

O Futuro de Minas passa pela Assembléia



PPAG

**Plano Plurianual de
Ação Governamental
2008/2011**



**Plano Plurianual de
Ação Governamental – PPAG**



**ASSEMBLÉIA DE MINAS
O Poder do Cidadão**

O futuro de Minas passa pela Assembleia

Monitoramento PPAG

Projeto Estruturador
Saneamento Básico mais Saúde para Todos

Órgão (s) Responsável (eis)
SEDRU/COPASA

Gerente do Projeto
Ricardo Augusto Simões Campos



Objetivo do Projeto

Promover a saúde por meio da implantação, ampliação e melhoria dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.



Escopo do Projeto

- Universalizar o atendimento à população com água tratada nas sedes municipais e localidades com concessão da COPASA.
- Elevar progressivamente o atendimento com água tratada à população nas sedes municipais e localidades fora da área de concessão da COPASA por meio da implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água.
- Elevar o atendimento à população com coleta de esgoto nas sedes municipais e localidades com concessão da COPASA.
- Elevar progressivamente o atendimento com sistema de esgotamento sanitário à população nas sedes municipais e localidades fora da área de concessão da COPASA por meio de coleta de esgoto ou implantação de módulos sanitários.
- Aumentar o percentual de tratamento dos esgotos coletados.
- Busca de fontes alternativas de recursos para realização dos investimentos.



Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG



ASSEMBLÉIA DE MINAS
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembleia

Ação: 1340 - DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES DE SANEAMENTO

Produto: SISTEMA DE INFORMAÇÃO
DESENVOLVIDO

Unidade de Medida: SISTEMA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%
Central	1	0	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Estadual	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1	0	0,00	300.000,00	0,00	0,00



Observações:

- » O PROJETO ESTÁ TENDO CURSO NORMAL, ESTANDO EM PRÉ-TESTE OS QUESTIONÁRIOS, JUNTO AOS MUNICÍPIOS
- » ESTÁ TRAMITANDO EDIÇÃO DE DECRETO ESTADUAL INSTITUCIONALIZANDO O “SEIS”, PARA FACILITAR A OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA.
- » JÁ FORAM DESPENDIDOS R\$ 17.433,43 DOS RECURSOS ALOCADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2009.



Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG



ASSEMBLÉIA DE MINAS
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembleia

Ação: 1341 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE SANEAMENTO FORA DA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPASA

Produto: PROJETO ELABORADO

Unidade de Medida: PROJETO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%
Estadual	10	0	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Total	10	0	0,00	200.000,00	0,00	0,00



Observações:

- » OS RECURSOS FORAM DISPONIBILIZADOS PARA ATENDER DEMANDAS QUE SURGEM NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA
- » ATÉ O MOMENTO NÃO FOI EXIGIDA A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS



Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG



ASSEMBLÉIA DE MINAS
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembleia

Ação: 4665 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES FORA DA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPASA

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Unidade de Medida: SISTEMA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%
Central	0	1	-	0,00	0,00	0,00
Centro Oeste	0	0	0,00	0,00	270.971,48	-
Estadual	32	0	0,00	13.880.000,00	0,00	0,00
Sul de Minas	0	0	0,00	0,00	267.307,79	-
Total	32	1	3,13	13.880.000,00	538.279,27	3,88



Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG



ASSEMBLÉIA DE MINAS
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembleia

Observações:

- » EM MAIO DE 2009 FORAM CONCLUÍDOS 8 SISTEMAS.
- » O PROJETO ESTÁ COM ANDAMENTO NORMAL, EM LINHA COM O PLANEJADO.



Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG



ASSEMBLÉIA DE MINAS
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembleia

Ação: 4666 - **IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES FORA DA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPASA**

Produto: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA **Unidade de Medida:** SISTEMA
IMPLANTADO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%
Alto Paranaíba	0	1	-	0,00	0,00	0,00
Central	0	7	-	0,00	629.500,00	-
Centro Oeste	0	0	0,00	0,00	300.000,00	-
Estadual	140	0	0,00	17.465.487,00	425.859,61	2,44
Jequitinhonha / Mucuri	0	1	-	0,00	100.000,00	-
Mata	0	8	-	0,00	472.880,00	-
Noroeste de Minas	0	0	0,00	0,00	132.795,88	-
Norte de Minas	0	12	-	0,00	525.183,00	-
Rio Doce	0	1	-	0,00	50.000,00	-
Sul de Minas	0	1	-	0,00	100.000,00	-
Total	140	31	22,14	17.465.487,00	2.736.218,49	15,67



Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG



ASSEMBLÉIA DE MINAS
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembleia

Observações:

- » EM MAIO DE 2009 FORAM CONCLUÍDOS 21 SISTEMAS
- » O PROJETO ESTÁ COM SEU ANDAMENTO NORMAL, EM LINHA COM O PLANEJADO



Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG



ASSEMBLÉIA DE MINAS
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembleia

Ação: 4667 - **IMPLANTAR SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES FORA DA CONCESSÃO DA COPASA**

Produto: SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO IMPLANTADO **Unidade de Medida:** UNIDADE

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%
Alto Paranaíba	0	1	-	0,00	0,00	0,00
Estadual	2	0	0,00	1.507.000,00	0,00	0,00
Jequitinhonha / Mucuri	0	1	-	0,00	0,00	0,00
Sul de Minas	0	1	-	0,00	0,00	0,00
Total	2	3	150,00	1.507.000,00	0,00	0,00



Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG



ASSEMBLÉIA DE MINAS
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembleia

Observações:

- » EM MAIO DE 2009 FORAM CONCLUÍDOS 3 SISTEMAS REFERENTES AO ORÇAMENTO DE 2008.
- » O PROJETO ESTÁ COM SEU ANDAMENTO NORMA, EM LINHA COM O PROJETADO



Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG



ASSEMBLÉIA DE MINAS
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembleia

Ação: 4668 - INSTALAR MÓDULOS SANITÁRIOS EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

Produto: MÓDULO SANITÁRIO INSTALADO

Unidade de Medida: MÓDULO SANITÁRIO

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%
Central	0	60	-	0,00	405.000,00	-
Centro Oeste	0	43	-	0,00	0,00	0,00
Estadual	2.900	0	0,00	8.999.100,00	40.830,00	0,45
Jequitinhonha / Mucuri	0	35	-	0,00	0,00	0,00
Mata	0	49	-	0,00	549.770,00	-
Noroeste de Minas	0	49	-	0,00	0,00	0,00
Norte de Minas	0	95	-	0,00	742.500,00	-
Rio Doce	0	15	-	0,00	0,00	0,00
Sul de Minas	0	27	-	0,00	81.000,00	-
Total	2.900	373	12,86	8.999.100,00	1.819.100,00	20,21



Observações:

- » EM MAIO FORAM CONCLUÍDOS 28 MÓDULOS SANITÁRIOS.
- » HÁ UMA DEFASAGEM ENTRE O PLANEJADO E A EXECUÇÃO, COM EXPECTATIVA QUE A EXECUÇÃO SE ACELERE NO IIº SEMESTRE DO ANO



Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG



ASSEMBLÉIA DE MINAS
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembleia

Ação: 3003 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES COM CONCESSÃO DA COPASA

Produto: ECONOMIA RESIDENCIAL DE ÁGUA ATENDIDA

Unidade de Medida: ECONOMIA RESIDENCIAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%
Alto Paranaíba	3.852	0	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00
Central	53.813	0	0,00	248.000.000,00	0,00	0,00
Centro Oeste	5.994	0	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
Estadual	0	34.648	-	0,00	125.251.480,00	-
Jequitinhonha / Mucuri	5.694	0	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
Mata	7.082	0	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	1.931	0	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
Norte de Minas	8.436	0	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
Rio Doce	7.204	0	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
Sul de Minas	14.585	0	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
Triângulo	2.420	0	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
Total	111.011	34.648	31,21	400.000.000,00	125.251.480,00	31,31



Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG

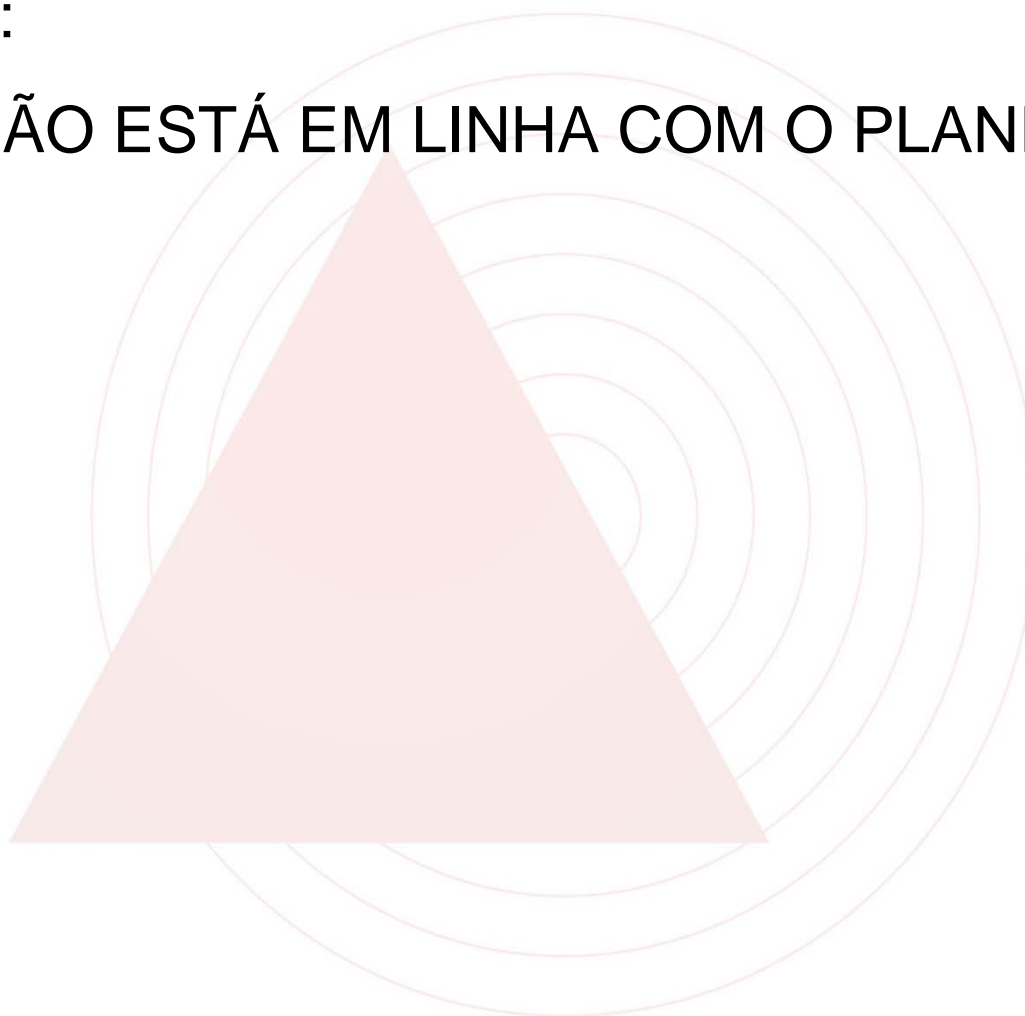


ASSEMBLÉIA DE MINAS
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembleia

Observações:

» A EXECUÇÃO ESTÁ EM LINHA COM O PLANEJADO





Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG



ASSEMBLÉIA DE MINAS
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembleia

Ação: 3004 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES COM CONCESSÃO DA COPASA

Produto: ECONOMIA RESIDENCIAL DE ESGOTO ATENDIDA

Unidade de Medida: ECONOMIA RESIDENCIAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%
Alto Paranaíba	1.333	0	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Central	56.347	0	0,00	156.000.000,00	0,00	0,00
Centro Oeste	2.408	0	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
Estadual	0	56.956	-	0,00	73.100.091,00	-
Jequitinhonha / Mucuri	2.606	0	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
Mata	86	0	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	1.161	0	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Norte de Minas	4.954	0	0,00	36.000.000,00	0,00	0,00
Rio Doce	5.143	0	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Sul de Minas	10.208	0	0,00	36.000.000,00	0,00	0,00
Triângulo	1.754	0	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Total	86.000	56.956	66,23	300.000.000,00	73.100.091,00	24,37



Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG



ASSEMBLÉIA DE MINAS
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembleia

Observações:

- » A META ESTÁ SENDO SUPERADA
- » A REVISÃO DA META PARA 2009 ESTÁ SENDO PROCESSADA



Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG



ASSEMBLÉIA DE MINAS
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembleia

Ação: 3005 - IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES COM CONCESSÃO DA COPASA

Produto: ESGOTO COLETADO TRATADO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%
Alto Paranaíba	0	0	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
Central	0	0	0,00	65.000.000,00	0,00	0,00
Centro Oeste	0	0	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
Estadual	55	49	89,09	0,00	44.612.189,00	-
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00
Mata	0	0	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
Noroeste de Minas	0	0	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
Norte de Minas	0	0	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
Rio Doce	0	0	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
Sul de Minas	0	0	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
Triângulo	0	0	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
Total	55	49	89,09	125.000.000,00	44.612.189,00	35,69



Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG

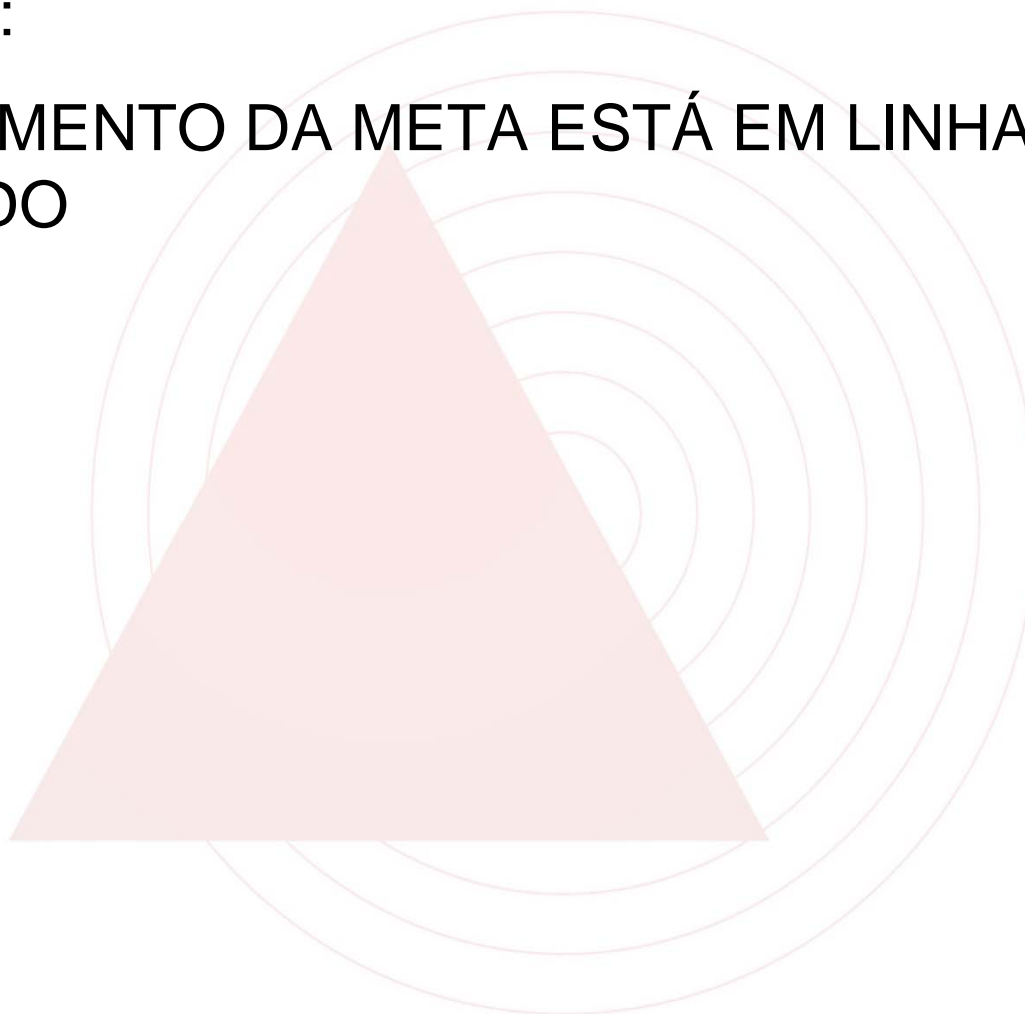


ASSEMBLÉIA DE MINAS
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembleia

Observações:

» O CUMPRIMENTO DA META ESTÁ EM LINHA COM
O PLANEJADO





Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG



ASSEMBLÉIA DE MINAS
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembleia

Ação: 1281 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO

Produto: SISTEMA DE SANEAMENTO IMPLANTADO **Unidade de Medida:** SISTEMA

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%	Programado PPAG	Executado Jan a Abr	%
Estadual	9	0	0,00	17.795.000,00	0,00	0,00
Total	9	0	0,00	17.795.000,00	0,00	0,00



Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG



ASSEMBLÉIA DE MINAS
O Poder do Cidadão

O futuro de Minas passa pela Assembleia

Observações:

» A execução desta ação está condicionada ao repasse de recursos do governo federal através de assinatura de convênio que encontra-se em fase de negociação.