

QUADRO IX
DESPESA POR PROGRAMA E AÇÃO

Valores em R\$ 1,00

PROGRAMA: 1315 - GESTÃO DAS AGROPOLÍTICAS PÚBLICAS					
OBJETIVO		PÚBLICO ALVO			TOTAL
IMPLANTAR POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS NA ÁREA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NAS DIVERSAS CADEIAS PRODUTIVAS, ESTABELECENDO DIRETRIZES E COORDENANDO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS NO ÂMBITO DO ESTADO, COM PRIORIDADE PARA AS ÁREAS COM VULNERABILIDADE AMBIENTAL, ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO À CONSERVAÇÃO DO SOLO E RECURSOS HÍDRICOS.		PRODUTORES RURAIS, PESCADORES ARTESANAIS, PREFEITURAS MUNICIPAIS, ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS.			416.514.877
AÇÃO		INDICADOR DE PRODUTO (UNIDADE DE MEDIDA)	META	ÓRGÃO	VALOR
CÓD	NOME				
1195	MELHOR CAMINHO	QUILÔMETROS DE ESTRADAS TRAFEGÁVEIS (KM)	117	13000 - AGRICULTURA	28.000.020
1327	SUBVENÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS - FEAP/ BANAGRO	QUANTIDADE DE PRODUTORES ATENDIDOS. (UNIDADE)	4.800	13000 - AGRICULTURA	62.865.600
1334	SUBVENÇÃO DO PRÊMIO DO SEGURO	QUANTIDADE DE SUBVENÇÕES CONCEDIDAS (UNIDADE)	10.500	13000 - AGRICULTURA	31.145.611
1407	CRÉDITO PARA EXPANSÃO NO AGRONEGÓCIO PAULISTA	QUANTIDADE DE FINANCIAMENTOS EFETIVADOS. (UNIDADE)	550	13000 - AGRICULTURA	22.571.212
1410	PONTES RURAIS	QUANTIDADE DE PONTES. (UNIDADE)	5	13000 - AGRICULTURA	600.000
2536	CUIDANDO DA ÁGUA E DO SOLO	ÁREAS RECUPERADAS AMBIENTALMENTE (HA)		13000 - AGRICULTURA	10
2537	INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA	SEMENTES E MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS DISPONIBILIZADAS (UNIDADE)		13000 - AGRICULTURA	10
4455	APOIO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DE UNIDADES EM FUNCIONAMENTO (UNIDADE)	1	13000 - AGRICULTURA	210.249.930
4770	PARCERIA ESTADO-MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL LOCAL E REGIONAL	ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS (UNIDADE)	325	13000 - AGRICULTURA	3.955.484
6267	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA CIA DE DESENV. AGRÍCOLA S.PAULO-CODASP	NÚMERO DE UNIDADES EM FUNCIONAMENTO (UNIDADE)	5	13000 - AGRICULTURA	57.127.000

Valores em R\$ 1,00					
PROGRAMA: 1601 - PLANEJAMENTO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES					
OBJETIVO		PÚBLICO ALVO			TOTAL
MODERNIZAR A GESTÃO DA ORGANIZAÇÃO NO QUE SE REFERE AO PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO OPERACIONAL E DE PROJETOS (ESTRATÉGIA, ESTRUTURA, PESSOAS, PROCESSOS E TI) VISANDO OBTER MAIOR EFICIÊNCIA E EFICÁCIA. DESENVOLVER ESTUDOS QUE PERMITAM AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA PAULISTA ATRAVÉS DA INTERMODALIDADE, VIA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES - PDLT		SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES			52.137.744
AÇÃO		INDICADOR DE PRODUTO (UNIDADE DE MEDIDA)	META	ÓRGÃO	VALOR
CÓD	NOME				
6092	GESTÃO ADMINISTRATIVA	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS DO DER (UNIDADE)	1	16000 - TRANSPORTES	52.137.744

