - |
| Vale do Aço | 1 | 2 | 200,00 | 187.710,00 | 185.000,00 | 98,56 |
| Vale do Rio Doce | 0 | 2 | - | 0,00 | 350.000,00 | - |
| Vertentes | 1 | 1 | 100,00 | 187.711,00 | 100.000,00 | 53,27 |
| Total | 7 | 36 | 514,29 | 2.133.974,00 | 6.269.884,41 | 293,81 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA : 211 - ESCOLAS SUSTENTÁVEIS

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO DO PROGRAMA : GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO, POR MEIO DO PROVIMENTO ADEQUADO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA E OPERACIONAL (OBRAS, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CUSTEIO DAS UNIDADES DE ENSINO) E DESENVOLVER AÇÕES DE PLANEJAMENTO DO ATENDIMENTO ESCOLAR.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 14.675.493,00 | 10.831.129,24 | 73,80 |
| Caparaó | 22.400.367,00 | 18.386.869,34 | 82,08 |
| Central | 6.584.004,00 | 7.090.937,52 | 107,70 |
| Mata | 37.829.372,00 | 30.552.519,96 | 80,76 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 18.515.740,00 | 16.148.129,62 | 87,21 |
| Metropolitano | 122.358.757,00 | 487.682.615,73 | 398,57 |
| Mucuri | 17.425.684,00 | 13.864.687,68 | 79,56 |
| Multiterritorial | 64.627.687,00 | 392.209.897,52 | 606,88 |
| Noroeste | 20.879.512,00 | 16.566.440,18 | 79,34 |
| Norte | 62.011.442,00 | 61.793.128,73 | 99,65 |
| Oeste | 33.090.015,00 | 27.078.353,90 | 81,83 |
| Sudoeste | 14.542.573,00 | 12.973.215,04 | 89,21 |
| Sul | 49.452.349,00 | 45.965.090,74 | 92,95 |
| Triângulo Norte | 29.638.472,00 | 26.819.748,22 | 90,49 |
| Triângulo Sul | 16.418.927,00 | 15.897.073,91 | 96,82 |
| Vale do Aço | 21.882.847,00 | 19.293.957,26 | 88,17 |
| Vale do Rio Doce | 26.055.074,00 | 21.338.355,19 | 81,90 |
| Vertentes | 19.511.877,00 | 15.508.612,60 | 79,48 |
| Total | 597.900.192,00 | 1.240.000.762,38 | 207,39 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

AÇÃO : 4572 - TRANSPORTE ESCOLAR

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO ATENDIDO

Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNO ATENDIDO COM TRANSPORTE ESCOLAR, POSSIBILITANDO SUA FREQUENCIA ÀS AULAS

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA ZONA RURAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, VISANDO À PROMOÇÃO DE ACESSO E PERMANÊNCIA NA ESCOLA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 13.080 | 12.456 | 95,23 | 0,00 | 410.169,85 | - |
| Caparaó | 19.966 | 19.412 | 97,23 | 0,00 | 497.735,43 | - |
| Central | 2.669 | 2.507 | 93,93 | 0,00 | 233.264,83 | - |
| Mata | 15.633 | 15.105 | 96,62 | 0,00 | 551.497,00 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 17.036 | 16.594 | 97,41 | 0,00 | 1.022.193,03 | - |
| Metropolitano | 18.254 | 17.816 | 97,60 | 0,00 | 219.484.383,73 | - |
| Mucuri | 15.687 | 15.322 | 97,67 | 0,00 | 668.624,10 | - |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 8.122 | 7.743 | 95,33 | 0,00 | 209.608,61 | - |
| Norte | 42.533 | 41.514 | 97,60 | 0,00 | 9.107.235,74 | - |
| Oeste | 9.846 | 9.555 | 97,04 | 0,00 | 302.468,03 | - |
| Sudoeste | 9.231 | 8.726 | 94,53 | 0,00 | 226.235,06 | - |
| Sul | 31.368 | 30.313 | 96,64 | 0,00 | 1.008.876,20 | - |
| Triângulo Norte | 6.082 | 5.757 | 94,66 | 0,00 | 164.925,79 | - |
| Triângulo Sul | 3.494 | 3.232 | 92,50 | 0,00 | 123.983,73 | - |
| Vale do Aço | 9.951 | 9.453 | 95,00 | 0,00 | 205.504,91 | - |
| Vale do Rio Doce | 16.064 | 15.614 | 97,20 | 0,00 | 1.037.283,74 | - |
| Vertentes | 10.984 | 10.438 | 95,03 | 0,00 | 332.336,59 | - |
| Total | 250.000 | 241.557 | 96,62 | 13.000.000,00 | 235.586.326,37 | 1.812,20 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4609 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO ATENDIDO

Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNO ATENDIDO COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E AGRICULTUA FAMILIAR. ALUNOS ATENDIDOS; PROFISSIONAIS ATENDIDOS; REVISÃO DE CARDÁPIOS; VISITAS ÀS ESCOLAS

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: SUPRIR PARCIALMENTE AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ACORDO COM TEMPO DE PERMANÊNCIA NA ESCOLA, A FIM DE GARANTIR O ACESSO À ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E ADEQUADA, ADQUIRIDA PREFERENCIALMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DISPÕE A LEI FEDERAL 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009, E CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES."

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 53.466 | 51.053 | 95,49 | 8.022.100,00 | 7.309.589,04 | 91,12 |
| Caparaó | 80.951 | 81.167 | 100,27 | 12.147.588,00 | 11.389.321,35 | 93,76 |
| Central | 24.028 | 24.763 | 103,06 | 3.605.606,00 | 3.905.918,34 | 108,33 |
| Mata | 134.166 | 134.836 | 100,50 | 20.132.560,00 | 19.964.497,96 | 99,17 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 66.042 | 66.175 | 100,20 | 9.909.685,00 | 9.917.183,52 | 100,08 |
| Metropolitano | 532.856 | 532.568 | 99,95 | 79.876.839,00 | 80.379.901,33 | 100,63 |
| Mucuri | 64.248 | 62.646 | 97,51 | 9.639.548,00 | 8.997.647,44 | 93,34 |
| Noroeste | 80.615 | 81.461 | 101,05 | 12.094.853,00 | 11.740.442,01 | 97,07 |
| Norte | 225.651 | 220.868 | 97,88 | 33.855.315,00 | 33.256.486,96 | 98,23 |
| Oeste | 128.926 | 130.822 | 101,47 | 19.343.782,00 | 18.258.568,24 | 94,39 |
| Sudoeste | 58.638 | 58.335 | 99,48 | 8.798.776,00 | 8.417.814,30 | 95,67 |
| Sul | 196.781 | 198.046 | 100,64 | 29.527.106,00 | 28.016.078,27 | 94,88 |
| Triângulo Norte | 121.467 | 123.849 | 101,96 | 18.222.929,00 | 17.287.871,27 | 94,87 |
| Triângulo Sul | 66.881 | 68.338 | 102,18 | 10.034.318,00 | 9.972.033,27 | 99,38 |
| Vale do Aço | 85.171 | 83.754 | 98,34 | 12.778.627,00 | 12.675.825,08 | 99,20 |
| Vale do Rio Doce | 94.909 | 92.366 | 97,32 | 14.240.764,00 | 13.205.058,29 | 92,73 |
| Vertentes | 71.771 | 71.840 | 100,10 | 10.769.604,00 | 10.507.687,92 | 97,57 |
| Total | 2.086.567 | 2.082.887 | 99,82 | 313.000.000,00 | 305.201.924,59 | 97,51 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4638 - CONECTIVIDADE, CULTURA DIGITAL E ACESSO ÀS MÍDIAS CONTEMPORÂNEAS - ENSINO MÉDIO

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : ESCOLA ATENDIDA

Unidade de Medida : ESCOLA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESCOLA BENEFICIADA COM OS SEGUINTE PRODUTOS/SERVIÇOS: 1.CONECTIVIDADE E INTERATIVIDADE, VALOR PREVISTO: R\$ 6.400.000,00. 2.REDE LÓGICA E ELÉTRICA, VALOR PREVISTO: R\$ 5.000.000,00. 3.FUNDO DE MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA, VALOR PREVISTO: R\$ 6.500.000,00. 4.SUPORTE TÉCNICO-PEDAGÓGICO, VALOR PREVISTO: 1.520.000,00.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: PROVER INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA ADEQUADA ÀS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO MÉDIO E FOMENTAR A APROPRIAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS EDUCACIONAIS NOS PROCESSOS EDUCATIVOS, TENDO EM VISTA A POTENCIALIDADE DAS FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS PARA PROMOVER A EQUIDADE E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO, ALÉM DE APROXIMAR A ESCOLA À SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO, IMERSA NA CULTURA DIGITAL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 43 | 72 | 167,44 | 136.788,00 | 518.148,25 | 378,80 |
| Caparaó | 53 | 89 | 167,92 | 332.054,00 | 432.651,50 | 130,30 |
| Central | 21 | 19 | 90,48 | 142.825,00 | 207.465,30 | 145,26 |
| Mata | 102 | 78 | 76,47 | 2.689.835,00 | 819.574,80 | 30,47 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 57 | 62 | 108,77 | 474.558,00 | 308.272,19 | 64,96 |
| Metropolitano | 299 | 233 | 77,93 | 5.947.475,00 | 1.528.612,12 | 25,70 |
| Mucuri | 34 | 62 | 182,35 | 140.662,00 | 327.181,18 | 232,60 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 0,00 | 16.832.576,83 | - |
| Noroeste | 52 | 34 | 65,38 | 1.134.493,00 | 283.453,60 | 24,99 |
| Norte | 139 | 237 | 170,50 | 2.147.172,00 | 1.394.169,02 | 64,93 |
| Oeste | 81 | 71 | 87,65 | 1.834.114,00 | 710.341,90 | 38,73 |
| Sudoeste | 34 | 14 | 41,18 | 346.569,00 | 232.672,61 | 67,14 |
| Sul | 131 | 92 | 70,23 | 1.189.083,00 | 1.016.248,14 | 85,46 |
| Triângulo Norte | 55 | 54 | 98,18 | 467.227,00 | 543.574,16 | 116,34 |
| Triângulo Sul | 40 | 26 | 65,00 | 607.356,00 | 358.953,00 | 59,10 |
| Vale do Aço | 49 | 40 | 81,63 | 426.590,00 | 702.605,16 | 164,70 |
| Vale do Rio Doce | 75 | 76 | 101,33 | 631.066,00 | 518.349,10 | 82,14 |
| Vertentes | 55 | 37 | 67,27 | 772.283,00 | 422.355,30 | 54,69 |
| Total | 1.320 | 1.296 | 98,18 | 19.420.150,00 | 27.157.204,16 | 139,84 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4643 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA - ENSINO FUNDAMENTAL

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : ESCOLA ATENDIDA

Unidade de Medida : ESCOLA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESCOLA ATENDIDA COM OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIÁRIO.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR MEIO DO PROVIMENTO ADEQUADO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA, OPERACIONAL, DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE (OBRAS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS).

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 3 | - | 0,00 | 146.706,85 | - |
| Caparaó | 0 | 14 | - | 0,00 | 530.225,36 | - |
| Central | 0 | 25 | - | 0,00 | 818.441,48 | - |
| Mata | 0 | 48 | - | 0,00 | 1.763.223,03 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 28 | - | 0,00 | 1.040.354,92 | - |
| Metropolitano | 0 | 66 | - | 0,00 | 13.438.936,49 | - |
| Mucuri | 0 | 13 | - | 0,00 | 265.156,00 | - |
| Multiterritorial | 610 | 0 | 0,00 | 36.416.741,00 | 23.100.838,65 | 63,43 |
| Noroeste | 0 | 7 | - | 0,00 | 254.451,14 | - |
| Norte | 0 | 97 | - | 0,00 | 5.422.130,20 | - |
| Oeste | 0 | 55 | - | 0,00 | 1.398.387,65 | - |
| Sudoeste | 0 | 44 | - | 0,00 | 1.259.633,19 | - |
| Sul | 0 | 102 | - | 0,00 | 5.650.688,93 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 82 | - | 0,00 | 2.550.394,24 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 52 | - | 0,00 | 1.655.282,40 | - |
| Vale do Aço | 0 | 15 | - | 0,00 | 1.682.990,13 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 30 | - | 0,00 | 1.206.759,01 | - |
| Vertentes | 0 | 11 | - | 0,00 | 500.152,78 | - |
| Total | 610 | 692 | 113,44 | 36.416.741,00 | 62.684.752,45 | 172,13 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4644 - CONECTIVIDADE, CULTURA DIGITAL E ACESSO ÀS MÍDIAS CONTEMPORÂNEAS - ENSINO FUNDAMENTAL

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : ESCOLA ATENDIDA

Unidade de Medida : ESCOLA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESCOLA BENEFICIADA COM OS SEGUINTE PRODUTOS/SERVIÇOS: 1.CONECTIVIDADE E INTERATIVIDADE, VALOR PREVISTO: R\$ 8.204.779,02. 2.EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, VALOR PREVISTO: R\$ 6.402.178,00. 3.REDE LÓGICA E ELÉTRICA, VALOR PREVISTO: R\$ 7.272.770,98. 4.FUNDO DE MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA, VALOR PREVISTO: R\$ 16.422.500,00. 5.SUORTE TÉCNICO-PEDAGÓGICO, VALOR PREVISTO: R\$ 2.497.822,00.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: PROVER INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA ADEQUADA ÀS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E FOMENTAR A APROPRIAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS EDUCACIONAIS NOS PROCESSOS EDUCATIVOS, TENDO EM VISTA A POTENCIALIDADE DAS FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS PARA PROMOVER A EQUIDADE E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO, ALÉM DE APROXIMAR A ESCOLA À SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO, IMERSA NA CULTURA DIGITAL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 73 | 81 | 110,96 | 1.075.394,00 | 429.508,90 | 39,94 |
| Caparaó | 120 | 146 | 121,67 | 1.767.765,00 | 1.083.920,82 | 61,32 |
| Central | 30 | 28 | 93,33 | 441.939,00 | 202.802,80 | 45,89 |
| Mata | 174 | 93 | 53,45 | 2.563.262,00 | 1.282.676,90 | 50,04 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 92 | 127 | 138,04 | 1.355.288,00 | 1.078.655,43 | 79,59 |
| Metropolitano | 404 | 413 | 102,23 | 5.951.487,00 | 5.333.820,58 | 89,62 |
| Mucuri | 100 | 122 | 122,00 | 1.473.141,00 | 1.155.335,15 | 78,43 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 0,00 | 278.601.861,75 | - |
| Noroeste | 88 | 77 | 87,50 | 1.296.363,00 | 731.161,54 | 56,40 |
| Norte | 332 | 417 | 125,60 | 4.890.825,00 | 3.452.286,34 | 70,59 |
| Oeste | 139 | 105 | 75,54 | 2.047.665,00 | 1.012.252,71 | 49,43 |
| Sudoeste | 63 | 33 | 52,38 | 928.075,00 | 501.808,04 | 54,07 |
| Sul | 202 | 199 | 98,51 | 2.975.735,00 | 1.788.933,74 | 60,12 |
| Triângulo Norte | 138 | 67 | 48,55 | 2.032.965,00 | 1.167.414,82 | 57,42 |
| Triângulo Sul | 66 | 54 | 81,82 | 972.272,00 | 541.306,20 | 55,67 |
| Vale do Aço | 105 | 85 | 80,95 | 1.546.795,00 | 572.594,81 | 37,02 |
| Vale do Rio Doce | 124 | 148 | 119,35 | 1.826.689,00 | 1.339.350,43 | 73,32 |
| Vertentes | 85 | 78 | 91,76 | 1.252.162,00 | 622.867,48 | 49,74 |
| Total | 2.335 | 2.273 | 97,34 | 34.397.822,00 | 300.898.558,44 | 874,76 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4645 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA - ENSINO MÉDIO

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : ESCOLA ATENDIDA

Unidade de Medida : ESCOLA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESCOLA ATENDIDA COM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO MÉDIO, POR MEIO DO PROVIMENTO ADEQUADO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA, OPERACIONAL, DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE (OBRAS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS).

