

Rede de Infraestrutura

Objetivos Estratégicos (PMDI)

- ✓ REDUZIR TEMPOS E CUSTOS DE DESLOCAMENTO DE BENS, PESSOAS E CARGAS COM SEGURANÇA
- ✓ AMPLIAR E DIVERSIFICAR A INFRAESTRUTURA, PROPORCIONANDO COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA, MAIOR DINAMISMO E INTEGRAÇÃO DAS DIVERSAS REGIÕES DO ESTADO
- ✓ AMPLIAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E SOCIAL

Indicadores Finalísticos (PMDI)

- ✓ PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM ACESSO À REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
- ✓ PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM ACESSO À REDE DE ESGOTO OU FOSSA SÉPTICA
- ✓ PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Infraestrutura

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Infraestrutura

PROGRAMA 035 - MINAS LOGÍSTICA

|Programa Estruturador

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

OBJETIVO : AUMENTAR A COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA DO ESTADO POR MEIO DO INVESTIMENTO NA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA ESTADUAL, FEDERAL DELEGADA E MUNICIPAL CONVENIADA, BUSCANDO REDUZIR DISTÂNCIAS E AUMENTAR A SEGURANÇA E CONFORTO NO TRANSPORTE DE BENS E PESSOAS. MELHORAR A MOBILIDADE URBANA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, A PARTIR DO INVESTIMENTO NO TRANSPORTE COLETIVO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- REDUZIR TEMPOS E CUSTOS DE DESLOCAMENTO DE BENS, PESSOAS E CARGAS COM SEGURANÇA

- AMPLIAR E DIVERSIFICAR A INFRAESTRUTURA, PROPORCIONANDO COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA, MAIOR DINAMISMO E INTEGRAÇÃO DAS DIVERSAS REGIÕES DO ESTADO

- AMPLIAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E SOCIAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2015	2016	2017	2018
	Data	Índice				
PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO (%)	31/12/2013	44,400	45,450	45,900	46,360	46,830

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2015	2016	2017	2018
ORÇAMENTO FISCAL	1.645.245.709	1.374.042.817	815.356.830	817.331.558
Despesas correntes	9.497.232	14.763.000	15.500.835	16.275.548
Despesas de capital	1.635.748.477	1.359.279.817	799.855.995	801.056.010
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.645.245.709	1.374.042.817	815.356.830	817.331.558

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1110 - CAMINHOS DE MINAS

FINALIDADE : AUMENTAR A COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA DO ESTADO POR MEIO DA SUPERAÇÃO DOS PRINCIPAIS GARGALOS DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA.

PRODUTO : QUILOMETRO PAVIMENTADO

UNIDADE DE MEDIDA : QUILOMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2015		2016		2017		2018	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	202	462.221.800	93	299.824.863	28	57.285.206	17	58.329.091
Rio Doce	27	18.339.465	22	31.721.044	5	5.759.800	5	6.177.829
Mata	18	31.328.500	31	34.036.069	15	5.323.602	4	5.745.074
Sul de Minas	43	79.886.270	36	100.264.727	11	18.188.183	8	19.452.876
Triângulo	40	58.242.768	15	29.683.415	2	4.860.653	5	5.207.698
Alto Paranaíba	28	47.120.400	11	10.583.805	10	1.227.124	1	1.143.153
Centro Oeste	22	41.150.000	25	49.126.578	3	2.819.011	3	3.039.492
Noroeste de Minas	102	178.810.100	22	31.017.784	2	5.764.848	3	2.601.308
Norte de Minas	8	7.552.962	45	77.549.548	21	13.716.509	16	14.757.346
Jequitinhonha / Mucuri	3	15.000.000	11	12.830.984	6	2.270.059	2	1.961.143
TOTAL	493	939.652.265	311	676.638.817	103	117.214.995	64	118.415.010

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Infraestrutura

4657 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA

FINALIDADE : MANTER A MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E FEDERAL DELEGADA, EM BOAS CONDIÇÕES FUNCIONAIS E ESTRUTURAIS, GARANTINDO TRAFEGABILIDADE, DE PESSOAS E BENS, COM SEGURANÇA, CONFORTO E ECONOMIA, EM TODAS AS REGIÕES DO TERRITÓRIO MINEIRO.