Valores em R\$ 1,00				
PROGRAMA: 1602 - GESTÃO DA LOGÍSTICA HIDROVIÁRIA				
OBJETIVO		PÚBLICO ALVO		TOTAL
PROVER A INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, MELHORANDO A CAPACIDADE E EFICIÊNCIA DO TRANSPORTE MARÍTIMO E HIDROVIÁRIO E PROMOVENDO A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO E DA HIDROVIA TIETÉ-PARANÁ, DE MODO A GARANTIR SEGURANÇA, AUMENTO DE VELOCIDADE DE TRÁFEGO E DE VOLUME DE CARGAS.		USUÁRIOS DA HIDROVIA, OPERADORES LOGÍSTICOS E EMPRESAS DE COMÉRCIO EXTERIOR.		149.849.134
AÇÃO		INDICADOR DE PRODUTO (UNIDADE DE MEDIDA)	META	VALOR
CÓD	NOME			

QUADRO IX
DESPESA POR PROGRAMA E AÇÃO

AÇÃO		INDICADOR DE PRODUTO (UNIDADE DE MEDIDA)	META	ÓRGÃO	VALOR
CÓD	NOME				
1291	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA HIDROVIA TIETÉ-PARANÁ	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DAS OBRAS DE MELHORIAS NA MALHA HIDROVIA TIETÉ-PARANÁ (%)	11,62	16000 - TRANSPORTES	110.505.844
1423	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO	PERCENTUAL DE OBRAS E MELHORIAS EXECUTADAS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO NO PERÍODO. (%)		16000 - TRANSPORTES	10
2157	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS TRECHOS HIDROVIÁRIOS	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO NA MALHA HIDROVIÁRIA ESTADUAL (%)	0,32	16000 - TRANSPORTES	2.200.000
5873	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDROVIÁRIO	NÚMERO DE INSPEÇÕES OPERACIONAIS PERIÓDICAS REALIZADAS NA HIDROVIA (UNIDADE)	4	16000 - TRANSPORTES	7.068.765
6092	GESTÃO ADMINISTRATIVA	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS DO DER (UNIDADE)	1	16000 - TRANSPORTES	6.874.515
6266	OPERAÇÃO DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO	VOLUME DE CARGAS MOVIMENTADAS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO POR ANO (T)	792.000	16000 - TRANSPORTES	23.200.000

Valores em R\$ 1,00

PROGRAMA: 1605 - GESTÃO, OPERAÇÃO E SEGURANÇA DE RODOVIAS					
OBJETIVO		PÚBLICO ALVO			TOTAL
ASSEGURAR O USO ADEQUADO DAS RODOVIAS ESTADUAIS PROPORCIONANDO QUALIDADE E SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DIRETOS E INDIRETOS.		USUÁRIOS DAS RODOVIAS SOB ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER			1.398.583.058
AÇÃO		INDICADOR DE PRODUTO (UNIDADE DE MEDIDA)	META	ÓRGÃO	VALOR
CÓD	NOME				
4900	POLICIAMENTO NAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO DER	NÚMERO DE QUILOMETROS DE RODOVIAS ADMINISTRADAS PELO DER (KM)	15.402,29	16000 - TRANSPORTES	6.733.710
4901	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE POSTOS DE PESAGEM NAS RODOVIAS ESTADUAIS	NÚMERO DE QUILOMETROS DE RODOVIAS ADMINISTRADAS PELO DER (KM)	15.402,29	16000 - TRANSPORTES	72.072.432
4902	OPERAÇÃO DE PRAÇAS DE PEDÁGIO NAS RODOVIAS SOB ADMINISTRAÇÃO DO DER	NÚMERO DE QUILOMETROS DE RODOVIAS ADMINISTRADAS PELO DER (KM)		16000 - TRANSPORTES	3.451.678
4903	OPERAÇÃO E SEGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA	NÚMERO DE QUILOMETROS DE RODOVIAS ADMINISTRADAS PELO DER (KM)	15.402,29	16000 - TRANSPORTES	303.632.412
4907	CONSERVAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DEMAIS ELEMENTOS DE SEGURANÇA EM RODOVIAS - DER	NÚMERO DE QUILOMETROS DE RODOVIAS ADMINISTRADAS PELO DER (KM)	15.402,29	16000 - TRANSPORTES	311.414.286
6092	GESTÃO ADMINISTRATIVA	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS DO DER (UNIDADE)	15	16000 - TRANSPORTES	701.278.540