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Caparaó | 0 | 4 | - | 0,00 | 86.284,83 | - |
| Central | 0 | 0 | - | 0,00 | 17.000,00 | - |
| Mata | 0 | 22 | - | 0,00 | 356.000,00 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 2 | - | 0,00 | 51.000,00 | - |
| Metropolitano | 0 | 19 | - | 0,00 | 455.202,72 | - |
| Mucuri | 0 | 1 | - | 0,00 | 20.000,00 | - |
| Multiterritorial | 187 | 0 | 0,00 | 15.210.946,00 | 1.547.889,73 | 10,18 |
| Noroeste | 0 | 2 | - | 0,00 | 80.000,00 | - |
| Norte | 0 | 6 | - | 0,00 | 225.000,00 | - |
| Oeste | 0 | 9 | - | 0,00 | 165.000,00 | - |
| Sudoeste | 0 | 3 | - | 0,00 | 40.000,00 | - |
| Sul | 0 | 8 | - | 0,00 | 256.328,99 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 6 | - | 0,00 | 190.000,00 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 2 | - | 0,00 | 106.000,00 | - |
| Vale do Aço | 0 | 1 | - | 0,00 | 10.000,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 18 | - | 0,00 | 205.000,00 | - |
| Vertentes | 0 | 2 | - | 0,00 | 40.000,00 | - |
| Total | 187 | 105 | 56,15 | 15.210.946,00 | 3.850.706,27 | 25,32 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4646 - MANUTENÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ESCOLA ATENDIDA

Unidade de Medida : ESCOLA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO ATENDIDAS PELA AÇÃO.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: PROVER ENSINO MÉDIO DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO, PÚBLICO E GRATUITO, DE FORMA A MELHORAR A PROFICIÊNCIA DOS ALUNOS E AS TAXAS DE CONCLUSÃO, COM EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 40 | 40 | 100,00 | 542.240,00 | 1.227.105,15 | 226,30 |
| Caparaó | 57 | 57 | 100,00 | 772.692,00 | 1.932.717,79 | 250,13 |
| Central | 17 | 17 | 100,00 | 230.452,00 | 758.335,71 | 329,06 |
| Mata | 106 | 106 | 100,00 | 1.436.936,00 | 3.980.768,97 | 277,03 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 54 | 54 | 100,00 | 732.024,00 | 1.738.855,28 | 237,54 |
| Metropolitano | 266 | 266 | 100,00 | 3.606.138,00 | 24.743.243,19 | 686,14 |
| Mucuri | 47 | 47 | 100,00 | 637.132,00 | 1.545.153,73 | 242,52 |
| Noroeste | 51 | 51 | 100,00 | 691.356,00 | 2.142.108,98 | 309,84 |
| Norte | 178 | 178 | 100,00 | 2.412.968,00 | 5.765.888,57 | 238,95 |
| Oeste | 80 | 80 | 100,00 | 1.084.480,00 | 3.684.932,13 | 339,79 |
| Sudoeste | 34 | 34 | 100,00 | 460.904,00 | 1.627.471,46 | 353,10 |
| Sul | 116 | 116 | 100,00 | 1.572.496,00 | 5.878.041,45 | 373,80 |
| Triângulo Norte | 71 | 71 | 100,00 | 962.476,00 | 3.383.243,93 | 351,51 |
| Triângulo Sul | 40 | 40 | 100,00 | 542.240,00 | 2.103.845,08 | 387,99 |
| Vale do Aço | 52 | 52 | 100,00 | 704.912,00 | 2.375.807,85 | 337,04 |
| Vale do Rio Doce | 66 | 66 | 100,00 | 894.696,00 | 2.390.067,17 | 267,14 |
| Vertentes | 45 | 45 | 100,00 | 610.020,00 | 2.152.483,14 | 352,85 |
| Total | 1.320 | 1.320 | 100,00 | 17.894.162,00 | 67.430.069,58 | 376,83 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4647 - MANUTENÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ESCOLA ATENDIDA

Unidade de Medida : ESCOLA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ATENDIDAS PELA AÇÃO.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: PROVER ENSINO FUNDAMENTAL DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO, PÚBLICO E GRATUITO, DE FORMA A MELHORAR A PROFICIÊNCIA DOS ALUNOS E AS TAXAS DE CONCLUSÃO, COM EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 77 | 77 | 100,00 | 4.898.971,00 | 789.901,20 | 16,12 |
| Caparaó | 116 | 116 | 100,00 | 7.380.268,00 | 2.434.012,26 | 32,98 |
| Central | 34 | 34 | 100,00 | 2.163.182,00 | 947.709,06 | 43,81 |
| Mata | 173 | 173 | 100,00 | 11.006.779,00 | 1.834.281,30 | 16,67 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 95 | 95 | 100,00 | 6.044.185,00 | 991.615,25 | 16,41 |
| Metropolitano | 424 | 424 | 100,00 | 26.976.818,00 | 142.318.515,57 | 527,56 |
| Mucuri | 87 | 87 | 100,00 | 5.535.201,00 | 885.590,08 | 16,00 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 0,00 | 72.126.730,56 | - |
| Noroeste | 89 | 89 | 100,00 | 5.662.447,00 | 1.125.214,30 | 19,87 |
| Norte | 294 | 294 | 100,00 | 18.705.162,00 | 3.169.931,90 | 16,95 |
| Oeste | 138 | 138 | 100,00 | 8.779.974,00 | 1.546.403,24 | 17,61 |
| Sudoeste | 63 | 63 | 100,00 | 4.008.249,00 | 667.580,38 | 16,66 |
| Sul | 223 | 223 | 100,00 | 14.187.929,00 | 2.349.895,02 | 16,56 |
| Triângulo Norte | 125 | 125 | 100,00 | 7.952.875,00 | 1.532.324,01 | 19,27 |
| Triângulo Sul | 67 | 67 | 100,00 | 4.262.741,00 | 1.035.670,23 | 24,30 |
| Vale do Aço | 101 | 101 | 100,00 | 6.425.923,00 | 1.068.629,32 | 16,63 |
| Vale do Rio Doce | 133 | 133 | 100,00 | 8.461.859,00 | 1.436.487,45 | 16,98 |
| Vertentes | 96 | 96 | 100,00 | 6.107.808,00 | 930.729,39 | 15,24 |
| Total | 2.335 | 2.335 | 100,00 | 148.560.371,00 | 237.191.220,52 | 159,66 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA : 212 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO DO PROGRAMA : REMUNERAR OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DA POLÍTICA REMUNERATÓRIA ESTABELECIDADA PELA LEI Nº 21.710, DE 30/6/2015. QUALIFICAR O PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO POR MEIO DE CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL, EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, SUPERIOR, MESTRADO E DOUTORADO, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO. CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NOS DIFERENTES CAMPOS DE ATUAÇÃO POR MEIO DE PROGRAMAS PRESENCIAIS, SEMIPRESENCIAIS E VIRTUAIS, DE MANEIRA A PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DO SISTEMA PÚBLICO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS. IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SAÚDE PREVENTIVA E OCUPACIONAL.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 269.967.799,00 | 230.485.469,76 | 85,38 |
| Caparaó | 354.580.778,00 | 332.210.611,13 | 93,69 |
| Central | 108.228.090,00 | 96.071.935,35 | 88,77 |
| Mata | 594.362.274,00 | 556.461.630,76 | 93,62 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 327.932.693,00 | 284.277.540,88 | 86,69 |
| Metropolitano | 1.964.022.286,00 | 2.080.351.282,73 | 105,92 |
| Mucuri | 324.623.877,00 | 287.024.168,94 | 88,42 |
| Multiterritorial | 44.172.286,00 | 1.918.887,74 | 4,34 |
| Noroeste | 331.736.242,00 | 301.677.480,96 | 90,94 |
| Norte | 1.135.256.403,00 | 1.032.198.364,44 | 90,92 |
| Oeste | 490.837.313,00 | 461.706.111,18 | 94,06 |
| Sudoeste | 232.539.911,00 | 205.308.816,68 | 88,29 |
| Sul | 806.803.463,00 | 750.060.415,99 | 92,97 |
| Triângulo Norte | 535.779.060,00 | 482.747.658,25 | 90,10 |
| Triângulo Sul | 277.906.185,00 | 249.012.024,17 | 89,60 |
| Vale do Aço | 333.112.653,00 | 308.119.634,73 | 92,50 |
| Vale do Rio Doce | 425.760.322,00 | 394.910.088,26 | 92,75 |
| Vertentes | 315.486.302,00 | 294.736.716,91 | 93,42 |
| Total | 8.873.107.937,00 | 8.349.278.838,86 | 94,10 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

AÇÃO : 2070 - ATIVIDADES PREVENTIVAS DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : SERVIDOR BENEFICIADO

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERVIDORES BENEFICIADOS COM CAPACITAÇÕES

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

FINALIDADE: ORIENTAR E CONSCIENTIZAR OS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO QUANTO AO USO PROFISSIONAL ADEQUADO DA VOZ; ELIMINAR E/OU MINIMIZAR SINAIS E SINTOMAS DE ALTERAÇÕES VOCAIS; PREVENIR A OCORRÊNCIA DE DOENÇAS LARINGEAS E AS DISFONIAS; APERFEIÇOAR OU DESENVOLVER HABILIDADES COMUNICATIVAS DOS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO ENQUANTO PROFISSIONAIS DA COMUNICAÇÃO; ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DA SAÚDE VOCAL DO PROFESSOR E CONTRIBUIR PARA A SATISFAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL DA REDE ESTADUAL DE ENSINO

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1.346 | 46 | 3,42 | 2.692,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 2.132 | 76 | 3,56 | 4.264,00 | 0,00 | 0,00 |
| Central | 644 | 5 | 0,78 | 1.288,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 3.610 | 54 | 1,50 | 7.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 1.761 | 15 | 0,85 | 3.522,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 11.026 | 276 | 2,50 | 22.052,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mucuri | 1.673 | 24 | 1,43 | 3.346,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 1.974 | 52 | 2,63 | 3.948,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 6.207 | 110 | 1,77 | 12.414,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeste | 2.872 | 36 | 1,25 | 5.744,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sudoeste | 1.331 | 23 | 1,73 | 2.662,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 4.509 | 62 | 1,38 | 9.018,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Norte | 2.867 | 46 | 1,60 | 5.734,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 1.681 | 5 | 0,30 | 3.362,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 2.067 | 70 | 3,39 | 4.134,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 2.375 | 43 | 1,81 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertentes | 1.925 | 57 | 2,96 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 50.000 | 1.000 | 2,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 2078 - PROVIMENTO EFETIVO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : PROFISSIONAL BENEFICIADO

Unidade de Medida : PROFISSIONAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERVIDORES BENEFICIADOS COM AS AÇÕES DE VALORIZAÇÃO

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

FINALIDADE: REDUZIR O NÚMERO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM VÍNCULO PRECÁRIO COM O ESTADO, AUMENTANDO O NÚMERO DE SERVIDORES EFETIVOS DE FORMA A GARANTIR AOS PROFISSIONAIS OS SEUS DIREITOS E UMA CARREIRA ADEQUADA. VALORIZAR OS SERVIDORES IMPLEMENTANDO O PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO E PROMOVENDO AÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA O RECONHECIMENTO E AUTOESTIMA DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO, O QUE CONTRIBUI PARA A MELHORIA DA EDUCAÇÃO OFERECIDA AOS CIDADÃOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1.348 | 1 | 0,07 | 485.280,00 | 10.877,50 | 2,24 |
| Caparaó | 2.080 | 1 | 0,05 | 748.800,00 | 10.141,10 | 1,35 |
| Central | 623 | 1 | 0,16 | 224.280,00 | 10.000,00 | 4,46 |
| Mata | 3.503 | 4 | 0,11 | 1.261.080,00 | 40.150,00 | 3,18 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 1.778 | 1 | 0,06 | 640.080,00 | 10.487,50 | 1,64 |
| Metropolitano | 11.058 | 7 | 0,06 | 3.982.600,00 | 4.988.422,61 | 125,26 |
| Mucuri | 1.680 | 1 | 0,06 | 604.800,00 | 10.000,00 | 1,65 |
| Noroeste | 1.937 | 3 | 0,15 | 697.320,00 | 30.000,00 | 4,30 |
| Norte | 6.180 | 4 | 0,06 | 2.224.800,00 | 51.242,50 | 2,30 |
| Oeste | 2.873 | 3 | 0,10 | 1.034.280,00 | 30.320,00 | 2,93 |
| Sudoeste | 1.333 | 1 | 0,08 | 479.880,00 | 10.247,50 | 2,14 |
| Sul | 4.439 | 4 | 0,09 | 1.598.040,00 | 50.708,64 | 3,17 |
| Triângulo Norte | 2.770 | 4 | 0,14 | 997.200,00 | 30.648,00 | 3,07 |
| Triângulo Sul | 1.556 | 1 | 0,06 | 560.160,00 | 20.086,00 | 3,59 |
| Vale do Aço | 2.007 | 2 | 0,10 | 722.520,00 | 10.000,00 | 1,38 |
| Vale do Rio Doce | 2.393 | 2 | 0,08 | 861.480,00 | 30.617,50 | 3,55 |
| Vertentes | 1.855 | 3 | 0,16 | 667.800,00 | 30.065,00 | 4,50 |
| Total | 49.413 | 43 | 0,09 | 17.790.400,00 | 5.374.013,85 | 30,21 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 2079 - REDUÇÃO DO PASSIVO DE APOSENTADORIAS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROFISSIONAL BENEFICIADO

Unidade de Medida : PROFISSIONAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERVIDORES BENEFICIADOS COM CONCESSÃO DE APOSENTADORIA

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

FINALIDADE: REDUZIR O ALTO NÚMERO DE PROCESSOS DE APOSENTADORIA PENDENTES DE ANÁLISE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 319 | 454 | 142,32 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 638 | 442 | 69,28 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Central | 319 | 69 | 21,63 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 1.595 | 546 | 34,23 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 638 | 211 | 33,07 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 1.921 | 2.693 | 140,19 | 65.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mucuri | 319 | 611 | 191,54 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 957 | 292 | 30,51 | 31.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 1.276 | 1.730 | 135,58 | 42.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeste | 957 | 643 | 67,19 | 31.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sudoeste | 638 | 220 | 34,48 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 1.595 | 966 | 60,56 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Norte | 957 | 675 | 70,53 | 31.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 319 | 410 | 128,53 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 638 | 265 | 41,54 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 957 | 740 | 77,32 | 31.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertentes | 957 | 361 | 37,72 | 31.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 15.000 | 11.328 | 75,52 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 2081 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : SERVIDOR CAPACITADO

Unidade de Medida : SERVIDOR

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERVIDORES BENEFICIADOS COM FORMAÇÕES

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSO DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL, EXTENÇÃO, APERFEIÇOAMENTO, SUPERIOR, MESTRADO E DOUTORADO, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO E ELABORAR PLANO ESTRATÉGICO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO COM PARTICIPAÇÃO DESTE SEGMENTO E DE MAIS ATORES ENVOLVIDOS, COM BASE EM DIAGNÓSTICO REFERENTE ÀS NECESSIDADES FORMATIVAS E NO PLANO ESTRATÉGICO NACIONAL, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL N. 8.752, DE 2016, QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA NACIONAL DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 2 | - | 0,00 | 19.828,32 | - |
| Caparaó | 0 | 4 | - | 0,00 | 10.717,10 | - |
| Central | 0 | 140 | - | 0,00 | 2.483,20 | - |
| Mata | 0 | 253 | - | 0,00 | 38.421,63 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 4 | - | 0,00 | 20.462,41 | - |
| Metropolitano | 0 | 321 | - | 0,00 | 3.599.469,03 | - |
| Mucuri | 0 | 2 | - | 0,00 | 12.534,44 | - |
| Multiterritorial | 45.997 | 0 | 0,00 | 44.172.286,00 | 1.918.887,74 | 4,34 |
| Noroeste | 0 | 6 | - | 0,00 | 19.316,17 | - |
| Norte | 0 | 19 | - | 0,00 | 62.122,05 | - |
| Oeste | 0 | 5 | - | 0,00 | 16.675,84 | - |
| Sudoeste | 0 | 4 | - | 0,00 | 14.586,04 | - |
| Sul | 0 | 311 | - | 0,00 | 24.763,00 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 14 | - | 0,00 | 25.428,69 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 2 | - | 0,00 | 5.524,60 | - |
| Vale do Aço | 0 | 4 | - | 0,00 | 27.118,10 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 4 | - | 0,00 | 20.778,19 | - |
| Vertentes | 0 | 6 | - | 0,00 | 27.776,52 | - |
| Total | 45.997 | 1.101 | 2,39 | 44.172.286,00 | 5.866.893,07 | 13,28 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 2131 - PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : PROFISSIONAL BENEFICIADO

Unidade de Medida : PROFISSIONAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

FINALIDADE: APOIAR AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO QUE SE REFERE A PAGAMENTO DE PESSOAL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 2 | 2 | 100,00 | 64.072,00 | 252.643,21 | 394,31 |
| Caparaó | 10 | 3 | 30,00 | 320.361,00 | 385.242,74 | 120,25 |
| Central | 2 | 0 | 0,00 | 64.072,00 | 82.554,25 | 128,85 |
| Mata | 72 | 1 | 1,39 | 2.306.592,00 | 68.838,07 | 2,98 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 35 | 1 | 2,86 | 1.121.260,00 | 137.792,81 | 12,29 |
| Metropolitano | 181 | 23 | 12,71 | 5.799.065,00 | 2.936.517,94 | 50,64 |
| Mucuri | 1 | 0 | 0,00 | 32.036,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 10 | 1 | 10,00 | 320.360,00 | 133.341,68 | 41,62 |
| Norte | 15 | 7 | 46,67 | 480.540,00 | 647.162,45 | 134,67 |
| Oeste | 99 | 7 | 7,07 | 3.171.564,00 | 925.100,78 | 29,17 |
| Sudoeste | 6 | 0 | 0,00 | 192.216,00 | 17.437,20 | 9,07 |
| Sul | 76 | 13 | 17,11 | 2.434.736,00 | 1.601.025,30 | 65,76 |
| Triângulo Norte | 8 | 2 | 25,00 | 256.288,00 | 256.259,87 | 99,99 |
| Triângulo Sul | 7 | 0 | 0,00 | 224.252,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 12 | 1 | 8,33 | 384.432,00 | 133.341,68 | 34,69 |
| Vale do Rio Doce | 11 | 4 | 36,36 | 352.396,00 | 526.867,70 | 149,51 |
| Vertentes | 5 | 4 | 80,00 | 160.180,00 | 440.362,82 | 274,92 |
| Total | 552 | 69 | 12,50 | 17.684.422,00 | 8.544.488,50 | 48,32 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 2134 - PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - MAGISTERIO

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : PROFISSIONAL BENEFICIADO

Unidade de Medida : PROFISSIONAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

FINALIDADE: APOIAR AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, NO QUE SE REFERE A PAGAMENTO DE PESSOAL, COM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI Nº 21.710, DE 30/6/2015.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 157 | 144 | 91,72 | 6.168.530,00 | 5.680.834,12 | 92,09 |
| Caparaó | 135 | 228 | 168,89 | 5.304.150,00 | 9.303.134,82 | 175,39 |
| Central | 67 | 46 | 68,66 | 2.632.430,00 | 1.763.851,60 | 67,00 |
| Mata | 413 | 497 | 120,34 | 16.226.770,00 | 18.777.244,86 | 115,72 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 96 | 112 | 116,67 | 3.771.840,00 | 4.315.741,49 | 114,42 |
| Metropolitano | 1.030 | 1.245 | 120,87 | 40.469.744,00 | 47.854.768,91 | 118,25 |
| Mucuri | 261 | 325 | 124,52 | 10.254.690,00 | 12.464.743,36 | 121,55 |
| Noroeste | 212 | 355 | 167,45 | 8.329.480,00 | 12.919.310,82 | 155,10 |
| Norte | 622 | 653 | 104,98 | 24.438.380,00 | 26.044.497,14 | 106,57 |
| Oeste | 437 | 458 | 104,81 | 17.169.730,00 | 16.991.462,48 | 98,96 |
| Sudoeste | 215 | 265 | 123,26 | 8.447.350,00 | 9.595.156,40 | 113,59 |
| Sul | 975 | 1.051 | 107,79 | 38.307.750,00 | 40.150.399,66 | 104,81 |
| Triângulo Norte | 452 | 432 | 95,58 | 17.759.080,00 | 16.437.844,56 | 92,56 |
| Triângulo Sul | 152 | 167 | 109,87 | 5.972.080,00 | 6.033.013,67 | 101,02 |
| Vale do Aço | 158 | 275 | 174,05 | 6.207.820,00 | 9.728.622,25 | 156,72 |
| Vale do Rio Doce | 433 | 602 | 139,03 | 17.012.570,00 | 21.146.947,22 | 124,30 |
| Vertentes | 360 | 404 | 112,22 | 14.144.400,00 | 15.360.917,37 | 108,60 |
| Total | 6.175 | 7.259 | 117,55 | 242.616.794,00 | 274.568.490,73 | 113,17 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 2135 - PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - APOIO ADMINISTRATIVO

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : PROFISSIONAL BENEFICIADO

Unidade de Medida : PROFISSIONAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PAGAMENTO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO SUPLETIVA.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