PRODUTO : MALHA RODOVIÁRIA CONSERVADA

UNIDADE DE MEDIDA : QUILOMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2015		2016		2017		2018	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5.429	130.328.109	5.429	131.380.664	5.429	131.527.664	5.429	131.682.012
Rio Doce	1.858	13.679.793	1.858	14.074.500	1.858	14.129.625	1.858	14.187.507
Mata	2.484	105.987.463	2.484	106.513.741	2.484	106.587.241	2.484	106.664.414
Sul de Minas	2.486	211.155.351	2.486	211.681.630	2.486	211.755.130	2.486	211.832.303
Triângulo	2.172	25.411.072	2.172	25.805.779	2.172	25.860.904	2.172	25.918.786
Alto Paranaíba	1.977	14.588.793	1.977	14.983.500	1.977	15.038.625	1.977	15.096.507
Centro Oeste	1.360	22.243.548	1.360	22.506.686	1.360	22.543.436	1.360	22.582.024
Noroeste de Minas	2.119	14.151.793	2.119	14.546.500	2.119	14.601.625	2.119	14.659.507
Norte de Minas	3.506	21.905.655	3.506	22.563.500	3.506	22.655.375	3.506	22.751.845
Jequitinhonha / Mucuri	3.684	20.305.655	3.684	20.963.500	3.684	21.055.375	3.684	21.151.845
Estadual	0	12.320.000	0	12.320.000	0	12.320.000	0	12.320.000
TOTAL	27.075	592.077.232	27.075	597.340.000	27.075	598.075.000	27.075	598.846.750

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

1103 - REDE DE METRÔ DA RMBH

FINALIDADE : CONTRIBUIR PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE COM O AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO MODAL METROVIÁRIO, AUMENTANDO A OFERTA DO SERVIÇO, O CONFORTO E A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS.

PRODUTO : MALHA METROVIÁRIA GERENCIADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2015		2016		2017		2018	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	100.060.000	1	100.063.000	1	100.065.835	1	100.068.798
TOTAL	1	100.060.000	1	100.063.000	1	100.065.835	1	100.068.798

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Infraestrutura

1003 - TERMINAIS METROPOLITANOS DE INTEGRAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO

FINALIDADE : CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA POR MEIO DA INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (RMBH), ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA TRONCO-ALIMENTADOR, QUE CONSISTE EM LINHAS ALIMENTADORAS QUE SE DESLOCAM DOS MUNICÍPIOS PERIFÉRICOS PARA TERMINAIS COM LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA DO QUAL PARTEM LINHAS TRONCAIS RUMO AOS CENTROS DE MAIOR DEMANDA, EM BELO HORIZONTE OU OUTROS MUNICÍPIOS DA RMBH, REDUZINDO O NÚMERO DE ÔNIBUS EM CIRCULAÇÃO.

PRODUTO : OBRA CONCLUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2015		2016		2017		2018	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	13.456.212	0	1.000	0	1.000	0	1.000
TOTAL	3	13.456.212	0	1.000	0	1.000	0	1.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Infraestrutura

PROGRAMA 116 - ESTRADAS VICINAIS DE MINAS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- REDUZIR TEMPOS E CUSTOS DE DESLOCAMENTO DE BENS, PESSOAS E CARGAS COM SEGURANÇA

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2015	2016	2017	2018
ORÇAMENTO FISCAL	2.983.817	986.605	986.605	986.605
Despesas correntes	464.972	464.972	464.972	464.972
Despesas de capital	2.518.845	521.633	521.633	521.633
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	2.983.817	986.605	986.605	986.605

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

1074 - READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL

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 EROSÃO E OUTROS DANOS AMBIENTAIS.

PRODUTO : QUILOMETRO MELHORADO/AMPLIADO

UNIDADE DE MEDIDA : QUILOMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2015		2016		2017		2018	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	113	2.001.212	4	4.000	4	4.000	4	4.000
TOTAL	113	2.001.212	4	4.000	4	4.000	4	4.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015**Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado****Rede de Infraestrutura****4127 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**

FINALIDADE : CONSERVAR E MELHORAR OS LEITOS DAS ESTRADAS VICINAIS DANDO-LHES O MÍNIMO DE TRAFEGABILIDADE DURANTE TODO O PERÍODO DO ANO E VIABILIZANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO RURAL AOS CENTROS URBANOS E SEUS SERVIÇOS, COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO DO ESTADO AOS MUNICÍPIOS PARA SE EVITAR DANOS AMBIENTAIS.