Valores em R\$ 1,00				
PROGRAMA: 1606 - ADEQUAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA				
OBJETIVO		PÚBLICO ALVO		TOTAL
MANTER E APRIMORAR A INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS SOB A ADMINISTRAÇÃO DO DER COM QUALIDADE (SEGURANÇA, ECONOMIA, CONFORTO E FLUIDEZ)		USUÁRIOS (DE LAZER E CARGA) DAS RODOVIAS SOB ADMINISTRAÇÃO DO DER E DAS VICINAIS.		2.747.769.839

QUADRO IX
DESPESA POR PROGRAMA E AÇÃO

AÇÃO		INDICADOR DE PRODUTO (UNIDADE DE MEDIDA)	META	ÓRGÃO	VALOR
CÓD	NOME				
1114	ESTRADAS VICINAIS	NÚMERO DE QUILOMETROS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU DE RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS (KM)	12,1	16000 - TRANSPORTES	14.600.000
1413	MODERNIZAÇÃO / MONITORAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS	NÚMERO DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS (UNIDADE)	60	16000 - TRANSPORTES	2.950.000
1418	DUPLICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS	NÚMERO DE KMS DUPLICADOS, IMPLANTADOS E RECUPERADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS (KM)	114,97	16000 - TRANSPORTES	365.447.358
1970	IMPLANTAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO DE RODOVIAS - CONVÊNIO DER/DERSA	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DE EXECUÇÃO DE OBRAS NO PERÍODO (%)	4,32	16000 - TRANSPORTES	69.600.010
2097	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	NÚMERO DE TERMINAIS REFORMADOS E/OU CONSTRUÍDOS (UNIDADE)	4	16000 - TRANSPORTES	3.616.551
2392	TRANSPORTE, LOGÍSTICA E MEIO AMBIENTE - BIRD	NÚMERO DE KMS DUPLICADOS, IMPLANTADOS E RECUPERADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS (KM)	13,75	16000 - TRANSPORTES	71.764.100
2476	TRANSPORTE, LOGÍSTICA E MEIO AMBIENTE - CAF	NÚMERO DE KMS DUPLICADOS, IMPLANTADOS E RECUPERADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS (KM)		16000 - TRANSPORTES	22.539.800
2477	INVESTIMENTO RODOVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO - BID	NÚMERO DE KMS DUPLICADOS, IMPLANTADOS E RECUPERADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS (KM)	35,65	16000 - TRANSPORTES	297.225.300
2478	LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO - MIGA	NÚMERO DE KMS DUPLICADOS, IMPLANTADOS E RECUPERADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS (KM)	73,11	16000 - TRANSPORTES	338.030.100
2497	NOVA TAMOIOS - CONTORNOS	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO NOVA TAMOIOS - CONTORNO (%)	30,7	16000 - TRANSPORTES	894.958.200
2498	TUNEL SANTOS-GUARUJÁ	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA OBRA (%)		16000 - TRANSPORTES	10
2505	APOIO À PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA PARA RODOVIA DOS TAMOIOS-TRECHO SERRA	NÚMERO DE CONTRATOS DE PPP EM EXECUÇÃO (UNIDADE)	1	16000 - TRANSPORTES	422.000.010
2510	INVESTIMENTO RODOVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO - BID FASE II	NÚMERO DE KMS DUPLICADOS, IMPLANTADOS E RECUPERADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS (KM)	15,93	16000 - TRANSPORTES	240.441.400
4904	RECUPERAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA	NÚMERO DE QUILOMETROS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU DE RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS (KM)	22	16000 - TRANSPORTES	4.597.000

Valores em R\$ 1,00				
PROGRAMA: 1607 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA				
OBJETIVO		PÚBLICO ALVO		TOTAL
AUMENTAR A SEGURANÇA DOS AEROPORTOS DO ESTADO MEDIANTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MELHORIAS, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL - SAC		USUÁRIOS DOS AEROPORTOS ADMINISTRADOS PELO DAESP		109.975.313