FINALIDADE: APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NO QUE SE REFERE A PAGAMENTO DE PESSOAL, COM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI Nº 21.710, DE 30/6/2015.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 22 | 24 | 109,09 | 603.394,00 | 783.059,64 | 129,78 |
| Caparaó | 26 | 19 | 73,08 | 713.102,00 | 641.099,15 | 89,90 |
| Central | 5 | 3 | 60,00 | 137.135,00 | 94.355,42 | 68,80 |
| Mata | 43 | 30 | 69,77 | 1.179.361,00 | 1.035.437,96 | 87,80 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 13 | 11 | 84,62 | 356.551,00 | 368.761,80 | 103,42 |
| Metropolitano | 180 | 131 | 72,78 | 4.937.162,00 | 4.002.038,72 | 81,06 |
| Mucuri | 17 | 12 | 70,59 | 466.259,00 | 354.788,31 | 76,09 |
| Noroeste | 32 | 23 | 71,88 | 877.664,00 | 769.992,65 | 87,73 |
| Norte | 63 | 39 | 61,90 | 1.727.901,00 | 1.337.870,39 | 77,43 |
| Oeste | 59 | 58 | 98,31 | 1.618.193,00 | 1.859.723,20 | 114,93 |
| Sudoeste | 26 | 21 | 80,77 | 713.102,00 | 673.845,37 | 94,49 |
| Sul | 62 | 64 | 103,23 | 1.700.474,00 | 2.081.762,73 | 122,42 |
| Triângulo Norte | 47 | 31 | 65,96 | 1.289.069,00 | 1.119.175,28 | 86,82 |
| Triângulo Sul | 9 | 5 | 55,56 | 246.843,00 | 142.201,24 | 57,61 |
| Vale do Aço | 16 | 10 | 62,50 | 438.832,00 | 293.751,10 | 66,94 |
| Vale do Rio Doce | 11 | 7 | 63,64 | 301.697,00 | 271.161,92 | 89,88 |
| Vertentes | 32 | 28 | 87,50 | 877.664,00 | 851.157,56 | 96,98 |
| Total | 663 | 516 | 77,83 | 18.184.403,00 | 16.680.182,44 | 91,73 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 2136 - PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - APOIO ADMINISTRATIVO

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : PROFISSIONAL BENEFICIADO

Unidade de Medida : PROFISSIONAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PAGAMENTO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

FINALIDADE: APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, NO QUE SE REFERE A PAGAMENTO DE PESSOAL, COM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI Nº 21.710, DE 30/6/2015.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 7 | 3 | 42,86 | 112.028,00 | 99.455,98 | 88,78 |
| Caparaó | 19 | 17 | 89,47 | 304.076,00 | 590.968,73 | 194,35 |
| Central | 1 | 12 | 1.200,00 | 16.004,00 | 366.873,88 | 2.292,39 |
| Mata | 56 | 9 | 16,07 | 896.224,00 | 366.635,81 | 40,91 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 1 | 2 | 200,00 | 16.004,00 | 58.573,64 | 365,99 |
| Metropolitano | 152 | 35 | 23,03 | 2.433.028,00 | 1.189.477,78 | 48,89 |
| Mucuri | 0 | 0 | - | 0,00 | 5.449,35 | - |
| Noroeste | 6 | 4 | 66,67 | 96.024,00 | 245.369,55 | 255,53 |
| Norte | 13 | 41 | 315,38 | 208.052,00 | 1.127.066,35 | 541,72 |
| Oeste | 37 | 26 | 70,27 | 592.148,00 | 836.160,97 | 141,21 |
| Sudoeste | 27 | 4 | 14,81 | 432.108,00 | 184.102,87 | 42,61 |
| Sul | 118 | 43 | 36,44 | 1.888.471,00 | 1.464.664,95 | 77,56 |
| Triângulo Norte | 50 | 22 | 44,00 | 800.200,00 | 733.687,16 | 91,69 |
| Triângulo Sul | 24 | 11 | 45,83 | 384.096,00 | 371.833,48 | 96,81 |
| Vale do Aço | 1 | 0 | 0,00 | 16.004,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 22 | 3 | 13,64 | 352.088,00 | 109.603,17 | 31,13 |
| Vertentes | 49 | 6 | 12,24 | 784.196,00 | 211.538,03 | 26,98 |
| Total | 583 | 238 | 40,82 | 9.330.751,00 | 7.961.461,70 | 85,32 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 2137 - PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO ADMINISTRATIVO

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : PROFISSIONAL BENEFICIADO

Unidade de Medida : PROFISSIONAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

FINALIDADE: CONTRIBUIR (NO QUE TANGE A APOIO ADMINISTRATIVO) PARA O PROVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO, MELHORAR A PROFICIÊNCIA DOS ALUNOS E AS TAXAS DE CONCLUSÃO, COM EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1.656 | 1.217 | 73,49 | 39.517.128,00 | 28.413.745,18 | 71,90 |
| Caparaó | 2.044 | 2.009 | 98,29 | 48.775.972,00 | 47.495.239,35 | 97,37 |
| Central | 656 | 591 | 90,09 | 15.654.128,00 | 13.434.479,43 | 85,82 |
| Mata | 3.451 | 3.073 | 89,05 | 82.351.213,00 | 71.769.179,83 | 87,15 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 1.934 | 1.800 | 93,07 | 46.151.042,00 | 41.853.743,35 | 90,69 |
| Metropolitano | 10.885 | 10.113 | 92,91 | 259.764.883,00 | 241.663.284,62 | 93,03 |
| Mucuri | 1.869 | 1.758 | 94,06 | 44.599.947,00 | 41.474.407,98 | 92,99 |
| Noroeste | 1.993 | 1.593 | 79,93 | 47.558.959,00 | 37.023.193,43 | 77,85 |
| Norte | 6.200 | 5.821 | 93,89 | 147.950.600,00 | 135.450.963,50 | 91,55 |
| Oeste | 2.385 | 2.239 | 93,88 | 56.913.255,00 | 50.861.704,64 | 89,37 |
| Sudoeste | 1.327 | 1.116 | 84,10 | 31.666.201,00 | 25.591.392,77 | 80,82 |
| Sul | 4.206 | 4.073 | 96,84 | 100.367.778,00 | 94.919.623,06 | 94,57 |
| Triângulo Norte | 3.200 | 2.934 | 91,69 | 76.361.600,00 | 68.707.939,25 | 89,98 |
| Triângulo Sul | 1.559 | 1.602 | 102,76 | 37.202.417,00 | 36.968.234,14 | 99,37 |
| Vale do Aço | 2.020 | 2.027 | 100,35 | 48.203.260,00 | 46.376.408,41 | 96,21 |
| Vale do Rio Doce | 2.753 | 2.225 | 80,82 | 65.694.839,00 | 51.807.738,27 | 78,86 |
| Vertentes | 1.685 | 1.554 | 92,23 | 40.209.155,00 | 35.938.328,25 | 89,38 |
| Total | 49.823 | 45.745 | 91,82 | 1.188.942.377,00 | 1.069.749.605,46 | 89,97 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 2138 - PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAGISTÉRIO

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : PROFISSIONAL BENEFICIADO

Unidade de Medida : PROFISSIONAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SUPLETIVA.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

FINALIDADE: APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NO QUE SE REFERE A PAGAMENTO DE PESSOAL, COM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI Nº 21.710, DE 30/6/2015.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 193 | 157 | 81,35 | 5.995.545,00 | 5.772.936,32 | 96,29 |
| Caparaó | 252 | 304 | 120,63 | 7.828.380,00 | 10.429.976,58 | 133,23 |
| Central | 116 | 83 | 71,55 | 3.603.540,00 | 3.160.403,30 | 87,70 |
| Mata | 737 | 546 | 74,08 | 22.894.905,00 | 18.455.062,52 | 80,61 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 334 | 235 | 70,36 | 10.375.710,00 | 8.204.592,36 | 79,07 |
| Metropolitano | 1.544 | 1.476 | 95,60 | 47.971.172,00 | 50.118.099,84 | 104,48 |
| Mucuri | 240 | 188 | 78,33 | 7.455.600,00 | 6.491.367,24 | 87,07 |
| Noroeste | 436 | 320 | 73,39 | 13.544.340,00 | 11.265.200,56 | 83,17 |
| Norte | 881 | 697 | 79,11 | 27.368.265,00 | 24.157.861,37 | 88,27 |
| Oeste | 715 | 569 | 79,58 | 22.211.475,00 | 19.682.377,33 | 88,61 |
| Sudoeste | 252 | 193 | 76,59 | 7.828.380,00 | 6.706.162,09 | 85,66 |
| Sul | 1.045 | 856 | 81,91 | 32.462.925,00 | 30.131.547,71 | 92,82 |
| Triângulo Norte | 626 | 477 | 76,20 | 19.446.690,00 | 16.903.609,98 | 86,92 |
| Triângulo Sul | 279 | 194 | 69,53 | 8.667.135,00 | 6.485.993,64 | 74,83 |
| Vale do Aço | 278 | 205 | 73,74 | 8.636.070,00 | 7.406.311,88 | 85,76 |
| Vale do Rio Doce | 545 | 569 | 104,40 | 16.930.425,00 | 18.823.883,30 | 111,18 |
| Vertentes | 528 | 372 | 70,45 | 16.402.320,00 | 13.406.462,88 | 81,74 |
| Total | 9.001 | 7.441 | 82,67 | 279.622.877,00 | 257.601.848,90 | 92,12 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 2140 - PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO MÉDIO - APOIO ADMINISTRATIVO

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : PROFISSIONAL BENEFICIADO

Unidade de Medida : PROFISSIONAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO MÉDIO.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

FINALIDADE: CONTRIBUIR (NO QUE TANGE A APOIO ADMINISTRATIVO) PARA O PROVIMENTO DE ENSINO MÉDIO DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO, MELHORAR A PROFICIÊNCIA DOS ALUNOS E AS TAXAS DE CONCLUSÃO, COM EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS, COM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI Nº 21.710, DE 30/6/2015.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 136 | 455 | 334,56 | 3.024.504,00 | 10.474.067,35 | 346,31 |
| Caparaó | 150 | 166 | 110,67 | 3.335.850,00 | 3.720.406,91 | 111,53 |
| Central | 117 | 109 | 93,16 | 2.601.963,00 | 2.515.615,73 | 96,68 |
| Mata | 623 | 805 | 129,21 | 13.854.897,00 | 18.402.592,35 | 132,82 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 206 | 183 | 88,83 | 4.581.234,00 | 4.218.698,77 | 92,09 |
| Metropolitano | 2.272 | 2.668 | 117,43 | 50.528.402,00 | 61.605.245,96 | 121,92 |
| Mucuri | 118 | 100 | 84,75 | 2.624.202,00 | 2.381.418,76 | 90,75 |
| Noroeste | 143 | 543 | 379,72 | 3.180.177,00 | 12.633.580,19 | 397,26 |
| Norte | 694 | 699 | 100,72 | 15.433.866,00 | 15.611.449,15 | 101,15 |
| Oeste | 574 | 658 | 114,63 | 12.765.186,00 | 16.148.436,94 | 126,50 |
| Sudoeste | 255 | 374 | 146,67 | 5.670.945,00 | 8.754.047,35 | 154,37 |
| Sul | 749 | 957 | 127,77 | 16.657.011,00 | 22.294.509,60 | 133,84 |
| Triângulo Norte | 417 | 500 | 119,90 | 9.273.663,00 | 11.526.611,48 | 124,29 |
| Triângulo Sul | 390 | 346 | 88,72 | 8.673.210,00 | 8.071.317,98 | 93,06 |
| Vale do Aço | 231 | 280 | 121,21 | 5.137.209,00 | 6.357.742,08 | 123,76 |
| Vale do Rio Doce | 139 | 484 | 348,20 | 3.091.221,00 | 11.089.035,40 | 358,73 |
| Vertentes | 398 | 447 | 112,31 | 8.851.122,00 | 10.250.813,83 | 115,81 |
| Total | 7.612 | 9.774 | 128,40 | 169.284.662,00 | 226.055.589,83 | 133,54 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 2142 - PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO PROFISSIONAL

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : PROFISSIONAL BENEFICIADO Unidade de Medida : PROFISSIONAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO PROFISSIONAL.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

FINALIDADE: APOIAR AS ESCOLAS DE ENSINO PROFISSIONAL, NO QUE SE REFERE A PAGAMENTO DE PESSOAL, COM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI Nº 21.710, DE 30/6/2015.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 62 | 86 | 138,71 | 1.522.534,00 | 1.419.415,85 | 93,23 |
| Caparaó | 63 | 93 | 147,62 | 1.547.091,00 | 1.632.535,89 | 105,52 |
| Central | 1 | 30 | 3.000,00 | 24.557,00 | 515.074,49 | 2.097,47 |
| Mata | 101 | 200 | 198,02 | 2.480.257,00 | 3.358.242,83 | 135,40 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 23 | 31 | 134,78 | 564.811,00 | 657.726,50 | 116,45 |
| Metropolitano | 252 | 529 | 209,92 | 6.188.604,00 | 10.132.225,83 | 163,72 |
| Mucuri | 33 | 97 | 293,94 | 810.381,00 | 1.864.474,57 | 230,07 |
| Noroeste | 68 | 132 | 194,12 | 1.669.876,00 | 2.419.617,84 | 144,90 |
| Norte | 173 | 257 | 148,55 | 4.248.361,00 | 5.094.473,12 | 119,92 |
| Oeste | 58 | 187 | 322,41 | 1.424.306,00 | 3.486.143,25 | 244,76 |
| Sudoeste | 52 | 113 | 217,31 | 1.276.964,00 | 1.833.396,44 | 143,57 |
| Sul | 200 | 407 | 203,50 | 4.911.400,00 | 7.870.578,04 | 160,25 |
| Triângulo Norte | 50 | 176 | 352,00 | 1.227.850,00 | 3.038.602,59 | 247,47 |
| Triângulo Sul | 14 | 23 | 164,29 | 343.798,00 | 759.917,20 | 221,04 |
| Vale do Aço | 47 | 148 | 314,89 | 1.154.179,00 | 2.674.571,51 | 231,73 |
| Vale do Rio Doce | 67 | 160 | 238,81 | 1.645.319,00 | 2.963.409,42 | 180,11 |
| Vertentes | 75 | 148 | 197,33 | 1.841.775,00 | 2.503.179,76 | 135,91 |
| Total | 1.339 | 2.817 | 210,38 | 32.882.063,00 | 52.223.585,13 | 158,82 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 2143 - PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO MÉDIO - MAGISTÉRIO

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : PROFISSIONAL BENEFICIADO

Unidade de Medida : PROFISSIONAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO MÉDIO.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

FINALIDADE: CONTRIBUIR (NO QUE TANGE A APOIO ADMINISTRATIVO) PARA O PROVIMENTO DE ENSINO MÉDIO DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO, MELHORAR A PROFICIÊNCIA DOS ALUNOS E AS TAXAS DE CONCLUSÃO, COM EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS, COM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI Nº 21.710, DE 30/6/2015.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1.347 | 1.314 | 97,55 | 49.036.188,00 | 46.715.390,35 | 95,27 |
| Caparaó | 1.913 | 1.965 | 102,72 | 69.640.852,00 | 70.873.896,24 | 101,77 |
| Central | 772 | 763 | 98,83 | 28.103.888,00 | 27.246.316,68 | 96,95 |
| Mata | 3.795 | 4.031 | 106,22 | 138.153.180,00 | 143.763.697,66 | 104,06 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 1.606 | 1.725 | 107,41 | 58.464.824,00 | 59.322.684,69 | 101,47 |
| Metropolitano | 14.452 | 15.020 | 103,93 | 526.118.543,00 | 539.135.742,65 | 102,47 |
| Mucuri | 1.624 | 1.518 | 93,47 | 59.120.096,00 | 54.199.297,98 | 91,68 |
| Noroeste | 2.251 | 2.522 | 112,04 | 81.945.404,00 | 88.390.780,43 | 107,87 |
| Norte | 6.427 | 6.390 | 99,42 | 233.968.508,00 | 220.662.569,31 | 94,31 |
| Oeste | 3.360 | 3.729 | 110,98 | 122.317.440,00 | 131.864.754,86 | 107,81 |
| Sudoeste | 1.555 | 1.407 | 90,48 | 56.608.220,00 | 51.151.422,33 | 90,36 |
| Sul | 5.149 | 5.153 | 100,08 | 187.444.196,00 | 186.701.192,19 | 99,60 |
| Triângulo Norte | 3.144 | 3.001 | 95,45 | 114.454.176,00 | 108.524.550,01 | 94,82 |
| Triângulo Sul | 1.983 | 1.834 | 92,49 | 72.189.132,00 | 66.737.522,97 | 92,45 |
| Vale do Aço | 2.081 | 2.042 | 98,13 | 75.756.724,00 | 73.300.999,37 | 96,76 |
| Vale do Rio Doce | 2.315 | 2.282 | 98,57 | 84.275.260,00 | 80.138.997,26 | 95,09 |
| Vertentes | 1.953 | 2.047 | 104,81 | 71.097.012,00 | 73.775.352,19 | 103,77 |
| Total | 55.727 | 56.743 | 101,82 | 2.028.693.643,00 | 2.022.505.167,17 | 99,69 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 2144 - PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : PROFISSIONAL BENEFICIADO

Unidade de Medida : PROFISSIONAL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PAGAMENTO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL.

PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

FINALIDADE: CONTRIBUIR (NO QUE TANGE A APOIO ADMINISTRATIVO) PARA O PROVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DE FORMA AMPLIAR O ACESSO, MELHORAR A PROFICIENCIA DOS ALUNOS E AS TAXAS DE CONCLUSÃO, COM EFICIENCIA NO USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS, COM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI Nº 21.710, DE 30/6/2015.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 4.209 | 3.513 | 83,46 | 163.425.304,00 | 130.843.215,94 | 80,06 |
| Caparaó | 5.564 | 5.015 | 90,13 | 216.036.680,00 | 187.117.252,52 | 86,61 |
| Central | 1.472 | 1.249 | 84,85 | 55.154.205,00 | 46.879.927,37 | 85,00 |
| Mata | 8.105 | 7.544 | 93,08 | 312.697.575,00 | 280.386.127,24 | 89,67 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 5.199 | 4.540 | 87,32 | 201.864.615,00 | 165.108.275,56 | 81,79 |
| Metropolitano | 27.756 | 24.749 | 89,17 | 1.015.741.631,00 | 1.113.125.988,84 | 109,59 |
| Mucuri | 5.116 | 4.592 | 89,76 | 198.641.920,00 | 167.765.686,95 | 84,46 |
| Noroeste | 4.571 | 3.607 | 78,91 | 173.480.890,00 | 135.827.777,64 | 78,30 |
| Norte | 17.543 | 16.627 | 94,78 | 677.152.316,00 | 601.951.087,11 | 88,89 |
| Oeste | 6.634 | 5.883 | 88,68 | 251.582.192,00 | 219.003.250,89 | 87,05 |
| Sudoeste | 3.070 | 2.679 | 87,26 | 119.200.683,00 | 100.777.020,32 | 84,54 |
| Sul | 10.842 | 9.643 | 88,94 | 418.968.664,00 | 362.769.641,11 | 86,59 |
| Triângulo Norte | 7.646 | 6.824 | 89,25 | 293.875.710,00 | 255.443.301,38 | 86,92 |
| Triângulo Sul | 3.694 | 3.359 | 90,93 | 143.429.100,00 | 123.416.379,25 | 86,05 |
| Vale do Aço | 4.853 | 4.383 | 90,32 | 186.430.269,00 | 161.810.768,35 | 86,79 |
| Vale do Rio Doce | 6.238 | 5.647 | 90,53 | 235.206.477,00 | 207.981.048,91 | 88,42 |
| Vertentes | 4.286 | 3.822 | 89,17 | 160.415.028,00 | 141.940.762,70 | 88,48 |
| Total | 126.798 | 113.676 | 89,65 | 4.823.303.259,00 | 4.402.147.512,08 | 91,27 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA : 214 - EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO DO PROGRAMA : AUMENTAR O TEMPO DE PERMANÊNCIA DIÁRIA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS, INCLUSIVE OS ADOLESCENTES E JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIEDUCATIVA, NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA, ATINGIR O NÍVEL RECOMENDADO DE PROFICIÊNCIA POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA), ESTRUTURAR O ENSINO MÉDIO, MAIS PARTICIPATIVO, POSSIBILITANDO A MOBILIZAÇÃO SOCIAL E EMANCIPAÇÃO DOS JOVENS (DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO), PROVER O ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO E AS TAXAS DE PROFICIÊNCIA (DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL), AVALIAR A QUALIDADE DO ENSINO DO SISTEMA PÚBLICO DE EDUCAÇÃO (SIMAVE) E FORTALECER A EDUCAÇÃO NO CONTEXTO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO, GARANTIDA, EM CADA UM DOS OBJETIVOS, A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 5.407.770,00 | 499.623,43 | 9,24 |
| Caparaó | 9.196.233,00 | 1.297.403,22 | 14,11 |
| Central | 2.246.029,00 | 179.555,12 | 7,99 |
| Mata | 13.917.082,00 | 3.002.725,65 | 21,58 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 9.715.319,00 | 838.702,75 | 8,63 |
| Metropolitano | 50.087.211,00 | 44.598.591,34 | 89,04 |
| Mucuri | 8.802.583,00 | 675.117,91 | 7,67 |
| Multiterritorial | 41.289.982,00 | 70.105.006,54 | 169,79 |
| Noroeste | 8.836.251,00 | 803.603,66 | 9,09 |
| Norte | 28.880.694,00 | 2.474.992,95 | 8,57 |
| Oeste | 10.068.341,00 | 1.374.970,72 | 13,66 |
| Sudoeste | 6.753.149,00 | 804.782,65 | 11,92 |
| Sul | 16.574.674,00 | 2.280.914,58 | 13,76 |
| Triângulo Norte | 13.129.399,00 | 1.498.578,04 | 11,41 |
| Triângulo Sul | 8.938.470,00 | 1.528.787,59 | 17,10 |
| Vale do Aço | 8.992.111,00 | 1.010.737,41 | 11,24 |
| Vale do Rio Doce | 9.942.796,00 | 1.065.460,38 | 10,72 |
| Vertentes | 7.478.306,00 | 870.909,82 | 11,65 |
| Total | 260.256.400,00 | 134.910.463,76 | 51,84 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

AÇÃO : 2067 - ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO ESCOLAR

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO ATENDIDO

Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNO DEVIDAMENTE ATENDIDO ATRAVÉS DO CADASTRO ESCOLAR, DA GARANTIA DE VAGAS E DO REGISTRO DE INFORMAÇÕES SOBRE SUA VIDA ESCOLAR, BEM COMO DO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DA REDE DE ENSINO. CADASTRO ESCOLAR – R\$ 590.000,00; PLANO DE ATENDIMENTO ESCOLAR – R\$ 160.000,00; VISITAS TÉCNICAS – R\$ 70.000,00; VISITAS IN LOCO PARA ACOMPANHAMENTO DO EDUCACENSO – R\$ 3.200.000,00; FISCALIZAÇÃO DO PREENCHIMENTO DO EDUCACENSO – R\$ 3.200.000,00; MANUTENÇÃO SIMADE – R\$ 4.836.268,80; SUPORTE TÉCNICO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SIMADE – R\$ 214.200,00; SUPORTE TÉCNICO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – R\$ 153.000,00; ESTRUTURA COMPLETA DE CANAL DE ATENDIMENTO (HELP DESK) PARA O SIMADE E OS SISTEMAS PRODEMG E EM USO NA SEE – R\$5.192.000,00; CONTRATAÇÃO DE LINK DE DADOS – R\$33.600,00; CONTRATAÇÃO DE LINK DE VOZ E SERVIÇO DE CHAMADAS TELEFÔNICAS DE DISCAMAGEM DIRETA GRATUITA (DDG) – R\$ 3.000.000,00; CAPACITAÇÕES PARA OS COLABORADORES DO HELP DESK – R\$ 43.713,60.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: TORNAR A AMD DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MAIS EFICIENTE, GARANTINDO VAGA AOS ALUNOS NO EF ATRAVÉS DO CADASTRO ESCOLAR; AMPLIAR O ENSINO MÉDIO NA REDE PÚBLICA; ORGANIZAR O PLANO DE ATENDIMENTO ESCOLAR COM AS SRE, E COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR; AUTORIZAR FUNC. DE ESCOLAS E CURSOS TÉCNICOS E NORMAL; REGULARIZAR A VIDA ESCOLAR DOS ALUNOS; GARANTIR A EXECUÇÃO DO CENSO ESCOLAR DE TODAS AS REDES DE ENSINO DO ESTADO, EM ESPECIAL A ESTADUAL; GERAR E DIVULGAR DADOS DO CENSO ESCOLAR; CONTRIBUIR, COM O SIMADE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 52.720 | 94.845 | 179,90 | 519.736,00 | 581,55 | 0,11 |
| Caparaó | 80.211 | 154.763 | 192,94 | 792.648,00 | 1.860,20 | 0,23 |
| Central | 24.619 | 35.305 | 143,41 | 243.299,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 135.133 | 136.702 | 101,16 | 1.335.424,00 | 3.297,45 | 0,25 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 65.567 | 70.515 | 107,55 | 646.913,00 | 3.266,52 | 0,50 |
| Metropolitano | 537.528 | 388.873 | 72,34 | 5.282.173,00 | 214.489,04 | 4,06 |
| Mucuri | 63.943 | 109.770 | 171,67 | 630.364,00 | 834,55 | 0,13 |
| Multiterritorial | 0 | 947 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Noroeste | 80.394 | 38.265 | 47,60 | 791.880,00 | 4.153,10 | 0,52 |
| Norte | 222.746 | 282.097 | 126,65 | 2.194.241,00 | 6.944,55 | 0,32 |
| Oeste | 128.471 | 139.371 | 108,48 | 1.266.260,00 | 3.360,20 | 0,27 |
| Sudoeste | 59.564 | 101.220 | 169,93 | 588.012,00 | 1.163,10 | 0,20 |
| Sul | 198.023 | 222.985 | 112,61 | 1.955.049,00 | 3.236,30 | 0,17 |
| Triângulo Norte | 120.740 | 69.778 | 57,79 | 1.187.742,00 | 3.311,14 | 0,28 |
| Triângulo Sul | 67.114 | 54.416 | 81,08 | 661.271,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 84.702 | 72.249 | 85,30 | 834.559,00 | 8.120,00 | 0,97 |
| Vale do Rio Doce | 94.181 | 75.908 | 80,60 | 929.718,00 | 1.163,10 | 0,13 |
| Vertentes | 72.196 | 89.882 | 124,50 | 713.493,00 | 5.053,20 | 0,71 |
| Total | 2.087.852 | 2.137.891 | 102,40 | 20.572.782,00 | 260.834,00 | 1,27 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4594 - AVALIAÇÃO EDUCACIONAL PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : ALUNO AVALIADO **Unidade de Medida : ALUNO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SOMA DOS ESTUDANTES AVALIADOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE MINAS GERAIS QUE COMPÕEM O SIMAVE. - AVALIAÇÃO EXTERNA - AVALIAÇÃO INTERNA

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: AVALIAR A QUALIDADE DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO DO SISTEMA PÚBLICO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, FORNECENDO INFORMAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E REFORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 19.452 | 19.452 | 100,00 | 400.506,00 | 41.724,23 | 10,42 |
| Caparaó | 34.738 | 34.738 | 100,00 | 685.784,00 | 74.512,52 | 10,87 |
| Central | 12.513 | 12.513 | 100,00 | 237.752,00 | 26.840,20 | 11,29 |
| Mata | 60.913 | 60.913 | 100,00 | 1.182.557,00 | 1.536.391,68 | 129,92 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 28.187 | 28.187 | 100,00 | 562.702,00 | 60.460,68 | 10,74 |
| Metropolitano | 270.103 | 267.920 | 99,19 | 4.771.043,00 | 9.174.571,49 | 192,30 |
| Mucuri | 26.249 | 26.249 | 100,00 | 520.881,00 | 56.303,69 | 10,81 |
| Noroeste | 34.916 | 34.916 | 100,00 | 661.530,00 | 74.894,30 | 11,32 |
| Norte | 93.984 | 93.984 | 100,00 | 1.859.443,00 | 201.594,14 | 10,84 |
| Oeste | 56.058 | 56.058 | 100,00 | 1.057.366,00 | 120.243,54 | 11,37 |
| Sudoeste | 27.574 | 27.574 | 100,00 | 509.671,00 | 59.145,76 | 11,60 |
| Sul | 94.277 | 94.277 | 100,00 | 1.750.957,00 | 202.222,70 | 11,55 |
| Triângulo Norte | 54.876 | 54.876 | 100,00 | 1.019.999,00 | 117.708,17 | 11,54 |
| Triângulo Sul | 32.847 | 32.847 | 100,00 | 602.905,00 | 70.456,30 | 11,69 |
| Vale do Aço | 39.016 | 39.016 | 100,00 | 734.753,00 | 83.688,70 | 11,39 |
| Vale do Rio Doce | 39.934 | 39.934 | 100,00 | 788.462,00 | 85.657,80 | 10,86 |
| Vertentes | 34.363 | 34.363 | 100,00 | 653.689,00 | 73.708,14 | 11,28 |
| Total | 960.000 | 957.817 | 99,77 | 18.000.000,00 | 12.060.124,04 | 67,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4597 - ABERTURA DAS ESCOLAS AOS FINAIS DE SEMANA

Ações de Acompanhamento Intensivo

Produto : ALUNO BENEFICIADO **Unidade de Medida : ALUNO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNOS, CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DA COMUNIDADE BENEFICIADOS PELA ABERTURA DA ESCOLA NOS FINAIS DE SEMANA, COM OFERTA DE OFICINAS E CURSOS DE PEQUENA DURAÇÃO DE ÂMBITO EDUCATIVO, ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL. PROMOVER O TRABALHO DOS MACROCAMPOS NAS ESCOLAS; ARTICULAR PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES, ONGS E EMPRESAS; EQUIPAR AS ESCOLAS ESTADUAIS CONFORME ESPECIFICIDADES DE SUAS COMUNIDADES NO DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: ABERTURA DAS ESCOLAS ESTADUAIS PARA A COMUNIDADE DE SUA ABRANGÊNCIA; DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS E SOCIAIS; INTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE COM A ESCOLA; AMPLIAR TEMPOS E ESPAÇOS PARA OS ALUNOS ALÉM DO ENSINO REGULAR; FORTALECER A RELAÇÃO DA COMUNIDADE POR MEIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO; RECONHECER E VALORIZAR AS HABILIDADES DA COMUNIDADE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 28.362 | 0 | 0,00 | 265.469,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 33.290 | 0 | 0,00 | 311.596,00 | 0,00 | 0,00 |
| Central | 11.019 | 0 | 0,00 | 103.139,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 58.347 | 0 | 0,00 | 546.131,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 39.237 | 0 | 0,00 | 367.262,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 215.100 | 0 | 0,00 | 2.089.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mucuri | 27.889 | 0 | 0,00 | 261.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 39.842 | 0 | 0,00 | 372.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 132.790 | 0 | 0,00 | 1.242.914,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeste | 35.210 | 0 | 0,00 | 329.565,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sudoeste | 29.473 | 0 | 0,00 | 275.867,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 74.368 | 0 | 0,00 | 696.086,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Norte | 47.182 | 0 | 0,00 | 441.623,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 19.965 | 0 | 0,00 | 186.873,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 36.075 | 0 | 0,00 | 337.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 40.797 | 0 | 0,00 | 381.857,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertentes | 31.054 | 0 | 0,00 | 290.668,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 900.000 | 0 | 0,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4598 - APOIO PEDAGÓGICO COMPLEMENTAR

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ESCOLA BENEFICIADA

Unidade de Medida : ESCOLA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO À APRENDIZAGEM PARA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ABRACARÁ ÀS SEGUINTE SUB-AÇÕES: ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DIFERENCIADO (ALFABETIZAÇÃO); CIRCUITOS DE APRENDIZAGEM (LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA); ELEVAÇÃO DE ESCOLARIDADE (TELESSALA).

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: PROMOVER AÇÕES COMPLEMENTARES PARA O APOIO À APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 46 | - | 0,00 | 26.118,95 | - |
| Caparaó | 0 | 79 | - | 0,00 | 71.058,62 | - |
| Central | 0 | 19 | - | 0,00 | 16.328,71 | - |
| Mata | 18 | 122 | 677,78 | 472.133,00 | 88.759,15 | 18,80 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 10 | 80 | 800,00 | 262.295,00 | 59.268,77 | 22,60 |
| Metropolitano | 170 | 275 | 161,76 | 4.458.990,00 | 15.107.767,70 | 338,82 |
| Mucuri | 38 | 72 | 189,47 | 996.728,00 | 49.272,43 | 4,94 |
| Multiterritorial | 1.739 | 0 | 0,00 | 41.289.982,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 0 | 47 | - | 0,00 | 33.788,62 | - |
| Norte | 36 | 201 | 558,33 | 944.269,00 | 131.875,19 | 13,97 |
| Oeste | 0 | 70 | - | 0,00 | 51.621,43 | - |
| Sudoeste | 0 | 41 | - | 0,00 | 18.477,54 | - |
| Sul | 0 | 171 | - | 0,00 | 141.685,99 | - |
| Triângulo Norte | 12 | 74 | 616,67 | 314.756,00 | 69.689,34 | 22,14 |
| Triângulo Sul | 0 | 51 | - | 0,00 | 28.197,30 | - |
| Vale do Aço | 1 | 65 | 6.500,00 | 26.230,00 | 48.631,14 | 185,40 |
| Vale do Rio Doce | 20 | 91 | 455,00 | 524.598,00 | 73.737,87 | 14,06 |
| Vertentes | 0 | 60 | - | 0,00 | 42.204,42 | - |
| Total | 2.044 | 1.564 | 76,52 | 49.289.981,00 | 16.058.483,17 | 32,58 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4649 - INCENTIVO À LEITURA E DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO AO LIVRO

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ESCOLA BENEFICIADA

Unidade de Medida : ESCOLA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: A PROMOÇÃO DE AÇÕES DE INCENTIVO À LEITURA E DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO AO LIVRO NA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ABARCARÁ ÀS SEGUINTE SUB-AÇÕES: - AMPLIAÇÃO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES (2018 E 2020) R\$ 10.000.000,00 - PARTICIPAÇÃO DE ESTUDANTES E PROFESSORES EM EVENTOS E FEIRAS LITERÁRIAS (2017 E 2019) R\$ 5.000.000,00 - FOMENTO A CRIAÇÃO AUTORA DE ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (2017) R\$ 2.000.000,00 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DO LIVRO, LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECA. (2017-2020) R\$ 500.000,00

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: PROMOVER AÇÕES DE INCENTIVO À LEITURA E DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO AO LIVRO NA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS POR MEIO DA RENOVAÇÃO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES, PARTICIPAÇÃO DE ESTUDANTES E PROFESSORES EM FEIRAS E EVENTOS LITERÁRIOS, INCENTIVO A PRODUÇÃO LITERÁRIA DE ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DO LIVRO, LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 116 | 0 | 0,00 | 79.344,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 173 | 0 | 0,00 | 118.332,00 | 0,00 | 0,00 |
| Central | 51 | 0 | 0,00 | 34.884,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 277 | 0 | 0,00 | 573.399,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 149 | 0 | 0,00 | 101.916,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 692 | 99 | 14,31 | 1.250.082,00 | 384.354,05 | 30,75 |
| Mucuri | 134 | 0 | 0,00 | 91.656,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 141 | 0 | 0,00 | 480.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 471 | 0 | 0,00 | 322.164,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeste | 219 | 0 | 0,00 | 533.727,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sudoeste | 97 | 0 | 0,00 | 66.348,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 337 | 0 | 0,00 | 614.439,00 | 82.000,00 | 13,35 |
| Triângulo Norte | 197 | 60 | 30,46 | 1.670.474,00 | 387.262,89 | 23,18 |
| Triângulo Sul | 107 | 0 | 0,00 | 841.051,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 155 | 0 | 0,00 | 489.951,00 | 86.400,00 | 17,63 |
| Vale do Rio Doce | 199 | 0 | 0,00 | 136.098,00 | 119.006,97 | 87,44 |
| Vertentes | 140 | 0 | 0,00 | 95.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 3.655 | 159 | 4,35 | 7.500.000,00 | 1.059.023,91 | 14,12 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4655 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO ATENDIDO

Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL SE ESTRUTURA EM QUATRO FRENTES DE VALORIZAÇÃO DO ESPORTE ESCOLAR: - DESENVOLVIMENTO DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS - JEMG (R\$ 2.500.000,00); - ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO JEMG (R\$ 1.500.000,00); - JOGOS INDÍGENAS (R\$ 200.000,00).