PRODUTO : ESTRADA CONSTRUÍDA/CONSERVADA

UNIDADE DE MEDIDA : QUILOMETRO

M e t a s**(R\$ 1,00)**

REGIÕES	2015		2016		2017		2018	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.652	192.342	2.652	192.342	2.652	192.342	2.652	192.342
Rio Doce	794	57.562	794	57.562	794	57.562	794	57.562
Mata	3.403	246.797	3.403	246.797	3.403	246.797	3.403	246.797
Sul de Minas	771	55.931	771	55.931	771	55.931	771	55.931
Alto Paranaíba	547	39.696	547	39.696	547	39.696	547	39.696
Centro Oeste	1.059	76.828	1.059	76.828	1.059	76.828	1.059	76.828
Noroeste de Minas	586	42.492	586	42.492	586	42.492	586	42.492
Norte de Minas	2.341	169.814	2.341	169.814	2.341	169.814	2.341	169.814
Jequitinhonha / Mucuri	1.395	101.143	1.395	101.143	1.395	101.143	1.395	101.143
TOTAL	13.548	982.605	13.548	982.605	13.548	982.605	13.548	982.605

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Infraestrutura

PROGRAMA 132 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

| Programa Associado

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

OBJETIVO : CONTRIBUIR PARA O DINAMISMO ESTADUAL ATRAVÉS DE AÇÕES DIRECIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E SOCIAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2015	2016	2017	2018
	Data	Índice				
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO E ECONÔMICO, CALCULADO PELA FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, E QUE CONSTA NA REDE DE CIDADES NO PMDI. (%)	14/1/2014	14,700	15,000	18,000	20,000	0,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2015	2016	2017	2018
ORÇAMENTO FISCAL	394.774.264	81.010.000	32.810.000	10.000
Despesas correntes	123.000	1.000	1.000	1.000
Despesas de capital	394.651.264	81.009.000	32.809.000	9.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	394.774.264	81.010.000	32.810.000	10.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

1107 - APOIO AOS MUNICÍPIOS EM INTERVENÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

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

PRODUTO : INTERVENÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2015		2016		2017		2018	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	35.000.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
TOTAL	1	35.001.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000

4670 - FORNECIMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS PARA APOIO À INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

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 NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO E NAS SUAS ÁREAS RURAIS, COM A POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DE PONTES MODULARES PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL À MUNICIPIOS AFETADOS PELAS CHUVAS.

PRODUTO : INTERVENÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2015		2016		2017		2018	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
TOTAL	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Infraestrutura

1155 - REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO FERRUGEM

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

PRODUTO : OBRA EXECUTADA

UNIDADE DE MEDIDA : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2015		2016		2017		2018	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	20	50.200.000	20	81.001.000	20	32.801.000	10	1.000
TOTAL	20	50.200.000	20	81.001.000	20	32.801.000	10	1.000

1343 - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E REVITALIZAÇÃO DO ARRUDAS/TEREZA CRISTINA

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.*

PRODUTO : OBRA EXECUTADA

UNIDADE DE MEDIDA : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2015		2016		2017		2018	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	20	15.300.000	20	1.000	20	1.000	10	1.000
TOTAL	20	15.300.000	20	1.000	20	1.000	10	1.000

4310 - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO

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

PRODUTO : OBRA CONCLUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA : OBRA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2015		2016		2017		2018	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	1.000.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
TOTAL	1	1.000.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000

1011 - DESAPROPRIAÇÃO E REMOÇÃO DE FAMÍLIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA LAGOA DA PAMPULHA - META 2014

FINALIDADE : *PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA LAGOA DA PAMPULHA - META 2014 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.*

PRODUTO : % POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2015		2016		2017		2018	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	20	1.120.000	30	1.000	30	1.000	0	1.000
TOTAL	20	1.120.000	30	1.000	30	1.000	0	1.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Infraestrutura

4124 - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CALHA DO RIO BETIM EM BETIM

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

PRODUTO : OBRA EXECUTADA

UNIDADE DE MEDIDA : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2015		2016		2017		2018	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	20	70.051.804	20	1.000	30	1.000	30	1.000
TOTAL	20	70.051.804	20	1.000	30	1.000	30	1.000

4130 - REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E DE CONTROLE DE CHEIAS DO 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.