QUADRO IX
DESPESA POR PROGRAMA E AÇÃO

AÇÃO		INDICADOR DE PRODUTO (UNIDADE DE MEDIDA)	META	ÓRGÃO	VALOR
CÓD	NOME				
1110	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS AEROPORTOS DE SÃO PAULO	NÚMERO DE AEROPORTOS REFORMADOS E AMPLIADOS (UNIDADE)	7	16000 - TRANSPORTES	22.000.030
4914	MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DA REDE DE AEROPORTOS ESTADUAIS	NÚMERO DE AEROPORTOS OPERADOS E MANTIDOS PELO DEPARTAMENTO AEROMARÍTIMO DO ESTADO DE SÃO PAULO (DAESP) (UNIDADE)	26	16000 - TRANSPORTES	61.425.980
6092	GESTÃO ADMINISTRATIVA	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS DO DER (UNIDADE)	1	16000 - TRANSPORTES	26.549.303

Valores em R\$ 1,00					
PROGRAMA: 1611 - TRANSPOSIÇÃO RODO-FERROVIÁRIA DA RMSP					
OBJETIVO		PÚBLICO ALVO			TOTAL
MELHORAR A CIRCULAÇÃO, O TRÁFEGO DE CARGAS E FLUXO DE PASSAGEIROS COM A IMPLANTAÇÃO DO RODOANEL MÁRIO COVAS E DO FERROANEL NO ENTORNO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO		POPULAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO.			1.959.558.293
AÇÃO		INDICADOR DE PRODUTO (UNIDADE DE MEDIDA)	META	ÓRGÃO	VALOR
CÓD	NOME				
2283	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO RODOANEL - TRECHO NORTE	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DAS OBRAS NO PERÍODO (%)	17,13	16000 - TRANSPORTES	1.959.558.293

Valores em R\$ 1,00					
PROGRAMA: 1711 - PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR					
OBJETIVO		PÚBLICO ALVO			TOTAL
PROTEGER E DEFENDER OS CONSUMIDORES NAS RELAÇÕES DE CONSUMO PELO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA POR PARTE DOS FORNECEDORES, BEM COMO, CONSCIENTIZAR OS CONSUMIDORES E FORNECEDORES QUANTO AOS SEUS DIREITOS E DEVERES, EM BUSCA DO EQUILÍBRIO DO MERCADO DE CONSUMO DE FORMA SUSTENTÁVEL		CONSUMIDORES EM GERAL			95.908.970
AÇÃO		INDICADOR DE PRODUTO (UNIDADE DE MEDIDA)	META	ÓRGÃO	VALOR
CÓD	NOME				
2174	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR NO ESTADO	NÚMERO DE NOVOS MUNICÍPIOS IMPLANTADOS NO SINDEC (UNIDADE)	5	17000 - JUSTIÇA/CIDADANIA	42.000
2175	CAPILARIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA REGIONALIZAÇÃO (UNIDADE)	485	17000 - JUSTIÇA/CIDADANIA	1.562.772
4161	MUNICIPALIZAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR	NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS (UNIDADE)	27	17000 - JUSTIÇA/CIDADANIA	210.024
4964	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRADAS (UNIDADE)	14	17000 - JUSTIÇA/CIDADANIA	49.492.106
5486	PROCESSAMENTO DE DEMANDAS DOS CONSUMIDORES	NÚMERO DE CONSUMIDORES ATENDIDOS (UNIDADE)	649.800	17000 - JUSTIÇA/CIDADANIA	42.078.343
5488	ATOS FISCALIZATÓRIOS	NÚMERO DE ATOS FISCALIZATORIOS REALIZADOS (UNIDADE)	27.780	17000 - JUSTIÇA/CIDADANIA	820.688
6045	EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO	NÚMERO DE AÇÕES EDUCATIVAS REALIZADAS (UNIDADE)	740	17000 - JUSTIÇA/CIDADANIA	1.703.037