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: REFORÇAR O VÍNCULO DO ESTUDANTE-ATLETA COM A ESCOLA E A COMUNIDADE ATRAVÉS DE FERRAMENTAS PEDAGÓGICAS ESPECÍFICAS E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS, CONTRIBUINDO NA DIMINUIÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR E NA PROMOÇÃO DO PROTAGONISMO JUVENIL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 951 | 1.052 | 110,62 | 100.615,00 | 46.927,50 | 46,64 |
| Caparaó | 2.144 | 1.868 | 87,13 | 226.832,00 | 13.815,00 | 6,09 |
| Central | 700 | 699 | 99,86 | 74.058,00 | 8.017,49 | 10,83 |
| Mata | 3.593 | 2.975 | 82,80 | 380.133,00 | 197.062,96 | 51,84 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 1.734 | 1.538 | 88,70 | 183.453,00 | 91.436,46 | 49,84 |
| Metropolitano | 4.428 | 3.792 | 85,64 | 478.967,00 | 863.811,26 | 180,35 |
| Mucuri | 1.146 | 1.012 | 88,31 | 152.730,00 | 26.498,96 | 17,35 |
| Multiterritorial | 0 | 346 | - | 0,00 | 25.603.171,18 | - |
| Noroeste | 1.395 | 1.394 | 99,93 | 147.590,00 | 14.878,49 | 10,08 |
| Norte | 4.297 | 3.698 | 86,06 | 550.339,00 | 275.556,35 | 50,07 |
| Oeste | 1.970 | 1.743 | 88,48 | 229.414,00 | 184.812,06 | 80,56 |
| Sudoeste | 1.944 | 1.724 | 88,68 | 205.671,00 | 53.980,62 | 26,25 |
| Sul | 5.616 | 4.501 | 80,15 | 604.655,00 | 167.987,47 | 27,78 |
| Triângulo Norte | 1.558 | 1.328 | 85,24 | 164.823,00 | 165.212,10 | 100,24 |
| Triângulo Sul | 860 | 912 | 106,05 | 90.985,00 | 766.504,91 | 842,45 |
| Vale do Aço | 1.364 | 1.446 | 106,01 | 144.307,00 | 143.400,68 | 99,37 |
| Vale do Rio Doce | 2.421 | 2.199 | 90,83 | 266.631,00 | 58.888,22 | 22,09 |
| Vertentes | 1.879 | 1.864 | 99,20 | 198.797,00 | 36.046,03 | 18,13 |
| Total | 38.000 | 34.091 | 89,71 | 4.200.000,00 | 28.718.007,74 | 683,76 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4657 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ESCOLA BENEFICIADA **Unidade de Medida : ESCOLA**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: O DESENVOLVIMENTO E A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ABARCARÁ ÀS SEGUINTE SUB-AÇÕES: - DESENVOLVIMENTO DA ALFABETIZAÇÃO (R\$ 5.000.000 EM 2017) - DESENVOLVIMENTO DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (R\$ 4.000.000 EM 2017) - DESENVOLVIMENTO DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (R\$ 5.000.000 EM 2017)

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: PROMOVER AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 107 | 107 | 100,00 | 462.206,00 | 127.556,02 | 27,60 |
| Caparaó | 157 | 157 | 100,00 | 678.191,00 | 241.080,48 | 35,55 |
| Central | 45 | 46 | 102,22 | 194.388,00 | 34.531,12 | 17,76 |
| Mata | 232 | 235 | 101,29 | 1.002.172,00 | 439.246,21 | 43,83 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 129 | 129 | 100,00 | 557.237,00 | 150.473,80 | 27,00 |
| Metropolitano | 601 | 606 | 100,83 | 2.596.119,00 | 14.204.174,86 | 547,13 |
| Mucuri | 129 | 128 | 99,22 | 557.237,00 | 62.770,68 | 11,26 |
| Noroeste | 116 | 117 | 100,86 | 501.085,00 | 276.351,16 | 55,15 |
| Norte | 435 | 436 | 100,23 | 1.879.053,00 | 312.663,82 | 16,64 |
| Oeste | 189 | 192 | 101,59 | 816.423,00 | 591.514,69 | 72,45 |
| Sudoeste | 85 | 86 | 101,18 | 367.172,00 | 359.372,23 | 97,88 |
| Sul | 295 | 298 | 101,02 | 1.274.314,00 | 863.779,72 | 67,78 |
| Triângulo Norte | 173 | 174 | 100,58 | 747.303,00 | 353.043,42 | 47,24 |
| Triângulo Sul | 94 | 95 | 101,06 | 406.051,00 | 101.606,68 | 25,02 |
| Vale do Aço | 144 | 141 | 97,92 | 621.943,00 | 243.580,48 | 39,16 |
| Vale do Rio Doce | 186 | 186 | 100,00 | 803.460,00 | 194.966,02 | 24,27 |
| Vertentes | 124 | 126 | 101,61 | 535.646,00 | 362.204,83 | 67,62 |
| Total | 3.241 | 3.259 | 100,56 | 14.000.000,00 | 18.918.916,22 | 135,14 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4659 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO ATENDIDO

Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESTUDANTE ATENDIDO PELA EXPANSÃO DA JORNADA EDUCATIVA, COM MAIOR OFERTA DE ATIVIDADES NAS DIMENSÕES DA CULTURA, DO ESPORTE, DOS DIREITOS HUMANOS E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: AMPLIAR AS OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM A EXPANSÃO DA SUA JORNADA EDUCATIVA DIÁRIA PARA O MÍNIMO DE SETE HORAS; DESENVOLVER A CRIANÇA E O ADOLESCENTE EM SUAS MÚLTIPLAS DIMENSÕES, VISANDO À FORMAÇÃO DE NOVAS HABILIDADES E CONHECIMENTOS, POR MEIO DE ATIVIDADES DIVERSIFICADAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA E OU ARTICULADAS COM INSTITUIÇÕES PARCEIRAS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 5.077 | 4.127 | 81,29 | 1.858.789,00 | 256.715,18 | 13,81 |
| Caparaó | 9.387 | 7.015 | 74,73 | 3.436.768,00 | 895.076,40 | 26,04 |
| Central | 1.999 | 1.224 | 61,23 | 731.867,00 | 93.837,60 | 12,82 |
| Mata | 12.386 | 10.046 | 81,11 | 4.534.762,00 | 737.968,20 | 16,27 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 10.127 | 6.650 | 65,67 | 3.707.697,00 | 473.796,52 | 12,78 |
| Metropolitano | 41.858 | 31.897 | 76,20 | 15.325.050,00 | 4.005.279,02 | 26,14 |
| Mucuri | 8.060 | 6.263 | 77,70 | 2.950.927,00 | 479.437,60 | 16,25 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 0,00 | 21.495.267,53 | - |
| Noroeste | 8.643 | 5.927 | 68,58 | 3.164.377,00 | 399.537,99 | 12,63 |
| Norte | 28.414 | 21.820 | 76,79 | 10.402.937,00 | 1.546.358,90 | 14,86 |
| Oeste | 8.573 | 6.604 | 77,03 | 3.138.746,00 | 423.418,80 | 13,49 |
| Sudoeste | 6.969 | 4.646 | 66,67 | 2.551.487,00 | 312.643,40 | 12,25 |
| Sul | 14.145 | 11.592 | 81,95 | 5.179.460,00 | 820.002,40 | 15,83 |
| Triângulo Norte | 11.148 | 7.255 | 65,08 | 4.081.507,00 | 402.350,98 | 9,86 |
| Triângulo Sul | 9.125 | 6.851 | 75,08 | 3.340.847,00 | 562.022,40 | 16,82 |
| Vale do Aço | 8.524 | 6.601 | 77,44 | 3.120.807,00 | 396.916,41 | 12,72 |
| Vale do Rio Doce | 8.980 | 6.972 | 77,64 | 3.287.757,00 | 532.040,40 | 16,18 |
| Vertentes | 7.340 | 5.425 | 73,91 | 2.687.324,00 | 351.693,20 | 13,09 |
| Total | 200.755 | 150.915 | 75,17 | 73.501.109,00 | 34.184.362,93 | 46,51 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
EDUCAÇÃO E CULTURA

AÇÃO : 4660 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO MÉDIO

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO ATENDIDO

Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ESTUDANTE ATENDIDO PELA EXPANSÃO DA JORNADA EDUCATIVA, COM MAIOR OFERTA DE ATIVIDADES NAS DIMENSÕES DA CULTURA, DO ESPORTE, DOS DIREITOS HUMANOS E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS

FINALIDADE: AMPLIAR AS OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO COM A EXPANSÃO DA SUA JORNADA EDUCATIVA DIÁRIA PARA O MÍNIMO DE SETE HORAS; DESENVOLVER O JOVEM EM SUAS MÚLTIPLAS DIMENSÕES, VISANDO À FORMAÇÃO DE NOVAS HABILIDADES E CONHECIMENTOS, POR MEIO DE ATIVIDADES DIVERSIFICADAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA E OU ARTICULADAS COM INSTITUIÇÕES PARCEIRAS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 2.189 | 0 | 0,00 | 1.721.105,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caparaó | 3.747 | 0 | 0,00 | 2.946.082,00 | 0,00 | 0,00 |
| Central | 797 | 123 | 15,43 | 626.642,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mata | 4.948 | 820 | 16,57 | 3.890.371,00 | 0,00 | 0,00 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 4.230 | 558 | 13,19 | 3.325.844,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 17.596 | 3.772 | 21,44 | 13.835.457,00 | 644.143,92 | 4,66 |
| Mucuri | 3.359 | 0 | 0,00 | 2.641.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiterritorial | 0 | 0 | - | 0,00 | 23.006.567,83 | - |
| Noroeste | 3.455 | 477 | 13,81 | 2.716.494,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 12.064 | 904 | 7,49 | 9.485.334,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeste | 3.430 | 394 | 11,49 | 2.696.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sudoeste | 2.784 | 320 | 11,49 | 2.188.921,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sul | 5.723 | 227 | 3,97 | 4.499.714,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Norte | 4.453 | 481 | 10,80 | 3.501.172,00 | 0,00 | 0,00 |
| Triângulo Sul | 3.572 | 55 | 1,54 | 2.808.487,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Aço | 3.411 | 1.202 | 35,24 | 2.681.901,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vale do Rio Doce | 3.592 | 0 | 0,00 | 2.824.215,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vertentes | 2.929 | 114 | 3,89 | 2.302.929,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 82.279 | 9.447 | 11,48 | 64.692.528,00 | 23.650.711,75 | 36,56 |

GOVERNO

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
GOVERNO

PROGRAMA : 021 - DIREITOS DO CIDADÃO

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE, DISPONIBILIZANDO CANAIS DE ATENDIMENTO PARA OUVIR, REGISTRAR E TRATAR AS DEMANDAS DOS CIDADÃOS REFERENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0,00 | 7.046,79 | - |
| Caparaó | 0,00 | 10.138,42 | - |
| Central | 0,00 | 5.572,37 | - |
| Mata | 0,00 | 34.843,95 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0,00 | 13.977,05 | - |
| Metropolitano | 0,00 | 277.205,63 | - |
| Mucuri | 0,00 | 10.559,23 | - |
| Multiterritorial | 856.881,00 | 331.726,74 | 38,71 |
| Noroeste | 0,00 | 15.748,71 | - |
| Norte | 0,00 | 31.601,54 | - |
| Oeste | 0,00 | 20.723,66 | - |
| Sudoeste | 0,00 | 9.930,77 | - |
| Sul | 0,00 | 40.237,64 | - |
| Triângulo Norte | 0,00 | 24.093,95 | - |
| Triângulo Sul | 0,00 | 12.808,25 | - |
| Vale do Aço | 0,00 | 18.591,39 | - |
| Vale do Rio Doce | 0,00 | 13.055,45 | - |
| Vertentes | 0,00 | 19.474,54 | - |
| Total | 856.881,00 | 897.336,08 | 104,72 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
GOVERNO

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4041 - ATENDIMENTO EFICAZ DAS DEMANDAS DO CIDADÃO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : MANIFESTAÇÃO REGISTRADA

Unidade de Medida : MANIFESTAÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: RECEBIMENTO E REGISTRO EFICIENTE DAS MANIFESTAÇÕES DOS CIDADÃOS - DENÚNCIA, ELOGIO, INFORMAÇÃO, RECLAMAÇÃO, SOLICITAÇÃO E SUGESTÃO - POR MEIO DO APRIMORAMENTO E DA ARTICULAÇÃO DOS CANAIS DE OUVIDORIA EXISTENTES.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: RECEBER E REGISTRAR DE FORMA CORRETA E QUALIFICADA AS MANIFESTAÇÕES REFERENTES A PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE AGENTES, ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, BEM COMO DE CONCESSIONÁRIO E PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL, CONTRIBUINDO PARA MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 248 | - | 0,00 | 6.201,79 | - |
| Caparaó | 0 | 405 | - | 0,00 | 10.138,42 | - |
| Central | 0 | 195 | - | 0,00 | 4.648,28 | - |
| Mata | 0 | 1.304 | - | 0,00 | 30.157,95 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 405 | - | 0,00 | 9.627,55 | - |
| Metropolitano | 0 | 11.432 | - | 0,00 | 275.597,94 | - |
| Mucuri | 0 | 448 | - | 0,00 | 10.264,43 | - |
| Multiterritorial | 28.527 | 15.981 | 56,02 | 825.281,00 | 331.726,74 | 40,20 |
| Noroeste | 0 | 529 | - | 0,00 | 13.234,51 | - |
| Norte | 0 | 1.245 | - | 0,00 | 30.724,04 | - |
| Oeste | 0 | 885 | - | 0,00 | 20.723,66 | - |
| Sudoeste | 0 | 363 | - | 0,00 | 8.685,77 | - |
| Sul | 0 | 1.649 | - | 0,00 | 40.237,64 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 833 | - | 0,00 | 20.789,25 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 522 | - | 0,00 | 12.808,25 | - |
| Vale do Aço | 0 | 727 | - | 0,00 | 17.394,29 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 549 | - | 0,00 | 13.055,45 | - |
| Vertentes | 0 | 916 | - | 0,00 | 19.474,54 | - |
| Total | 28.527 | 38.636 | 135,44 | 825.281,00 | 875.490,50 | 106,08 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
GOVERNO

AÇÃO : 4042 - DESCONCENTRAÇÃO DO ATENDIMENTO DA OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : TERRITÓRIO ATENDIDO

Unidade de Medida : TERRITÓRIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: REALIZAÇÃO DE ESTUDO DAS MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS NA OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO PARA PLANEJAMENTO DA ATUAÇÃO DESCONCENTRADA DA OGE, SEGUIDA DE AÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS CIDADÃOS.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: DESCONCENTRAR O ATENDIMENTO AO CIDADÃO, PROMOVENDO A AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO DA SOCIEDADE MINEIRA SOBRE AS FINALIDADES E COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO, POR MEIO DA ATUAÇÃO NOS TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO E CONSIDERANDO AS ESPECIFICIDADES DOS TERRITÓRIOS ATENDIDOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 1 | - | 0,00 | 845,00 | - |
| Caparaó | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Central | 0 | 1 | - | 0,00 | 924,09 | - |
| Mata | 0 | 1 | - | 0,00 | 4.686,00 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 1 | - | 0,00 | 4.349,50 | - |
| Metropolitano | 0 | 1 | - | 0,00 | 1.607,69 | - |
| Mucuri | 0 | 1 | - | 0,00 | 294,80 | - |
| Multiterritorial | 6 | 0 | 0,00 | 31.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 0 | 1 | - | 0,00 | 2.514,20 | - |
| Norte | 0 | 1 | - | 0,00 | 877,50 | - |
| Sudoeste | 0 | 1 | - | 0,00 | 1.245,00 | - |
| Sul | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 1 | - | 0,00 | 3.304,70 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Aço | 0 | 1 | - | 0,00 | 1.197,10 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 6 | 15 | 250,00 | 31.600,00 | 21.845,58 | 69,13 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
GOVERNO

AÇÃO : 5012 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE OUVIDORIAS PÚBLICAS DE SAÚDE

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : INFRA-ESTRUTURA IMPLANTADA. Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: OUVIDORIA IMPLANTADA OU REORGANIZADA, COM CADA UNIDADE CONTENDO A ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E SERVIDORES CAPACITADOS PARA ATUAREM NAS OUVIDORIAS DE SAÚDE.

PÚBLICO ALVO: GESTORES, TRABALHADORES, PRESTADORES DE SERVIÇO E USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

FINALIDADE: IMPLANTAR NOVAS UNIDADES DE OUVIDORIA DE SAÚDE, E REORGANIZAR AS EXISTENTES NOS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES VINCULADOS À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, PARA QUE ATUEM DE FORMA INTEGRADA, POR MEIO DO SISTEMA OUVIDOR SUS, CONSTITUINDO O SISTEMA DE OUVIDORIA PÚBLICA DE SAÚDE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 3 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Caparaó | 0 | 5 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Central | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Mata | 0 | 11 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 2 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Metropolitano | 0 | 26 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Mucuri | 0 | 6 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Multiterritorial | 12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Noroeste | 0 | 5 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Norte | 0 | 11 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Oeste | 0 | 9 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Sudoeste | 0 | 2 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Sul | 0 | 12 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 4 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 4 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Aço | 0 | 5 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 3 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vertentes | 0 | 5 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 12 | 114 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | - |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
GOVERNO

PROGRAMA : 023 - MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER FORMAS DE APERFEIÇOAMENTO E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MEIO DA ATUAÇÃO PREVENTIVA, PAUTADA PELA PARTICIPAÇÃO ATIVA DOS CIDADÃOS NA GESTÃO PÚBLICA.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0,00 | 0,00 | - |
| Caparaó | 0,00 | 1.307,20 | - |
| Mata | 0,00 | 0,00 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0,00 | 0,00 | - |
| Metropolitano | 0,00 | 30.190,06 | - |
| Mucuri | 0,00 | 1.812,50 | - |
| Multiterritorial | 63.107,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 0,00 | 6.970,33 | - |
| Oeste | 0,00 | 0,00 | - |
| Sudoeste | 0,00 | 0,00 | - |
| Sul | 0,00 | 2.971,20 | - |
| Triângulo Norte | 0,00 | 7.053,83 | - |
| Triângulo Sul | 0,00 | 964,40 | - |
| Vale do Aço | 0,00 | 0,00 | - |
| Vertentes | 0,00 | 75,00 | - |
| Total | 63.107,00 | 51.344,52 | 81,36 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 1001 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS MOBILIZADORES

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EVENTO REALIZADO E / OU PARTICIPADO

Unidade de Medida : UNIDADE

DETALHAMENTO DO PRODUTO: OS EVENTOS SERÃO PREVIAMENTE DIVULGADOS EM MEIOS ADEQUADOS AO SEU PÚBLICO-ALVO E AMPLAMENTE DOCUMENTADOS EM SUA REALIZAÇÃO E/OU PARTICIPAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: CIDADÃO

FINALIDADE: DISSEMINAR CONHECIMENTOS POR MEIO DAS DIVERSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO (OGE), PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DOS CIDADÃOS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DIVULGAR A OGE, PROPORCIONANDO TRANSPARÊNCIA, ACESSIBILIDADE E QUALIDADE DA GESTÃO, DE FORMA A MOBILIZAR E CORRESPONSABILIZAR ESTADO E SOCIEDADE NA CONSTRUÇÃO DE UMA GESTÃO PÚBLICA ASSERTIVA E NA PROMOÇÃO DA CIDADANIA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Metropolitano | 0 | 48 | - | 0,00 | 27.638,02 | - |
| Multiterritorial | 10 | 0 | 0,00 | 25.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 0 | 0 | - | 0,00 | 332,50 | - |
| Sul | 0 | 2 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Aço | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 10 | 52 | 520,00 | 25.320,00 | 27.970,52 | 110,47 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
GOVERNO