PRODUTO : OBRA EXECUTADA

UNIDADE DE MEDIDA : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2015		2016		2017		2018	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	70	86.929.449	20	1.000	30	1.000	30	1.000
TOTAL	70	86.929.449	20	1.000	30	1.000	30	1.000

4153 - CONTROLE DE CHEIAS DO RIO MURIAÉ E RIO PRETO EM MURIAÉ

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

PRODUTO : OBRA EXECUTADA

UNIDADE DE MEDIDA : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2015		2016		2017		2018	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Mata	20	135.170.011	20	1.000	30	1.000	30	1.000
TOTAL	20	135.170.011	20	1.000	30	1.000	30	1.000

4182 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

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

PRODUTO : OBRA CONCLUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA : OBRA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2015		2016		2017		2018	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
TOTAL	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Infraestrutura

PROGRAMA 166 - BARRAGENS DE MINAS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

OBJETIVO : MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL E URBANA, POR MEIO DA CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA, 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.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E SOCIAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM ACESSO À REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2015	2016	2017	2018
ORÇAMENTO FISCAL	15.876.824	17.028.454	17.029.726	17.030.998
Despesas correntes	800.109	763.512	763.057	752.602
Despesas de capital	15.076.715	16.264.942	16.266.669	16.278.396
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	15.876.824	17.028.454	17.029.726	17.030.998

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

1084 - IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS

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

PRODUTO : INTERVENÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2015		2016		2017		2018	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	50	14.913.500	50	16.000.000	50	16.000.000	50	16.000.000
TOTAL	50	14.913.500	50	16.000.000	50	16.000.000	50	16.000.000

1007 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS

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

PRODUTO : OPERAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : OPERAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2015		2016		2017		2018	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	2	462.571	2	495.300	2	494.600	2	493.900
Jequitinhonha / Mucuri	2	462.571	2	492.300	2	491.600	2	490.900
TOTAL	4	925.142	4	987.600	4	986.200	4	984.800

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Infraestrutura

1375 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE PEQUENO PORTE

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.

PRODUTO : RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2015		2016		2017		2018	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	1	38.182	1	40.854	1	43.526	1	46.198
TOTAL	1	38.182	1	40.854	1	43.526	1	46.198

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Infraestrutura

PROGRAMA 186 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

| Programa Associado

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

OBJETIVO : INTEGRAR O TRANSPORTE AO DESENVOLVIMENTO URBANO, REDUZIR AS DESECONOMIAS DA CIRCULAÇÃO, OFERTAR UM TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE E DE QUALIDADE E CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- REDUZIR TEMPOS E CUSTOS DE DESLOCAMENTO DE BENS, PESSOAS E CARGAS COM SEGURANÇA

- AMPLIAR E DIVERSIFICAR A INFRAESTRUTURA, PROPORCIONANDO COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA, MAIOR DINAMISMO E INTEGRAÇÃO DAS DIVERSAS REGIÕES DO ESTADO

- AMPLIAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E SOCIAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2015	2016	2017	2018
	Data	Índice				
AEROPORTO CONSTRUÍDO OU MEHORADO (%)		Em Apuração	10,000	10,000	10,000	10,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2015	2016	2017	2018
ORÇAMENTO FISCAL	55.997.117	2.253.083	2.813.716	3.406.865
Despesas correntes	3.138.962	2.253.083	2.813.716	3.406.865
Despesas de capital	52.858.155	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	55.997.117	2.253.083	2.813.716	3.406.865

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

4571 - DESENVOLVIMENTO AEROVIÁRIO

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.