AÇÃO : 1002 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : RELATÓRIO EMITIDO

Unidade de Medida : RELATÓRIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: OS RELATÓRIOS SERÃO ELABORADOS A PARTIR DAS MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS DOS CIDADÃOS, DAS ARTICULAÇÕES COM ÓRGÃOS PARCEIROS VISANDO SUPERAÇÃO DE PROBLEMAS EM COMUM E DAS INSPEÇÕES E VISITAS IN LOCO REALIZADAS. TAIS RELATÓRIOS DEVEM SER ENCAMINHADOS AOS DIRIGENTES MÁXIMOS DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES E SETORES RESPONSÁVEIS.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

FINALIDADE: PRODUZIR, DOCUMENTAR E COMPARTILHAR INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS E QUALIFICADAS SOBRE A PERCEPÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CIDADÃO, SUBSIDIANDO A TOMADA DE DECISÃO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 2 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Caparaó | 0 | 3 | - | 0,00 | 1.307,20 | - |
| Mata | 0 | 7 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 1 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Metropolitano | 0 | 30 | - | 0,00 | 2.552,04 | - |
| Mucuri | 0 | 6 | - | 0,00 | 1.812,50 | - |
| Multiterritorial | 34 | 0 | 0,00 | 37.787,00 | 0,00 | 0,00 |
| Norte | 0 | 7 | - | 0,00 | 6.637,83 | - |
| Oeste | 0 | 7 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Sudoeste | 0 | 2 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Sul | 0 | 11 | - | 0,00 | 2.971,20 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 5 | - | 0,00 | 7.053,83 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 0 | - | 0,00 | 964,40 | - |
| Vale do Aço | 0 | 2 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Vertentes | 0 | 1 | - | 0,00 | 75,00 | - |
| Total | 34 | 84 | 247,06 | 37.787,00 | 23.374,00 | 61,86 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
GOVERNO

PROGRAMA : 031 - AUXÍLIO FINANCEIRO AO SEGURADO

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROMOVER ATENDIMENTO SOCIOECONÔMICO AOS SEGURADOS DO IPSEMG DE BAIXO PODER AQUISITIVO, POR MEIO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 15.851,00 | 18.112,14 | 114,26 |
| Caparaó | 23.245,00 | 22.538,84 | 96,96 |
| Central | 10.565,00 | 17.159,29 | 162,42 |
| Mata | 75.014,00 | 51.985,16 | 69,30 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 26.415,00 | 17.424,43 | 65,96 |
| Metropolitano | 320.932,00 | 208.623,78 | 65,01 |
| Mucuri | 32.751,00 | 18.249,93 | 55,72 |
| Multiterritorial | 25.350,00 | 273.787,78 | 1.080,03 |
| Noroeste | 29.582,00 | 14.264,81 | 48,22 |
| Norte | 110.920,00 | 65.633,34 | 59,17 |
| Oeste | 73.954,00 | 66.606,32 | 90,06 |
| Sudoeste | 25.355,00 | 14.135,29 | 55,75 |
| Sul | 61.287,00 | 51.534,92 | 84,09 |
| Triângulo Norte | 35.918,00 | 38.345,96 | 106,76 |
| Triângulo Sul | 32.746,00 | 21.156,10 | 64,61 |
| Vale do Aço | 16.906,00 | 22.173,53 | 131,16 |
| Vale do Rio Doce | 30.639,00 | 29.190,78 | 95,27 |
| Vertentes | 32.751,00 | 22.258,60 | 67,96 |
| Total | 980.181,00 | 973.181,00 | 99,29 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
GOVERNO

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4074 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AUXÍLIO NATALIDADE/FUNERAL PAGOS **Unidade de Medida : AUXÍLIO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: QUANTIDADE DE AUXÍLIOS NATALIDADE E FUNERAL PAGOS, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 64 DE 25 DE MARÇO DE 2002 E DECRETO Nº 42.897 DE 17 DE SETEMBRO DE 2002 E SUAS ALTERAÇÕES.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE OPTARAM PELA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG, DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RENDA PRÉ-ESTABELECIDOS NO DECRETO 42.897 DE 17 DE SETEMBRO DE 2002 E SUAS ALTERAÇÕES

FINALIDADE: CONCEDER AUXÍLIO NATALIDADE AO SEGURADO DO IPSEMG E AUXÍLIO FUNERAL AO EXECUTOR DA DESPESA POR ÓBITO DO SEGURADO DO IPSEMG, CUJA REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SEJA INFERIOR OU IGUAL A 2,5 VENCIMENTOS MÍNIMOS ESTADUAL, GARANTINDO AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 64 DE 25 DE MARÇO DE 2002 E DECRETO 42.897 DE 17 DE SETEMBRO DE 2002 E SUAS ALTERAÇÕES.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 15 | 21 | 140,00 | 15.851,00 | 18.112,14 | 114,26 |
| Caparaó | 22 | 23 | 104,55 | 23.245,00 | 22.538,84 | 96,96 |
| Central | 10 | 16 | 160,00 | 10.565,00 | 17.159,29 | 162,42 |
| Mata | 72 | 50 | 69,44 | 75.014,00 | 51.985,16 | 69,30 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 25 | 17 | 68,00 | 26.415,00 | 17.424,43 | 65,96 |
| Metropolitano | 312 | 212 | 67,95 | 320.932,00 | 208.623,78 | 65,01 |
| Mucuri | 31 | 22 | 70,97 | 32.751,00 | 18.249,93 | 55,72 |
| Multiterritorial | 25 | 2 | 8,00 | 25.350,00 | 273.787,78 | 1.080,03 |
| Noroeste | 28 | 15 | 53,57 | 29.582,00 | 14.264,81 | 48,22 |
| Norte | 106 | 66 | 62,26 | 110.920,00 | 65.633,34 | 59,17 |
| Oeste | 70 | 62 | 88,57 | 73.954,00 | 66.606,32 | 90,06 |
| Sudoeste | 24 | 15 | 62,50 | 25.355,00 | 14.135,29 | 55,75 |
| Sul | 58 | 54 | 93,10 | 61.287,00 | 51.534,92 | 84,09 |
| Triângulo Norte | 34 | 38 | 111,76 | 35.918,00 | 38.345,96 | 106,76 |
| Triângulo Sul | 32 | 22 | 68,75 | 32.746,00 | 21.156,10 | 64,61 |
| Vale do Aço | 16 | 22 | 137,50 | 16.906,00 | 22.173,53 | 131,16 |
| Vale do Rio Doce | 29 | 32 | 110,34 | 30.639,00 | 29.190,78 | 95,27 |
| Vertentes | 31 | 22 | 70,97 | 32.751,00 | 22.258,60 | 67,96 |
| Total | 940 | 711 | 75,64 | 980.181,00 | 973.181,00 | 99,29 |

PROGRAMA : 033 - SERVIÇO ESPECIAL DE SEGURANÇA GOVERNAMENTAL

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : GARANTIR A SEGURANÇA GOVERNAMENTAL POR MEIO DA ARTICULAÇÃO OPERACIONAL TRANSVERSAL COM OUTROS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TRANSNACIONAL, FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, COM PLENA CAPILARIDADE TERRITORIAL NO ESTADO E PRONTA RESPOSTA, A FIM DE SALVAGUARDAR O GOVERNO, AS AUTORIDADES ESTADUAIS E AUTORIDADES DE OUTROS ENTES FEDERADOS OU DE OUTRAS NAÇÕES EM VISITAS AO ESTADO.

| Territórios | Orçamentário | | |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 0,00 | 9.315.973,40 | - |
| Multiterritorial | 7.887.944,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 7.887.944,00 | 9.315.973,40 | 118,10 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
GOVERNO

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 2021 - SERVIÇO ESPECIAL DE SEGURANÇA GOVERNAMENTAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : SERVIÇO DE PROTEÇÃO GOVERNAMENTAL A AUTORIDADES REALIZADO

Unidade de Medida : SERVIÇO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: REALIZAÇÃO DIÁRIA, EM TODOS OS DIAS DO ANO, DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ÀS AUTORIDADES MÁXIMAS DO EXECUTIVO DE MINAS GERAIS, SEUS FAMILIARES E AUTORIDADES EM VISITAS AO ESTADO. REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO E TERRESTRE DO GOVERNADOR, VICE GOVERNADOR, AUTORIDADES ESTADUAIS, AUTORIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS.

PÚBLICO ALVO: GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR, SEUS FAMILIARES E AUTORIDADES, QUANDO EM VISITA AO ESTADO

FINALIDADE: GARANTIR A EFETIVA PRESENÇA DAS AUTORIDADES A QUALQUER TEMPO E EM QUALQUER PONTO NACIONAL OU INTERNACIONAL; O DESDOBRAMENTO DE ORDENS DO GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR EM SITUAÇÕES DE CRISE, ESTADOS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA; ALÉM DA GARANTIA DE ATIVIDADES DIPLOMÁTICAS DO GOVERNO EM RAZÃO DE VISITAS DE OUTRAS AUTORIDADES

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 0 | 365 | - | 0,00 | 9.315.973,40 | - |
| Multiterritorial | 365 | 0 | 0,00 | 7.887.944,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 365 | 365 | 100,00 | 7.887.944,00 | 9.315.973,40 | 118,10 |

PROGRAMA : 042 - PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

OBJETIVO DO PROGRAMA : GARANTIR O ACESSO UNIVERSAL AOS TRABALHOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS PRODUZIDOS PELAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE MINAS GERAIS PROMOVENDO SEU RESGATE, REUNIÃO, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO, DISPONIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO, EM ESPECIAL O ACERVO DA BIBLIOTECA DIGITAL DE MINAS GERAIS RAYMUNDO NONATO DE CASTRO, PRESERVANDO A MEMÓRIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

| Territórios | Orçamentário | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 160.000,00 | 145.264,46 | 90,79 |
| Total | 160.000,00 | 145.264,46 | 90,79 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

AÇÃO : 4122 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DE MINAS GERAIS RAYMUNDO NONATO DE CASTRO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ACERVO ATUALIZADO E AMPLIADO

Unidade de Medida : ACERVO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: DOCUMENTOS PRESERVADOS E DISPONIBILIZADOS EM ACERVO DA BIBLIOTECA.

PÚBLICO ALVO: PESQUISADORES E TÉCNICOS, DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E FOMENTO MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, SERVIDORES PÚBLICOS E CIDADÃOS

FINALIDADE: GERIR, COORDENAR E MONITORAR A BIBLIOTECA DIGITAL INTERCEDENDO JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES PARA GARANTIR A DISPONIBILIZAÇÃO E ACESSO À MEMÓRIA TÉCNICO-CIENTÍFICA, EM VERSÃO INTEGRAL E EM MEIO DIGITAL

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 250 | 250 | 100,00 | 160.000,00 | 145.264,46 | 90,79 |
| Total | 250 | 250 | 100,00 | 160.000,00 | 145.264,46 | 90,79 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
GOVERNO

PROGRAMA : 051 - PLANO DE ATENÇÃO A SAÚDE

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : ASSEGURAR AO BENEFICIÁRIO DO IPSEMG ACESSO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAÚDE, COM FINANCIAMENTO SUSTENTÁVEL, POR MEIO DA GESTÃO DE UMA REDE REGIONALIZADA, REGULADA E QUALIFICADA.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 5.528.418,00 | 6.141.954,37 | 111,10 |
| Caparaó | 14.584.488,00 | 22.610.655,20 | 155,03 |
| Central | 4.270.617,00 | 19.912.664,89 | 466,27 |
| Mata | 59.542.408,00 | 67.150.834,55 | 112,78 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 4.809.578,00 | 5.641.330,50 | 117,29 |
| Metropolitano | 176.782.197,00 | 197.100.442,18 | 111,49 |
| Mucuri | 12.264.649,00 | 13.828.357,29 | 112,75 |
| Multiterritorial | 21.498.955,00 | 17.859.613,56 | 83,07 |
| Noroeste | 16.883.273,00 | 20.310.558,02 | 120,30 |
| Norte | 45.420.596,00 | 57.596.153,22 | 126,81 |
| Oeste | 26.878.748,00 | 30.417.515,50 | 113,17 |
| Sudoeste | 9.953.380,00 | 12.212.825,54 | 122,70 |
| Sul | 51.135.866,00 | 59.269.189,47 | 115,91 |
| Triângulo Norte | 38.905.565,00 | 39.058.915,02 | 100,39 |
| Triângulo Sul | 12.470.158,00 | 14.882.956,37 | 119,35 |
| Vale do Aço | 9.341.477,00 | 10.411.701,12 | 111,46 |
| Vale do Rio Doce | 20.912.278,00 | 22.803.827,54 | 109,05 |
| Vertentes | 13.112.046,00 | 14.837.098,30 | 113,16 |
| Total | 544.294.697,00 | 632.046.592,64 | 116,12 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 2028 - INFRAESTRUTURA E SUPORTE AO PLANO DE ATENÇÃO À SAÚDE

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : AÇÃO DE SUPORTE À GESTÃO DO PLANO DE ATENÇÃO À SAÚDE REALIZADA

Unidade de Medida : AÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE, REGULAÇÃO E AUDITORIA, SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, LOGÍSTICO, TECNOLÓGICO, INCLUINDO O SISTEMA DE AUTORIZAÇÃO E FATURAMENTO ELETRÔNICO E DEMAIS SISTEMAS INTEGRADOS, GESTÃO DE CONTRATOS, FATURAMENTO E PAGAMENTO, QUE GARANTAM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE OPTARAM PELA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG, SEUS DEPENDENTES E PENSIONISTAS

FINALIDADE: IMPLANTAR AÇÕES QUE VISEM GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, LOGÍSTICOS E TECNOLÓGICOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO NOS PROCESSOS DE CONTRATUALIZAÇÃO, AUTORIZAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA, FATURAMENTO E PAGAMENTO, ASSEGURANDO A QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS DO IPSEMG.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Multiterritorial | 1 | 1 | 100,00 | 21.498.955,00 | 17.499.263,93 | 81,40 |
| Total | 1 | 1 | 100,00 | 21.498.955,00 | 17.499.263,93 | 81,40 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
GOVERNO

AÇÃO : 4210 - REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE ODONTOLÓGICA CONTRATADA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO

Unidade de Medida : PROCEDIMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSULTAS ODONTOLÓGICAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO, REALIZADOS POR DENTISTAS, CONSULTÓRIOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS ODONTOLÓGICOS CREDENCIADOS, BEM COMO SEUS INSUMOS PARA EXECUÇÃO, MONITORADOS MENSALMENTE POR MEIO DO SISTEMA DE AUTORIZAÇÃO E FATURAMENTO ELETRÔNICO DO IPSEMG - SAFE.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE OPTARAM PELA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG, SEUS DEPENDENTES E PENSIONISTAS

FINALIDADE: ADEQUAR O ACESSO DOS BENEFICIÁRIOS AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS POR MEIO DE REDE CONTRATADA, REGIONALIZADA, HIERARQUIZADA E QUALIFICADA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 4.978 | 5.438 | 109,24 | 253.581,00 | 238.708,37 | 94,13 |
| Caparaó | 17.255 | 21.346 | 123,71 | 740.835,00 | 692.160,60 | 93,43 |
| Central | 3.248 | 4.095 | 126,08 | 160.734,00 | 161.602,39 | 100,54 |
| Mata | 26.786 | 40.221 | 150,16 | 1.682.446,00 | 1.411.695,58 | 83,91 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 10.344 | 10.745 | 103,88 | 609.847,00 | 447.817,82 | 73,43 |
| Metropolitano | 121.579 | 160.521 | 132,03 | 6.456.331,00 | 5.878.301,14 | 91,05 |
| Mucuri | 13.030 | 13.314 | 102,18 | 875.444,00 | 701.327,27 | 80,11 |
| Noroeste | 6.509 | 7.051 | 108,33 | 489.474,00 | 391.154,07 | 79,91 |
| Norte | 35.314 | 42.158 | 119,38 | 2.009.096,00 | 1.769.356,40 | 88,07 |
| Oeste | 41.820 | 47.681 | 114,01 | 2.563.561,00 | 2.208.075,37 | 86,13 |
| Sudoeste | 5.944 | 6.191 | 104,16 | 410.031,00 | 327.412,01 | 79,85 |
| Sul | 39.690 | 45.169 | 113,80 | 2.105.177,00 | 1.718.855,73 | 81,65 |
| Triângulo Norte | 42.209 | 48.511 | 114,93 | 2.195.556,00 | 1.822.242,15 | 83,00 |
| Triângulo Sul | 7.224 | 8.640 | 119,60 | 471.396,00 | 453.919,10 | 96,29 |
| Vale do Aço | 15.274 | 16.931 | 110,85 | 962.685,00 | 800.563,11 | 83,16 |
| Vale do Rio Doce | 22.847 | 23.795 | 104,15 | 1.215.366,00 | 924.693,37 | 76,08 |
| Vertentes | 10.986 | 12.809 | 116,59 | 558.440,00 | 481.998,59 | 86,31 |
| Total | 425.037 | 514.616 | 121,08 | 23.760.000,00 | 20.429.883,07 | 85,98 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
GOVERNO

AÇÃO : 4211 - REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE HOSPITALAR CONTRATADA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR REALIZADO

Unidade de Medida : PROCEDIMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSULTAS, EXAMES, INTERNAÇÕES, CIRURGIAS E TRATAMENTOS INTENSIVOS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICOS E TRATAMENTO, REALIZADOS EM HOSPITAL CREDENCIADO, BEM COMO SEUS INSUMOS PARA SUA EXECUÇÃO, MONITORADOS MENSALMENTE POR MEIO DO SISTEMA DE AUTORIZAÇÃO E FATURAMENTO ELETRÔNICO DO IPSEMG – SAFE

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE OPTARAM PELA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG, SEUS DEPENDENTES E PENSIONISTAS

FINALIDADE: ADEQUAR O ACESSO DOS BENEFICIÁRIOS AOS SERVIÇOS HOSPITALARES POR MEIO DE REDE CONTRATADA REGIONALIZADA, HIERARQUIZADA E QUALIFICADA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 68.356 | 80.924 | 118,39 | 2.201.581,00 | 2.851.021,37 | 129,50 |
| Caparaó | 136.135 | 185.542 | 136,29 | 7.954.105,00 | 16.265.868,13 | 204,50 |
| Central | 58.486 | 62.863 | 107,48 | 2.930.913,00 | 18.412.683,82 | 628,22 |
| Mata | 325.337 | 407.916 | 125,38 | 27.790.228,00 | 38.560.031,19 | 138,75 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 54.774 | 66.161 | 120,79 | 1.714.784,00 | 2.449.467,16 | 142,84 |
| Metropolitano | 472.268 | 497.602 | 105,36 | 69.018.087,00 | 88.935.109,86 | 128,86 |
| Mucuri | 136.649 | 142.301 | 104,14 | 6.843.417,00 | 8.978.783,81 | 131,20 |
| Noroeste | 217.544 | 266.882 | 122,68 | 11.795.271,00 | 15.823.923,05 | 134,15 |
| Norte | 294.551 | 426.142 | 144,68 | 19.792.604,00 | 32.499.524,77 | 164,20 |
| Oeste | 229.909 | 257.651 | 112,07 | 9.451.430,00 | 14.252.406,16 | 150,80 |
| Sudoeste | 112.560 | 125.382 | 111,39 | 5.046.014,00 | 7.447.207,85 | 147,59 |
| Sul | 331.972 | 373.753 | 112,59 | 23.672.828,00 | 33.096.025,39 | 139,81 |
| Triângulo Norte | 205.782 | 136.018 | 66,10 | 16.561.810,00 | 14.460.882,01 | 87,31 |
| Triângulo Sul | 82.012 | 118.420 | 144,39 | 5.460.662,00 | 8.561.960,26 | 156,79 |
| Vale do Aço | 34.221 | 39.123 | 114,32 | 2.668.631,00 | 4.055.228,57 | 151,96 |
| Vale do Rio Doce | 120.611 | 144.120 | 119,49 | 7.903.118,00 | 10.791.594,07 | 136,55 |
| Vertentes | 53.734 | 73.960 | 137,64 | 2.664.904,00 | 4.489.000,84 | 168,45 |
| Total | 2.934.901 | 3.404.760 | 116,01 | 223.470.387,00 | 321.930.718,31 | 144,06 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
GOVERNO

AÇÃO : 4212 - REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE AMBULATORIAL CONTRATADA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Unidade de Medida : PROCEDIMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONSULTAS MÉDICAS, EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO, REALIZADOS POR MÉDICOS, CONSULTÓRIOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS CREDENCIADOS, BEM COMO SEUS INSUMOS PARA EXECUÇÃO, MONITORADOS MENSALMENTE POR MEIO DO SISTEMA DE AUTORIZAÇÃO E FATURAMENTO ELETRÔNICO DO IPSEMG - SAFE.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE OPTARAM PELA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG, SEUS DEPENDENTES E PENSIONISTAS

FINALIDADE: ADEQUAR O ACESSO DOS BENEFICIÁRIOS AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS POR MEIO DE REDE CONTRATADA REGIONALIZADA, HIERARQUIZADA E QUALIFICADA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 132.800 | 136.318 | 102,65 | 3.073.256,00 | 3.052.224,63 | 99,32 |
| Caparaó | 275.051 | 274.029 | 99,63 | 5.889.548,00 | 5.652.626,47 | 95,98 |
| Central | 68.582 | 81.538 | 118,89 | 1.178.970,00 | 1.338.378,68 | 113,52 |
| Mata | 934.996 | 927.630 | 99,21 | 29.469.734,00 | 27.179.107,78 | 92,23 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 139.534 | 149.882 | 107,42 | 2.484.947,00 | 2.744.045,52 | 110,43 |
| Metropolitano | 2.859.346 | 3.422.400 | 119,69 | 98.762.424,00 | 101.673.025,81 | 102,95 |
| Mucuri | 176.363 | 187.985 | 106,59 | 4.245.788,00 | 4.148.246,21 | 97,70 |
| Noroeste | 198.121 | 201.729 | 101,82 | 4.298.528,00 | 4.095.480,90 | 95,28 |
| Norte | 889.816 | 878.007 | 98,67 | 23.618.896,00 | 23.327.272,05 | 98,77 |
| Oeste | 586.393 | 617.444 | 105,30 | 14.263.757,00 | 13.957.033,97 | 97,85 |
| Sudoeste | 170.068 | 178.597 | 105,02 | 4.497.335,00 | 4.438.205,68 | 98,69 |
| Sul | 848.078 | 883.243 | 104,15 | 25.357.861,00 | 24.454.308,35 | 96,44 |
| Triângulo Norte | 571.172 | 625.563 | 109,52 | 20.148.199,00 | 22.775.790,86 | 113,04 |
| Triângulo Sul | 222.135 | 183.868 | 82,77 | 6.538.100,00 | 5.867.077,01 | 89,74 |
| Vale do Aço | 216.891 | 223.490 | 103,04 | 5.710.161,00 | 5.555.909,44 | 97,30 |
| Vale do Rio Doce | 397.644 | 392.921 | 98,81 | 11.793.794,00 | 11.087.540,10 | 94,01 |
| Vertentes | 376.087 | 389.449 | 103,55 | 9.888.702,00 | 9.866.098,87 | 99,77 |
| Total | 9.063.077 | 9.754.093 | 107,62 | 271.220.000,00 | 271.212.372,33 | 100,00 |

AÇÃO : 4260 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG

Ações de Acompanhamento Intensivo

Ação com meta física não cumulativa

Produto : BENEFICIÁRIO VINCULADO À UNIDADE APS

Unidade de Medida : BENEFICIÁRIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG ACOBERTADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE OPTARAM PELA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG, SEUS DEPENDENTES E PENSIONISTAS

FINALIDADE: PROVER SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG, POR MEIO DE EQUIPES COMPOSTAS POR PROFISSIONAIS MÉDICO E ENFERMEIRO, VISANDO AMPLIAR A OFERTA DE CONSULTAS E ATENDER ÀS DEMANDAS DE BAIXA COMPLEXIDADE, ALCANÇANDO GRANDE PARTE DAS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO, ALÉM DE FORNECER ORIENTAÇÃO AO SISTEMA DE SAÚDE DE FORMA REGULADA, INTEGRADA E COORDENADA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Mata | 5.000 | 0 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metropolitano | 15.000 | 0 | 0,00 | 2.545.355,00 | 614.005,37 | 24,12 |
| Mucuri | 2.500 | 0 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiterritorial | 0 | 21.000 | - | 0,00 | 360.349,63 | - |
| Noroeste | 2.500 | 0 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeste | 5.000 | 0 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 30.000 | 21.000 | 70,00 | 4.345.355,00 | 974.355,00 | 22,42 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
GOVERNO

PROGRAMA : 071 - SERVIÇOS PRESTADOS PELO IPSEMG NA REDE PRÓPRIA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : PRESTAR SERVIÇOS INTEGRADOS DE ATENÇÃO À SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS DO IPSEMG NA REDE PRÓPRIA DA CAPITAL E DO INTERIOR, ALÉM DE REALIZAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES REGIONAIS AOS SERVIDORES, SEGURADOS E/OU PRESTADORES DO INSTITUTO.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 253.451,00 | 219.727,62 | 86,69 |
| Caparaó | 547.102,00 | 632.524,42 | 115,61 |
| Central | 157.950,00 | 193.227,69 | 122,33 |
| Mata | 1.460.460,00 | 1.619.439,83 | 110,89 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 250.722,00 | 149.986,99 | 59,82 |
| Metropolitano | 185.345.219,00 | 193.677.166,00 | 104,50 |
| Mucuri | 539.770,00 | 493.400,60 | 91,41 |
| Noroeste | 431.019,00 | 515.326,18 | 119,56 |
| Norte | 1.306.929,00 | 1.124.093,18 | 86,01 |
| Oeste | 1.154.030,00 | 1.294.683,44 | 112,19 |
| Sudoeste | 531.768,00 | 460.654,48 | 86,63 |
| Sul | 1.156.356,00 | 1.283.487,46 | 110,99 |
| Triângulo Norte | 741.693,00 | 841.668,98 | 113,48 |
| Triângulo Sul | 226.525,00 | 254.604,22 | 112,40 |
| Vale do Aço | 372.995,00 | 262.608,08 | 70,41 |
| Vale do Rio Doce | 624.005,00 | 801.945,17 | 128,52 |
| Vertentes | 473.522,00 | 483.276,72 | 102,06 |
| Total | 195.573.516,00 | 204.307.821,06 | 104,47 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4164 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL NA CAPITAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Unidade de Medida : PROCEDIMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ELETIVAS; ATENDIMENTOS NA SALA DE CURATIVOS; ATENDIMENTOS NA CLÍNICA DA MULHER E DA CRIANÇA/ADOLESCENTE; CONTROLE DE DIABETES; CONTROLE DE HIPERTENSÃO ARTERIAL; IMUNIZAÇÕES E VACINAS; PROCEDIMENTOS DA CLÍNICA OFTALMOLÓGICA AMBULATORIAL; REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES; REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS CIRÚRGICOS E NÃO CIRÚRGICOS; ATENDIMENTOS DE PSIQUIATRIA; ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL; ATENDIMENTOS NO AMBULATÓRIO DE EGRESSOS DO PROGRAMA DE DESOSPITALIZAÇÃO; ATENDIMENTOS NO AMBULATÓRIO DE BENEFICIÁRIOS EM USO DE ANTICOAGULANTE.

PÚBLICO ALVO: BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG

FINALIDADE: PRESTAR ATENDIMENTO AMBULATORIAL E REALIZAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO À SAÚDE DOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG, POR MEIO DA REDE PRÓPRIA NA CAPITAL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 366.836 | 343.000 | 93,50 | 11.949.500,00 | 11.222.117,19 | 93,91 |
| Total | 366.836 | 343.000 | 93,50 | 11.949.500,00 | 11.222.117,19 | 93,91 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
GOVERNO

AÇÃO : 4165 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NA CAPITAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO **Unidade de Medida : PROCEDIMENTO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO CLÍNICO, ESPECIALIZADO E CIRÚRGICO, ELETIVO E DE URGÊNCIA, EXAMES RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS, ORIENTAÇÃO PREVENTIVA E PROMOÇÃO À SAÚDE BUCAL AOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG. A REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA DA CAPITAL MANTÉM EM FUNCIONAMENTO AS SEGUINTE ESPECIALIDADES: DENTÍSTICA, ODONTOPEDIATRIA, PERIODONTIA, CIRURGIA, ENDODONTIA, TRATAMENTO DE DOR E DISFUNÇÃO ARTICULAR, ODONTOLÓGIA HOSPITALAR, PRÓTESE REMOVÍVEL E FIXA.

PÚBLICO ALVO: BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG

FINALIDADE: PRESTAR ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO AOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG, POR MEIO DA REDE PRÓPRIA DA CAPITAL.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 201.373 | 200.028 | 99,33 | 6.192.250,00 | 5.859.698,49 | 94,63 |
| Total | 201.373 | 200.028 | 99,33 | 6.192.250,00 | 5.859.698,49 | 94,63 |

AÇÃO : 4166 - ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR NA CAPITAL

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR REALIZADO **Unidade de Medida : PROCEDIMENTO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ATENDIMENTOS REALIZADOS NO SERVIÇO MÉDICO DE URGÊNCIA; INTERNAÇÕES CLÍNICAS E INTENSIVAS; EXAMES COMPLEMENTARES EM PATOLOGIA CLÍNICA, LABORATÓRIO ANATOMO PATOLÓGICO, DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E MÉTODOS GRÁFICOS; HEMODINÂMICA; PROCEDIMENTOS ENDOSCÓPICOS; HEMODIÁLISE; QUIMIOTERAPIA; HEMOTERAPIA; CIRURGIAS REALIZADAS NO BLOCO CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO; ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA HOSPITALAR, SERVIÇO SOCIAL E FISIOTERAPIA; INTERCONSULTAS REALIZADAS; PROCEDIMENTOS PARA ATENÇÃO DOMICILIAR DO PROGRAMA DE DESOSPITALIZAÇÃO.

PÚBLICO ALVO: BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG

FINALIDADE: PRESTAR ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR AOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG, POR MEIO DE SERVIÇOS PRÓPRIOS NA CAPITAL NO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO - HGIP.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1.388.275 | 1.428.440 | 102,89 | 165.807.076,00 | 174.959.572,11 | 105,52 |
| Total | 1.388.275 | 1.428.440 | 102,89 | 165.807.076,00 | 174.959.572,11 | 105,52 |

AÇÃO : 4234 - PRESERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO REALIZADA **Unidade de Medida : METRO QUADRADO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: MEDIÇÃO DAS ÁREAS REFORMADAS NAS DIVERSAS UNIDADES DO INSTITUTO

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUE OPTARAM PELA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG, SEUS DEPENDENTES E PENSIONISTAS

FINALIDADE: MODERNIZAR E PRESERVAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS DIVERSAS UNIDADES DO INSTITUTO, COM O OBJETIVO DE OFERECER AOS BENEFICIÁRIOS E SEUS DEPENDENTES MAIOR CONFORTO, SEGURANÇA, AGILIDADE E HUMANIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
GOVERNO

AÇÃO : 4235 - ATENDIMENTO PRÓPRIO NAS UNIDADES REGIONAIS DO IPSEMG

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : ATENDIMENTO REALIZADO

Unidade de Medida : ATENDIMENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ATENDIMENTO REALIZADO NAS REGIONAIS SE CARACTERIZA PELO CENTRO, AGÊNCIA OU POSTO DO IPSEMG QUE PRESTA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO POR MEIO DE CONSULTAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS; REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS, PRESCRIÇÃO E REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO. ALÉM DISSO, CONSIDERA-SE ATENDIMENTO REALIZADO NAS REGIONAIS O ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO PRESTADO AOS BENEFICIÁRIOS, SEGURADOS E/OU PRESTADORES COMO AS SOLICITAÇÕES RECEBIDAS DE CADASTRO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE DEPENDENTES, DE REEMBOLSO, CREDENCIAMENTO, AUXÍLIOS NATALIDADE/FUNERAL, PENSÃO, SEGURO, PECÚLIO E PROCESSOS ESPECIAIS, SUPORTE AOS PRESTADORES NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS REGULADOS PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO; ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS COM RELAÇÃO À ASSISTÊNCIA À SAÚDE E A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA E PROCESSAMENTO DAS CONTAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS PELOS AUDITORES DAS UNIDADES REGIONAIS. SERÃO CONSIDERADOS OS ATENDIMENTOS EXECUTADOS CONFORME PLANILHA DE CONTROLE DOS CENTROS, AGÊNCIAS E POSTOS DO IPSEMG.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SEUS DEPENDENTES E PRESTADORES DE SERVIÇO DE SAÚDE

FINALIDADE: PRESTAR ATENDIMENTO ASSISTENCIAL (AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO) E ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES REGIONAIS DO IPSEMG, FACILITANDO A ACESSIBILIDADE DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS E SEUS DEPENDENTES QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS DO INSTITUTO, MINIMIZANDO OS DESLOCAMENTOS E A PROCURA POR ESTES SERVIÇOS NA CAPITAL, BEM COMO, FACILITAR O CONTATO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE SAÚDE COM IPSEMG, ATRAVÉS DAS UNIDADES REGIONAIS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 2.806 | 3.929 | 140,02 | 253.451,00 | 219.727,62 | 86,69 |
| Caparaó | 13.583 | 9.765 | 71,89 | 547.102,00 | 632.524,42 | 115,61 |
| Central | 7.872 | 4.344 | 55,18 | 157.950,00 | 193.227,69 | 122,33 |
| Mata | 50.924 | 42.424 | 83,31 | 1.460.460,00 | 1.619.439,83 | 110,89 |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 13.376 | 8.478 | 63,38 | 250.722,00 | 149.986,99 | 59,82 |
| Metropolitano | 40.181 | 39.240 | 97,66 | 1.395.393,00 | 1.635.778,21 | 117,23 |
| Mucuri | 8.448 | 7.569 | 89,60 | 539.770,00 | 493.400,60 | 91,41 |
| Noroeste | 34.668 | 5.983 | 17,26 | 431.019,00 | 515.326,18 | 119,56 |
| Norte | 25.840 | 16.955 | 65,62 | 1.306.929,00 | 1.124.093,18 | 86,01 |
| Oeste | 45.260 | 22.869 | 50,53 | 1.154.030,00 | 1.294.683,44 | 112,19 |
| Sudoeste | 6.815 | 5.344 | 78,42 | 531.768,00 | 460.654,48 | 86,63 |
| Sul | 38.083 | 20.954 | 55,02 | 1.156.356,00 | 1.283.487,46 | 110,99 |
| Triângulo Norte | 39.192 | 33.863 | 86,40 | 741.693,00 | 841.668,98 | 113,48 |
| Triângulo Sul | 8.340 | 6.154 | 73,79 | 226.525,00 | 254.604,22 | 112,40 |
| Vale do Aço | 4.126 | 4.086 | 99,03 | 372.995,00 | 262.608,08 | 70,41 |
| Vale do Rio Doce | 24.778 | 31.042 | 125,28 | 624.005,00 | 801.945,17 | 128,52 |
| Vertentes | 17.074 | 8.212 | 48,10 | 473.522,00 | 483.276,72 | 102,06 |
| Total | 381.366 | 271.211 | 71,12 | 11.623.690,00 | 12.266.433,27 | 105,53 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
GOVERNO

PROGRAMA : 128 - SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL
Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBJETIVO DO PROGRAMA : PROPOR POLÍTICAS, PROGRAMAS E AÇÕES QUE CONFIGUREM O DIREITO À ALIMENTAÇÃO E À NUTRIÇÃO COMO PARTE INTEGRANTE DOS DIREITOS HUMANOS; ARTICULAR E ACOMPANHAR AS AÇÕES INTERSETORIAIS DO GOVERNO ESTADUAL, EM CONJUNTO COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, VISANDO IMPLEMENTAR E FORTALECER POLÍTICAS PÚBLICAS PROMOTORAS DO DIREITO HUMANO A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA.