PRODUTO : AEROPORTO CONSTRUÍDO/MELHORADO

UNIDADE DE MEDIDA : AEROPORTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2015		2016		2017		2018	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Mata	0	3.138.962	1	2.253.083	0	2.813.716	0	3.406.865
Sul de Minas	2	52.032.907	0	0	0	0	0	0
Estadual	1	825.248	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3	55.997.117	1	2.253.083	0	2.813.716	0	3.406.865

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Infraestrutura

PROGRAMA 209 - AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : AUMENTAR A SEGURANÇA E A CAPACIDADE DE TRANSPORTE DAS RODOVIAS DA MALHA VIÁRIA ESTADUAL E FEDERAL DELEGADA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- REDUZIR TEMPOS E CUSTOS DE DESLOCAMENTO DE BENS, PESSOAS E CARGAS COM SEGURANÇA

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2015	2016	2017	2018
	Data	Índice				
PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO (%)	30/7/2011	0,170	0,560	0,560	0,560	0,806

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2015	2016	2017	2018
ORÇAMENTO FISCAL	188.714.071	251.078.167	281.943.227	317.721.949
Despesas correntes	5.537.831	5.804.101	6.086.347	6.385.528
Despesas de capital	183.176.240	245.274.066	275.856.880	311.336.421
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	188.714.071	251.078.167	281.943.227	317.721.949

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4463 - FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES

FINALIDADE : FISCALIZAR AS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA CONCESSIONÁRIA E MONITORAR OS PARÂMETROS DO QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO ESTABELECIDOS PELO CONTRATO DE CONCESSÃO.

PRODUTO : RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2015		2016		2017		2018	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Centro Oeste	12	4.500.000	12	4.725.000	12	4.961.250	12	5.209.313
TOTAL	12	4.500.000	12	4.725.000	12	4.961.250	12	5.209.313

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Infraestrutura

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

4217 - CONTROLE DE PESAGEM DE CARGAS

FINALIDADE : CONTROLAR O PESO DE CARGAS CONFORME OS LIMITES LEGAIS DO CONTRAN COMPATÍVEIS COM AS RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS DELEGADAS.

PRODUTO : PRAÇA DE PESAGEM EM OPERAÇÃO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2015		2016		2017		2018	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	9	8.377.164	9	11.952.000	9	14.004.000	9	16.408.304
Rio Doce	1	1.041.907	1	1.328.000	1	1.556.000	1	1.823.145
Mata	10	10.419.070	10	13.280.000	10	15.560.000	10	18.231.450
Sul de Minas	26	25.047.622	26	34.528.000	26	40.456.000	26	47.401.740
Triângulo	6	6.251.442	6	7.968.000	6	9.336.000	6	10.938.870
Alto Paranaíba	6	5.251.443	6	7.968.000	6	9.336.000	6	10.938.869
Centro Oeste	11	11.460.977	11	14.608.000	11	17.116.000	11	20.054.595
Noroeste de Minas	1	1.041.907	1	1.328.000	1	1.556.000	1	1.823.145
Norte de Minas	2	2.083.814	2	2.656.000	2	3.112.000	2	3.646.290
Jequitinhonha / Mucuri	3	3.125.721	3	3.984.000	3	4.668.000	3	5.469.435
TOTAL	75	74.101.067	75	99.600.000	75	116.700.000	75	136.735.843

4218 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE

FINALIDADE : FISCALIZAR E CONTROLAR A VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO DOS VEÍCULOS CONFORME OS LIMITES DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS E SINALIZADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS DELEGADAS.

PRODUTO : PONTO MONITORADO POR RADAR

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2015		2016		2017		2018	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	72	20.077.422	72	29.466.360	72	30.939.683	72	32.486.663
Rio Doce	2	557.706	2	818.510	2	859.436	2	902.408
Mata	40	11.154.127	40	16.370.200	40	17.188.715	40	18.048.146
Sul de Minas	52	14.500.354	52	21.281.260	52	22.345.329	52	23.462.595
Triângulo	33	9.202.153	33	13.505.415	33	14.180.665	33	14.889.709
Alto Paranaíba	13	3.625.089	13	5.320.315	13	5.586.331	13	5.865.649
Centro Oeste	22	6.134.771	22	9.003.610	22	9.453.794	22	9.926.481
Noroeste de Minas	6	1.673.118	6	2.455.530	6	2.578.307	6	2.707.222
TOTAL	240	66.924.740	240	98.221.200	240	103.132.260	240	108.288.873