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0,00 | 0,00 | - |
| Caparaó | 0,00 | 3.396,38 | - |
| Central | 0,00 | 440,00 | - |
| Mata | 0,00 | 1.545,80 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0,00 | 990,00 | - |
| Metropolitano | 50.000,00 | 87.622,54 | 175,25 |
| Mucuri | 0,00 | 552,50 | - |
| Multiterritorial | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 0,00 | 520,00 | - |
| Norte | 0,00 | 1.985,50 | - |
| Oeste | 0,00 | 2.700,90 | - |
| Sudoeste | 0,00 | 130,00 | - |
| Sul | 0,00 | 1.002,50 | - |
| Triângulo Norte | 0,00 | 2.073,88 | - |
| Triângulo Sul | 0,00 | 442,50 | - |
| Vale do Aço | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 0,00 | 2.661,78 | - |
| Vertentes | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 650.000,00 | 106.064,28 | 16,32 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

AÇÃO : 2094 - FORMAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E SOCIEDADE CIVIL NA ÁREA DE SANS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EVENTO REALIZADO

Unidade de Medida : EVENTO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CURSOS, OFICINAS E SEMINÁRIOS EM DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

FINALIDADE: CAPACITAR SERVIDORES PÚBLICOS E AGENTES DA SOCIEDADE CIVIL, NAS TEMÁTICAS AFETAS A SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL/SANS, PARA COMPREENSÃO DOS CONCEITOS E DESAFIOS INTERSETORIAIS, AGREGANDO CONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, GARANTINDO O MONITORAMENTO DAS POLÍTICAS DE SANS, BEM COMO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO E CULTURAL DAS PESSOAS E COMUNIDADES ENVOLVIDAS. ALÉM DISSO, GARANTIR MAIOR EFICIÊNCIA NA IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PROMOTORAS DO DIREITO HUMANO A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA PARA OS CIDADÃOS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Caparaó | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.152,20 | - |
| Metropolitano | 0 | 4 | - | 0,00 | 2.878,39 | - |
| Multiterritorial | 18 | 0 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oeste | 0 | 1 | - | 0,00 | 2.043,40 | - |
| Sudoeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 130,00 | - |
| Sul | 0 | 0 | - | 0,00 | 300,00 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 0 | - | 0,00 | 398,19 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 0 | - | 0,00 | 810,00 | - |
| Total | 18 | 5 | 27,78 | 100.000,00 | 7.712,18 | 7,71 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
GOVERNO

AÇÃO : 2098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL DE MINAS GERAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : AÇÃO REALIZADA Unidade de Medida : AÇÃO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: REALIZAÇÃO DE PLENÁRIAS ORDINÁRIAS ESTADUAIS, PLENÁRIAS ELETIVAS REGIONAIS/TERRITORIAIS DE PLANEJAMENTO E CAPACITAÇÃO E CONFERÊNCIAS REGIONAIS E ESTADUAL DE SANS.

PÚBLICO ALVO: ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CIDADÃOS

FINALIDADE: DELIBERAR, PROPOR E MONITORAR AÇÕES INTEGRADAS E/OU INTERSETORIAIS VOLTADAS PARA POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL, FORTALECENDO E GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES REGIONAIS DE SANS DE MG

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Caparaó | 0 | 0 | - | 0,00 | 2.244,18 | - |
| Central | 0 | 0 | - | 0,00 | 440,00 | - |
| Mata | 0 | 3 | - | 0,00 | 1.353,00 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 1 | - | 0,00 | 990,00 | - |
| Metropolitano | 0 | 9 | - | 0,00 | 73.235,66 | - |
| Mucuri | 0 | 1 | - | 0,00 | 552,50 | - |
| Multiterritorial | 10 | 0 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noroeste | 0 | 0 | - | 0,00 | 520,00 | - |
| Norte | 0 | 3 | - | 0,00 | 1.678,00 | - |
| Oeste | 0 | 1 | - | 0,00 | 620,00 | - |
| Sudoeste | 0 | 2 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Sul | 0 | 1 | - | 0,00 | 702,50 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 1 | - | 0,00 | 963,19 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 1 | - | 0,00 | 442,50 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 0 | - | 0,00 | 1.529,28 | - |
| Total | 10 | 23 | 230,00 | 500.000,00 | 85.270,81 | 17,05 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
GOVERNO

AÇÃO : 2120 - ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE MINAS GERAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EVENTO REALIZADO **Unidade de Medida : EVENTO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: EVENTOS DE ARTICULAÇÃO EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL REALIZADOS PARA PROMOVER A INTERSETORIALIDADE DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE SAN EM MINAS GERAIS E ADESÃO AO SISAN. TIPOS DE EVENTO: REUNIÕES, SEMINÁRIOS, OFICINAS, ENCONTROS, PLENÁRIAS COM SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS E REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL QUE VISEM A INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DE SAN NO ÂMBITO ESTADUAL E/OU PARA ORIENTAR E APOIAR OS MUNICÍPIOS MINEIROS NAS IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SAN ADESÃO AO SISAN.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS E SOCIEDADE CIVIL

FINALIDADE: PROMOVER QUALIDADE DE VIDA E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA A POPULAÇÃO MINEIRA.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Caparaó | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Central | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Mata | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 192,80 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Metropolitano | 12 | 14 | 116,67 | 50.000,00 | 11.508,49 | 23,02 |
| Mucuri | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Noroeste | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Norte | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 307,50 | - |
| Oeste | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 37,50 | - |
| Sudoeste | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Sul | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Triângulo Norte | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 712,50 | - |
| Triângulo Sul | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Aço | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Vale do Rio Doce | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | 322,50 | - |
| Vertentes | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Total | 28 | 19 | 67,86 | 50.000,00 | 13.081,29 | 26,16 |

PROGRAMA : 156 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

OBJETIVO DO PROGRAMA : AMPLIAR O ESCOPO E A QUALIDADE DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO NÍVEL DO GOVERNO ESTADUAL; - APOIAR AÇÕES DE FORMAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO NÍVEL DOS GOVERNOS MUNICIPAIS E FEDERAL, E COM INTERFACE COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL; - APOIAR O PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADES INSTITUCIONAIS DO ESTADO, O PROCESSO DE ADMINISTRAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS MAIS EFETIVAS E O PROVIMENTO DE SOLUÇÕES INCLUSIVAS E DEMOCRÁTICAS PARA OS PROBLEMAS SOCIAIS.

| Territórios | Orçamentário | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 658.455,00 | 429.894,18 | 65,29 |
| Total | 658.455,00 | 429.894,18 | 65,29 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
GOVERNO

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

AÇÃO : 4393 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO NÍVEL DE PÓS GRADUAÇÃO (LATO SENSU E STRICTO SENSU)

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO ATENDIDO Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNOS MATRICULADOS E EM FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO NOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO "LATO SENSU" COM CARGA HORÁRIA DE NO MÍNIMO 360 (TREZENTOS E SESENTA) HORAS/AULA; EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO "STRICTO SENSU" (MESTRADO), COM CARGA HORÁRIA DE 375 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO) HORAS/AULA E EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO "STRICTO SENSU" (DOUTORADO), COM CARGA HORÁRIA DE 420 (QUATROCENTOS E VINTE) HORAS/AULA.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS, PROFISSIONAIS DA INICIATIVA PRIVADA E SOCIEDADE

FINALIDADE: PROMOVER ENSINO DE EXCELÊNCIA PARA FORMAR PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ESFERA PÚBLICA ESTADUAL E DEMAIS INTERESSADOS, VISANDO OFERECER SUBSÍDIOS TEÓRICOS, PRÁTICOS E ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS PARA APROFUNDAR O CONHECIMENTO SOBRE A GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 295 | 196 | 66,44 | 224.122,00 | 104.738,40 | 46,73 |
| Total | 295 | 196 | 66,44 | 224.122,00 | 104.738,40 | 46,73 |

AÇÃO : 4410 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO NÍVEL DE GRADUAÇÃO

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO ATENDIDO Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE NÍVEL SUPERIOR, COM DURAÇÃO DE QUATRO ANOS, CARGA HORÁRIA TOTAL DE 3.525 (TRÊS MIL QUINHENTOS E VINTE CINCO) HORAS/AULA, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS, PROFISSIONAIS DA INICIATIVA PRIVADA E SOCIEDADE

FINALIDADE: PROMOVER ENSINO DE EXCELÊNCIA VISANDO FORMAR RECURSOS HUMANOS PARA A CARREIRA DE ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL - EPPGG, QUE INTEGRA O GRUPO DE ATIVIDADES DE GESTÃO, DE PLANEJAMENTO, DE TESOUREARIA, DE AUDITORIA E DE ATIVIDADES POLÍTICO-INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 312 | 309 | 99,04 | 172.007,00 | 181.284,76 | 105,39 |
| Total | 312 | 309 | 99,04 | 172.007,00 | 181.284,76 | 105,39 |

AÇÃO : 4412 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : PESSOA CAPACITADA Unidade de Medida : PESSOA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PESSOA CAPACITADA EM DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL E A MELHORIA NA EXECUÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DESEMPENHADAS NOS ÓRGÃO PÚBLICOS ESTADUAIS OU NAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS, PROFISSIONAIS DA INICIATIVA PRIVADA E SOCIEDADE

FINALIDADE: PROMOVER ENSINO DE EXCELÊNCIA VISANDO CAPACITAR E TREINAR SERVIDORES PÚBLICOS PARA VIABILIZAR UM GOVERNO INTEGRADO, EFETIVO E DEMOCRÁTICO, VISANDO CONTRIBUIR PARA A MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 1.890 | 603 | 31,90 | 140.247,00 | 46.547,48 | 33,19 |
| Total | 1.890 | 603 | 31,90 | 140.247,00 | 46.547,48 | 33,19 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
GOVERNO

AÇÃO : 4425 - PARTICIPAÇÃO EM EXTENSÃO ACADÊMICA

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : ALUNO ATENDIDO

Unidade de Medida : ALUNO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: ALUNO PARTICIPANTE DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO, DE ACORDO COM O PROJETO PEDAGÓGICO DA ESCOLA DE GOVERNO.

PÚBLICO ALVO: ESTUDANTES DO CURSO DE GRADUAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA ESCOLA DE GOVERNO

FINALIDADE: OFERECER ATIVIDADES DE EXTENSÃO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE GOVERNO, POSSIBILITANDO AO ALUNO AMPLIAR O SEU PROCESSO DE APRENDIZAGEM PARA ALÉM DO ENSINO E DA PESQUISA, CONTRIBUINDO PARA A REFLEXÃO SOBRE A GESTÃO PÚBLICA EM SUAS DIVERSAS DIMENSÕES, POR MEIO DA INTERVENÇÃO PRÁTICA DIRETA SOBRE A SOCIEDADE E O GOVERNO

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 120 | 156 | 130,00 | 122.079,00 | 97.323,54 | 79,72 |
| Total | 120 | 156 | 130,00 | 122.079,00 | 97.323,54 | 79,72 |

ESPECIAL

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
ESPECIAL

PROGRAMA : 032 - PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4551 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : ASSEGURAR OS BENEFÍCIOS DE PECÚLIO, SEGURO COLETIVO E SEGURO DO CÔNJUGE AOS SERVIDORES DO ESTADO E SEUS DEPENDENTES, REGULARMENTE INSCRITOS ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 43.336, DE 20 DE MAIO DE 2003, NOS PLANOS DE PECÚLIO E SEGUROS DO IPSEMG

| Territórios | Orçamentário | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0,00 | 228.264,30 | - |
| Caparaó | 0,00 | 615.851,19 | - |
| Central | 0,00 | 581.226,63 | - |
| Mata | 0,00 | 947.596,48 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0,00 | 171.403,61 | - |
| Metropolitano | 0,00 | 12.551.502,25 | - |
| Mucuri | 0,00 | 64.866,80 | - |
| Multiterritorial | 60.908.927,00 | 36.768.287,29 | 60,37 |
| Noroeste | 0,00 | 987.745,00 | - |
| Norte | 0,00 | 1.568.666,84 | - |
| Oeste | 0,00 | 1.705.913,17 | - |
| Sudoeste | 0,00 | 462.724,51 | - |
| Sul | 0,00 | 1.700.850,05 | - |
| Triângulo Norte | 0,00 | 355.096,85 | - |
| Triângulo Sul | 0,00 | 455.721,44 | - |
| Vale do Aço | 0,00 | 392.641,92 | - |
| Vale do Rio Doce | 0,00 | 705.569,70 | - |
| Vertentes | 0,00 | 493.965,72 | - |
| Total | 60.908.927,00 | 60.757.893,75 | 99,75 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
ESPECIAL

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4551 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4082 - ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : SEGURO PAGO

Unidade de Medida : SEGURO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PECÚLIO, SEGURO COLETIVO E SEGURO DO CÔNJUGE PAGO AOS SERVIDORES DO ESTADO OU SEUS DEPENDENTES.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DO ESTADO REGULARMENTE INSCRITOS ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 43.336, DE 20 DE MAIO DE 2003, NOS PLANOS DE PECÚLIO E SEGUROS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG

FINALIDADE: EFETUAR O PAGAMENTO DE PECÚLIO, SEGURO COLETIVO E SEGURO DO CÔNJUGE AOS SERVIDORES DO ESTADO E SEUS DEPENDENTES, REGULARMENTE INSCRITOS ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 43.336, DE 20 DE MAIO DE 2003, NOS PLANOS DE PECÚLIO E SEGUROS DO IPSEMG

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Alto Jequitinhonha | 0 | 6 | - | 0,00 | 228.264,30 | - |
| Caparaó | 0 | 26 | - | 0,00 | 615.851,19 | - |
| Central | 0 | 21 | - | 0,00 | 581.226,63 | - |
| Mata | 0 | 31 | - | 0,00 | 947.596,48 | - |
| Médio e Baixo Jequitinhonha | 0 | 9 | - | 0,00 | 171.403,61 | - |
| Metropolitano | 0 | 380 | - | 0,00 | 12.551.502,25 | - |
| Mucuri | 0 | 8 | - | 0,00 | 64.866,80 | - |
| Multiterritorial | 2.790 | 12 | 0,43 | 60.908.927,00 | 36.768.287,29 | 60,37 |
| Noroeste | 0 | 8 | - | 0,00 | 987.745,00 | - |
| Norte | 0 | 50 | - | 0,00 | 1.568.666,84 | - |
| Oeste | 0 | 50 | - | 0,00 | 1.705.913,17 | - |
| Sudoeste | 0 | 23 | - | 0,00 | 462.724,51 | - |
| Sul | 0 | 55 | - | 0,00 | 1.700.850,05 | - |
| Triângulo Norte | 0 | 18 | - | 0,00 | 355.096,85 | - |
| Triângulo Sul | 0 | 8 | - | 0,00 | 455.721,44 | - |
| Vale do Aço | 0 | 8 | - | 0,00 | 392.641,92 | - |
| Vale do Rio Doce | 0 | 11 | - | 0,00 | 705.569,70 | - |
| Vertentes | 0 | 16 | - | 0,00 | 493.965,72 | - |
| Total | 2.790 | 740 | 26,52 | 60.908.927,00 | 60.757.893,75 | 99,75 |

PROGRAMA : 764 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA COMPLEMENTAR AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, AOS SEUS DEPENDENTES E PARTICIPANTES DO FUNDO.

| Territórios | Orçamentário | | |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 43.500.000,00 | 33.025.234,92 | 75,92 |
| Total | 43.500.000,00 | 33.025.234,92 | 75,92 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
ESPECIAL

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4539 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : SERVIDOR ATENDIDO **Unidade de Medida : SERVIDOR**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: SERVIDORES E DEPENDENTES ATENDIDOS PELA ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA COMPLEMENTAR

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SEUS DEPENDENTES

FINALIDADE: ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA COMPLEMENTAR AOS SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 9.190 | 9.190 | 100,00 | 43.500.000,00 | 33.025.234,92 | 75,92 |
| Total | 9.190 | 9.190 | 100,00 | 43.500.000,00 | 33.025.234,92 | 75,92 |

PROGRAMA : 765 - APOIO HABITACIONAL

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

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

| Territórios | Orçamentário | | |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 100,00 |
| Total | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 100,00 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 4084 - FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Ação de Acompanhamento Geral

Produto : EMPRÉSTIMO HABITACIONAL CONCEDIDO **Unidade de Medida : EMPRÉSTIMO**

DETALHAMENTO DO PRODUTO: EMPRÉSTIMOS HABITACIONAIS PARA AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO PODER LEGISLATIVO

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

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 24 | 21 | 87,50 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 100,00 |
| Total | 24 | 21 | 87,50 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 100,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
ESPECIAL

PROGRAMA : 766 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : CUSTEAR A PRESTAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EM GERAL, EXCETO PENSÃO AOS SEGURADOS, DEPENDENTES E PENSIONISTAS.

| Territórios | Orçamentário | | |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 4.563.398,00 | 2.377.473,87 | 52,10 |
| Total | 4.563.398,00 | 2.377.473,87 | 52,10 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 2113 - PECÚLIO, AUXÍLIO FUNERAL, SAÚDE E OUTRAS ASSISTÊNCIAS

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : BENEFICIO CONCEDIDO

Unidade de Medida : BENEFÍCIO

DETALHAMENTO DO PRODUTO: CONCEDER PECÚLIO, AUXÍLIO FUNERAL, SAÚDE E OUTROS BENEFÍCIOS DE ASSISTÊNCIA, NOS TERMOS REGULAMENTARES

PÚBLICO ALVO: SEGURADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPLEMG

FINALIDADE: CONCEDER PECÚLIO POR MORTE, AUXÍLIO FUNERAL, SAÚDE E OUTROS BENEFÍCIOS DE ASSISTÊNCIA, NOS TERMOS REGULAMENTARES.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 65 | 65 | 100,00 | 4.563.398,00 | 2.377.473,87 | 52,10 |
| Total | 65 | 65 | 100,00 | 4.563.398,00 | 2.377.473,87 | 52,10 |

PROGRAMA : 767 - RESERVA DE BENEFÍCIOS

Programa Unissetorial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : GARANTIR AOS SEGURADOS, DEPENDENTES, OUTROS CIVIS E PENSIONISTAS PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E A CONCEDER, MEDIANTE A CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE RESERVA TÉCNICA PREVISTA EM LAUDO ATUARIAL.

| Territórios | Orçamentário | | |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 61.379.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 61.379.475,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO - PROGRAMAS SOCIAIS
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A DEZ
 ESPECIAL

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO : 2114 - RESERVA TÉCNICA

Ação de Acompanhamento Geral

Ação com meta física não cumulativa

Produto : RESERVA ASSEGURADA Unidade de Medida : R\$ MIL

DETALHAMENTO DO PRODUTO: APLICAÇÕES E INVERSÕES FINANCEIRAS, NA FORMA REGULAMENTAR.

PÚBLICO ALVO: SEGURADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPLEMG

FINALIDADE: CONTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO INSTITUTO, VISANDO A MANUTENÇÃO E EQUILÍBRIO DA RESERVA TÉCNICA EXIGÍVEL POR MEIO DE INVESTIMENTOS, APLICAÇÕES E INVERSÕES FINANCEIRAS, NA FORMA REGULAMENTAR.

| Territórios | Físico | | | Orçamentário | | |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % | Programado PPAG | Executado Jan/Dez | % |
| Metropolitano | 2.850 | 2.850 | 100,00 | 61.379.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.850 | 2.850 | 100,00 | 61.379.475,00 | 0,00 | 0,00 |

Fernando Damata Pimentel

Governador do Estado de Minas Gerais

Antônio Eustáquio Andrade Ferreira

Vice-Governador do Estado de Minas Gerais

Helvécio Miranda Magalhães Júnior

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

César Cristiano de Lima

Secretário-Adjunto de Estado de Planejamento e Gestão

Ricardo Lopes Martins

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto

Felipe Magno Parreiras de Sousa

Diretor da Superintendência Central de Planejamento e Programação
Orçamentária

Maria Rita de Carvalho Rocha

Diretora Central de Gestão Fiscal

Sarah Cristina de Sales Mourão

Diretora Central de Planejamento, Programação e Normas

Pedro Lucas Fonseca Braga

Diretor Central de Monitoramento da Execução Física e Orçamentária