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Infraestrutura

4223 - EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

FINALIDADE : ORIENTAR, EDUCAR, CAPACITAR E INSTRUMENTALIZAR A POPULAÇÃO, DENTRO DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE TRÂNSITO, PARA ATUAR COM COMPORTAMENTO SEGURO NO TRÂNSITO

PRODUTO : PESSOA ORIENTADA / CAPACITADA

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2015		2016		2017		2018	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	24.000	220.000	24.000	220.000	24.000	220.000	24.000	220.000
Rio Doce	9.000	82.500	9.000	82.500	9.000	82.500	9.000	82.500
Mata	12.000	110.000	12.000	110.000	12.000	110.000	12.000	110.000
Sul de Minas	12.000	110.000	12.000	110.000	12.000	110.000	12.000	110.000
Triângulo	9.000	82.500	9.000	82.500	9.000	82.500	9.000	82.500
Alto Paranaíba	9.000	82.500	9.000	82.500	9.000	82.500	9.000	82.500
Centro Oeste	6.000	55.000	6.000	55.000	6.000	55.000	6.000	55.000
Noroeste de Minas	9.000	82.500	9.000	82.500	9.000	82.500	9.000	82.500
Norte de Minas	15.000	137.500	15.000	137.500	15.000	137.500	15.000	137.500
Jequitinhonha / Mucuri	15.000	137.500	15.000	137.500	15.000	137.500	15.000	137.500
TOTAL	120.000	1.100.000	120.000	1.100.000	120.000	1.100.000	120.000	1.100.000

1158 - FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

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 ESTADUAIS E FEDERAIS DELEGADAS .

PRODUTO : PLANO OPERACIONAL REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2015		2016		2017		2018	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	8.078.000	1	8.562.680	1	9.076.441	1	9.621.027
TOTAL	1	8.078.000	1	8.562.680	1	9.076.441	1	9.621.027

1159 - OPERAÇÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA

FINALIDADE : MELHORAR AS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DO TRÂNSITO NAS RODOVIAS ESTADUAIS COM FOCO NA SEGURANÇA E NA COMODIDADE DO USUÁRIO.

PRODUTO : RODOVIA COM COBERTURA DE ATENDIMENTO INTEGRADO

UNIDADE DE MEDIDA : QUILOMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2015		2016		2017		2018	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	189	4.378.705	189	5.004.288	189	6.047.649	189	7.308.544
Mata	877	20.318.122	877	23.220.957	877	28.062.373	877	33.913.191
Sul de Minas	402	9.313.437	402	10.644.042	402	12.863.254	402	15.545.158
TOTAL	1.468	34.010.264	1.468	38.869.287	1.468	46.973.276	1.468	56.766.893

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Infraestrutura

PROGRAMA 216 - EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : DOTAR O ESTADO DE MINAS GERAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA DE TRANSPORTE, NO ÂMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL, NECESSÁRIA AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, POR MEIO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ALIMENTADORAS DA REDE PRINCIPAL, DAS RODOVIAS COLETORAS, ACESSOS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS, ASSIM COMO, DA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE CARGA E CONSTRUÇÃO DE NOVOS VIADUTOS E PONTES.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- REDUZIR TEMPOS E CUSTOS DE DESLOCAMENTO DE BENS, PESSOAS E CARGAS COM SEGURANÇA

- AMPLIAR E DIVERSIFICAR A INFRAESTRUTURA, PROPORCIONANDO COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA, MAIOR DINAMISMO E INTEGRAÇÃO DAS DIVERSAS REGIÕES DO ESTADO

- AMPLIAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E SOCIAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2015	2016	2017	2018
	Data	Índice				
PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO (%)	31/12/2010	77,800	80,600	80,600	80,600	80,600

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2015	2016	2017	2018
ORÇAMENTO FISCAL	565.830.464	658.791.304	324.282.039	85.031.966
Despesas correntes	0	0	0	0
Despesas de capital	565.830.464	658.791.304	324.282.039	85.031.966
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	565.830.464	658.791.304	324.282.039	85.031.966

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4543 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

FINALIDADE : MELHORAR A LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE CARGAS E PESSOAS COM MAIS SEGURANÇA, CONFORTO E ECONOMIA.

PRODUTO : PONTE E/OU VIADUTO CONSTRUÍDO, REFORMADO OU ALARGADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2015		2016		2017		2018	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	2.700.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo	0	1.327.500	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	4.027.500	0	0	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Infraestrutura

4076 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS

FINALIDADE : MELHORAR A MOBILIDADE URBANA E OS ACESSOS VIÁRIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS PELA AÇÃO.

PRODUTO : RODOVIA OU VIA URBANA PAVIMENTADA E RESTAURADA

UNIDADE DE MEDIDA : QUILOMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2015		2016		2017		2018	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	14	27.510.901	20	48.906.095	0	14.178.765	0	14.289.668
Sul de Minas	4	12.330.000	1	9.238.000	0	0	0	0
Triângulo	28	19.000.000	34	36.361.948	0	0	0	0
Norte de Minas	1	879.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	47	59.719.901	55	94.506.043	0	14.178.765	0	14.289.668

4139 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA E ANÁLISE DO VALOR

FINALIDADE : ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DO PROGRAMA DE EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA E DESENVOLVER ESTUDOS DE ENGENHARIA DE VALOR PARA OTIMIZAR PROJETOS DE GRANDE DIMENSÃO.

PRODUTO : PROJETO EXECUTIVO OU ESTUDO DE ENGENHARIA E ANÁLISE DE VALOR CONCLUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2015		2016		2017		2018	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	10.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3	10.000	0	0	0	0	0	0

4415 - PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS EM PARCERIA

FINALIDADE : PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DAS RODOVIAS, MAIOR AGILIDADE E ECONOMIA NO PROCESSO DE ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO DO ESTADO,

PRODUTO : RODOVIA MELHORADA/PAVIMENTADA

UNIDADE DE MEDIDA : QUILOMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2015		2016		2017		2018	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	10	482.017.100	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	8	10.000.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo	33	4.427.420	3	243.689.867	0	0	0	0
Alto Paranaíba	15	4.618.543	1	238.923.326	0	0	0	0
Centro Oeste	2	1.000.000	2	81.662.068	2	310.093.274	2	70.732.298
TOTAL	68	502.063.063	6	564.275.261	2	310.093.274	2	70.732.298

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Infraestrutura

1352 - MELHORIA DE ACESSO AOS PARQUES ESTADUAIS

FINALIDADE : MELHORAR A ACESSIBILIDADE RODOVIÁRIA AOS PARQUES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PRODUTO : VIA DE ACESSO MELHORADA

UNIDADE DE MEDIDA : QUILOMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2015		2016		2017		2018	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	65	10.000	65	10.000	65	10.000	65	10.000
TOTAL	65	10.000	65	10.000	65	10.000	65	10.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Infraestrutura

PROGRAMA 293 - PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

| Programa Associado

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

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- REDUZIR TEMPOS E CUSTOS DE DESLOCAMENTO DE BENS, PESSOAS E CARGAS COM SEGURANÇA

- AMPLIAR E DIVERSIFICAR A INFRAESTRUTURA, PROPORCIONANDO COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA, MAIOR DINAMISMO E INTEGRAÇÃO DAS DIVERSAS REGIÕES DO ESTADO

- AMPLIAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E SOCIAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2015	2016	2017	2018
	Data	Índice				
SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS REGULADOS PELA SETOP (ÍNDICE)	31/12/2013	0,670	0,700	0,700	0,700	0,700

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2015	2016	2017	2018
ORÇAMENTO FISCAL	2.690.000	3.912.995	3.912.995	3.912.995
Despesas correntes	2.690.000	3.912.995	3.912.995	3.912.995
Despesas de capital	0	0	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	2.690.000	3.912.995	3.912.995	3.912.995

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

4510 - ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

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 SERVIÇO E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES.

PRODUTO : CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO

UNIDADE DE MEDIDA : CONTRATO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2015		2016		2017		2018	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	2.690.000	3	3.912.995	3	3.912.995	3	3.912.995
TOTAL	3	2.690.000	3	3.912.995	3	3.912.995	3	3.912.995